Termo de Aceitação de Aprovação das Contas de 2025

Declaramos que, no âmbito das competências estipuladas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foram aprovados, conforme deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de Sátão realizada em 21 de abril de 2026, com 4 (três) votos a favor e 3 (três) votos contra os presentes documentos de Prestação de Contas e Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município referentes ao exercício de 2025, num total de 2952 páginas.

Sátão, 21 de abril de 2026

O Presidente de Câmara

Assinado por: **ALEXANDRE MANUEL MENDONÇA VAZ**
Num. de Identificação: 02955307
Data: 2026.04.21 20:06:51+01'00'

_____

(Alexandre Manuel Mendonça Vaz)

A Vereadora em regime de tempo inteiro

Assinado por: **ZÉLIA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA**
Num. de Identificação: 11996646
Data: 2026.04.21 20:10:21+01'00'

_____

(Zélia Maria de Figueiredo e Silva)

O Vereador em regime de tempo inteiro

Assinado por: **CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA**
Num. de Identificação: 08190836
Data: 2026.04.21 20:04:59+01'00'

_____

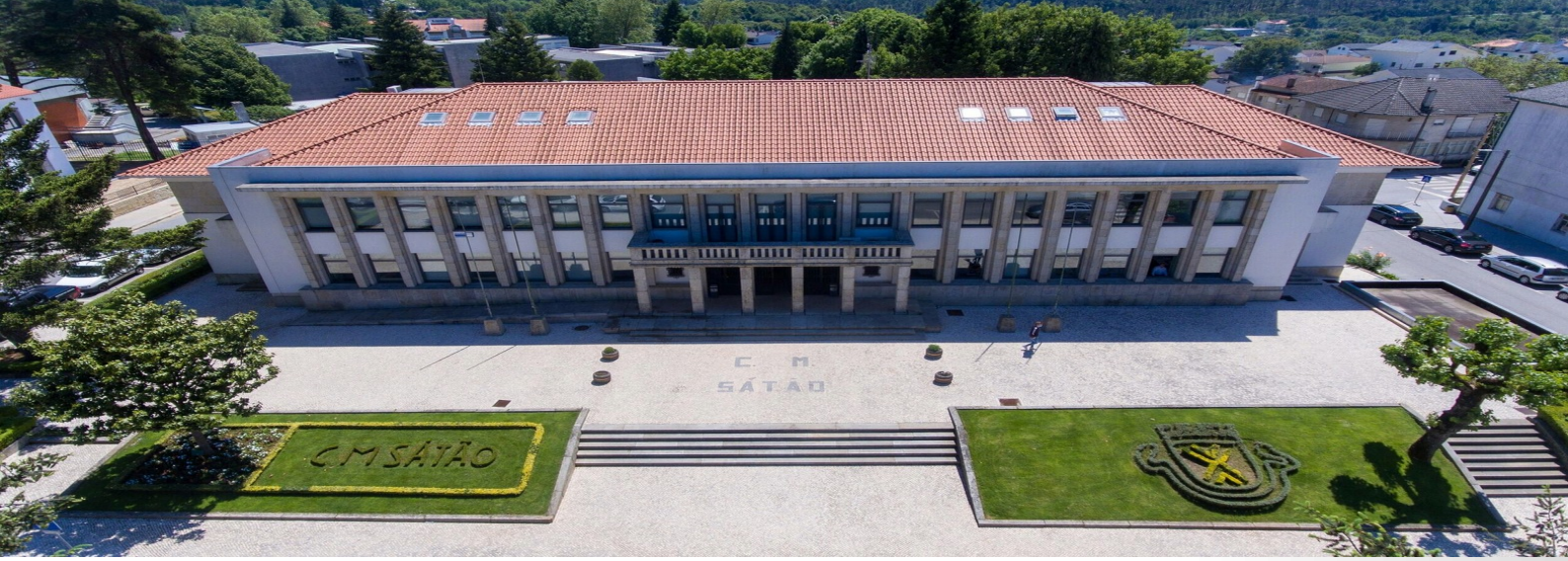
(Carlos Alberto Pereira Sousa)

O Vereador em regime de tempo inteiro

Assinado por: **FERNANDO ANTÓNIO CORREIA GOMES**
Num. de Identificação: 10905382
Data: 2026.04.21 20:08:58+01'00'

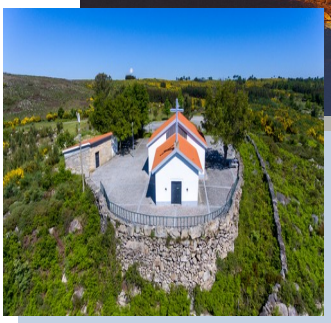
_____

(Fernando António Correia Gomes)



MUNICÍPIO DE SÁTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025



INDÍCE

RELATÓRIO DE GESTÃO	
1 - Nota Introdutória	5
2 - Missão, visão e valores	6
3 - Organização dos serviços municipais	7
4 – Enquadramento macroeconómico	10
4.1 – Enquadramento local, nacional e internacional	10
5 - Atividades desenvolvidas em 2025	12
5.1 - Coesão Social	13
5.2 - Coesão Territorial	16
5.3 - Crescimento Sustentado	17
6 - Desempenho Orçamental	18
6.1 - Receita	18
6.2 - Despesa	19
6.3 – Equilíbrio Orçamental	20
7 - Análise Financeira	21
7.1 - Balanço	21
7.2 - Resultados	23
7.3 - Fluxos de Caixa	25
8 - Indicadores de Desempenho	26
8.1 - Indicadores Orçamentais	26
8.2 - Indicadores Económico-Financeiros	27
9 - Limites ao Endividamento	29
10 - Contabilidade de Gestão	32
11 - Património, inventário e cadastro	33
12 - Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício	34
13 - Proposta de Aplicação de Resultados	35
14 – Outra Informação relevante	35
15 - Nota Final	36
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
Balanço	38
Demonstração de Resultados por Natureza	40
Demonstração das Alterações no Património Líquido	41
Demonstração dos Fluxos de Caixa	42
Anexo às Demonstrações Financeiras	
Nota 1 - Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico	45
Nota 2 - Principais políticas contabilísticas	49
Nota 3 - Ativos intangíveis	68
Nota 4 - Acordos de concessão de serviços - concedente	69
Nota 5 - Ativos fixos tangíveis	69
Nota 6 - Locações	72
Nota 7 - Custo de empréstimos obtidos	73
Nota 8 - Propriedades de investimento	74
Nota 9 - Imparidade de ativos	74
Nota 10 - Inventários	75
Nota 13 - Rendimentos de transações com contraprestação	76
Nota 14 - Rendimentos de transações sem contraprestação	77
Nota 15 - Provisões, passivos e passivos contingentes	78
Nota 17 - Acontecimentos após a data de relato	79
Nota 18 - Instrumentos financeiros	79

Nota 19 - Benefícios dos empregados	82
Nota 20 - Divulgações de partes relacionadas	82
Nota 23 - Detalhe da conta de acréscimos e diferimentos	84
Nota 24 - Detalhe da conta de Estado e outros entes públicos	86
Nota 25 - Detalhe das transferências para terceiros	87
Nota 26 - Detalhe dos fornecimentos e serviços externos	89
Nota 27 - Detalhe dos outros gastos	91
Nota 28 - Detalhe dos outros rendimentos e ganhos	92
Nota 29 - Património líquido	92
Balancete Analítico da Contabilidade Orçamental e Financeira (classe 0 à 8) - mês 13	94
Balancete Analítico da Contabilidade Orçamental e Financeira (classe 0 à 8) - mês 14	292
DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	
Demonstrações Previsionais	
Orçamento Inicial	501
Plano Plurianual de Investimentos (PPI)	509
Demonstrações de Relato	
Demonstração de Desempenho Orçamental	519
Demonstração de Execução Orçamental da Receita	521
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	527
Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos	534
Demonstração da Execução das Grandes Opções do Plano (GOP)	544
Demonstração da Execução das Atividades Mais Relevantes (AMR)	557
Anexo às Demonstrações Orçamentais	563
Alterações Orçamentais da Receita	572
Alterações Orçamentais da Despesa	579
Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI)	589
Alterações às Grandes Opções do Plano (GOP)	597
Alterações às Atividades mais Relevantes (AMR)	607
Operações de Tesouraria	609
Contratação Administrativa - Situação dos Contratos	610
Contratação Administrativa - Adjudicações por tipo de contrato	615
Transferências e Subsídios Concedidos	616
Transferências e Subsídios Recebidos	655
Encargos Contratuais	657
Dívidas por antiguidade de Saldos	735
OUTROS MAPAS	736

INDÍCE DE QUADROS

Quadro 1 – Desempenho Orçamental	18
Quadro 2 – Receita	19
Quadro 3 – Despesa	20
Quadro 4 – Equilíbrio Orçamental	21
Quadro 5 – Balanço	22
Quadro 6 – Demonstração de Resultados por natureza	23
Quadro 7 – Estrutura de Rendimentos e Gastos do Município	24
Quadro 8 – Fluxos de Caixa	25
Quadro 9 – Indicadores Orçamentais	27
Quadro 10 – Indicadores económico-financeiros	27
Quadro 11 – Entidades relevantes para efeitos de dívida total	31
Quadro 12 – Apuramento da dívida total	31
Quadro 13 – Limite da dívida total	31

INDICE DE QUADROS

Quadro 1 – Desempenho Orçamental	
Quadro 2 – Receita	
Quadro 3 – Despesa	
Quadro 4 – Equilíbrio Orçamental	
Quadro 5 – Balanço	
Quadro 6 – Demonstração de Resultados por natureza	
Quadro 7 – Estrutura de Rendimentos e Gastos do Município	
Quadro 8 – Fluxos de Caixa	
Quadro 9 – Indicadores Orçamentais	
Quadro 10 – Indicadores económico-financeiros	
Quadro 11 – Entidades relevantes para efeitos de dívida total	
Quadro 12 – Apuramento da dívida total	
Quadro 13 – Limite da dívida total	

INDICE DE GRAFICOS DO RELATORIO DE GESTAO

Gráfico1 - Evolução dos orçamentos e sua execução	
Gráfico 2 - Desvios da receita	
Gráfico 3 - Evolução dos indicadores da receita	
Gráfico 4 - Desvios da despesa	
Gráfico 5 - Evolução dos indicadores de gestão orçamental	
Gráfico 6 - Equílibrio orçamental	
Gráfico 7 - Evolução do ativo líquido	
Gráfico 8 - Evolução dos fundos próprios	
Gráfico 9 - Evolução do passivo	
Gráfico 10 - Evolução dos custos operacionais	
Gráfico 11 - Estrutura de custos	
Gráfico 12 - Evolução dos proveitos e ganhos	
Gráfico 13 - Estrutura dos proveitos e ganhos operacionais	
Gráfico 14 - Evolução das dívidas de curto prazo	
Gráfico 15 - Evolução das dívidas a terceiros de médio e longo prazo	
Gráfico 16 - Evolução das dívidas de terceiros de curto prazo	

INDICE

RELATÓRIO DE GESTÃO 1 - Nota Introdutória	
2 - Missão, visão e valores	
3 - Organização dos serviços municipais	
4 – Enquadramento macroeconómico	
4.1 – Enquadramento local, nacional e internacional	
5 - Atividades desenvolvidas em 2024	
5.1 - Coesão Social	
5.2 - Coesão Territorial	
5.3 - Crescimento Sustentado	
6 - Desempenho Orçamental	
6.1 - Receita	
6.2 - Despesa	
6.3 – Equilíbrio Orçamental	
7 - Análise Financeira	
7.1 - Balanço	
7.2 - Resultados	
7.3 - Fluxos de Caixa	
8 - Indicadores de Desempenho	
8.1 - Indicadores Orçamentais	
8.2 - Indicadores Económico-Financeiros	
9 - Limites ao Endividamento	
10 - Contabilidade de Gestão	
11 - Património, inventário e cadastro	
12 - Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício	
13 - Proposta de Aplicação de Resultados	
14 – Outra Informação relevante	
15 - Nota Final	
ANEXO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
Nota 1 - Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico	
Nota 2 - Principais políticas contabilísticas	
Nota 3 - Ativos intangíveis	
Nota 4 - Acordos de concessão de serviços - concedente	
Nota 5 - Ativos fixos tangíveis	
Nota 6 – Locações	
Nota 7 - Custo de empréstimos obtidos	
Nota 8 - Propriedades de investimento	
Nota 9 - Imparidade de ativos	
Nota 10 - Inventários	
Nota 13 - Rendimentos de transações com contra-prestação	
Nota 14 - Rendimentos de transações sem contra-prestação	
Nota 15 - Provisões, passivos e passivos contingentes	
Nota 17 - Acontecimentos após a data de relato	
Nota 18 - Instrumentos financeiros	
Nota 19 - Benefícios dos empregados	
Nota 20 - Divulgações de partes relacionadas	
Nota 23 - Detalhe da conta de acréscimos e diferimentos	
Nota 24 - Detalhe da conta de Estado e outros entes públicos	
Nota 25 - Detalhe das transferências para terceiros	
Nota 26 - Detalhe dos fornecimentos e serviços externo	
Nota 27 - Detalhe dos outros gastos e perdas	
Nota 28 - Detalhe dos outros rendimentos e ganhos	
Nota 29 - Património líquido	
ANEXO AS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS	

RELATÓRIO DE GESTÃO

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

1 – Nota Introdutória

O regime financeiro dos Municípios está definido na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual e o referencial contabilístico é o previsto no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para as Autarquias Locais).

Já as suas competências e regime jurídico estipuladas estão reguladas na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual e ainda pela Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as respetivas alterações, nas partes não revogadas pela já mencionada Lei n.º 75/2013.

No âmbito dessas competências, cabe ao executivo Municipal a elaboração dos documentos de Prestação de Contas e posterior envio para apreciação da Assembleia Municipal.

O Relatório de Gestão é parte integrante dos documentos de prestação de contas e visa proporcionar informação útil e relevante para os diversos utilizadores das demonstrações orçamentais e financeiras. Através dele, procurou-se explicitar e interpretar os dados mais significativos das demonstrações financeiras, bem como os fatores que mais os influenciaram, de forma a proporcionar uma imagem adequada, clara, concisa e verdadeira das contas do Município.

O presente Relatório de Gestão e restantes demonstrações financeiras do ano de 2025 foram elaborados em cumprimento das disposições constantes das Normas de Contabilidade Pública para as autarquias Locais, bem como na Instrução 1/2019 e Resolução 2/2020 do Tribunal de Contas.

Os valores relativos ao ano findo em 31 de dezembro de 2025, incluídos nas demonstrações financeiras, são comparáveis com as dos anos anteriores, nos termos do modelo resultante das alterações introduzidas pelos diplomas legais emitidos no âmbito da publicação do Sistema de Normalização Contabilística.

2 – Missão, visão e valores

A autuação do Município em 2025 pautou-se pela missão, visão e valores abaixo descritos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 – Organização dos serviços municipais

Em 2025, não houve alteração na organização dos serviços municipais, mantendo-se a mesma estrutura organizacional dos anos transatos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade de Obras Municipais (UOM): a sua liderança cabe ao dirigente intermédio de 3.º grau (chefe de unidade) e tem dependência direta do Presidente de

Câmara. Têm por missão garantir e assegurar o desenvolvimento harmonioso do território através da execução e fiscalização das obras municipais em cumprimento com o plano plurianual de investimentos.

4 – Enquadramento Macroeconómico

A atividade autárquica não pode deixar de ser influenciada pelo contexto económico e social em que se materializa, pelo que importa, ainda que de forma sucinta, conhecer esse contexto ao longo de 2025 e quais as previsões para os próximos anos.

4.1 – Enquadramento Local, Nacional e Internacional

A nível internacional, o ano de 2025 foi marcado pela implementação de uma nova política comercial protecionista dos Estados Unidos da América, mediante a subida das tarifas alfandegárias aplicadas às importações de produtos. Também a instabilidade geopolítica e os cenários de guerra influenciaram a atividade económica internacional.

De acordo com os Boletim Trimestral da Economia Portuguesa de janeiro de 2026 (fonte: https://www.gee.gov.pt/pt/publicacoes/boletim-mensal-de-economia-portuguesa), nos três primeiros trimestres de 2025 a atividade económica global manteve-se resiliente, com o PIB do G20 a registar uma variação homóloga de 3,1%, graças à melhoria das economias do Japão, União Europeia e Reino Unido. Nas economias dos Estados Unidos da América (EUA), China e da área euro assistiu-se a um fortalecimento no terceiro trimestre de 2025, contudo, no quarto trimestre de 2025, a expansão da atividade económica nos EUA foi mais moderada e o crescimento económico da China menos robusto.

O comércio mundial de mercadorias apresentou um crescimento mais robusto nos primeiros três trimestres de 2025 e a taxa de inflação desacelerou nas principais economias avançadas. A política monetária tornou-se menos restritiva, com os principais bancos centrais das principais economias a descerem as taxas de juro efetivas.

Na área euro, o PIB aumentou 0,3%, assistindo-se a uma quase estagnação do crescimento na Alemanha e Itália e a uma melhoria do crescimento nas economias de França e Espanha. O indicador de sentimento económico melhorou no quarto trimestre

de 2025, contudo, terminou o ano com uma ligeira quebra associada ao declínio da confiança do comércio a retalho e dos consumidores.

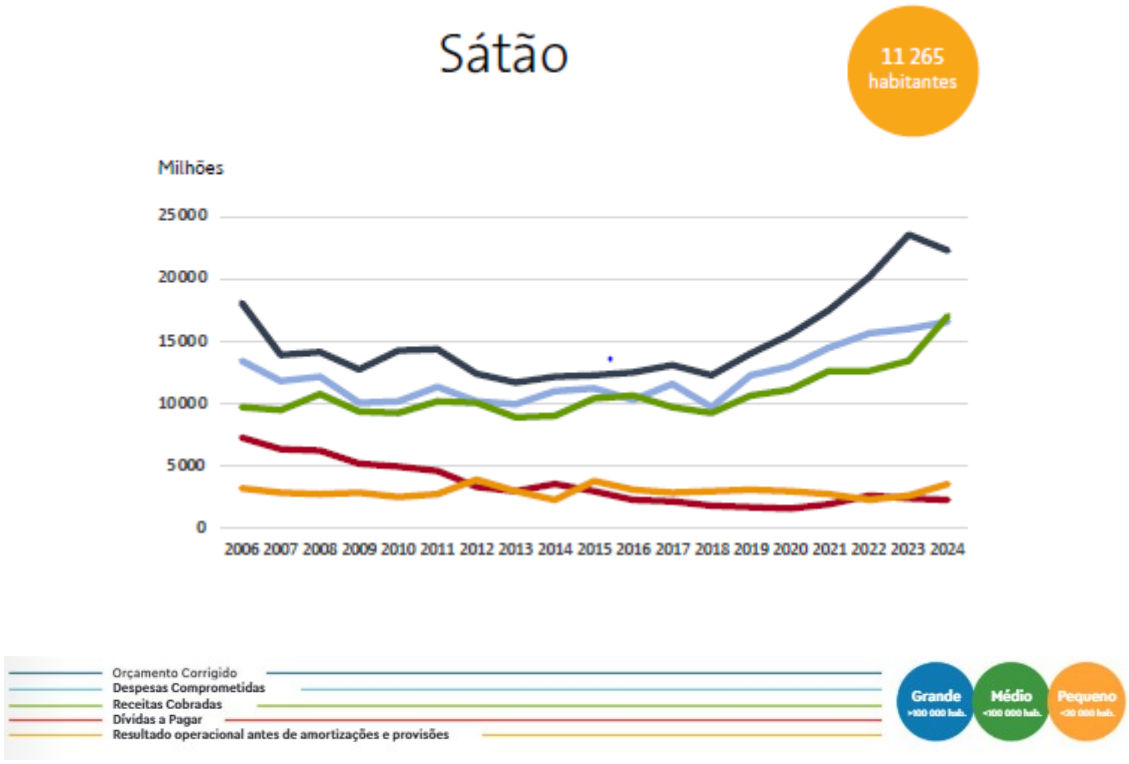
A Economia Portuguesa cresceu 1,90% nos primeiros três trimestres de 2025, mantendo uma trajetória de aceleração. A nível da procura interna, verificou-se uma recuperação do consumo e uma desaceleração do investimento. A procura externa líquida recuperou ligeiramente, continuando, contudo, a apresentar valores negativos. A inflação diminuiu para 2,2% no último trimestre de 2025 e a taxa de desemprego reduziu também ligeiramente, fixando-se nos 5,80% no terceiro trimestre de 2025.

Ainda nos três primeiros trimestres de 2025, as exportações mantiveram-se em máximos históricos e a procura interna consolidou-se como principal motor de crescimento da economia portuguesa. Aumentou o montante de novos empréstimos, face ao período homólogo, bem como da constituição de empresas, ao contrário das dissoluções e insolvências decretadas, que diminuíram neste período.

O saldo orçamental registou um excedente e verificou-se nos primeiros três trimestres de 2025 uma trajetória de aceleração da economia Portuguesa e um crescimento do PIB em termos reais. Também neste período, e face ao primeiro semestre, houve uma aumento da procura interna potenciando assim uma aceleração do consumo privado e do investimento. O consumo público desacelerou ligeiramente. As exportações e importações aumentaram, e a atividade turística manteve-se robusta em 2025, embora com sinais de desaceleração. Por seu turno, o indicador de confiança dos consumidores diminuiu em dezembro, mantendo-se ainda assim acima dos valores médios da área do euro. Diminui também, entre janeiro e setembro, a constituição de empresas, face a período homólogo de 2024, mantendo-se contudo a níveis acima dos verificados no período pré-pandemia. No mercado de trabalho nacional, as taxas de desemprego têm-se mantido estáveis e no que diz respeito à inflação, verificou-se uma aceleração dos preços no último trimestre de 2,1% do PIB e a dívida pública aumentou 1,7% face a igual período do ano anterior, fixando-se nos 97,6% do PIB.

A nível local, o Município de Sátão, encontra-se integrado na Região de Viseu-Dão Lafões, e à semelhança de outros pequenos concelhos do interior, depara-se com as dificuldades de desertificação e envelhecimento da população. Contudo, analisando a evolução da situação financeira por municípios que consta do Anuário Financeiro dos Municípios de 2025 (fonte: https://www.occ.pt/pt-pt/noticias/apresentado-anuario-financeiro-dos-municipios-portugueses-2024), verifica-se que entre 2006 e 2024 a

evolução da situação financeira do município tem sido favorável, verificando-se uma trajetória decrescente das dívidas a pagar e um aumento das receitas cobradas e resultados operacionais antes de amortizações e provisões.



5 - Atividades desenvolvidas em 2025

Em 2025, na sequência das eleições legislativas, iniciou-se um novo mandato onde o principal foco foi definir e levar a cabo políticas, opções e objetivos estratégicos que permitam assegurar o desenvolvimento do concelho e a melhoria das condições de vida dos satenses, nos seguintes objetivos estratégicos espelhados nas Grandes Opções do Plano (GOP):

5.1 - Coesão Social;

5.2 - Coesão Territorial; e,

5.3 - Crescimento Sustentado.

5.1 – Coesão Social:

5.1.1 - Educação:

Nos últimos anos, com a transferência de competências no âmbito da Educação aumentaram as responsabilidades do executivo neste campo, nomeadamente a nível da gestão do funcionamento e manutenção dos edifícios escolares, na gestão dos recursos humanos (assistentes técnicos e assistentes operacionais) e na prestação de serviços educativos básicos.

Em 2025, foram várias as atividades desenvolvidas no âmbito destas competências, salientando-se o fornecimento generalizado de refeições aos alunos, tanto pela via da aquisição de refeições pré-confecionadas, como pela gestão direta do refeitório em funcionamento da Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa em Sátão, o transporte de alunos do concelho, incluindo os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), a disponibilização de atividades de enriquecimento curricular aos alunos do 1.º ciclo e a distribuição de fruta aos estabelecimentos do ensino do 1.º ciclo e Jardins de Infância. Adicionalmente, o Município apoiou as crianças mais desfavorecidas, atribuindo um apoio para aquisição de material escolar e para a aquisição dos livros de fichas dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico dos alunos do concelho. Foram ainda atribuídas Bolsas de Estudo aos alunos do ensino superior. Através do Projeto de promoção do sucesso educativo, em parceria com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, o Município continuou a proporcionar aos alunos o acesso a profissionais de apoio nas áreas da mediação social, psicologia e terapia da fala. Continuaram também a ser assegurados os transportes escolares, no âmbito do Acordo de Financiamento com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões ao abrigo dos contratos interadministrativos de delegação de competências no que concerne ao serviço público de transporte de passageiros. No campo dos investimentos, salientam-se a aquisição de material e software informático, mobiliário e outros equipamentos para as diversas escolas e jardins de infância do concelho, bem como a continuidade da execução das empreitadas de “Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo” e “Creche em Sátão” e a conclusão do investimento na obra de “Adaptação das salas da escola integrada de Ferreira de Aves para Creche”, cujo funcionamento se espera que seja iniciado já no ano de 2026.

5.1.2 – Ação social e habitação e serviços coletivos:

Em 2025, também no âmbito da transferência de competências na área da ação social, o Município continuou a assegurar o atendimento e acompanhamento social, particularmente no que respeita aos contratos de inserção no âmbito do Rendimento Social de Inserção (RSI) e dos acordos de intervenção social em várias áreas, nomeadamente na carência alimentar e habitacional.

Continuou-se a assegurar o funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), que dá um contributo vital para a promoção, dos direitos da crianças e jovens do concelho e prevenção de situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.

Em 2025, foram ainda dinamizadas várias atividades no âmbito dos CLDS – Contratos Locais de Desenvolvimento Local, que visam combater a pobreza e a exclusão social através de intervenções de proximidade em territórios vulneráveis.

O funcionamento do Radar Social também foi assegurado ao longo de 2025, sinalizando, georreferenciando e encaminhando as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, pobreza ou exclusão social para os serviços adequados (apoio social, saúde, emprego).

Ciente da importância que as Instituições de solidariedade social têm, nomeadamente no apoio à população mais vulnerável e aos idosos, o Município apoiou as diversas instituições do concelho através de transferências de verbas para reforço das suas condições de funcionamento.

As famílias também foram apoiadas, de acordo com os regulamentos em vigor, nomeadamente o regulamento de ação social do Município, sendo concedidos apoios a famílias desfavorecidas, no âmbito da habitação (apoio ao pagamento de rendas). Foi ainda atribuído um apoio à natalidade a todas as crianças nascidas no concelho em 2024.

5.1.3 - Emprego:

Ao longo do ano de 2025, foi assegurado o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), que continuou a prestar apoio aos munícipes, promovendo, diretamente e em parceria com as freguesias, a participação em programas de emprego e de estágios profissionais.

O "Espaço do investidor", disponibilizou ao longo de 2025 um serviço de apoio às empresas locais e divulgação de potenciais meios de financiamento, com intuito de fomentar a dinâmica económica do Sátão.

5.1.4 - Saúde:

No campo da saúde, e no âmbito da transferência de competências, o Município de Sátão assegurou a gestão, manutenção, limpeza e conservação dos edifícios das unidades de saúde local de Sátão, Ferreira de Aves e Avelal, bem como a manutenção das viaturas afetas à saúde e a gestão dos recursos humanos inseridos na categoria de assistente operacional, procurando melhorar as condições de acesso e funcionamento dos serviços de saúde disponibilizados aos munícipes.

Foram iniciadas, em 2025, as obras de Requalificação do Edifício do Centro de Saúde de Sátão, visando a melhoria das instalações e condições de atendimento aos utentes.

5.1.5 - Desporto, cultura e lazer:

Em 2025, o Município de Sátão procurou disponibilizar aos seus munícipes uma agenda cultural e desportiva atrativa e variada, dinamizadas várias atividades nesse sentido, das quais se salientam o Trail do Trabulo, o Sátão Ativo (férias desportivas), o Passeio do Idoso, o Pedalar com e até Maria e as diversas caminhadas pelos percursos pedestres homologados, bem como diversas exposições e workshops na Casa da Cultura.

Foi assegurado ao logo do ano o funcionamento das piscinas, ginásio, escola municipal de acrobacia, cinema municipal, biblioteca, aulas de ballet, hip-hop e teatro, casa da cultura e museus do concelho, salientando-se também a conclusão das obras no Museu de Arte Naif das Pedrosas.

Foram ainda efetuados investimentos na construção, beneficiação, manutenção e aquisição de equipamentos para os parques infantis e de manutenção do concelho, dos quais de salientam o novo campo de Padel no Sátão, a Requalificação do Parque do Verdeal na Silvã de Cima e a Requalificação do Parque Infantil da Silvã de Baixo.

O Município de Sátão, reconhecendo a utilidade para a população das coletividades e associações desportivas, culturais e recreativas do concelho, apoiou

as atividades desportivas, culturais e recreativas por elas levadas, através de protocolos e transferências para essas entidades.

5.1.6 - Cidadania:

O funcionamento dos espaços do cidadão em Sátão, Ferreira de Aves e Rio de Moinhos continuou a ser assegurado em 2025, permitindo aos munícipes ter acesso a serviços como a renovação das cartas de condução, cartões do cidadão e passaportes.

O serviço de proteção civil continuou também a desenvolver em 2025 um importante papel no apoio e informação à população em várias áreas de atuação, nomeadamente prevenção e combate aos fogos florestais, preservação do espaço florestal, alertas climatéricos, gestão dos programas de recolha e seleção de bio-resíduos e combate às vespas velutinas, entre outras.

5.1.7 - Serviços Municipais:

Em 2025, foi assegurado o funcionamento dos serviços do GAM (Gabinete de Apoio ao Munícipe), GIP (Gabinete de Inserção Profissional), GAE (Gabinete de Apoio ao Emigrante), Gabinete de Agricultura e Gabinete Municipal de Veterinária. O Município continuou também a desenvolver esforços no sentido de modernização dos serviços, promovendo melhorias a nível dos serviços online, da APP “Sátão mais próximo” e do site do Município, de modo a torná-lo mais acessível, intuitivo útil e apelativo para os seus utilizadores. Iniciou-se o processo de obtenção do Selo de Ouro de acessibilidade digital, cujo objetivo é garantir que os sítios Web da administração pública sejam acessíveis a todos os cidadãos. O Município continuou também a disponibilizar gratuitamente o acesso à Internet em espaços públicos, através do investimento no âmbito do Projeto WIFI4EU, apoiado pelo Parlamento Europeu.

5.2 - Coesão Territorial:

5.2.1 - Melhoria da rede viária do concelho:

Uma rede viária que permita acessos de qualidade é particularmente importante em pequenos concelhos do interior, na medida em que surge como uma forma de combate à desertificação desses concelhos, pelo que em 2025 foram levados a cabo

vários investimentos na melhoria da rede viária do concelho de Sátão, dos quais se salientam a Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos), a Pavimentação do Caminho da Várzea, a Requalificação da Rua do Freixeiro na Silvã de Baixo, e o alcoatroamento da Rua do Poço em Portela – S. Miguel de Vila Boa.

5.2.2 - Melhoria dos serviços básicos de águas e saneamento

No âmbito das infraestruturas de serviços básicos de água e saneamento, continuou a ser assegurada a conservação e manutenção das infra-estruturas em funcionamento. A nível de investimentos, salienta-se o inicio das obras no Saneamento ao Vale das Macieiras.

A gestão dos resíduos sólidos, continuou a ser assegurada pela Associação dos Municípios da Região do Planalto Beirão.

5.3 - Crescimento sustentado:

5.3.1 - Comércio e turismo:

Com vista à dinamização e modernização da economia municipal, em 2025 o Município deu continuidade aos investimentos e divulgações no âmbito do projeto "Bairros Comerciais Digitais", cujo objetivo consiste na promoção da digitalização da economia, tanto através da adoção tecnológica por parte dos operadores económicos e pela digitalização dos seus modelos de negócio como pela sensibilização e capacitação dos trabalhadores e empresários, sendo abrangidos cerca de 160 estabelecimentos, nas áreas do Comércio, Serviços, Hotelaria e Restauração.

O Município continuou também a promover, no âmbito das suas competências, iniciativas que estimulem o consumo no comércio local, como o "Natal no comércio local – Ofereça Sátão", que consistiu no sorteio de *vouchers* de compras a consumidores que durante a época natalícia fizessem compras no comércio local.

Foram ainda dinamizadas e promovidas atividades e certames que trouxessem novos visitantes ao nosso concelho, como as festas de São Bernardo e a XVIII edição da Feira do Míscaro.

6 – Desempenho Orçamental

A Demonstração de Desempenho Orçamental espelha o desempenho orçamental do Município ao longo do ano, nela estando refletidas a execução das receitas e despesas do período e os respetivos saldos orçamentais. Da execução do orçamento municipal em 2025 resultou um saldo de gerência a transferir para 2026 de 8.173.330,69 Euros (2024: 8.626.860,82 Euros), correspondendo 7.418.105,83 Euros (2024: 7.965.890,83 Euros) ao saldo orçamental e 755.224,86 Euros (2024: 660.969,99 Euros) ao saldo de operações de tesouraria.

Quadro 1 – Desempenho Orçamental

	2025	2024
Orçamento Inicial	22 846 618,00 €	19 419 928,00 €
Orçamento Corrigido	30 891 493,83 €	22 308 741,11 €
Receita cobrada	***17 697 708,44 €***	***17 134 742,72 €***
Orçamental	17 518 572,85 €	17 060 622,55 €
Operações de Tesouraria	179 135,59 €	74 120,17 €
Despesa paga	***18 151 238,57 €***	***14 579 576,97 €***
Orçamental	18 066 357,85 €	14 483 544,83 €
Operações de Tesouraria	84 880,72 €	96 032,14 €
Saldo de Gerência	***8 173 330,69 €***	***8 626 860,82 €***
Saldo Orçamental	7 418 105,83 €	7 965 890,83 €
Operações de Tesouraria	755 224,86 €	660 969,99 €
Grau de execução receita	82,50%	103,79%
Grau de execução despesa	58,48%	64,82%

6.1 – Receita

Em 2025 a receita líquida cobrada cresceu face a 2024 fixando-se nos 25.484.463,68 Euros (2024: 22.449.435,66 Euros). A execução da receita foi de aproximadamente 82,50% (2024: 100,63%), ficando assim ligeiramente abaixo dos 85% - limite indicativo de alerta precoce definido no n.º 3 do artigo 56 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. As execução das receitas correntes foi de 107,21% (2024: 103,79%), enquanto as receitas de capital tiveram uma execução de 27,72% (2024: 90,51%).

A nível da estrutura, à semelhança dos anos transatos, as receitas correntes continuam a ser as mais expressivas, correspondendo a 85,95% das receitas líquidas

cobradas pelo Município (2024: 79,99%). As rubricas de receita mais significativas, continuam a ser as de transferências correntes e de capital obtidas, que em conjunto representam 76,35% das receitas orçamentais (2024: 77,20%). As receitas de impostos diretos representam 11,99% das receitas municipais (2024: 11,28%), enquanto as receitas oriundas de vendas e prestações de serviços correspondem a 7,90% (2024: 8,06%). As restantes rubricas são pouco significativas na estrutura das receitas.

Quadro 2 – Receita

Descrição	2025					2024					Variação da receita cobrada líquida	
	Orçamento Inicial	Orçamento corrigido	Receita cobrada líquida	Taxa de execução	Peso	Orçamento Inicial	Orçamento corrigido	Receita cobrada líquida	Taxa de execução	Peso	€	%
Receitas Correntes												
Impostos Diretos	1 901 484,00 €	1 901 484,00 €	2 100 286,46 €	110,46%	11,99%	1 839 295,00 €	1 839 295,00 €	1 924 384,16 €	104,63%	11,28%	175 902,30 €	9,14%
Taxas Multas e Outras Penalidades	166 596,00 €	166 596,00 €	264 034,57 €	158,49%	1,51%	118 230,00 €	118 230,00 €	217 643,10 €	184,08%	1,28%	46 391,47 €	21,32%
Rendimentos de Propriedade	347 788,00 €	347 788,00 €	368 489,14 €	105,95%	2,10%	328 650,00 €	328 650,00 €	358 269,44 €	109,01%	2,10%	10 219,70 €	2,85%
Transferências Correntes	9 083 501,00 €	10 337 916,00 €	10 923 952,59 €	105,67%	62,36%	8 824 919,00 €	9 709 138,00 €	9 763 082,98 €	100,56%	57,23%	1 160 869,61 €	11,89%
Venda de Bens e Serviços	1 271 958,00 €	1 271 958,00 €	1 383 905,09 €	108,80%	7,90%	1 129 462,00 €	1 129 462,00 €	1 375 788,08 €	121,81%	8,06%	8 117,01 €	0,59%
Outras Receitas Correntes	18 527,00 €	18 527,00 €	15 788,97 €	85,22%	0,09%	24 252,00 €	24 252,00 €	8 283,49 €	34,16%	0,05%	7 505,48 €	90,61%
Subtotal	**12 789 854,00 €**	**14 044 269,00 €**	**15 056 456,82 €**	**107,21%**	**85,95%**	**12 264 808,00 €**	**13 149 027,00 €**	**13 647 451,25 €**	**103,79%**	**79,99%**	**1 409 005,57 €**	**10,32%**
Receitas Capital											- €	
Venda de Bens de Investimento	12 053,00 €	12 053,00 €	10 218,00 €	84,78%	0,06%	22 374,00 €	22 374,00 €	4 000,00 €	17,88%	0,02%	6 218,00 €	155,45%
Transferências de Capital	10 043 983,00 €	8 868 553,00 €	2 450 805,53 €	27,63%	13,99%	7 132 676,00 €	3 748 457,00 €	3 407 784,51 €	90,91%	19,97%	-956 978,98 €	-28,08%
Ativos Financeiros	10,00 €	10,00 €	- €	0,00%	0,00%	10,00 €	10,00 €	- €	0,00%	0,00%	- €	0,00%
Passivos Financeiros	5,00 €	5,00 €	- €	0,00%	0,00%	40,00 €	40,00 €					
Outras Receitas de Capital	703,00 €	703,00 €	1 092,50 €	155,41%	0,01%	10,00 €	10,00 €	1 386,79 €	13867,90%	0,01%	- 294,29 €	-21,22%
Subtotal	**10 056 754,00 €**	**8 881 319,00 €**	**2 462 116,03 €**	**27,72%**	**14,05%**	**7 155 070,00 €**	**3 770 851,00 €**	**3 413 171,30 €**	**90,51%**	**20,01%**	**-951 055,27 €**	**-27,86%**
Outras Receitas											- €	
Reposições não abatidas nos Pag.	10,00 €	10,00 €	- €	0,00%	0,00%	10,00 €	10,00 €	- €	0,00%	0,00%	0,00 €	-%
Subtotal	**10,00 €**	**10,00 €**	**- €**	**0,00%**	**0,00%**	**10,00 €**	**10,00 €**	**- €**	0,00%	**- €**	0,00 €	-%
Receitas Orçamentais	***22 846 618,00 €***	***22 925 598,00 €***	***17 518 572,85 €***	***76,41%***	100,00%	***19 419 888,00 €***	***16 919 888,00 €***	***17 060 622,55 €***	100,83%	***100,00%***	**457 950,30 €**	**2,68%**
Saldo da Gerência Anterior		7 965 890,83 €	7 965 890,83 €	100,00%		- €	5 388 813,11 €	5 388 813,11 €	100,00%		2 577 077,72 €	47,82%
Subtotal	**- €**	**7 965 890,83 €**	**7 965 890,83 €**	**100,00%**		**- €**	**5 388 813,11 €**	**5 388 813,11 €**	100,00%		2 577 077,72 €	**47,82%**
Total	**22 846 618,00 €**	**30 891 488,83 €**	**25 484 463,68 €**	**82,50%**		**19 419 888,00 €**	**22 308 701,11 €**	**22 449 435,66 €**	**100,63%**		3 035 028,02 €	**13,52%**

6.2 – Despesa

A execução orçamental da despesa em 2025, traduziu-se num total de despesa orçamental paga líquida de 18.066.357,85 Euros (2024: 14.483.544,83 Euros), o que representa um aumento percentual de cerca de 24,74% face ao ano transato.

A execução global da despesa foi de 58,48% (2024: 64,91%), sendo a execução das despesas correntes de 81,40% (2024: 86,31%), e a execução das despesas de capital de 40,49% (2024: 37,79%).

À semelhança dos anos anteriores, as despesas correntes continuam a ser as mais relevantes na estrutura da despesa, representando 61,22% (2024: 74,33%) das despesas orçamentais pagas em 2025. As despesas com pessoal, despesas com aquisição de bens de capital e aquisição de bens e serviços continuam a ser as mais expressivas na estrutura das despesas, representado, respetivamente 34,40%, 35,13% e 21,36% dessas despesas (2024: 39,44%, 34,69% e 24,84%). As despesas com transferências correntes e de capital concedidas assumem em conjunto um peso de 8,69% (2024: 13,80%) na estrutura das despesas, sendo as restantes rubricas praticamente inexpressivas no total das despesas orçamentais pagas.

Quadro 3 – Despesa

Descrição	2025					2024					Variação da despesa paga líquida	
	Orçamento Inicial	Orçamento corrigido	Despesas pagas líquidas	Taxa de execução	Peso	Orçamento Inicial	Orçamento corrigido	Despesas pagas líquidas	Taxa de execução	Peso	€	%
Despesas Correntes												
Despesas com pessoal	6 480 504,00 €	7 094 759,65 €	6 214 890,49 €	87,60%	34,40%	5 852 845,00 €	6 353 817,13 €	5 712 807,29 €	89,91%	39,44%	502 083,20 €	8,79%
Aquisição de bens e serviços	3 893 300,00 €	4 971 744,35 €	3 858 880,53 €	77,62%	21,36%	3 451 455,00 €	4 443 705,00 €	3 598 364,88 €	80,98%	24,84%	260 515,65 €	7,24%
Juros e outros encargos	12 800,00 €	13 000,00 €	9 715,89 €	74,74%	0,05%	12 100,00 €	12 600,00 €	9 220,86 €	73,18%	0,06%	495,03 €	5,37%
Transferências Correntes	1 532 542,00 €	1 449 442,00 €	919 919,51 €	63,47%	5,09%	1 018 874,00 €	1 618 374,00 €	1 403 428,03 €	86,72%	9,69%	-483 508,52 €	-34,45%
Outras despesas correntes	45 010,00 €	58 010,00 €	56 219,44 €	96,91%	0,31%	40 000,00 €	45 000,00 €	41 565,44 €	92,37%	0,29%	14 654,00 €	35,26%
Subtotal	**11 964 156,00 €**	**13 586 956,00 €**	**11 059 625,86 €**	**81,40%**	**61,22%**	**10 375 274,00 €**	**12 473 496,13 €**	**10 765 386,50 €**	**86,31%**	**74,33%**	**294 239,36 €**	**2,73%**
Despesas de capital											- €	
Aquisição de bens de capital	9 968 162,00 €	16 241 237,83 €	6 346 477,53 €	39,08%	35,13%	8 291 654,00 €	8 970 024,98 €	3 111 878,89 €	34,69%	21,49%	3 234 598,64 €	103,94%
Transferências de capital	902 500,00 €	1 051 500,00 €	649 380,73 €	61,76%	3,59%	741 100,00 €	853 320,00 €	595 710,15 €	69,81%	4,11%	53 670,58 €	9,01%
Outras despesas de capital	200,00 €	200,00 €	15,00 €	7,50%	0,00%	200,00 €	3 100,00 €	10,00 €	0,32%	0,00%	5,00 €	50,00%
Ativos Financeiros	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	0,00%	200,00 €	200,00 €	- €				N.A.
Passivos financeiros	11 500,00 €	11 500,00 €	10 858,73 €	94,42%	0,06%	11 500,00 €	11 500,00 €	10 559,29 €	91,82%	0,07%	299,44 €	2,84%
Subtotal	**10 882 462,00 €**	**17 304 537,83 €**	**7 006 731,99 €**	**40,49%**	**38,78%**	**9 044 654,00 €**	**9 838 144,98 €**	**3 718 158,33 €**	**37,79%**	**25,67%**	**3 288 573,66 €**	**88,45%**
Total	**22 846 618,00 €**	**30 891 493,83 €**	**18 066 357,85 €**	**58,48%**	**100,00%**	**19 419 928,00 €**	**22 311 641,11 €**	**14 483 544,83 €**	**64,91%**	**100,00%**	**3 582 813,02 €**	**24,74%**

6.3 – Equilíbrio Orçamental

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

calculado em 2014 um valor de amortizações médias referente a esse empréstimo de 10.140,82 Euros.

Com base nestas disposições, e considerando o valor das receitas correntes cobradas brutas e despesas correntes pagas, verificamos que, em 2025, o equilíbrio orçamental foi cumprido, verificando-se uma poupança de 4.010.200,17 Euros (2024: 2.939.833,10 Euros), conforme apresentado no quadro abaixo.

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

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

	2025	2024
Receita Corrente Cobrada Bruta(1)	15 079 966,85 €	13 715 360,42 €
Despesa Corrente Paga(2)	11 059 625,86 €	10 765 386,50 €
Amortizações Médias MLP (3)	10 140,82 €	10 140,82 €
Poupança (1)-(2)-(3)	4 010 200,17 €	2 939 833,10 €

7 – Análise Financeira

7.1 – Balanço

O balanço é uma das demonstrações financeiras mais relevantes na ótica da contabilidade financeira, já que nos retratam e permitem avaliar a situação financeira do Município, nomeadamente no que concerne aos seus ativos, passivos e capitais próprios.

A 31/12/2025 o valor do balanço do Município de Sátão ascendia a 44.852.463,02 Euros (2024: 41.658.402,86 Euros), o que representa um acréscimo de cerca de 7,66% face a 2024.

A nível da estrutura do balanço, verificamos que a rubrica de “Ativos fixos tangíveis” continua a ser a mais expressiva, representando 75,31% do valor global do balanço (2024: 73,01%). Seguem-se as rubricas de “Resultados transitados” e “Variações no património líquido” como mais relevantes, correspondendo a 44,41% e 33,85% do valor de balanço (2024: 45,38% e 33,53%), respetivamente. Os valores de “Caixa e depósitos” assumem um peso de 18,22% na estrutura do balanço (2024: 20,71%) e a rubrica “Património/capital” traduz 10,55% do valor do mesmo (2024: 11,36%).

Quadro 5 – Balanço

Ativo corrente						
Inventários	585 185,95 €	562 217,45 €	22 968,50 €	4,09%	1,30%	1,35%
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	- €	- €	- €	-%	0,00%	0,00%
Clientes, contribuintes e utentes	202 050,29 €	172 745,23 €	29 305,06 €	16,96%	0,45%	0,41%
Estado e outros entes públicos	126 431,79 €	106 936,37 €	19 495,42 €	18,23%	0,28%	0,26%
Outras contas a receber	1 442 063,51 €	1 331 999,68 €	110 063,83 €	8,26%	3,22%	3,20%
Diferimentos	29 267,64 €	25 797,97 €	3 469,67 €	13,45%	0,07%	0,06%
Ativos financeiros detidos para negociação	635,00 €	620,00 €	15,00 €	2,42%	0,00%	0,00%
Caixa e depósitos	8 173 330,69 €	8 626 860,82 €	-453 530,13 €	-5,26%	18,22%	20,71%
	10 558 964,87 €	**10 827 177,52 €**	**-268 212,65 €**	**-2,48%**	**23,54%**	**25,99%**
TOTAL DO ATIVO	***44 852 463,02 €***	***41 658 402,86 €***	***3 194 060,16 €***	***7,67%***	***100,00%***	***100,00%***
PATRIMÓNIO LÍQUIDO						
Património/ capital	4 733 779,16 €	4 733 779,16 €	- €	0,00%	10,55%	11,36%
Reservas	823 006,44 €	769 661,94 €	53 344,50 €	6,93%	1,82%	1,85%
Resultados transitados	19 918 007,43 €	18 904 462,00 €	1 013 545,43 €	5,36%	44,41%	45,38%
Outras variações no património líquido	15 182 505,46 €	13 969 134,56 €	1 213 370,90 €	8,69%	33,85%	33,53%
Resultado líquido do período	1 771 792,07 €	1 066 889,93 €	704 902,14 €	66,07%	3,95%	2,56%
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	***42 429 090,56 €***	***39 443 927,59 €***	***2 985 162,97 €***	***7,57%***	***94,60%***	***94,68%***
PASSIVO						
Passivo não corrente						
Financiamentos obtidos	22 634,12 €	41 509,56 €	-18 875,44 €	-45,47%	0,05%	0,10%
Outras contas a pagar	700 374,46 €	597 407,10 €	102 967,36 €	17,24%	1,56%	1,44%
	723 008,58 €	**638 916,66 €**	**84 091,92 €**	**13,16%**	**1,61%**	**1,54%**
Passivo corrente						
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	193 426,95 €	219 522,11 €	-26 095,16 €	-11,89%	0,43%	0,53%
Fornecedores	288 205,98 €	279 485,40 €	8 720,58 €	3,12%	0,64%	0,67%
Estado e outros entes públicos	126 365,78 €	104 583,12 €	21 782,66 €	20,83%	0,27%	0,25%
Financiamentos obtidos	19 154,29 €	19 803,10 €	- 648,81 €	-3,28%	0,04%	0,05%
Fornecedores de investimentos	29 339,42 €	1 340,00 €	27 999,42 €	2089,51%	0,07%	0,00%
Outras contas a pagar	1 042 371,46 €	949 324,88 €	93 046,58 €	9,80%	2,32%	2,28%
Diferimentos	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	0,00%	0,00%	0,00%
	1 700 363,88 €	**1 575 558,61 €**	**124 805,27 €**	**7,92%**	**3,78%**	**3,77%**
TOTAL DO PASSIVO	***2 423 372,46 €***	***2 214 475,27 €***	***208 897,19 €***	***9,43%***	***5,40%***	***5,32%***
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO E PASSIVO	**44 852 463,02 €**	**41 658 402,86 €**	**3 194 060,16 €**	**7,67%**	**100,00%**	**100,00%**

7.2 – Resultados

A atividade desenvolvida pelos Municípios não tem como objetivo principal a obtenção de lucros, mas sim a melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes, através do fornecimento de serviços básicos e da prestação de serviços públicos de qualidade à população, dada a sua natureza de autarquia local. Não obstante, a obtenção de resultados líquidos positivos é sempre um indicador favorável da atividade municipal. Em 2025, o resultado líquido positivo obtido foi de 1.771.792,07 Euros (2024: 1.066.889,93 Euros).

Quadro 6 – Demonstração dos Resultados por Natureza

RENDIMENTOS E GASTOS	2025	2024	Variação	
			Valor	%
Impostos, contribuições e taxas	2 555 045,70 €	2 204 015,77 €	351 029,93 €	15,93%
Vendas	260 919,69 €	242 061,61 €	18 858,08 €	7,79%
Prestações de serviços e concessões	1 494 186,28 €	1 450 651,36 €	43 534,92 €	3,00%
Rendimentos/ gastos imputados a entidades controladas, associadas e emp.	- €			
Transferências e subsídios correntes obtidos	10 857 723,59 €	9 829 311,98 €	1 028 411,61 €	10,46%
Variações nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-326 173,31 €	-318 364,44 €	7 808,87 €	2,45%
Fornecimentos e serviços externos	-3 994 742,93 €	-3 595 383,99 €	399 358,94 €	11,11%
Gastos com pessoal	-6 265 337,18 €	-5 662 430,14 €	602 907,04 €	10,65%
Transferências e subsídios concedidos	-1 490 352,39 €	-1 712 130,68 €	-221 778,29 €	-12,95%
Prestações sociais				
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)				
Imparidade de dívidas a receber (perdas/ reversões)	- €	- €	- €	
Provisões (aumentos/ reduções)				
Imparidade de investimentos não depreciáveis/ amortizáveis (perdas/reversões)				
Aumentos/ reduções de justo valor				
Outros rendimentos	1 277 137,24 €	1 230 517,71 €	46 619,53 €	3,79%
Outros gastos	-120 199,65 €	-109 968,21 €	10 231,44 €	9,30%
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	**4 248 207,04 €**	**3 558 280,97 €**	**689 926,07 €**	19,39%
Gastos/ reversões de depreciação e amortização	-2 474 818,69 €	-2 490 557,71 €	-15 739,02 €	-0,63%
Imparidade de investimentos depreciáveis/ amortizáveis (perdas/reversões)				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	**1 773 388,35 €**	**1 067 723,26 €**	**705 665,09 €**	**66,09%**
Juros e rendimentos similares obtidos	15,00 €	851,62 €	- 836,62 €	-98,24%
Juros e gastos similares suportados	-1 611,28 €	-1 684,95 €	- 73,67 €	-4,37%
Resultado antes de impostos	**1 771 792,07 €**	**1 066 889,93 €**	**704 902,14 €**	**66,07%**
Imposto sobre o rendimento				
Resultado Líquido do período	**1 771 792,07 €**	**1 066 889,93 €**	**704 902,14 €**	**66,07%**
Resultado Líquido do período atribuível a:				
Detentores do capital da entidade-mãe				
Interesses que não controlam				
	1 771 792,07 €	**1 066 889,93 €**	**704 902,14 €**	**66,07%**

Analisando mais profundamente a Demonstração dos Resultados, verificamos que em 2025 houve um aumento dos rendimentos que ascenderam a 16.445.027,50 Euros (2024: 14.957.410,05 Euros), mantendo-se a estrutura semelhante à de 2024, com a rubrica de "transferências e subsídios correntes obtidos" a ser a mais expressiva, representando a 66,02% (2024: 65,72%) dos rendimentos municipais. Segue-se a rubrica "rendimentos com impostos, contribuições e taxas" e as "prestações de serviços" com um peso de 15,55% e 9,09%, respetivamente (2024: 14,75% e 9,70%) na estrutura dos rendimentos.

No que concerne aos gastos, verificou-se também um acréscimo dos mesmos em 2025, tendo ascendido a 14.673.235,43 Euros (2024; 13.890.520,12 Euros). A estrutura de gastos manteve-se praticamente inalterada face a 2024 continuando os gastos com pessoal a ser os mais expressivos representando 42,70% dos gastos municipais (2024: 40,76%). Os "Gastos/reversões de depreciação e amortização", "Fornecimentos e serviços externos" e "Transferências e subsídios concedidos", são também significativos na estrutura de gastos do Município, correspondendo respetivamente a 16,87%, 27,22% e 10,16% desses gastos (2024: 17,93%, 25,88% e 12,33%).

Quadro 7 – Estrutura dos Rendimentos e Gastos do Município

Rendimentos	Valor	Estrutura/Peso
Impostos, contribuições e taxas	2 555 045,70 €	15,55%
Vendas	260 919,69 €	1,59%
Prestações de serviços e concessões	1 494 186,28 €	9,09%
Transferências e subsídios correntes obtidos	10 857 723,59 €	66,02%
Outros rendimentos	1 277 137,24 €	7,77%
Juros e rendimentos similares obtidos	15,00 €	0,00%
TOTAL	**16 445 027,50 €**	**100,00%**

Gastos	Valor	Estrutura/Peso
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	326 173,31 €	2,22%
Fornecimentos e serviços externos	3 994 742,93 €	27,22%
Gastos com pessoal	6 265 337,18 €	42,70%
Transferências e subsídios concedidos	1 490 352,39 €	10,16%
Outros gastos	120 199,65 €	0,82%
Gastos/ reversões de depreciação e amortização	2 474 818,69 €	16,87%
Juros e gastos similares suportados	1 611,28 €	0,01%
TOTAL	14 673 235,43 €	100,00%

7.3 – Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa a 31.12.2025 dá-nos informação acerca da variação dos saldos de caixa e seus equivalentes ao longo do ano, permitindo-nos aferir qual o saldo de gerência obtido no exercício. Com base nesta demonstração financeira, podemos ainda analisar a origem e fim desses fluxos de caixa. Em 2025, o saldo de caixa e seus equivalentes apresentou uma variação negativa de 453.515,13 Euros (2024: 2.555.175,75 Euros de variação positiva), sendo o fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais de 2.638.695,39 Euros (2024: 1.908.651,74 Euros), sendo a variação justificada essencialmente pelo aumento dos rendimentos de transferências e subsídios correntes e recebimentos de contribuintes, o das atividades de investimento de negativo de 3.071.548,50 Euros (2024: 658.175,06 Euros positivo), variação justificada pelo aumento dos pagamentos efetuados em 2025 referentes a investimentos de valor elevado, como a Req. Da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo e Creche de Sátão, por exemplo. O fluxo das atividades de financiamento foi negativo de 20.662,02 Euros (2024: negativo de 11.651,05 Euros). Quanto ao saldo da gerência para 2026, o mesmo é de 8.173.330,69 Euros (2024: 8.626.860,82 Euros), sendo 7.418.105,83 Euros (2024: 7.965.890,83 Euros) referentes a saldo de execução orçamental e 755.224,86 Euros (2024: 660.969,99 Euros) resultantes de operações de tesouraria.

Quadro 8 – Fluxos de Caixa

Rubricas	Períodos	
	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	2 638 695,39 €	1 908 651,74 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	(3 071 548,50 €)	658 175,06 €
fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	(20 662,02 €)	(11 651,05 €)
Variação de caixa e seus equivalentes (d)=(a)+(b)+(c)	(453 515,13 €)	2 555 175,75 €
Caixa e seus equivalentes no início do período (e)	8 627 480,82 €	6 072 305,07 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período (f)= (d)+(e)	8 173 965,69 €	8 627 480,82 €
Equivalentes a caixa no fim do período	(701 009,46 €)	(598 027,10 €)
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	700 374,46 €	597 407,10 €
Saldo para a gerência seguinte	8 173 330,69 €	8 626 860,82 €

8 – Indicadores de desempenho

Os indicadores de desempenho são uma importante ferramenta de avaliação do desempenho dos Municípios, dando-nos uma informação complementar e útil para a compreensão dos resultados obtidos pelos utilizadores das demonstrações financeiras.

Nesse sentido, são seguidamente apresentados os indicadores orçamentais e económico-financeiros que o executivo entendeu serem os mais relevantes para a adequada avaliação e interpretação do desempenho do Município de Sátão em 2025.

8.1. – Indicadores orçamentais

No seu global os indicadores orçamentais foram bastante positivos. As taxas da execução da receita e da despesa fixaram-se respetivamente em 72,67% e 46,89% (2024: 100,63% e 64,92%). No que concerne à receita e despesa efetiva, verificamos que 99,35% (2024: 99,13%) da receita efetiva cobrada é referente a receita do ano corrente, enquanto 98,38% (2024: 96,76%) da despesa efetiva paga é do presente ano, o que indicia que a maior parte da receita liquidada é cobrada no próprio ano e que a maioria das obrigações é paga no ano em que são geradas. O saldo corrente positivo indica-nos que as receitas correntes foram superiores às despesas correntes em 3.996.830,96 Euros (2024: 2.882.064,75 Euros), o que permitiu que esse saldo fosse utilizado em despesas efetivas de capital, que excederam as receitas de capital em 4.544.615,96 Euros (2024: 304.987,03 Euros). O saldo orçamental primário em 2025 foi de -527.210,38 Euros (2024: 2.596.857,87 Euros), enquanto o saldo global foi de -536.926,27 Euros (2024: 2.587.637,01 Euros), sendo o peso dos juros e outros encargos pouco significativo. Por fim, os indicadores de realização das liquidações e execução das obrigações demonstram também um desempenho positivo, sendo que, em 2025, 99,84% (2024: 100,04%) das liquidações de receita foram cobradas, e 97,83% (2024: 97,56%) das obrigações assumidas foram pagas.

Quadro 9 – Indicadores Orçamentais

Indicador	Formula simplificada	Valor % / €	
		2025	2024
Grau de Execução Orçamental da receita (%)	Receita cobrada líquida/Previsões corrigidas	72,67%	100,63%
Grau de Execução Orçamental da despesa (%)	Despesa paga líquida/ Dotações corrigidas	46,89%	64,92%
Indicador de estrutura da receita efetiva	Receita cobrada efetiva período/ Total receita cobrada efetiva	99,35%	99,13%
Indicador de estrutura da despesa efetiva	Despesa paga efetiva período/ Total despesa paga efetiva	98,38%	96,76%
Saldo Corrente	Receita corrente - Despesa corrente	3 996 830,96 €	2 882 064,75 €
Saldo de Capital	Receita de capital - Despesa de capital	-4 544 615,96 €	-304 987,03 €
Saldo Primário	Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	-527 210,38 €	2 596 857,87 €
Saldo Global	Receita efetiva - Despesa efetiva	-536 926,27 €	2 587 637,01 €
Grau de Realização das Liquidações	Recebimentos/Liquidações	99,84%	100,04%
Grau de Execução das Obrigações	Pagamentos/Obrigações	97,83%	97,56%

8.2. – Indicadores económico-financeiros

Os indicadores económico-financeiros, tal como os orçamentais, permitem efetuar uma avaliação do desempenho financeiro do Município. Os indicadores económico-financeiros apresentados pelo Município de Sátão em 2025 estão agrupados nos seguintes grupos:

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

Quadro 10 – Indicadores Económico-Financeiros

Dimensão	Indicador	Fórmula Simplificada	Valor	
			2025	2024
Liquidez	Liquidez Geral	Ativo Corrente/ Passivo Corrente	620,98%	687,20%
	Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente - Inventários)/ Passivo Corrente	586,57%	651,51%
	Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	480,68%	547,54%
Rentabilidade	Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (ROVN)	Resultados operacionais/ Volume de negócios	41,14%	27,40%
	Taxa de Margem Bruta (TMB)	Margem Bruta/ Volume de Negócios	-0,25%	-0,44%
	Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	Resultados líquidos/ Património Líquido	4,18%	2,70%
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados Operacionais/ Ativo	3,95%	2,56%
Atividade	Grau de Rotação do Ativo (GRA)	Volume de negócios / Ativo	9,61%	9,35%
	Prazo Médio de Inventários (PMI)	Inventários/ CMVMC	655	645
	Prazo Médio de Recebimentos (PMR)	Clientes, contribuintes e utentes/Volume de Negócios*365	17	16
	Prazo Médio de Pagamentos (PMP) - Dezembro	Fornecedores/(Compras+FSE)*365	24	26
	Prazo Médio de Pagamentos (PMP) - Programa Pagar a Tempo e Horas - Dezembro	(Fornecedores+Fornecedores de imobilizado)/(Compras+FSE+Aquisição de imobilizado)*365	10	15
Estrutura Financeira	Autonomia Financeira	Património líquido/ Ativo	94,60%	94,68%
	Solvabilidade	Património Líquido/ Passivo	1750,83%	1781,19%
	Grau de cobertura dos gastos financeiros	Resultados operacionais/ Gastos Financeiros	110060,84%	63368,25%
	Endividamento	Passivo/ Ativo	5,40%	5,32%

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

A nível da rentabilidade, e adaptando a análise à natureza do Município de Sátão, constatamos que a rentabilidade operacional do volume de negócios é de 41,14% (2024: 27,40%). A taxa de margem bruta foi de -0,25% (2024: -0,44%). As rentabilidades do património líquido e do ativo medem o desempenho originado pelo património líquido no resultado líquido, e pelo ativo no resultado operacional, apresentando em 2025 os valores de 4,18% e 3,95%, respetivamente (2024: 2,70% e 2,56%).

No grupo dos indicadores de atividade, verificamos que o grau de rotação do ativo que mede a eficiência com que o Município está a gerar volume de negócios, apresentou um valor de 9,61% (2024: 9,35%) o que significa que o ativo municipal está a ser convertido em volume de negócios 9,61 vezes no período. A médio prazo, salientam-se o prazo médio de pagamentos de 24 dias (2024: 26 dias) e o Prazo Médio de Pagamentos (PMP) - Programa Pagar a Tempo e Horas de 10 dias (2024: 15 dias),

sendo que neste último estão incluídas as dívidas a fornecedores de investimento e aquisição de ativos fixos tangíveis e intangíveis. O prazo médio de inventários, que nos dá a média de tempo que as existências estão em armazém, foi de 655 dias (2024: 645 dias). O prazo médio de recebimentos de 17 dias (2024: 16 dias), sendo de ter em conta que a maior parte do saldo em dívida de clientes é referente a faturas de consumo de água e saneamento cujo prazo para pagamento decorre, por norma, até ao dia 10 do 2.º mês seguinte aquele a que diz respeito, ou seja, nas dívidas a clientes 31/12/2025 estão incluídas faturas de novembro e dezembro, cujo prazo de pagamento ainda não foi ultrapassado, o que aumenta o prazo médio de recebimento, embora não sejam recebimentos em atraso.

Quanto aos indicadores de estrutura financeira apresentados pelo Município de Sátão, verificou-se em 2025 uma autonomia financeira de 94,60% (2024: 94,68%) que traduz uma elevada capacidade de cumprir compromissos e o baixo risco de variabilidade da sustentabilidade financeira. A solvabilidade apresentada é de 1750,83 (2024: 1781,19%), refletindo um elevado grau de cobertura das responsabilidades financeiras pelo ativo.

Já o baixo índice de endividamento de 5,40% (2024: 5,32%) continua a evidenciar aposta do executivo em manter baixas e controladas as dívidas municipais e reflete a boa saúde financeira do Município. O grau de cobertura dos gastos de financiamento demonstra que os encargos de financiamento nos resultados da atividade operacional do Município são muito pouco significativos.

9 – Limites ao endividamento

O Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais – Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua versão atual define o limite ao endividamento. O artigo n.º 52 do diploma mencionado, estipula que a dívida total de operações orçamentais do Município, incluindo a das entidades previstas no artigo 54.º da mesma lei (entidades participadas pelo Município, nomeadamente entidades intermunicipais e associativas municipais, empresas municipais e participadas, entre outras), não pode ultrapassar, em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores, sendo que nos termos do legalmente estabelecido, não relevam para o cálculo da dívida total:

- a contribuição de cada Município para o Fundo de Apoio Municipal;

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

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

- a dívida resultante de posições contratuais a transferir para as autarquias locais ou para as entidades intermunicipais no âmbito do processo de transferência de competências previsto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (artigo 80ºD, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro).

- a assunção pelas autarquias locais de despesa referente à contrapartida nacional de projetos cofinanciados por fundos europeus (artigo 90ºA, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro).

Atendendo ao enquadramento legal mencionado, e com base nos dados financeiros do Município e os que as entidades participadas nos enviaram a nosso pedido, verificamos que o Município de Sátão cumpriu o limite de endividamento para 2025, ficando com uma margem de endividamento absoluta de 16.044.987,39 Euros (2024: 14.241.973,69 Euros). Nos termos do n.º 3 do artigo 52.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, os Municípios podem aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20% da margem disponível, contudo, de acordo com o n.º 1 do artigo 123º da Lei 73-A/ 2025, de 30 de dezembro (Lei do Orçamento Estado para 2026), esse limite é excecionalmente aumentado para 40%, pelo que o Município de Sátão fica com uma margem de endividamento líquido que pode ser utilizada em 2026 de 6.417.994,95 euros (2024: 5.696.789,47 Euros).

Quadro 11 – Entidades relevantes para efeitos de dívida total

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte ²	Dívida Total
Entidades intermunicipais:				
Comunidade Intermunicipal				
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	3 043 784,11 €	2 043 015,67 €	5,70%	18 814,74 €
Associações de Municípios				
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	535 440,89 €	535 440,89 €	19,50%	104 410,97 €
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão	8 985 309,33 €	8 985 309,33 €	4,05%	363 455,76 €
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	3 412,61 €	2 553,47 €	25,00%	638,37 €

Quadro 12 – Apuramento da Dívida Total

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	723 008,58 €		- €	1 700 363,88 €	- €	- €	755 224,86 €	- €	- €	1 668 147,60 €
Entidades intermunicipais:										
Comunidade Intermunicipal:										
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	- €	- €	- €	18 814,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	18 814,74 €
Entidades associativas municipais:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Associações de Municípios:										
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	- €	- €	- €	104 410,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	104 410,97 €
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão	- €	- €	- €	363 455,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	363 455,76 €
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	- €	- €	- €	638,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	638,37 €
TOTAL	**723 008,58 €**	**- €**	**- €**	**2 187 683,72 €**	**- €**	**- €**	**755 224,86 €**	**- €**	**- €**	**2 155 467,44 €**

Quadro 13 – Limite da Dívida Total

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	11 038 837,44 €	11 714 620,97 €	13 647 451,25 €	12 133 636,55 €	18 200 454,83 €	1 668 147,60 €	16 532 307,23 €	90,83%
Entidades intermunicipais:								
Comunidade Intermunicipal								
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões						18 814,74 €		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Municípios								
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão						104 410,97 €		
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão						363 455,76 €		
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão						638,37 €		
TOTAL	11 038 837,44 €	11 714 620,97 €	13 647 451,25 €	12 133 636,55 €	18 200 454,83 €	2 155 467,44 €	16 044 987,39 €	88,16%

10 – Contabilidade de gestão

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

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

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

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

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

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

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

Em 2025, de acordo com a NCP27 – Contabilidade de Gestão foi elaborado o Relatório Anual que contém entre outros os elementos os custos diretos e indiretos de cada bem, serviço ou atividade; os rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades e os custos totais do exercício económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com plurianual, quando existentes. Ainda no âmbito da NCP 27 foram obtidos os mapas de informação contendo os custos e rendimentos (quando existentes) por bem ou serviço, função e centro de responsabilidade.

Em *dossier* anexo à prestação de contas (em formato PDF), é apresentado o relatório anual e os seguintes mapas extraídos da aplicação da contabilidade de gestão:

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

11 – Património, Inventário e Cadastro

Os mapas que evidenciam detalhes acerca dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, bem como dos ativos de domínio público, depreciações/amortizações do exercício e acumuladas, abates de ativos, contabilização e imputação de subsídios ao investimento e outros relacionados com o património, inventário e cadastro do Município, foram extraídos da aplicação informática SNP (Sistema de Normalização do Património) da AIRC. Por serem os que se consideram mais relevante, apresentam-se em *dossier* anexo à prestação de contas (em formato PDF) os seguintes mapas:

- Mapa síntese detalhado;

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

12 – Factos mais relevantes ocorridos após o termo do exercício

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

Em 2026, até à presente data, não são conhecidos quaisquer acontecimentos suscetíveis de originar ajustamentos às demonstrações financeiras, ou que possam influenciar as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nas demonstrações financeiras.

No que respeita ao conflito que se encontra a decorrer no médio oriente, existe um elevado grau de incerteza quanto aos seus possíveis impactos (económicos, financeiros,

sociais e geopolíticos) na persecução da atividade da Entidade. O órgão de gestão da Entidade, apesar dos esforços desenvolvidos, ainda não dispõe, na data de aprovação das demonstrações financeiras, findas em 31 de dezembro de 2025, de toda a informação que lhe possibilite estimar de forma inequívoca o impacto financeiro deste acontecimento, pese embora seja do seu entendimento que não colocará em causa o pressuposto da continuidade da atividade da Entidade.

13 – Proposta de aplicação de resultados

O executivo do Município de Sátão apresenta a seguinte proposta para aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2025, no valor de 1.771.792,07 Euros:

- Resultados Transitados – 1.683.202,47 Euros

- Reservas Legais – 88.589,60 Euros

14 – Outra informação relevante

Por se considerar informação relevante para os utilizadores das demonstrações financeiras do Município, importa referir que a 31/12/2025 o Município de Sátão não era devedor ao Estado nem à Segurança Social por quaisquer dívidas fiscais ou contributivas em situação de mora.

Importa também mencionar, que a 31/12/2025, segundo informação da Unidade Jurídica do Município corriam em juízo os processos divulgados no quadro abaixo:

PROCESSO/TRIBUNAL	TIPO DE AÇÃO	INTERVENIENTES	VALOR DA AÇÃO	ESTADO
N.º 580/23.2 BEVIS-A – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Recurso	Autor: Domingos de Almeida Rodrigues Réu: Município de Sátão	30 000,01 €	Acórdão TCNorte de 13.10.2025 – Provimento do Recurso – Mandatário: Dr. Marcelino D'Orey – Advogado
N.º 80/24.3 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: Ilídio de Jesus Frias Réu: Município de Sátão	60 219,00 €	Em Curso – Responsabilidade Remota
N.º 579/24.1 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: Ana Paula dos Santos Abrão Réu: Município de Sátão	30 000,01 €	Em Curso – Responsabilidade Remota
N.º 620/23.5 BEVIS.5 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Recurso de Contraordenação	Recorrido: Comissão Nacional de Proteção de Dados Recorrente: Município de Sátão	5 000,00 €	Sentença de 10.10.2025 – Improcedente – Responsabilidade 5.000€
N.º 13/24.79SAT – Tribunal Judicial da Comarca de Viseu – Juízo de Competência Genérica de Sátão	Atos de Processo de contraordenação – artigo 10.º, n.º 4 e 12º, n.º1 da Lei 72-A/2015 de 23/07 – Impugnação	Autor: Ministério Público Infrator: Câmara Municipal de Sátão	Coima entre 15.000€ e 75.000€	Em curso – Responsabilidade Remota
NUI/CO/000120/24.6EACBR	Processo de Contraordenação	Participante: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE Infrator: Câmara Municipal de Sátão	Coima entre 4.000€ e 8.000€	Em Curso – Responsabilidade Remota
N.º 546/25.8 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: Via Drive, Lda. Réu: Município de Sátão	30.000,01€	Em Curso – Responsabilidade Remota
N.º 341/25.4 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: António Carlos da Silva Xavier de Sá e Outros Réu: Município de Sátão	31.000,00€	Em Curso – Responsabilidade Remota

Todos estes processos se encontram divulgados, não se tendo reconhecido qualquer passivo, pelo facto de, segundo parecer da advogada do Município, não ser provável que se venham a incorrer em responsabilidades.

15 – Nota Final

O exercício económico de 2025 foi marcado pelo ato eleitoral que encerra um mandato e inicio de um novo, marcado por desafios complexos, onde a gestão autárquica teve de equilibrar a execução orçamental com um contexto macroeconómico volátil. A persistência de tensões geopolíticas e a pressão inflacionista exigiram uma gestão rigorosa e prudente dos recursos públicos. Mais recentemente, a possibilidade de uma crise energética energética e a incerteza dos efeitos da guerra entre os Estados Unidos e Irão, agravam o cenário de incerteza para 2026.

O presente relatório e restantes documentos de prestação de contas, refletem os efeitos deste contexto, bem como traduzem os resultados obtidos pela atuação do Município em 2025.

Os resultados económicos obtidos em 2025 e a solidez das contas do Município de Sátão, que em 2024 obteve a 15.ª posição no ranking global dos Município de pequena dimensão divulgada no anuário financeiro dos municípios portugueses (fonte: Apresentação do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024 | Ordem dos Contabilistas Certificados), constituem uma base segura e transparente para o novo ciclo político que se iniciou em 2025, assegurando que a autarquia mantém a sua capacidade de resposta perante as incertezas do futuro e as necessidades da comunidade.

Sátão, 21 de Abril de 2026

O Órgão Executivo

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2025

Município de Sátão

Balanço em 31 de Dezembro de 2025 — Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS 31/12/2025	DATAS 31/12/2024
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	33 776 605,92	30 414 344,41
Propriedades de investimento	8	76 122,65	76 122,65
Ativos intangíveis	3	104 444,08	4 432,78
Ativos biológicos			
Participações financeiras	18	336 325,50	336 325,50
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos			
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber			
		34 293 498,15	30 831 225,34
Ativo corrente			
Inventários	10	585 185,95	562 217,45
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes	9, 18	202 050,29	172 745,23
Estado e outros entes públicos	18, 24	126 431,79	106 936,37
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber	9, 18, 23	1 442 063,51	1 331 999,68
Diferimentos	18, 23	29 267,64	25 797,97
Ativos financeiros detidos para negociação	18	635,00	620,00
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos	1, 4	8 173 330,69	8 626 860,82
		10 558 964,87	10 827 177,52
Total do Ativo		44 852 463,02	41 658 402,86
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	29	4 733 779,16	4 733 779,16
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas	29	823 006,44	769 661,94
Resultados transitados	29	19 918 007,43	18 904 462,00
Ajustamentos em ativos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no Património Líquido	29	15 182 505,46	13 969 134,56
Resultado líquido do período	DR	1 771 792,07	1 066 889,93
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total do Património Líquido		42 429 090,56	39 443 927,59

Município de Sátão

Balanço em 31 de Dezembro de 2025 Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	6, 7, 18	22 634,12	41 509,56
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar	18	700 374,46	597 407,10
		723 008,58	638 916,66
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	193 426,95	219 522,11
Fornecedores	18	288 205,98	279 485,40
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos	18, 24	126 365,78	104 583,12
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos	6, 7, 18	19 154,29	19 803,10
Fornecedores de investimentos	18	29 339,42	1 340,00
Outras contas a pagar	18, 23	1 042 371,46	949 324,88
Diferimentos	18, 23	1 500,00	1 500,00
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		1 700 363,88	1 575 558,61
Total do Passivo		2 423 372,46	2 214 475,27
Total do Património Líquido e Passivo		44 852 463,02	41 658 402,86

Município de Sátão

Demonstração de resultados por naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2025 Valores em €

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS 31/12/2025	PERÍODOS 31/12/2024
Impostos, contribuições e taxas	13, 14	2 555 045,70	2 204 015,77
Vendas	13	260 919,69	242 061,61
Prestações de serviços e concessões	13, 14	1 494 186,28	1 450 651,36
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	10 857 723,59	9 829 311,98
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empre			
Trabalhos para a própria entidade			
Variações nos inventários da produção			
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários tr	10	-326 173,31	-318 364,44
Fornecimentos e serviços externos	26	-3 994 742,93	-3 595 383,99
Gastos com pessoal	19	-6 265 337,18	-5 662 430,14
Transferências e subsídios concedidos	25	-1 490 352,39	-1 712 130,68
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	13, 14,28	1 277 137,24	1 230 517,71
Outros gastos	27	-120 199,65	-109 968,21
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		4 248 207,04	3 558 280,97
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3, 5	-2 474 818,69	-2 490 557,71
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		1 773 388,35	1 067 723,26
Juros e rendimentos similares obtidos	13	15,00	851,62
Juros e gastos similares suportados	6, 7	-1 611,28	-1 684,95
Resultado antes de impostos		1 771 792,07	1 066 889,93
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		1 771 792,07	1 066 889,93
Resultado líquido do período atribuível a:			
Detentores do capital da entidade que controla			
Interesses que não controlam			
		1 771 792,07	1 066 889,93

Município de Sátão

Ano: 2025

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla											Interesses que não controlam	Total do Património Líquido
		Capital / Património Subscrito	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. de Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em Ativos Financeiros	Excedentes de Revalorização	Outras Variações Património Líquido	Resultado Líquido do Período	Total		
Posição no início do período	(1)	**4 733 779,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**769 661,94**	**18 904 462,00**	**0,00**	**0,00**	**13 969 134,56**	**1 066 889,93**	**39 443 927,59**	**0,00**	**39 443 927,59**
Alterações no período														
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização do excedente de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 370,90	0,00	1 213 370,90	0,00	1 213 370,90
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 889,93	0,00	0,00	0,00	-1 066 889,93	0,00	0,00	0,00
	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 889,93	0,00	0,00	1 213 370,90	-1 066 889,93	1 213 370,90	0,00	1 213 370,90
Resultado Líquido do Período	(3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 771 792,07**	**1 771 792,07**	**0,00**	**1 771 792,07**
Resultado Integral	(4)=(2)+(3)										**704 902,14**	**2 985 162,97**	**0,00**	**2 985 162,97**
Operações com detentores de capital no período														
Subscrições de capital/património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscrições de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	53 344,50	-53 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 344,50	-53 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição fim período	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	**4 733 779,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**823 006,44**	**19 918 007,43**	**0,00**	**0,00**	**15 182 505,46**	**1 771 792,07**	**42 429 090,56**	**0,00**	**42 429 090,56**

Município de Sátão

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 383 905,09	1 375 788,08
Recebimentos de contribuintes		2 100 286,46	1 924 384,16
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10 923 952,59	9 763 082,98
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-4 539 743,50	-3 598 364,88
Pagamentos ao pessoal		-6 143 846,46	-5 712 807,29
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 400 769,64	-1 999 138,18
Pagamentos de prestações sociais		-210,00	
Caixa gerada pelas operações		2 323 574,54	1 752 944,87
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		460 051,63	301 433,55
Outros pagamentos		-144 930,78	-145 726,68
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 638 695,39	1 908 651,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-5 778 592,53	-3 088 310,93
Ativos intangíveis		-122 468,64	-23 567,96
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		10 218,00	4 000,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		368 474,14	358 259,44
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		560 887,53	1 914 465,64
Transferências de capital		1 889 918,00	1 493 318,87
Juros e rendimentos similares		15,00	10,00
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 071 548,50	658 175,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-19 987,25	-10 559,29
Juros e gastos similares		-674,77	-1 091,76
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-20 662,02	-11 651,05
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-453 515,13	2 555 175,75
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		8 627 480,82	6 072 305,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 173 965,69	8 627 480,82
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		8 627 480,82	6 072 305,07
- Equivalentes a caixa no início do período		-598 027,10	-620 437,19
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		597 407,10	619 827,19
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		8 626 860,82	6 071 695,07
De execução orçamental		7 965 890,83	5 388 813,11

Município de Sátão

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
De operações de tesouraria		660 969,99	682 881,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 173 965,69	8 627 480,82
- Equivalentes a caixa no fim do período		-701 009,46	-598 027,10
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		700 374,46	597 407,10
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		8 173 330,69	8 626 860,82
De execução orçamental		7 418 105,83	7 965 890,83
De operações de tesouraria		755 224,86	660 969,99

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

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

1.1 Identificação da Entidade

Designação – Município de Sátão

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

Telefone: 232980000 | *Fax:* 232982093

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

NIPC: 506882713

Natureza Jurídica: Pessoa Coletiva de Direito Público

Tipo: Autarquia Local

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

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

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

Número de Eleitores: Segundo fonte do Diário da República, II série, n.º 42 de 02 de março de 2026, o número de eleitores no concelho de Sátão a 31/12/2025 era 12.057 cidadãos nacionais (**2024**: 12.082), 4 cidadãos da União Europeia não nacionais (**2024:** 2) e 4 cidadãos de outros países estrangeiros residentes em Portugal (**2024:** 2).

Número de vereadores – resumo:

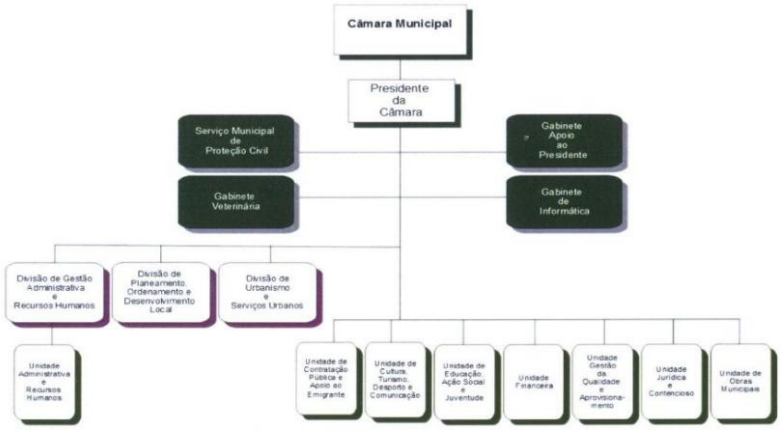
Resumo - N.º de vereadores de 01/01/2025 a 31/12/2025	
Em regime de permanência ……..	3
A meio tempo…..……	0
Restantes vereadores……...……..	3

1.2 – Estrutura Organizacional

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

	Data aprovação	Data publicação	Diário da República
Estrutura orgânica	08/11/2019 - Câmara Municipal 18/12/2019 - Assembleia Municipal	07-01-2020	N.º 86/2020 - II Série
Mapa de Pessoal 2025	22/11/2024 - Câmara Municipal 29/11/2024 - Assembleia Municipal		

Em 2025, o organograma do Município vigente era o seguinte:



Organograma – Câmara Municipal de Sátão

De acordo com os dados do balanço social do Município, o número médio de pessoas ao serviço e repartidos pelas diversas unidades e subunidades orgânicas que constituem a sua estrutura organizacional foi, em 2025, de 287 funcionários (**2024:** 257 funcionários), repartidos da seguinte forma:

Carreira/ Tipo de Contrato	Comissão de Serviço		CTFP tempo indeterminado		CTFP termo resolutivo certo		CTFP termo resolutivo incerto		CTFP termo resolutivo incerto		TOTAL		
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	Total
Dirigente intermédio	3	5									3	5	8
Comissão de Serviço	1	2									1	2	3
Técnico Superior			17	13			1	6			18	19	37
Assistente Técnico			6	30		2					6	32	38
Assistente Operacional			69	113	3	4	1	7			73	124	197
Informática			2	1							2	1	3
Outros - Fiscalização			1								1	0	1
Total	**4**	**7**	**95**	**157**	**3**	**6**	**2**	**13**	**0**	**0**	**104**	**183**	**287**

1.3 Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras de 2025 visam proporcionar aos seus utilizadores e interessados uma informação fiável e de fácil compreensão acerca da posição financeira, alterações, desempenho e fluxos de caixa do Município no ano em análise.

As mesmas foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC - AP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 195/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a entidade, não tendo existido, no decorrer do ano em análise, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de nenhuma das normas previstas no SNC - AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes ou que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

O Sistema informático utilizado pelo município de Sátão é o da Associação Informática da Região Centro (AIRC), particularmente a aplicação do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), incluindo o módulo da Contabilidade de Gestão, que por sua vez interliga com outras aplicações também da AIRC, nomeadamente Sistema de Tesouraria SNC-AP (SNT), Faturação (SGF), Gestão de Stocks (GES), Obras por administração Direta (OAD), Taxas e Licenças (TAX) e Sistema de Normalização Patrimonial (SNP).

A Contabilidade de Gestão tem vindo a ser utilizada pelo Município de Sátão desde a sua implementação em 2014 como um importante instrumento de Gestão, tendo havido desde lá constantes ajustamentos para melhor adequação à realidade do Município com intuito de maximizar o rigor e a fiabilidade da informação produzida. De acordo com a NCP27 – Contabilidade de Gestão foi elaborado o Relatório Anual que contém entre outros os elementos os custos diretos e indiretos de cada bem, serviço ou atividade; os rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades e os custos totais do exercício económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com plurianual, quando existentes. Ainda no âmbito da NCP 27 foram obtidos os mapas de informação contendo os custos e rendimentos (quando existentes) por bem ou serviço, função e centro de responsabilidade.

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

1.4 Valores de Caixa e Depósitos:

A 31.12.2025 os valores inscritos na rubrica "Caixa e Depósitos" era o seguinte:

Conta	Valores	
	31-12-2025	31-12-2024
Caixa	**3 087,10 €**	**3 802,34 €**
111 - Caixa	3 087,10 €	3 802,34 €
118 - Fundo Fixo	- €	- €
Depósitos à ordem	**7 469 869,13 €**	**8 025 651,38 €**
Depósitos à ordem no Tesouro	- €	- €
Depósitos Bancários à Ordem		
1220101 - Novo Banco-000700000039947422823	510 772,75 €	510 968,71 €
1220201 - BPI-001000001717606010144	12 077,08 €	29 162,83 €
1220301 - Santander Totta-001800032140478502008	291 021,66 €	26 540,31 €
1220401 - BCP-003300005011769218405	25 262,30 €	53 038,07 €
1220501 - CGD-003507530000022393018	6 544 323,35 €	6 143 759,13 €
1220502 - CGD-003507530002248353092	40 328,99 €	19 943,76 €
1220503 – CGD-003507530002686383073 – PRR Candidatura	2 266,07 €	1 199 356,64 €
1220601 - CCAM-004533004003967885493	34 508,88 €	34 113,88 €
1220702 - CGD-003507530002646593091 - Proj. Mediadores	7 508,05 €	7 508,05 €
1220703 - CGD-003507530002646403068 – Contraordenaçõ	1 800,00 €	1 260,00 €
Depósitos de Garantias e Cauções	**700 374,46 €**	**597 407,10 €**
13320101 - CGD-003507530002374223008	574 319,08 €	597 407,10 €
13320301 – Santander Totta – 001800036476670202057	126 055,38 €	- €
Total de Caixa e Depósitos	**8 173 330,69 €**	**8 626 860,82 €**

O valor de 700.374,46 Euros (**2024:** 597.407,10 Euros) apresentado na conta de "Depósitos de garantidas e cauções", é referente aos valores retidos a fornecedores nos pagamentos das empreitadas para as quais não foi apresentada garantia bancária, sendo esta conta apenas movimentada para recebimentos e pagamentos referentes a esses valores. Este valor não vence juros e coincide com o saldo da rubrica "Outras dívidas a pagar (Não corrente)" (ver nota 18), na qual o saldo se encontra discriminado por nome de fornecedor e obra. À exceção dos valores desta conta, não existem saldos de caixa ou seus equivalentes indisponíveis ou restritos para uso.

Nota 2 – Principais Políticas Contabilísticas

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

1- Bases de mensuração

1.1 - Ativos fixos tangíveis

Mensuração Inicial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensuração subsequente:

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

Gastos subsequentes:

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

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

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

Vida útil:

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

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

Método de depreciação:

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

Valor residual:

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

Imparidade:

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

Desreconhecimento:

Um ativo fixo tangível é desreconhecido:

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

A alienação de um ativo fixo tangível pode ocorrer:

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

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação de ativo fixo tangível são determinados como a diferença entre os rendimentos líquidos da alienação e a quantia escriturada do ativo e são reconhecidos nos resultados (a menos que a NCP 6 exija de forma diferente no caso de uma venda seguida de locação) no período do abate ou

alienação. Se o pagamento de um ativo fixo tangível for diferido, a retribuição recebida deve ser reconhecida inicialmente pelo preço a dinheiro equivalente e a diferença entre a quantia nominal da retribuição e o preço a dinheiro equivalente deve ser reconhecida como rendimento de juro segundo a NCP 13 usando o modelo do juro efetivo.

1.2 - Propriedades de Investimento

Reconhecimento:

Uma Propriedade de investimento é reconhecida como ativo quando:

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

Mensuração Inicial:

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

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

Mensuração subsequente:

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

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

Transferências e desreconhecimento:

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

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

Divulgações:

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

1.3 - Ativos Intangíveis

Mensuração inicial

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

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

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

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

Mensuração subsequente

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

Vida útil

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

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

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

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

Método de amortização

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

Valor residual

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

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

Imparidade

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

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

Desreconhecimento

Um ativo intangível é desreconhecido:

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

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

1.4 - Participações Financeiras

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

1.5 – Inventários

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

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

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

Reconhecimento e mensuração inicial

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

Mensuração subsequente

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

- Instrumentos de capital próprio de outras empresas não cotadas ou cujo justo valor não possa ser estimado com fiabilidade, bem como os derivados associados, os quais são mensurados ao custo menos perdas por imparidade;

- Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados numa base líquida e que se espera que reúnam as condições para serem reconhecidos ao custo ou ao custo amortizado menos perdas por imparidade e que a entidade designe, no momento inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas por imparidade;
- Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para serem mensurados ao custo amortizado usando o método do juro efetivo, menos perdas por imparidade; ou,
- Ativos financeiros não derivados para serem detidos até à maturidade, os quais devem ser mensurados ao custo amortizado.

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

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

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

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

<u>Desreconhecimento</u>

Um ativo financeiro deve ser desreconhecido apenas quando:

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

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

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

Imparidade

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

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

permitam o desreconhecimento dos ativos a que respeitem as imparidades, as contas de imparidade são debitadas por contrapartida das correspondentes contas da Classe 2.

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

1.7 – Estado e outros entes públicos

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

1.8 – Acréscimos e diferimentos

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

1.9 - Ativos financeiros detidos para negociação

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

1.10 - Caixa e depósitos

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

existirem limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no ativo não corrente. Estes saldos são mensurados ao custo.

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

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

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

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

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

1.11 - Reservas

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

1.12 - Resultados transitados

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

1.13 - Outras variações no património líquido

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

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

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

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

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

1.14 - Provisões e Passivos Contingentes

Reconhecimento

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente:

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

Mensuração

Uma provisão é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que racionalmente se pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa data. As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios de peritos independentes. Alternativamente, quando existe um conjunto de desfechos possíveis num intervalo, e cada um dos pontos desse intervalo é tão provável como qualquer outro, é usado o ponto médio do intervalo. Quando o efeito do valor temporal do dinheiro é materialmente relevante, a quantia de uma provisão deve ser o valor presente dos dispêndio que se espera que sejam necessários para liquidar a obrigação. Quando uma provisão for

descontada para o seu valor presente, o valor da provisão aumentará em cada ano à medida que a provisão se aproximar do momento esperado de liquidação. A taxa de desconto a utilizar deve ser uma taxa antes de impostos que reflita simultaneamente avaliações correntes de mercado do valor temporal do dinheiro e os riscos específicos do passivo em questão. Este aumento no valor da provisão é reconhecido como um encargo financeiro na demonstração dos resultados. As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um ex-fluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndio relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

Passivos Contingentes

Se tivermos perante um passivo contingente, o mesmo não é reconhecido. Os passivos contingentes são divulgados, exceto se for remota a possibilidade de um ex-fluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço. Os passivos contingentes são continuamente avaliados para determinar se um ex-fluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável. Quando se torna provável, deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.

1.15– Financiamentos obtidos

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

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

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

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

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

Reconhecimento

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

Mensuração inicial

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

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

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

proporcional ao tempo. Se a retribuição for recebida em forma de ativos, a mesma deve ser valorizada ao justo valor do ativo recebido.

Prestações de serviços

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

Vendas de bens

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

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

Juros, *royalties* e dividendos

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

- For provável que os benefícios económicos ou potencial de serviço associado à transação fluirão para a entidade; e,
- A quantia do rendimento puder ser mensurada com fiabilidade.

1.19 - Benefícios dos empregados

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

- Benefícios de curto prazo, tais como salários, ordenados e contribuições para a Caixa Geral de Aposentações ou Segurança Social, férias anuais pagas e ausências por doença pagas, gratificações e outros prémios associados a resultados ou desempenho (se pagáveis dentro de 12 meses após a data de relato)

e benefícios não monetários (tais como cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços grátis ou subsidiados) a empregados correntes;

- Benefício pós-emprego, tais como pensões, outros benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego;
- Outros benefícios a longo prazo dos empregados, que podem incluir licença por serviço prolongado ou licença sabática, por jubilação ou outros benefícios por serviço prolongado, benefícios por incapacidade prolongada e, se não forem pagáveis totalmente dentro de 12 meses após a data de relato, gratificações e outros prémios associados a resultados ou desempenho; e
- Benefícios de cessação de emprego.

1.20 - Partes Relacionadas

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

- Entidades que controlem ou sejam controladas diretamente, ou indiretamente através de um ou mais intermediários, pela entidade que relata;
- Associadas (NCP 23 — Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos);
- Indivíduos que possuem, direta ou indiretamente, um interesse na entidade que relata, que lhes confere influência significativa sobre a mesma, e membros próximos da família de qualquer um destes indivíduos;
- Pessoas chave da gestão, e membros próximos da família das mesmas; e
- Entidades em que um interesse substancial é detido, direta ou indiretamente, por qualquer pessoa descrita nos dois pontos anteriores, ou na qual tal pessoa é capaz de exercer influência significativa.

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

a) Todos os dirigentes ou membros dos órgãos de gestão da entidade; e
b) Outras pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo planeamento, direção e controlo das atividades da entidade que relata. Quando satisfaçam este requisito, as pessoas chave da gestão podem incluir:

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

(ii) Quaisquer conselheiros importantes desses membros; e

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

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

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

- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e dos ativos intangíveis;
- Análises de imparidade de ativos correntes e não correntes;
- Estimativa de férias e subsídio de férias associados aos empregados, e respetivos encargos com Segurança Social e C.G.A.;
- Reconhecimento do rendimento associado às taxas;
- Estimativa de IMI
- Especialização das taxas de execução dos projetos cofinanciados.

Nota 3 - Ativos Intangíveis

Os valores reconhecidos nas Demonstrações Financeiras do Município de Sátão como ativos intangíveis são referentes a projetos de desenvolvimento, programas de computador e sistemas de informação. Em 2025, foi contabilizado nesta rubrica um valor de 122.468,64 Euros referente à aquisição de uma Plataforma Digital, Redes Sociais e Plataforma de Marketing e Comunicação Social no âmbito do projeto "Bairros Comerciais Digitais – B(U)Y Sátão". Foram também reconhecidas amortizações do exercício de 22.457,34 Euros (**2024:** 34.707,89 Euros). Em resultado destes movimentos do exercício, a 31.12.2025 a quantia líquida escriturada nesta rubrica era de 104.444,08 Euros (**2024:** 4.432,78).

Os movimentos acima descritos e respetivos saldos iniciais e finais encontram-se detalhados nos quadros seguintes.

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

RUBRICAS	Inicio do período				Final do Período			
	Quantia Bruta (1)	Amortizações Acumuladas (2)	Perdas por imparidade acumuladas (3)	Quantia escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Amortizações Acumuladas (6)	Perdas por imparidade acumuladas (7)	Quantia escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
442 Projetos de desenvolvimento	1 144 020,59 €	1 144 020,59 €	- €	- €	1 144 020,59 €	1 144 020,59 €	- €	- €
443 Programas de computador e sistemas de informação	268 808,20 €	264 375,42 €	- €	4 432,78 €	391 276,84 €	286 832,76 €	- €	104 444,08 €
TOTAL	**1 412 828,79 €**	**1 408 396,01 €**	**- €**	**4 432,78 €**	**1 535 297,43 €**	**1 430 853,35 €**	**- €**	**104 444,08 €**

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

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial (1)	Variações								Quantia escriturada final (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
		Adições (2)	Transf. Internas à entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de perdas por imparidade (5)	Perdas por imparidade (6)	Amortizações do período (7)	Diferenças cambiais (8)	Diminuições (9)	
Programas de computador e s	4 432,78 €	122 468,64 €	- €	- €	- €	- €	-22 457,34 €	- €	- €	104 444,08 €
TOTAL	**4 432,78 €**	**122 468,64 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-22 457,34 €**	**- €**	**- €**	**104 444,08 €**

Quadro 3.2 A – Ativos Intangíveis - Adições

RUBRICAS	Adições									
	Internas (1)	Compra (2)	Cessão (3)	Transferência a ou troca (4)	Doação (5)	Dação em pagamento (6)	Locação financeira (7)	Fusão, cisão, reestruturação (8)	Outras (9)	Total (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Programas de computador e sistemas de info	- €	122 468,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	122 468,64 €
TOTAL	**- €**	**122 468,64 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**122 468,64 €**

Quadro 3.5 A – Ativos Intangíveis – Totalmente amortizados ainda em uso

N.º de Ativos	Conta	Valor Bruto	Valor Atual
87	442 - Projetos de Desenvolvimento	1 144 020,59 €	0,00 €
5	443 – Programas de Computador e Sistemas de Informação	59 078,70 €	0,00 €

Nota 4 – Acordos de Concessão de Serviços – Concedente

A 31.12.2025, o Município de Sátão tinha em vigor um contrato enquadrado em natureza de concessão de serviços para a exploração do Bar da Praia Fluvial do Trabulo, cujo período de vigência é de 01/07/2025 a 30/06/2028. Em relação ao ativo a que este contrato respeita, salientamos que o mesmo se encontra reconhecido na rubrica "Ativos Fixos Tangíveis" pela quantia escriturada líquida global da obra de 258.987,40 Euros (**2024:** 192.969,90 Euros). Durante o ano de 2025, o Município recebeu ao abrigo do contrato de concessão um valor, com IVA incluído, de 8.354,86 Euros (**2024:** 736,46 Euros), conforme discriminado no quadro seguinte.

Contrato de concessão	Concessionário	Ativo de concessão	Período de concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao concessionário		
					Anos anteriores (Valor com IVA incluído)	Ano corrente (Valor com IVA incluído)	Anos futuros (Valor com IVA incluído)
Concessão de exploração do bar existente na Praia Fluvial do Trabulo - Hasta Pública 1/2022	André Filipe Lopes Correia de Sousa	Bar da Praia Fluvial do Trabulo	3 anos (30/06/2022 a 30/06/2025)	21.555€ + IVA	10 044,01 €	5 891,71 €	0,00 €
Concessão de exploração do bar existente na Praia Fluvial do Trabulo - Hasta Pública 1/2025	Minutos de Eleição, Unip., Lda.	Bar da Praia Fluvial do Trabulo	3 anos (01/07/2025 a 30/06/2028)	18.023€+IVA	0,00 €	2 463,15 €	19 705,14 €

Nota 5 - Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis (AFT) são, de acordo com a NCP5, bens com substância física que são detidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou

serviços, para aluguer a terceiros, ou para fins administrativos e que se espera que sejam usados durante mais de um período de relato.

A 31.12.2025 o Município de Sátão tinha reconhecida na rubrica de Ativos Fixos Tangíveis uma quantia escriturada líquida de 33.776.605,92 Euros (**2024:** 30.414.344,41 Euros) o que representa um aumento de cerca de 11,05% face a 2024 justificado pelos investimentos efetuados ao longo do ano, particularmente nas classes de "terrenos e recursos naturais", "equipamento básico" e "infraestruturas", onde se verificaram os maiores aumentos.

Nos bens de domínio público em curso, o significativo aumento da quantia escriturada face a 2024 é justificada pelo facto de se encontrarem em curso empreitadas de elevado valor, das quais se salienta a Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo em Sátão, cujo valor contratado é de 2.567.938,90 Euros.

As diminuições verificadas nos ativos fixos tangíveis, referem-se essencialmente às depreciações do período, cujo valor foi de 2.452.361,35 Euros (**2024:** 2.455.849,82 Euros).

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

RUBRICAS	Inicio do período				Final do Período			
	Quantia Bruta (1)	Depreciações Acumuladas (2)	Perdas por imparidade acumuladas (3)	Quantia escriturada (4)=(1)-(2)-(3)	Quantia Bruta (5)	Depreciações Acumuladas (6)	Perdas por imparidade acumuladas (7)	Quantia escriturada (8)=(5)-(6)-(7)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Terrenoe e recursos naturais	232 078,94 €		- €	232 078,94 €	232 078,94 €	- €	- €	232 078,94 €
Edifícios e outras construções	376 712,21 €	229 266,36 €	- €	147 445,85 €	376 712,21 €	248 101,97 €	- €	128 610,24 €
Infraestruturas	40 997 545,49 €	23 305 472,82 €	- €	17 692 072,67 €	42 554 146,10 €	24 969 942,75 €	- €	17 584 203,35 €
Património histórico, artístico e	1 086 239,95 €	146 977,59 €	- €	939 262,36 €	1 086 239,95 €	169 456,20 €	- €	916 783,75 €
Outros	541 249,38 €	- €	- €	541 249,38 €	541 249,38 €	- €	- €	541 249,38 €
Bens de domínio público em cu	2 309 077,76 €	- €	- €	2 309 077,76 €	5 150 644,17 €	- €	- €	5 150 644,17 €
Terrenos e recursos naturais	474 900,35 €	- €	- €	474 900,35 €	834 900,35 €	- €	- €	834 900,35 €
Edifícios e outras construções	14 612 945,52 €	7 135 344,09 €	- €	7 477 601,43 €	15 404 156,20 €	7 683 611,10 €	- €	7 720 545,10 €
Equipamento básico	1 148 775,42 €	872 098,21 €	- €	276 677,21 €	1 291 319,83 €	955 400,60 €	- €	335 919,23 €
Equipamento de transporte	1 146 454,69 €	915 664,87 €	- €	230 789,82 €	1 163 574,79 €	993 861,04 €	- €	169 713,75 €
Equipamento administrativo	641 415,47 €	592 024,95 €	- €	49 390,52 €	699 602,42 €	611 490,20 €	- €	88 112,22 €
Outros	442 937,45 €	399 139,33 €	- €	43 798,12 €	490 331,15 €	416 485,71 €	- €	73 845,44 €
TOTAL	**64 010 332,63 €**	**33 595 988,22 €**	**- €**	**30 414 344,41 €**	**69 824 955,49 €**	**36 048 349,57 €**	**- €**	**33 776 605,92 €**

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

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial (1)	Variações								Quantia escriturada final (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
		Adições (2)	Transf. Internas à entidade (3)	Revalorizações (4)	Reversões de perdas por imparidade (5)	Perdas por imparidade (6)	Depreciações do período (7)	Diferenças cambiais (8)	Diminuições (9)	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Terrenos e recursos natu	232 078,94 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	232 078,94 €
Edifícios e outras constr	147 445,85 €	- €		- €	- €	- €	-18 835,61 €	- €	- €	128 610,24 €
Infraestruturas	17 692 072,67 €	435 025,42 €	1 121 575,19 €	- €	- €	- €	-1 664 469,93 €	- €	- €	17 584 203,35 €
Património histórico, art	939 262,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	-22 478,61 €	- €	- €	916 783,75 €
Outros	541 249,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	541 249,38 €
Bens de domínio públic	2 309 077,76 €	4 730 280,21 €	-1 888 713,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5 150 644,17 €
Terrenos e recursos natu	474 900,35 €	360 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	834 900,35 €
Edifícios e outras constr	7 477 601,43 €	24 072,07 €	767 138,61 €	- €	- €	- €	-548 267,01 €	- €	- €	7 720 545,10 €
Equipamento básico	276 677,21 €	142 544,41 €	- €	- €	- €	- €	-83 302,39 €	- €	- €	335 919,23 €
Equipamento de transpo	230 789,82 €	17 120,10 €	- €	- €	- €	- €	-78 196,17 €	- €	- €	169 713,75 €
Equipamento administra	49 390,52 €	144 257,45 €	- €	- €	- €	- €	-19 465,25 €	- €	-86 070,50 €	88 112,22 €
Outros	43 798,12 €	47 393,70 €	- €	- €	- €	- €	-17 346,38 €	- €	- €	73 845,44 €
TOTAL	**30 414 344,41 €**	**5 900 693,36 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-2 452 361,35 €**	**- €**	**-86 070,50 €**	**33 776 605,92 €**

Quadro 5.2A - Ativos fixos tangíveis – Adições

RUBRICAS	Adições											
	Internas (1)	Compra (2)	Cessão (3)	Transferência ou troca (4)	Expropriação (5)	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado (6)	Doação (7)	Dação em pagamento (8)	Locação financeira (9)	Fusão, cisão, reestruturação (10)	Outras (11)	Total (12)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural												
Terrenos e recursos naturais	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Edifícios e outras construções	- €	66 020,68 €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	369 004,74 €	435 025,42 €
Infraestruturas	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Património histórico, artístico e cultu	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bens de domínio público em curso	- €	4 730 280,21 €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4 730 280,21 €
Ativos fixos em concessão												- €
Outros ativos fixos tangíveis											- €	- €
Terrenos e recursos naturais	- €	360 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	360 000,00 €
Edifícios e outras construções	- €	15 370,00 €	- €		- €	- €		- €	- €	- €	- €	15 370,00 €
Equipamento básico	- €	142 544,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	142 544,41 €
Equipamento administrativo	- €	144 257,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	144 257,45 €
Outros	- €	47 393,70 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	47 393,70 €

Quadro 5.2B - Ativos fixos tangíveis – Diminuições

RUBRICAS	Diminuições					
	Alienações a título oneroso (1)	Transferência ou troca (2)	Devolução ou reversão (3)	Fusão, cisão, reestruturação (4)	Outras (5)	Total (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
Equipamento administrativo	- €	- €	- €	- €	86 070,50 €	86 070,50 €
TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**86 070,50 €**	**86 070,50 €**

Quadro 5.6 B - Ativos fixos tangíveis – Totalmente depreciados ainda em uso

N.º de Ativos	Conta	Valor Bruto	Valor Atual
1	4321 - Habitações e Edificações para serviços	795,81 €	0,00 €
5	4323 - Edifícios e construções com finalidade sociocultural	918 527,49 €	0,00 €
5	4325 - Piscinas e complexos desportivos	1 737 021,70 €	0,00 €
2	4329 – Outros Edifícios e construções	14 829,47 €	0,00 €
30	4331 - Equipamento informático e de telecomunicações	159 974,34 €	0,00 €
21	4332 - Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	91 975,47 €	0,00 €
3	4333 - Equipamento e material específico dos serviços de saúde	1 060,26 €	0,00 €
385	4334 - Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	154 055,26 €	0,00 €
81	4335 - Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	31 628,35 €	0,00 €
43	4336 - Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	13 651,97 €	0,00 €
123	4337 - Equipamento e material de apoio à produção	282 085,83 €	0,00 €
7	4338 - Equipamento militar, de segurança e defesa	5 546,65 €	0,00 €
1	4339 - Outro equipamento básico	95,59 €	0,00 €
28	4342 – Eq. Transporte - Transportes rodoviários	625 012,68 €	0,00 €
377	4351 - Equipamento informático e de telecomunicações	425 183,98 €	0,00 €
28	4352 - Equipamento de escritório e de reprografia	11 047,80 €	0,00 €
776	4353 - Mobiliário de escritório e de arquivo	109 176,17 €	0,00 €
2	4359 – Outro Equipamento Administrativo	272,94 €	0,00 €
24	4371 - Equipamento de oficina e reparações	14 357,65 €	0,00 €
2248	4372 - Equipamento de decoração e conforto, de utilização comu	370 646,17 €	0,00 €
2	4373 - Equipamento individual para fins especiais	289,51 €	0,00 €
3	4379 – Outros Ativos Fixos Tangíveis	2 372,09 €	0,00 €
70	43031 – Infraestruturas Rodoviárias	5 581 023,58 €	0,00 €
14	43035 – Infraestruturas de Sistemas de esgotos	3 733 195,42 €	0,00 €
13	43036 – Infraestruturas Sistemas de abastecimento de água	960 874,19 €	0,00 €
13	43039 – Outras Infraestruturas	12 745,40 €	0,00 €

Nota 6 - Locações

O Município de Sátão tem em vigor um contrato de locação financeira, celebrado com a Caixa Geral de Depósitos, referente à aquisição de uma viatura elétrica, que a 31.12.2025 se encontra reconhecida na classe "Equipamento de transporte", na rubrica "Ativos fixos tangíveis", pelo valor líquido de 6.776,95 Euros (**2024:** 15.330,00 Euros).

Em 2025 foram pagos pelo Município, de acordo com o plano de pagamentos um valor de amortização de capital de 8.665,52 Euros (**2024:** 8.359,91 Euros) e um valor de juros de 463,00 Euros (**2024:** 768,61 Euros), sendo que a 31.12.2025 o valor em dívida referente a esta locação, era de 8.154,29 Euros (**2024:** 16.819,81 Euros), com um valor residual de 362,18 Euros, sendo esse valor a liquidar a a curto prazo (2026).

Rubricas	Quantia escriturada líquida (1)	Pagamentos efetuados acumulados				Futuros pagamentos mínimos (2)				Valor presente aos futuros pagamentos mínimos (3)	Rendas contingentes registadas como gasto do período (4)
		Período		Acumulado		Até 1 ano	Entre 1 e 5 anos	Superior a 5 anos	Total		
		Capital	Juro	Capital	Juro						
Viatura Elétrica - Contrato de Locação 100137992	6 776,95 €	8 665,52 €	463,00 €	26 420,07 €	2 486,91 €	8 154,29 €	0,00 €				

Nota 7 – Custo de empréstimos obtidos

Nas Demonstrações Financeiras de 2025 está reconhecido um empréstimo bancário, na instituição BPI, referente ao processo de habitação social, cujo valor em dívida a 31.12.2025 era de 33.634,12 Euros (**2024:** 44.492,85 Euros). Ao longo do exercício de 2025, foram efetuados de acordo com o plano de pagamentos em vigor, um valor de 10.858,73 Euros (**2024:** 10.559,29 Euros) de amortização de capital e um montante de 674,77 Euros (**2024:** 1.091,76 Euros) de juros, sendo que a taxa de juro em vigor na data da liquidação da última prestação do exercício de 2025 era de 3,459% (**2024:** 4,712%.) O valor estimado para pagamentos a curto prazo (2026) é de 11.000,00 Euros.

Quadro 7.1 — Empréstimos obtidos – Empréstimos bancários

Entidade	Data do Contrato	Data de visto do TC	Prazo do contrato	Capital		Taxa de juro		Pagamentos de anos anteriores			Pagamentos do ano			Encargos vencidos e não pagos	Saldo em 1 de janeiro	Saldo em 31 de dezembro
				Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amortização	Juros	Total	Amortização	Juros	Total			
Banco BPI, S.A.	17-12-2002	24-07-2003	25	216 670,00 €	214 739,00 €	3,90%	3,459%	170 246,15 €	21 823,16 €	192 069,31 €	10 858,73 €	674,77 €	11 533,50 €	- €	44 492,85 €	33 634,12 €

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

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31.12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual				Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																															
Total CP									-€	-€					-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Médio e Longo Prazo Não sectos																															
Empréstimo BPI - Habitat	717600853009	Banco BPI, S.A.	17-12-2002	25	23	1298/03	24-07-2003	Habitação Social	216 670,00 €	214 739,00 €	3,90%	3,459%				170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €	21 823,16 €	674,77 €								44 492,85 €	33 634,12 €	10 670,02 €		Não relevo para a capacidade de endividamento
SubTotal									216 670,00 €	214 739,00 €			-€	-€	-€	170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €	21 823,16 €	674,77 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	44 492,85 €	33 634,12 €	10 670,02 €	-€	-€
Médio e Longo Prazo Isentos																															
SubTotal									-€	-€			-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
Total MLP									216 670,00 €	214 739,00 €			-€	-€	-€	170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €	21 823,16 €	674,77 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	44 492,85 €	33 634,12 €	10 670,02 €	-€	-€
Total Geral									216 670,00 €	214 739,00 €			-€	-€	-€	170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €	21 823,16 €	674,77 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	44 492,85 €	33 634,12 €	10 670,02 €	-€	-€

Nota 8 – Propriedades de Investimento

O Município de Sátão tem lotes do Parque empresarial que estão abrangidos por contratos de cedência de direito se superfície. A 31/12/2025 o valor desses lotes, que está contabilizado como "Propriedades de Investimento" era de 76.122,65 Euros (**2024:** 76.122,65 Euros).

Com referência a estas propriedades de investimento, o município teve em 2025 rendimentos de 733,60 Euros (**2024:** 733,60 Euros) referentes a rendas de direito de superfície (ver nota 28).

Quadro 8.2 — Propriedades de investimento – Modelo do custo

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

Nota 9 – Imparidade de ativos

Durante o exercício de 2025 não foram reconhecidas nas demonstrações financeiras quaisquer perdas por imparidade de ativos. Refere-se, no entanto, que existe um valor de perdas por imparidade acumuladas reconhecidas na rubrica de clientes, referentes às dívidas de cobrança duvidosa de clientes, contribuinte e utentes, no montante de 48.281,76 Euros (**2024:** 48.281,76 Euros). Está ainda escriturado um valor de perdas por imparidade acumuladas de 6.600 Euros (**2024:** 6.600 Euros), em devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis, que corresponde ao valor em dívida de um empréstimo efetuado a uma empresa localizada no concelho no âmbito do projeto FINICIA.

Quadro 9.1 — Imparidade de ativos

Classes de ativos	Quantia Bruta (1)	Perdas por imparidade acumuladas (2)	Quantia Recuperável (3)=(1)-(2)
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	6 600,00 €	6 600,00 €	- €
Clientes, contribuintes e utentes	250 332,05 €	48 281,76 €	202 050,29 €
TOTAL	**256 932,05 €**	**54 881,76 €**	**202 050,29 €**

Nota 10 – Inventários

A 31.12.2025 o Município de Sátão tinha reconhecido nas Demonstrações Financeiras um montante de 585.185,95 Euros na rubrica de inventários (**2024:** 562.217,45 Euros), sendo 519.895,73 Euros (2024: 519.895,73 Euros) referentes a inventário de mercadorias e 65.290,22 Euros (**2024:** 42.321,72 Euros) respeitantes a matérias-primas, subsidiárias e de consumo.

Quadro 10.1 — Inventários

RUBRICA (1)	Quantia Bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)=(2)-(3)
Mercadorias	519 895,73 €	- €	519 895,73 €
Matérias primas, sibsidiárias e de consumo	65 290,22 €	- €	65 290,22 €
TOTAL	**585 185,95 €**	**- €**	**585 185,95 €**

Quadro 10.1 — Inventários - Movimentos do período

RUBRICAS	Quantia escriturada inicial (1)	Movimentos no período							Quantia escriturada final (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
		Compras líquidas (2)	Consumos/ gastos (3)	Variações nos inventários da produção (4)	Perdas por imparida de (5)	Reversões de perdas por imparidade (6)	Outras reduções de inventários (7)	Outros aumentos de inventários (8)	
Mercadorias	519 895,73 €	33 234,84 €	-33 234,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	519 895,73 €
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	42 321,76 €	317 040,16 €	-292 938,47 €		- €	- €	-1 133,23 €		65 290,22 €
TOTAL	**562 217,49 €**	**350 275,00 €**	**-326 173,31 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**-1 133,23 €**	**- €**	**585 185,95 €**

Na rubrica de mercadorias, o saldo a 31/12/2025 é referente aos lotes do Novo Parque Empresarial de Sátão, que o Município tem disponíveis para venda. Quanto aos movimentos verificados, no período, os valores de compras de mercadorias referem-se à

aquisição de água em alta ao Município de Penalva de Castelo, sendo estas compras totalmente consumidas no próprio ano e reconhecido gasto do mesmo valor..

Por sua vez, o valor reconhecido como Matérias-primas, subsidiárias e de consumo, corresponde a diversos materiais distribuídos pelos dois espaços físicos de armazém do Município: uma pequena sala no edifício do Município, a qual funciona como armazém de materiais de economato (material de escritório e de limpeza), e outro pavilhão sito na antiga zona industrial, onde estão armazenadas as peças e outros materiais de manutenção de viaturas, materiais de consumo clínico, combustíveis e lubrificantes, ferramentas e utensílios diversos e materiais de construção. Está ainda incluído o montante de combustíveis em stock a 31/12/2025, sendo que, o Município dispõe de bombas de abastecimento de combustível próprias para as suas viaturas. Nesta rúbrica, as variações ocorridas ao longo de 2025 são referentes às compras e consumos do exercício, existindo ainda um valor de 238,44 Euros referente a regularizações do inventário e a pequenos acertos de reconciliação de saldos entre o inventário obtido da aplicação de gestão de stocks (GES) e da contabilidade, valor este reconhecido como proveito do exercício (ver nota 28).

Nota 13 – Rendimentos de transações com contra prestação

Os rendimentos com contra prestação são, nos termos da NCP 13, aqueles em que a entidade recebe ativos ou serviços, ou extingue passivos, e dá em troca à outra parte um valor aproximadamente igual (principalmente na forma de bens, serviços ou uso de ativos). Em 2025, os rendimentos com contra prestação obtidos foram de 2.077.782,26 Euros (**2024:** 2.017.124,40 Euros). Neste valor estão incluídos diversos tipos de rendimentos, sendo os mais significativos os referentes a prestações de serviços que ascendem a 1.494.186,28 Euros (**2024:** 1.708.185,44 Euros) e englobam os rendimentos oriundos dos serviços prestados pelo Município no decorrer das suas competências, bem como os rendimentos de arrendamentos e outros serviços, sendo de salientar que as prestações de serviços são reconhecidas como rendimento no mês em que os serviços são prestados.

Quadro 13.1 — Rendimentos com contra prestação

Tipo de transação com contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido em n (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Inicio do período	Final do período	
704 Taxas, multas e outras penalidade					
7043 Taxas específicas das autarquias locais	255 260,63 €				
7044 Multas e outras penalidades	7 833,19 €				
71 Vendas					
711 Mercadorias	172,29 €				
712 Produtos acabados e intermédios	260 747,40 €				
72 Prestação de serviços					
7203 Serviços específicos das autarquias locais	1 059 816,42 €				
7212 Arrendamento	3 920,44 €				
7299 Outros serviços	430 449,42 €				
78 Outros rendimentos					
784 Ganhos em inventários	238,44 €				
787 Rendimentos em investimentos não financeiros	6 576,10 €				
7881 Correções relativas a períodos anteriores	17 099,10 €				
7889 Outros não especificados	35 653,83 €				
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares	15,00 €				
TOTAL	**2 077 782,26 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nota 14 – Rendimentos de transações sem contra prestação

Os rendimentos de transações sem contra prestação são, de acordo com a NCP14, os rendimentos obtidos sem que haja qualquer contra prestação em troca, como é, por exemplo, o caso dos impostos e transferências, incluindo transferências financeiras, subsídios, perdão de dívidas, multas e outras penalidades, legados, ofertas, doações em bens e espécie e a parte não transacionada em mercado de empréstimos bonificados.

Em 2025, os rendimentos sem contra prestação ascenderam a 14.367.245,24 Euros (**2024:** 12.940.285,65 Euros). Deste valor, 2.291.951,88 Euros (**2024:** 1.194.758,07 Euros) são referentes a rendimentos e impostos diretos e indiretos enquanto 10.857.723,59 Euros (**2024:** 9.829.311,98 Euros) traduzem as verbas transferidas de acordo com o previsto anualmente no Orçamento de Estado. Os outros rendimentos no montante de 1.217.569,77 Euros (**2024:** 1.129.402,00 Euros) correspondem ao montante reconhecido como rendimento do ano referente a subsídios e transferências para investimentos.

Quadro 14.1 — Rendimentos sem contra prestação

Tipo de transação sem contraprestação (1)		Rendimento do período reconhecido em n (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos
		Resultados	Património líquido	Inicio do período	Final do período	
701	*Impostos diretos*					
70105	Imposto municipal sobre imóveis	1 439 819,41 €				
70106	Imposto único de circulação	397 011,25 €				
702	*Impostos indiretos*					
70208	npostos indiretos específicos das autarquias loca	7 437,26 €				
70210	:o municipal sobre as transmissões onerosas de i	447 683,96 €				
75	Transferências e subsídios correntes obtidos sem contraprestação					
75111	Estado	10 857 723,59 €				
7888	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	1 217 569,77 €				
TOTAL		**14 367 245,24 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Nota 15 – Provisões, Passivos e Passivos Contingentes

A 31/12/2025, segundo informação da Unidade Jurídica do Município, corriam em juízo os processos divulgados no quadro abaixo:

PROCESSO/TRIBUNAL	TIPO DE AÇÃO	INTERVENIENTES	VALOR DA AÇÃO	ESTADO
N.º 580/23.2 BEVIS-A – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Recurso	Autor: Domingos de Almeida Rodrigues Réu: Município de Sátão	30 000,01 €	Acórdão TCNorte de 13.10.2025 – Provimento do Recurso – Mandatário: Dr. Marcelino D'Orey – Advogado
N.º 80/24.3 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: Ilídio de Jesus Frias Réu: Município de Sátão	60 219,00 €	Em Curso – Responsabilidade Remota
N.º 579/24.1 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: Ana Paula dos Santos Abrão Réu: Município de Sátão	30 000,01 €	Em Curso – Responsabilidade Remota
N.º 620/23.5 BEVIS.5 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Recurso de Contraordenação	Recorrido: Comissão Nacional de Proteção de Dados Recorrente: Município de Sátão	5 000,00 €	Sentença de 10.10.2025 – Improcedente – Responsabilidade 5.000€
N.º 13/24.79SAT – Tribunal Judicial da Comarca de Viseu – Juízo de Competência Genérica de Sátão	Atos de Processo de contraordenação – artigo 10.º, n.º 4 e 12º, n.º1 da Lei 72-A/2015 de 23/07 – Impugnação	Autor: Ministério Público Infrator: Câmara Municipal de Sátão	Coima entre 15.000€ e 75.000€	Em curso – Responsabilidade Remota
NUI/CO/000120/24.6EACBR	Processo de Contraordenação	Participante: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica – ASAE Infrator: Câmara Municipal de Sátão	Coima entre 4.000€ e 8.000€	Em Curso – Responsabilidade Remota
N.º 546/25.8 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: Via Drive, Lda. Réu: Município de Sátão	30.000,01€	Em Curso – Responsabilidade Remota
N.º 341/25.4 BEVIS – Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu	Ação Administrativa	Autor: António Carlos da Silva Xavier de Sá e Outros Réu: Município de Sátão	31.000,00€	Em Curso – Responsabilidade Remota

Nota 17 – Acontecimentos após a data de relato

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

Em 2026, até à presente data, não são conhecidos quaisquer acontecimentos suscetíveis de originar ajustamentos às demonstrações financeiras, ou que possam influenciar as decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nas demonstrações financeiras.

No que respeita ao conflito que se encontra a decorrer no médio oriente, existe um elevado grau de incerteza quanto aos seus possíveis impactos (económicos, financeiros, sociais e geopolíticos) na persecução da atividade da Entidade. O órgão de gestão da Entidade, apesar dos esforços desenvolvidos, ainda não dispõe, na data de aprovação das demonstrações financeiras, findas em 31 de dezembro de 2025, de toda a informação que lhe possibilite estimar de forma inequívoca o impacto financeiro deste acontecimento, pese embora seja do seu entendimento que não colocará em causa o pressuposto da continuidade da atividade da Entidade.

Nota 18 – Instrumentos Financeiros

O valor escriturado nas rubrica de investimentos financeiros, ascende a 336.960,50 Euros (**2024:** 336.945,50 Euros), sendo 635,00 Euros (**2024:** 620,00 Euros) referentes a “Ativos financeiros detidos para negociação” e que correspondem a títulos de capital que o Município detém no Crédito Agrícola (CA). O restante montante de 336.325,50 Euros (**2024:** 336.325,50 Euros) está reconhecido em “Participações financeiras” e correspondente à participação do Município de Sátão no FAM (Fundo de Apoio Municipal).

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Compras	Ganhos de justo valor	Reversões de perdas por imparidade	Outros	Alienações	Perdas de justo valor	Perdas por imparidade	Outros	
Ativos financeiros detidos para negociação	620,00 €		15,00 €							635,00 €
Participações financeiras - custo	336 325,50 €									336 325,50 €
TOTAL	**336 945,50 €**	**- €**	**15,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**336 960,50 €**

Em relação ao valor das "Participações Financeiras", apresenta-se, de acordo com o modelo 9 da instrução 01/2019 do Tribunal de contas, de 6 de março de 2019, o detalhe da participação do município no FAM.

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2025	
Fundo de Apoio Municipal	Fundo Público - Mecanismo recuperação financeira municípios	513319182	336 325,50	31-12-2014	0,08%	336 325,50 €	

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

Outros ativos e passivos financeiros	Quantia escriturada bruta	Perdas por imparidade	Quantia escriturada líquida
Ativos Financeiros			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis (ver nota 9)	6 600,00 €	6 600,00 €	- €
Clientes, contribuintes e utentes (ver nota 9)	250 332,05 €	48 281,76 €	202 050,29 €
Estado e outros entes públicos (ver nota 24)	126 431,79 €		126 431,79 €
Outras contas a receber (ver nota 23)	1 442 063,51 €		1 442 063,51 €
Diferimentos (ver nota 23)	29 267,64 €		29 267,64 €
Total	**1 854 694,99 €**	**54 881,76 €**	**1 799 813,23 €**
Passivos Financeiros			- €
Provisões			- €
Financiamentos obtidos (ver notas 6 e 7)			- €
Não corrente	22 634,12 €		22 634,12 €
Corrente	19 154,29 €		19 154,29 €
Outras contas a pagar (ver nota 29)			- €
Não corrente	700 374,46 €		700 374,46 €
Corrente	1 042 371,46 €		1 042 371,46 €
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	193 426,95 €		193 426,95 €
Fornecedores	288 205,98 €		288 205,98 €
Estado e outros entes públicos (ver nota 24)	126 365,78 €		126 365,78 €
Diferimentos (ver nota 23)	1 500,00 €		1 500,00 €
Fornecedores de investimentos	29 339,42 €		29 339,42 €
Total	**2 423 372,46 €**		**2 423 372,46 €**

Por serem rubricas de carácter agregador e residual cujo valor escriturado é significativo, importa detalhar mais em pormenor os valores que compõem as rubricas de “Outras contas a receber” e “Outras contas a pagar”.

Nos valores de “Outras contas a receber” salienta-se como mais significativo o escriturado em acréscimos de rendimentos, particularmente do valor do IMI que o Município estima receber em 2026, referente ao ano de 2025 e cuja previsão é de 1.295.304,09 Euros (**2024:** 1.204.681,85 Euros) (ver nota 23):

Outras contas a receber	2024	2024
Corrente		
Devedores e credores por contratos de cedência	2 450,00 €	2 450,00 €
Impostos e taxas imputados ao período	1 437 677,55 €	1 262 547,93 €
Devedores por acréscimo de rendimentos	1 935,96 €	67 001,75 €
Devedores de OT	- €	- €
TOTAL	**1 442 063,51 €**	**1 331 999,68 €**

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

Na rubrica “Outras contas a pagar (Corrente)”, salienta-se que o valor mais significativo diz respeito a acréscimos de gastos, dele constando os valores que o Município terá de pagar em 2026 referentes a gastos de 2025, sendo o valor mais expressivo o da estimativa de pagamento das férias, subsídios de férias e respetivos encargos com a segurança social / caixa geral de aposentações, que os funcionários do Município vão receber em 2026. Já o montante de “Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos” refere-se aos valores atribuídos a freguesias, instituições e famílias que ainda não foram pagos, sendo que o pagamento de algumas dessas transferências apenas é efetuado mediante comprovativo da realização do fim para o qual foram atribuídos, com é por exemplo o caso das verbas dos contratos

interadministrativos, que apenas são pagos às freguesias aquando da realização dos investimentos previstos.

Outras contas a pagar	2025	2024
Não Corrente		
Cauções exigíveis a mais de 12 meses	700 374,46 €	597 407,10 €
Corrente		
Credores por acréscimo de gastos	998 756,80 €	871 969,26 €
Cauções exigíveis até 12 meses	9 531,50 €	14 678,59 €
Outros devedores e credores		
Sindicatos	- €	460,72 €
Outros credores - exigível até 12 meses	34 083,16 €	62 216,31 €
TOTAL	**1 742 745,92 €**	**1 546 731,98 €**

Nota 19 – Benefícios dos empregados

Gastos/ Ano	2025	2024
Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgão autárquicos	265 701,92 €	255 261,17 €
Remunerações do pessoal	4 695 787,27 €	4 235 421,07 €
Indemnizações	2 108,18 €	
Encargos sobre remunerações	1 120 414,30 €	1 000 225,26 €
Seguros de acidentes de trabalho	64 238,15 €	49 534,56 €
Outros gastos com pessoal	1 710,00 €	33 196,24 €
Outros encargos sociais	115 377,36 €	88 791,84 €
TOTAL	**6 265 337,18 €**	**5 662 430,14 €**

O número médio de pessoas ao serviço do Município, repartidos pelas diversas unidades e subunidades orgânicas que constituem a sua estrutura organizacional foi de 287 funcionários (**2024:** 257 funcionários), o que se traduz num o gasto médio por funcionário de 21.830,44 Euros (**2024:** 22.032,80 Euros).

20 – Divulgações de partes relacionadas

No âmbito da definição de "Partes relacionadas" (ver nota 2 – ponto 1.21), o Município de Sátão divulga as seguintes pessoas chaves da gestão:

	Nome	Cargo	Período de Funções
Mesa do Órgão deliberativo	Paulo Manuel Lopes dos Santos	Presidente da Assembleia Municipal	01/01/2025 a 27/10/2025
	Maria de Lourdes Albuquerque Frias	1.ª Secretária da Assembleia Municipal	01/01/2025 a 27/10/2025
	Rosa Maria dos Remédios Oliveira Pir	2.ª Secretária da Assembleia Municipal	01/01/2025 a 27/10/2025
	Paulo Manuel Lopes dos Santos	Presidente da Assembleia Municipal	28/10/2025 a 31/12/2025
	Maria de Lurdes Albuquerque Frias P	1.ª Secretária da Assembleia Municipal	28/10/2025 a 31/12/2025
	Bruno Filipe Martins Miranda	2.ª Secretária da Assembleia Municipal	28/10/2025 a 31/12/2025
Órgão executivo	Alexandre Manuel Mendonça Vaz	Presidente da Câmara Municipal	01/01/2025 a 27/10/2025
	Fernando António Correia Gomes	Vice-presidente e vereador em regime de tempo inteiro, com os pelouros do abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e modernização administrativa	01/01/2025 a 27/10/2025
	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	Vereadora em regime de tempo inteiro, com os pelouros de cultura, educação, desporto e turismo	01/01/2025 a 27/10/2025
	Carlos Alberto Pereira Sousa	Vereador em regime de tempo inteiro, com os pelouros de obras municipais por administração direta	01/01/2025 a 27/10/2025
	Paula Cristina de Almeida António Ca	Vereador em regime de não permanência	01/01/2025 a 03/07/2025
	Vítor Miguel do Amaral Figueiredo	Vereador em regime de não permanência	01/01/2025 a 27/10/2025
	José Filipe Machado de Almeida	Vereador em regime de não permanência	01/01/2025 a 27/10/2025
	Alexandre Manuel Mendonça Vaz	Presidente da Câmara Municipal	28/10/2025 a 31/12/2025
	Fernando António Correia Gomes	Vereador em regime de tempo inteiro, com os pelouros de obras por administração direta e modernização administrativa	28/10/2025 a 31/12/2025
	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	Vereadora em regime de tempo inteiro, com os pelouros de cultura, educação e transportes escolares, ação social, desporto e juventude, turismo, associativismo e coletividades e igualdade e cidadania	28/10/2025 a 31/12/2025
	Carlos Alberto Pereira Sousa	Vice-Presidente e vereador em regime de tempo inteiro, com os pelouros de abastecimento público de água; saneamento de águas residuais urbanas; espaços verdes, higiene e limpeza urbana; ambiente, eficiência energética e sustentabilidade; gestão e planeamento de ruído e gestão do cemitério municipal	28/10/2025 a 31/12/2025
	António José Filipe Carvalho	Vereador em regime de não permanência	28/10/2025 a 31/12/2025
	Carla Manuela Morgado Moreira	Vereador em regime de não permanência	28/10/2025 a 31/12/2025
	José António de Carvalho Figueiredo	Vereador em regime de não permanência	04/07/2025 a 31/12/2025
Dirigentes	Carla Maria de Sousa de Albuquerque	Chefe da Divisão Administrativa e Recursos Humanos	01/01/2025 a 31/12/2025
	Carlos Almeida Gonçalves	Chefe de Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos	01/01/2025 a 31/12/2025
	Fernando Gomes Morais	Chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento e Desenvolvimento Local	01/01/2025 a 31/12/2025
	Silvina Albuquerque Cardoso Lopes	Chefe da Unidade de Cultura, Turismo, Desporto, Comunicação	01/01/2025 a 31/12/2025
	Carlos Manuel Lopes Pina	Chefe da Unidade de Obras Muncipais	01/01/2025 a 31/12/2025
	Cristela Pereira Costa Almeida	Chefe da Unidade de Contratação Pública e Apoio ao Emigrante	01/01/2025 a 31/12/2025
	Lúcia Pessoa Figueiredo	Chefe da Unidade de Gestão da Qualidade e Aprovisionamento	01/01/2025 a 31/12/2025
	Helena Maria Almeida Leal	Chefe da Unidade Jurídica e Contencioso	01/01/2025 a 31/12/2025
	Júlio Manuel Figueiredo Rocha	Chefe da Unidade Administrativa e Recursos Humanos - em substituição	01/01/2025 a 31/05/2025
	Susana Maria Carreira Dias Pinto	Chefe da Unidade Financeira - em substituição	01/01/2025 a 31/12/2025

O Município de Sátão não participa em sociedades comerciais previstas no artigo 3.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de Agosto, nas quais exerça influência significativa, pelo que não são anexados os documentos referidos na resolução 6/2013.

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

	Denominação (da participada)	NIPC NIF	Tipologia		CAE REV III	Contribuição		Publicação Estatutos em DR	Data de alterações estatutárias		Utilidade Pública	Informações Complementares					
			Forma Jurídica	Regime Específico		Inicial	Exercício		Objeto	Património (Fundos)		(12)					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6A)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
1	Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	508047790	Associação		94110		15 386,40 €	Anúncio nº 6/2016 de 11/01/2016	N.A.	N.A.	N.A.					N.A.	
2	Associação de Desenvolvimento do Dão	503177539	Associação		94995		19 452,00 €	Anúncio de 30/05/1994	N.A.	N.A.	N.A.					N.A.	
3	Associação Municípios Região Planalto Beirão	502788283	AMFE		94110		17 638,66 €	DR131, Nº Série III, Pág.inicial: 9790 DE 1991/06/08	N.A.	N.A.	N.A.	A	B	A	F	C	PT
4	Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	AMFE		94110		5 750,46 €	Nº DR: 75 Nº Série: III Pág. inicial: 3816 de 1985/03/30		Nº DR: 276 Nº Série II Pág. inicial: 1		A	B	B	F		PT
5	Associação de Municípios de Magualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	513609385	AMFE		94110		36.500,00€										
(...)																	

Adicionalmente às apresentadas no quadro supra, o Município apresenta outros saldos e transações com as entidades mencionadas, conforme quadro seguinte:

	Denominação (da participada)	NIPC NIF	Transações		Saldos em dívida	
			2025	2024	31-12-2025	31-12-2024
1	Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	508047790	65 282,54 €	108 190,69 €	- €	- €
2	Associação de Desenvolvimento do Dão	503177539	- €	- €	- €	- €
3	Associação Municípios Região Planalto Beirão	502788283	678 583,10 €	695 129,46 €	104 783,26 €	48 943,24 €
4	Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	565,00 €	- €	- €	- €
(...)						

No que respeita às transações com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, os valores mencionados são referentes a diversos protocolos assinados entre o Município e estas entidades.

Os valores mencionados na entidade Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), referem ao gasto com a participação no congresso Nacional da ANMP.

As transações com a Associação Nacional de Municípios do Planalto Beirão referem essencialmente às prestações de serviços no âmbito da recolha e tratamento de resíduos.

Nota 23 – Detalhe da conta de acréscimos e diferimentos

Segundo o princípio do acréscimo, os gastos e rendimentos devem ser reconhecidos no ano a que dizem respeito, independentemente da data do seu recebimento / pagamento. Em cumprimento deste princípio, o Município de Sátão tinha escriturado a 31.12.2025 nas contras de acréscimos e diferimentos os valores descritos nos quadros seguintes.

Devedores e credores por acréscimos	2025	2024
Impostos e taxas imputados ao período		
Impostos e taxas imputados ao período - IMI	1 340 702,54 €	1 181 913,32 €
Imposro municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (IMT)	64 193,09 €	9 810,13 €
Outros impostos (IUC)	32 781,92 €	21 570,59 €
Devedores por acréscimos de rendimentos		
Juros a receber e e outros rendimentos financeiros		- €
Outros acréscimos de rendimentos	1 935,96 €	437,46 €
Credores por acréscimo de gastos		
Remunerações a liquidar	897 898,25 €	693 660,53 €
Juros a liquidar e outros gastos financeiros	156,35 €	
Outros acréscimos de gastos	100 702,20 €	139 112,11 €
TOTAL	**2 438 370,31 €**	**2 046 504,14 €**

Nas contas de devedores e credores de acréscimos, o valor mais significativo é referente aos impostos de 2025, deduzidos dos respetivos encargos de cobrança, que o Município estima receber em 2026. De referir que no caso do IMI, sendo um imposto anual, o valor estimado diz respeito à totalidade do ano, enquanto os valores de IMT e IUC referem apenas aos valores de Dezembro/2025 que o Município recebeu já no decorrer de 2026. Nas remunerações a liquidar encontram-se escriturados os valores estimados referentes a férias, subsídio de férias e respetivos encargos a receber pelos funcionários em 2026.

Diferimentos	2025	2024
Gastos a reconhecer	29 267,64 €	25 797,97 €
Rendimentos a reconhecer	1 500,00 €	1 500,00 €
TOTAL	**30 767,64 €**	**27 297,97 €**

Nas contas de diferimentos estavam escriturados a 31.12.2025 como "Gastos a reconhecer" 29.267,64 Euros (**2024:** 25.797,97 Euros) referentes a prémios de seguro pagos em 2025, cujo período abrange, ainda que apenas em parte, o ano de 2026. O valor de 1.500 Euros (2024: 1.500 Euros) em saldo na conta de rendimentos a reconhecer diz respeito à renda do Tribunal recebida pelo Município em 2025 respeitante ao período de janeiro de 2026.

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

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2025		2024	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Retenções de impostos sobre rendimentos				
Trabalho dependente		- €		- €
Trabalho independente		- €		704,89 €
Outras Retenções		- €		- €
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)				
IVA a recuperar	126 431,79 €		106 936,37 €	
IVA reembolsos pedidos			- €	
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas				
Sistemas de proteção social				
Caixa Geral de Aposentações		44 222,29 €		40 489,56 €
Segurança Social		82 143,49 €		63 174,81 €
Subsistemas de saúde		- €		208,76 €
Outros				
Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		- €		5,10 €
Obras Sociais		- €		- €
TOTAL	**126 431,79 €**	**126 365,78 €**	**106 936,37 €**	**104 583,12 €**

O valor apresentado no ativo é referente ao crédito de IVA que o Município tinha a 31/12/2025 e para o qual ainda não foi solicitado o reembolso. Por seu turno, os valores reconhecidos no passivo, são referentes às retenções de impostos sobre rendimentos e contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde dos salários de dezembro de 2025, tendo esses valores sido pagos às respetivas entidades credores em janeiro de 2026, dentro dos respetivos prazos legalmente previstos para o efeito, não constituindo por isso dividas em situação de mora.

Nota 25 – Detalhe das Transferências para terceiros

Descrição	2025	2024
Transferências correntes concedidas		
Estado	13 961,98 €	38 016,06 €
Serviços e fundos autónomos	62 282,55 €	110 512,13 €
Administração Local		
Associações de Municípios	35 621,00 €	47 625,94 €
Freguesias	136 813,91 €	257 289,57 €
Segurança Social	- €	- €
Outros setores		
Instituições sem fins lucrativos	493 432,25 €	667 891,43 €
Famílias	96 351,15 €	81 669,73 €
Outros	- €	275,00 €
Transferências de capital concedidas		
Serviços e fundos autónomos	- €	119,20 €
Administração Local		
Associações de Municípios	- €	269,06 €
Freguesias	521 339,55 €	273 512,56 €
Outros setores		
Instituições sem fins lucrativos	130 550,00 €	233 450,00 €
Famílias	- €	1 500,00 €
TOTAL	**1 490 352,39 €**	**1 710 630,68 €**

No mapa de transferências acima estão refletidas as transferências correntes e de capital que o Município atribuiu ao longo de 2025, no âmbito das suas competências, a entidades de diversas naturezas, para financiamento das suas atividades correntes e de capital.

Foram reconhecidos em 2025 gastos com transferências correntes concedidas no montante de 838.462,84 Euros (**2024:** 1.203.279,86 Euros). Neste valor estão incluídas as transferências efetuadas para:

- a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, a Associação de Desenvolvimento do Dão, a Associação Nacional de Municípios, a Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão e a Associação dos Municípios do Planalto Beirão, no âmbito dos diversos protocolos em vigor;

- o Agrupamento de Escolas de Sátão, no âmbito das atividades educativas e de ação social escolar;
- as freguesias, no âmbito dos acordos de cooperação celebrados;
- as Instituições sem fins lucrativos de caráter cultural, recreativo, desportivo e social; e,
- as famílias, onde estão englobadas, entre outras, as verbas referentes aos Contratos de Emprego e Inserção (CEI e CEI +), Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL), e apoios diversos no âmbito dos regulamentos em vigor no Município, como por exemplo o apoio à natalidade, o apoio às rendas, o apoio para aquisição dos livros de fichas para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e as bolsas atribuídas aos alunos do concelho.

Os gastos com transferências de capital, fixaram-se nos 651.889,55 Euros (**2024:** 508.850,82 Euros) e respeitam às verbas transferidas para:

- as freguesias, no âmbito dos contratos interadministrativos e alínea j) do art. 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro;
- para as instituições sem fins lucrativos;

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

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	2025	2024
Subcontratos e parcerias		
Serviços de transporte - Transportes escolares/ outros	79 447,76 €	59 182,93 €
Serviços de alojamento e restauração - Cantinas escolares (refeições confecionadas)	268 414,17 €	315 534,73 €
Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	660 944,44 €	626 282,15 €
Outros subcontratos e concessões		
Sinalização e trânsito	4 410,35 €	9 114,24 €
Iluminação pública	162 383,24 €	183 959,88 €
Serviços Especializados		
Trabalhos especializados	785 478,05 €	532 724,90 €
Publicidade, comunicação e imagem	28 211,78 €	42 731,29 €
Vigilância e segurança	1 756,44 €	2 072,42 €
Honorários	110 136,62 €	148 343,81 €
Comissões/ encargos de cobrança	71 224,17 €	63 348,14 €
Conservação e reparação/ Assistência Técnica	391 166,10 €	196 936,05 €
Materiais de consumo		
Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	34 877,73 €	28 767,48 €
Livros e documentação técnica	- €	50,00 €
Material de escritório	6 883,09 €	7 708,81 €
Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	29 919,87 €	17 657,10 €
Material de educação, cultura e recreio	9 292,67 €	9 858,41 €
Artigos de higiene, limpeza, vestuário e artigos pessoais	2 205,78 €	1 708,78 €
Madicamentos e artigos para saúde	1 086,55 €	636,25 €
Produtos quimicos e de laboratórios	14 942,16 €	17 292,77 €
Outros materiais diversos de consumo	165 585,65 €	227 407,91 €
Energia e fluidos		
Eletricidade	447 807,98 €	457 771,30 €
Combustíveis e lubrificantes	325 648,74 €	243 796,13 €
Deslocações, estadas e transportes		
Deslocações, estadas e transportes	6 521,50 €	2 470,55 €
Serviços diversos		
Rendas e alugueres	22 084,08 €	27 781,49 €
Comunicações	39 411,90 €	40 461,33 €
Seguros	57 425,93 €	50 641,93 €
Contencioso e notariado	2 362,46 €	5 087,39 €
Despesas de representação dos serviços	243,00 €	2 288,40 €
limpeza, higiene e conforto	30 691,80 €	29 083,38 €
Outros serviços	234 178,92 €	244 684,04 €
TOTAL	**3 994 742,93 €**	**3 595 383,99 €**

A 31.12.2025 os gastos com "Fornecimentos e serviços externos" ascenderam a 3.994.742,93 Euros (**2024:** 3.595.383,99 Euros), o que se traduz num aumento de cerca de 11,11% face a 2024, situação justificada simultaneamente, pelos efeitos do aumento da inflação durante o ano de 2025 mas também pelo aumento de gastos correntes decorrentes da transferência de competências para o Município nos âmbitos da educação, saúde e ação social.

Individualmente, uma das variações mais significativas foram as verificadas nas rubricas de trabalhos especializados, justificada essencialmente pelo aumento dos gastos com estudos, pareceres e consultoria jurídica, e com a organização de eventos, nomeadamente as Festas de São Bernardo. Foram também significativas as variações dos gastos com combustíveis, nomeadamente no que concerne aos gastos com gás e dos gastos com conservação e reparação, justificado essencialmente pelo aumento dos gastos com conservação e manutenção das infra-estruturas viárias.

Dada a relevância dos gastos em fornecimentos e serviços externos que o Município suporta em consequência da transferência de competências no âmbito da educação e saúde, sintetiza-se no quadro seguinte os efeitos dessas transferências de competências nos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos, apresentando-se os comparativos entre 2025 e 2024. Os valores mencionados no quadro, foram obtidos através de informação extraída da Contabilidade de Gestão do Município. Não estão mencionados os gastos no âmbito da ação social, por os seus efeitos nos fornecimentos e serviços externos não ser relevante.

Gastos com FSE	Valor 2025	Valor 2024	Variação Absoluta	Variação Percentual
Educação	852 682,16 €	844 880,09 €	7 802,07 €	0,92%
Saúde	71 594,48 €	68 812,63 €	2 781,85 €	4,04%

Nota 27 – Detalhe dos Outros Gastos

Descrição	2025	2024
Impostos e Taxas	48 022,73 €	36 801,58 €
Perdas em inventários	- €	175,90 €
Gastos em investimentos não financeiros		
Alienações de Propriedades de investimento	- €	- €
Abates	- €	- €
Outros		
Correções relativas a períodos anteriores	589,77 €	1 945,54 €
Quotizações	56 606,52 €	55 515,62 €
Outros não especificados		
Multas	2 485,00 €	- €
Outros	12 495,63 €	15 529,57 €
TOTAL	**120 199,65 €**	**109 968,21 €**

O capítulo de "Outros gastos" assume uma natureza residual e engloba todos os gastos que não estão diretamente relacionados com a atividade operacional do Município e que não se enquadram nas restantes rubricas. Neste capítulo, os gastos com "Quotizações" são os mais significativos, com um valor de 56.606,52 Euros (**2024:** 55.515,62 Euros) no qual estão incluídas as quotas mensais e anuais pagas pelo Município à Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, à ADD, à Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão e à Associação Nacional dos Municípios. São também significativos os gastos com impostos e taxas, cujo valor mais relevante è referente à taxa de recursos hídricos paga anualmente à Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Na rubrica de outros gastos, o montante de 12.495,63 Euros (2024: 15.529,57 Euros), referente essencialmente a gastos com indemnizações ou outros gastos de carácter genérico e residual.

Nota 28 – Detalhe dos Outros Rendimentos

Descrição	2025	2024
Ganhos em inventário (ver nota 10)	238,44 €	0,00 €
Rendimentos em investimentos não financeiros		
Alienações	4 750,00 €	3 539,82 €
Sinistros	1 092,50 €	1 386,79 €
Rendas em propriedades de investimento (ver nota 8)	733,60 €	733,60 €
Outros rendimentos	- €	- €
Outros		
Correções relativas a períodos anteriores	17 099,10 €	300,36 €
Imputação de subsídios e transferências para investimentos	1 217 569,77 €	1 129 402,00 €
Outros não especificados	35 653,83 €	95 155,14 €
TOTAL	**1 277 137,24 €**	**1 230 517,71 €**

À semelhança do que se verifica com a rubrica de "Outros Gastos", também nos "Outros rendimentos" estão refletidos os rendimentos que não se encontram diretamente relacionados com a atividade operacional do Município e que não são enquadráveis nas restantes rubricas de rendimentos.

O valor mais significativo neste capítulo é o de "Imputação de subsídios e transferências para investimentos" no qual estão englobados os valores dos subsídios oriundos de fundos comunitários e das verbas do FEF- Capital e Art. 35.º da Lei 75/2013 – Capital, que estão associados a ativos fixos tangíveis e que são considerados como rendimento na mesma medida em que os bens vão sendo depreciados, de acordo com a sua vida útil (ver nota 29).

Nota 29 – Património Líquido

PATRIMÓNIO LÍQUIDO	31-12-2024	AUMENTOS	DIMINUIÇÕES	TRANSFERÊNCIAS	31-12-2024
Património/capital	4 733 779,16 €	- €	- €	- €	4 733 779,16 €
Reservas	769 661,94 €	53 344,50 €	- €	- €	823 006,44 €
Resultados transitados	**18 904 462,00 €**	**1 066 889,93 €**	**53 344,50 €**	**- €**	**19 918 007,43 €**
De períodos anteriores	18 944 777,41 €	1 066 889,93 €	53 344,50 €		19 958 322,84 €
Ajustamentos de transição para o SNC-AP	-40 315,41 €	- €		- €	-40 315,41 €
Outras variações no património líquido	13 969 134,56 €	2 430 940,67 €	1 217 569,77 €	- €	15 182 505,46 €
Resultado Líquido do período	1 066 889,93 €	1 771 792,07 €	1 066 889,93 €		1 771 792,07 €
TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	**39 443 927,59 €**	**5 322 967,17 €**	**2 337 804,20 €**	**- €**	**42 429 090,56 €**

Em 2025 verificaram-se as seguintes alterações nas rubricas de Património Líquido:

- Em “Reservas”, o aumento de 53.344,50 Euros correspondente a 5% do resultado líquido obtido em 2024, conforme deliberado em Assembleia Municipal realizada em 30 de abril de 2025 (conforme Ata n.º 02/2025).
- Nos “Resultados Transitados”, o aumento é referente à aplicação do resultado líquido de 2024, conforme deliberado em Assembleia-Municipal realizada em 30 de abril de 2025 (conforme Ata n.º 02/2025).
- Na rubrica de “Outras variações no património líquido”, o aumento de 2.430.940,67 Euros é referente às verbas que o Município recebeu de fundos comunitários e do orçamento de estado a título do FEF- Capital e Art. 35.º da Lei 75/2013 – Capital. A diminuição de 1.217.569,77 Euros corresponde à parcela dos subsídios ao investimento que foi reconhecida pelo Município como rendimento do período (ver nota 28).

Sátão, 21 de Abril de 2026

Órgão Executivo

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01	Receita do período corrente	119 498 056,94	119 498 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	119 498 056,94	119 498 056,94	0,00
011	Previsões iniciais	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00
01101	Impostos directos	1 901 484,00	1 901 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 484,00	1 901 484,00	0,00
0110102	Outros	1 901 484,00	1 901 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 484,00	1 901 484,00	0,00
011010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 233 996,00	1 233 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 996,00	1 233 996,00	0,00
011010203	Imposto único de circulação	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 394,00	357 394,00	0,00
011010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	310 094,00	310 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00	0,00
01101020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	310 094,00	310 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00	0,00
01104	Taxas, multas e outras penalidades	166 596,00	166 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 596,00	166 596,00	0,00
0110401	Taxas	157 727,00	157 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 727,00	157 727,00	0,00
011040123	Taxas específicas das autarquias locais	157 727,00	157 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 727,00	157 727,00	0,00
01104012301	Mercados e feiras	15 317,00	15 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,00	15 317,00	0,00
01104012302	Loteamentos e obras	72 552,00	72 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 552,00	72 552,00	0,00
01104012303	Ocupação da via pública	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
01104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	69 835,00	69 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 835,00	69 835,00	0,00
0110401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00
0110401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00
0110401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0110401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110401239906	Publicidade	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
0110401239999	Outras	59 984,00	59 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 984,00	59 984,00	0,00
0110402	Multas e outras penalidades	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869,00	8 869,00	0,00
011040201	Juros de mora	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	4 493,00	0,00
011040202	Juros compensatórios	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00
011040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00
011040299	Multas e penalidades diversas	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00
01105	Rendimentos da propriedade	347 788,00	347 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 788,00	347 788,00	0,00
0110502	Juros-Sociedades financeiras	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00
011050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00
0110503	Juros-Administrações Públicas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110510	Rendas	342 863,00	342 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 863,00	342 863,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
011051001	Terrenos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011051099	Outros	342 853,00	342 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 853,00	342 853,00	0,00
01106	Transferências correntes	9 083 501,00	9 083 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083 501,00	9 083 501,00	0,00
0110603	Administração central	9 080 888,00	9 080 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 888,00	9 080 888,00	0,00
011060301	Estado	9 080 878,00	9 080 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 878,00	9 080 878,00	0,00
01106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 719 437,00	5 719 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 437,00	5 719 437,00	0,00
01106030102	Fundo Social Municipal	352 187,00	352 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 187,00	352 187,00	0,00
01106030103	Participação fixa no IRS	409 566,00	409 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 566,00	409 566,00	0,00
01106030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 423 101,00	2 423 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 101,00	2 423 101,00	0,00
01106030107	IVA	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
01106030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01106030199	Outras	134 897,00	134 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 897,00	134 897,00	0,00
011060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01106030601	FEDER	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110608	Famílias	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00	0,00
011060801	Famílias	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00	0,00
01107	Venda de bens e serviços correntes	1 271 958,00	1 271 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 958,00	1 271 958,00	0,00
0110701	Venda de bens	236 830,00	236 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 830,00	236 830,00	0,00
011070102	Livros e documentação técnica	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011070109	Matérias de consumo	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011070111	Produtos acabados e intermédios	236 810,00	236 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 810,00	236 810,00	0,00
01107011101	Água	236 810,00	236 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 810,00	236 810,00	0,00
0110702	Serviços	961 682,00	961 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 682,00	961 682,00	0,00
011070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	71 510,00	71 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 510,00	71 510,00	0,00
01107020801	Serviços sociais	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01107020802	Serviços recreativos	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00	0,00
01107020803	Serviços culturais	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	8 479,00	0,00
01107020804	Serviços desportivos	58 361,00	58 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 361,00	58 361,00	0,00
011070209	Serviços específicos das autarquias	707 242,00	707 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 242,00	707 242,00	0,00
01107020901	Saneamento	313 644,00	313 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 644,00	313 644,00	0,00
01107020902	Resíduos sólidos	340 801,00	340 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 801,00	340 801,00	0,00
01107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0110702090302	Transportes Escolares	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00
01107020904	Trabalhos por conta de particulares	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345,00	24 345,00	0,00
01107020905	Cemitérios	27 225,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225,00	27 225,00	0,00
01107020907	Parques de estacionamento	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01107020999	Outros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011070299	Outros	182 920,00	182 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 920,00	182 920,00	0,00
01107029999	Outros	182 920,00	182 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 920,00	182 920,00	0,00
0110703	Rendas	73 446,00	73 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00	73 446,00	0,00
011070301	Habitações	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00
011070302	Edifícios	24 863,00	24 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 863,00	24 863,00	0,00
011070399	Outras	46 047,00	46 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 047,00	46 047,00	0,00
01108	Outras receitas correntes	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	18 527,00	0,00
0110801	Outras	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	18 527,00	0,00
011080199	Outras	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	18 527,00	0,00
01108019903	IVA reembolsado	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01108019999	Diversas	18 517,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517,00	18 517,00	0,00
01109	Venda de bens de investimento	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00	12 053,00	0,00
0110901	Terrenos	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	4 753,00	0,00
011090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,00	4 345,00	0,00
011090110	Famílias	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
0110902	Habitações	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
011090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011090210	Famílias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110903	Edifícios	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
011090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011090310	Famílias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110904	Outros bens de investimento	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
011090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00
01109040101	Equipamento de transporte	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
01109040102	Maquinaria e equipamento	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01109040103	Outros	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00
011090410	Famílias	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
01109041001	Equipamento de transporte	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01109041002	Maquinaria e equipamento	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01109041003	Outros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01110	Transferências de capital	10 043 983,00	10 043 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 983,00	10 043 983,00	0,00
0111003	Administração central	10 043 983,00	10 043 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 983,00	10 043 983,00	0,00
011100301	Estado	3 219 353,00	3 219 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 353,00	3 219 353,00	0,00
01110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00	635 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 493,00	635 493,00	0,00
01110030104	Cooperação Técnica e Financeira	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
01110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	2 508 850,00	2 508 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 850,00	2 508 850,00	0,00
01110030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	6 824 620,00	6 824 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 620,00	6 824 620,00	0,00
01110030701	FEDER	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00
01110030702	PRODER	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01110030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	6 245 610,00	6 245 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 610,00	6 245 610,00	0,00
011100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01110030801	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0111003080199	Outras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01111	Activos financeiros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0111106	Empréstimos a médio e longo prazos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01112	Passivos financeiros	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
0111206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
011120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
01112060201	BPI	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01112060202	CGD	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01112060203	CCAM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01112060204	MILLENNIUM BCP	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01112060205	SANTANDER TOTTA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01113	Outras receitas de capital	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00
0111301	Outras	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00
011130101	Indemnizações	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011130199	Outras	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00
01115	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
011150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
012	Previsões corrigidas	1 564 509,00	32 456 002,83	30 891 493,83 C	0,00	0,00	0,00	1 564 509,00	32 456 002,83	30 891 493,83 C
01201	Impostos directos	310 094,00	2 211 578,00	1 901 484,00 C	0,00	0,00	0,00	310 094,00	2 211 578,00	1 901 484,00 C
0120102	Outros	310 094,00	2 211 578,00	1 901 484,00 C	0,00	0,00	0,00	310 094,00	2 211 578,00	1 901 484,00 C
012010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	1 233 996,00	1 233 996,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 996,00	1 233 996,00 C
012010203	Imposto único de circulação	0,00	357 394,00	357 394,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357 394,00	357 394,00 C
012010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	310 094,00	620 188,00	310 094,00 C	0,00	0,00	0,00	310 094,00	620 188,00	310 094,00 C
01201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	300 094,00	300 094,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 094,00	300 094,00 C
01201020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
01201020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	310 094,00	310 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00	0,00
01204	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	166 596,00	166 596,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166 596,00	166 596,00 C
0120401	Taxas	0,00	157 727,00	157 727,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157 727,00	157 727,00 C
012040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	157 727,00	157 727,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	157 727,00	157 727,00 C
01204012301	Mercados e feiras	0,00	15 317,00	15 317,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,00	15 317,00 C
01204012302	Loteamentos e obras	0,00	72 552,00	72 552,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72 552,00	72 552,00 C
01204012303	Ocupação da via pública	0,00	13,00	13,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00 C
01204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	69 835,00	69 835,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 835,00	69 835,00 C
0120401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	8 037,00	8 037,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00 C
0120401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0,00	1 375,00	1 375,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00 C
0120401239903	Taxa de Proteção Civil	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
0120401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0120401239906	Publicidade	0,00	179,00	179,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00 C
0120401239999	Outras	0,00	59 984,00	59 984,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59 984,00	59 984,00 C
0120402	Multas e outras penalidades	0,00	8 869,00	8 869,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869,00	8 869,00 C
012040201	Juros de mora	0,00	4 493,00	4 493,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	4 493,00 C
012040202	Juros compensatórios	0,00	1 955,00	1 955,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00 C
012040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	1 416,00	1 416,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00 C
012040299	Multas e penalidades diversas	0,00	1 005,00	1 005,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00 C
01205	Rendimentos da propriedade	0,00	347 788,00	347 788,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	347 788,00	347 788,00 C
0120502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	4 915,00	4 915,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,00 C
012050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	4 915,00	4 915,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,00 C
0120503	Juros-Administrações Públicas	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
012050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0120510	Rendas	0,00	342 863,00	342 863,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342 863,00	342 863,00 C
012051001	Terrenos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012051099	Outros	0,00	342 853,00	342 853,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	342 853,00	342 853,00 C
01206	Transferências correntes	0,00	10 337 916,00	10 337 916,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 916,00	10 337 916,00 C
0120603	Administração central	0,00	10 335 303,00	10 335 303,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335 303,00	10 335 303,00 C
012060301	Estado	0,00	10 335 293,00	10 335 293,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 335 293,00	10 335 293,00 C
01206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	5 719 437,00	5 719 437,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 437,00	5 719 437,00 C
01206030102	Fundo Social Municipal	0,00	352 187,00	352 187,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	352 187,00	352 187,00 C
01206030103	Participação fixa no IRS	0,00	409 566,00	409 566,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	409 566,00	409 566,00 C
01206030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	2 423 101,00	2 423 101,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 101,00	2 423 101,00 C
01206030107	IVA	0,00	41 680,00	41 680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00 C
01206030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C
01206030199	Outras	0,00	134 897,00	134 897,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134 897,00	134 897,00 C
012060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01206030601	FEDER	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0120608	Famílias	0,00	2 613,00	2 613,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00 C
012060801	Famílias	0,00	2 613,00	2 613,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00 C
01207	Venda de bens e serviços correntes	0,00	1 271 958,00	1 271 958,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 958,00	1 271 958,00 C
0120701	Venda de bens	0,00	236 830,00	236 830,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236 830,00	236 830,00 C
012070102	Livros e documentação técnica	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012070109	Matérias de consumo	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	236 810,00	236 810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236 810,00	236 810,00 C
01207011101	Água	0,00	236 810,00	236 810,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236 810,00	236 810,00 C
0120702	Serviços	0,00	961 682,00	961 682,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	961 682,00	961 682,00 C
012070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	71 510,00	71 510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71 510,00	71 510,00 C
01207020801	Serviços sociais	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01207020802	Serviços recreativos	0,00	4 660,00	4 660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00 C
01207020803	Serviços culturais	0,00	8 479,00	8 479,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	8 479,00 C
01207020804	Serviços desportivos	0,00	58 361,00	58 361,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58 361,00	58 361,00 C
012070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	707 242,00	707 242,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	707 242,00	707 242,00 C
01207020901	Saneamento	0,00	313 644,00	313 644,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	313 644,00	313 644,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01207020902	Resíduos sólidos	0,00	340 801,00	340 801,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	340 801,00	340 801,00 C
01207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	1 207,00	1 207,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	1 207,00 C
0120702090302	Transportes Escolares	0,00	1 207,00	1 207,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	1 207,00 C
01207020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	24 345,00	24 345,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345,00	24 345,00 C
01207020905	Cemitérios	0,00	27 225,00	27 225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225,00	27 225,00 C
01207020907	Parques de estacionamento	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01207020999	Outros	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012070299	Outros	0,00	182 920,00	182 920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182 920,00	182 920,00 C
01207029999	Outros	0,00	182 920,00	182 920,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182 920,00	182 920,00 C
0120703	Rendas	0,00	73 446,00	73 446,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00	73 446,00 C
012070301	Habitações	0,00	2 536,00	2 536,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00 C
012070302	Edifícios	0,00	24 863,00	24 863,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 863,00	24 863,00 C
012070399	Outras	0,00	46 047,00	46 047,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 047,00	46 047,00 C
01208	Outras receitas correntes	0,00	18 527,00	18 527,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	18 527,00 C
0120801	Outras	0,00	18 527,00	18 527,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	18 527,00 C
012080199	Outras	0,00	18 527,00	18 527,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	18 527,00 C
01208019903	IVA reembolsado	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01208019999	Diversas	0,00	18 517,00	18 517,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517,00	18 517,00 C
01209	Venda de bens de investimento	0,00	12 053,00	12 053,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00	12 053,00 C
0120901	Terrenos	0,00	4 753,00	4 753,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	4 753,00 C
012090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	4 345,00	4 345,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,00	4 345,00 C
012090110	Famílias	0,00	408,00	408,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00 C
0120902	Habitações	0,00	20,00	20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
012090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012090210	Famílias	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0120903	Edifícios	0,00	20,00	20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
012090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012090310	Famílias	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0120904	Outros bens de investimento	0,00	7 260,00	7 260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00 C
012090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	5 240,00	5 240,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00 C
01209040101	Equipamento de transporte	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
01209040102	Maquinaria e equipamento	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01209040103	Outros	0,00	2 730,00	2 730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 730,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
012090410	Famílias	0,00	2 020,00	2 020,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00 C
01209041001	Equipamento de transporte	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
01209041002	Maquinaria e equipamento	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01209041003	Outros	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01210	Transferências de capital	1 254 415,00	10 122 968,00	8 868 553,00 C	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	10 122 968,00	8 868 553,00 C
0121003	Administração central	1 254 415,00	10 122 968,00	8 868 553,00 C	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	10 122 968,00	8 868 553,00 C
012100301	Estado	1 254 415,00	3 298 338,00	2 043 923,00 C	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	3 298 338,00	2 043 923,00 C
01210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	635 493,00	635 493,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635 493,00	635 493,00 C
01210030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	153 985,00	153 985,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153 985,00	153 985,00 C
01210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	1 254 415,00	2 508 850,00	1 254 435,00 C	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	2 508 850,00	1 254 435,00 C
01210030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	6 824 620,00	6 824 620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 620,00	6 824 620,00 C
01210030701	FEDER	0,00	579 000,00	579 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00 C
01210030702	PRODER	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01210030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	0,00	6 245 610,00	6 245 610,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 610,00	6 245 610,00 C
012100308	Serviços e fundos autónomos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01210030801	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0121003080199	Outras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01211	Activos financeiros	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0121106	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01212	Passivos financeiros	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
0121206	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
012120602	Sociedades financeiras	0,00	5,00	5,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00 C
01212060201	BPI	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01212060202	CGD	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01212060203	CCAM	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01212060204	MILLENNIUM BCP	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01212060205	SANTANDER TOTTA	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
01213	Outras receitas de capital	0,00	703,00	703,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00 C
0121301	Outras	0,00	703,00	703,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00 C
012130101	Indemnizações	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012130199	Outras	0,00	693,00	693,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01215	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0121501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
012150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
01216	Saldo da gerência anterior	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C
0121601	Saldo orçamental	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C
012160101	Na posse do serviço	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C
013	Alterações orçamentais	11 173 893,83	11 173 893,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 893,83	11 173 893,83	0,00
0131	Reforços	9 609 384,83	9 609 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 384,83	9 609 384,83	0,00
01311	Reforços em previsões corrigidas	9 609 384,83	0,00	9 609 384,83 D	0,00	0,00	0,00	9 609 384,83	0,00	9 609 384,83 D
0131101	Impostos directos	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	0,00	0,00	310 094,00	0,00	310 094,00 D
013110102	Outros	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	0,00	0,00	310 094,00	0,00	310 094,00 D
01311010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	0,00	0,00	310 094,00	0,00	310 094,00 D
0131101020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	300 094,00	0,00	300 094,00 D	0,00	0,00	0,00	300 094,00	0,00	300 094,00 D
0131101020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0131106	Transferências correntes	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D
013110603	Administração central	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D
01311060301	Estado	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D
0131106030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D
0131110	Transferências de capital	78 985,00	0,00	78 985,00 D	0,00	0,00	0,00	78 985,00	0,00	78 985,00 D
013111003	Administração central	78 985,00	0,00	78 985,00 D	0,00	0,00	0,00	78 985,00	0,00	78 985,00 D
01311100301	Estado	78 985,00	0,00	78 985,00 D	0,00	0,00	0,00	78 985,00	0,00	78 985,00 D
0131110030104	Cooperação Técnica e Financeira	78 985,00	0,00	78 985,00 D	0,00	0,00	0,00	78 985,00	0,00	78 985,00 D
0131116	Saldo da gerência anterior	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D
013111601	Saldo orçamental	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D
01311160101	Na posse do serviço	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D
01312	Reforços em previsões por liquidar	0,00	9 609 384,83	9 609 384,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 384,83	9 609 384,83 C
0131201	Impostos directos	0,00	310 094,00	310 094,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00 C
013120102	Outros	0,00	310 094,00	310 094,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00 C
01312010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	310 094,00	310 094,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00 C
0131201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	300 094,00	300 094,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 094,00	300 094,00 C
0131201020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0131206	Transferências correntes	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C
013120603	Administração central	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01312060301	Estado	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C
0131206030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C
0131210	Transferências de capital	0,00	78 985,00	78 985,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 985,00	78 985,00 C
013121003	Administração central	0,00	78 985,00	78 985,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 985,00	78 985,00 C
01312100301	Estado	0,00	78 985,00	78 985,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 985,00	78 985,00 C
0131210030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	78 985,00	78 985,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78 985,00	78 985,00 C
0131216	Saldo da gerência anterior	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C
013121601	Saldo orçamental	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C
01312160101	Na posse do serviço	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C
0132	Anulações	1 564 509,00	1 564 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 509,00	1 564 509,00	0,00
01321	Anulações em previsões corrigidas	0,00	1 564 509,00	1 564 509,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 509,00	1 564 509,00 C
0132101	Impostos directos	0,00	310 094,00	310 094,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00 C
013210102	Outros	0,00	310 094,00	310 094,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00 C
01321010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	310 094,00	310 094,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00 C
0132101020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	0,00	310 094,00	310 094,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00 C
0132110	Transferências de capital	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C
013211003	Administração central	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C
01321100301	Estado	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C
0132110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C
01322	Anulações em previsões por liquidar	1 564 509,00	0,00	1 564 509,00 D	0,00	0,00	0,00	1 564 509,00	0,00	1 564 509,00 D
0132201	Impostos directos	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	0,00	0,00	310 094,00	0,00	310 094,00 D
013220102	Outros	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	0,00	0,00	310 094,00	0,00	310 094,00 D
01322010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	0,00	0,00	310 094,00	0,00	310 094,00 D
0132201020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	0,00	0,00	310 094,00	0,00	310 094,00 D
0132210	Transferências de capital	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D
013221003	Administração central	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D
01322100301	Estado	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D
0132210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D
014	Previsões por liquidar	32 610 252,94	27 274 392,83	5 335 860,11 D	0,00	0,00	0,00	32 610 252,94	27 274 392,83	5 335 860,11 D
01401	Impostos directos	2 230 878,69	2 429 681,15	198 802,46 C	0,00	0,00	0,00	2 230 878,69	2 429 681,15	198 802,46 C
0140102	Outros	2 230 878,69	2 429 681,15	198 802,46 C	0,00	0,00	0,00	2 230 878,69	2 429 681,15	198 802,46 C
014010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 249 970,35	1 311 278,44	61 308,09 C	0,00	0,00	0,00	1 249 970,35	1 311 278,44	61 308,09 C
014010203	Imposto único de circulação	360 518,24	392 350,13	31 831,89 C	0,00	0,00	0,00	360 518,24	392 350,13	31 831,89 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
014010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	620 390,10	726 052,58	105 662,48 C	0,00	0,00	0,00	620 390,10	726 052,58	105 662,48 C
01401020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	300 296,10	386 814,64	86 518,54 C	0,00	0,00	0,00	300 296,10	386 814,64	86 518,54 C
01401020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	10 000,00	29 143,94	19 143,94 C	0,00	0,00	0,00	10 000,00	29 143,94	19 143,94 C
01401020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	310 094,00	310 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00	0,00
01404	Taxas, multas e outras penalidades	171 141,66	294 367,77	123 226,11 C	0,00	0,00	0,00	171 141,66	294 367,77	123 226,11 C
0140401	Taxas	162 272,66	285 581,00	123 308,34 C	0,00	0,00	0,00	162 272,66	285 581,00	123 308,34 C
014040123	Taxas específicas das autarquias locais	162 272,66	285 581,00	123 308,34 C	0,00	0,00	0,00	162 272,66	285 581,00	123 308,34 C
01404012301	Mercados e feiras	15 667,00	18 835,16	3 168,16 C	0,00	0,00	0,00	15 667,00	18 835,16	3 168,16 C
01404012302	Loteamentos e obras	72 846,88	73 237,09	390,21 C	0,00	0,00	0,00	72 846,88	73 237,09	390,21 C
01404012303	Ocupação da via pública	13,00	410,00	397,00 C	0,00	0,00	0,00	13,00	410,00	397,00 C
01404012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	10,00	3 641,18	3 631,18 C	0,00	0,00	0,00	10,00	3 641,18	3 631,18 C
01404012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	73 735,78	189 457,57	115 721,79 C	0,00	0,00	0,00	73 735,78	189 457,57	115 721,79 C
0140401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	8 112,00	12 947,68	4 835,68 C	0,00	0,00	0,00	8 112,00	12 947,68	4 835,68 C
0140401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 375,00	400,00	975,00 D	0,00	0,00	0,00	1 375,00	400,00	975,00 D
0140401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	211,31	38,69 D	0,00	0,00	0,00	250,00	211,31	38,69 D
0140401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0140401239906	Publicidade	179,00	353,15	174,15 C	0,00	0,00	0,00	179,00	353,15	174,15 C
0140401239999	Outras	63 809,78	175 545,43	111 735,65 C	0,00	0,00	0,00	63 809,78	175 545,43	111 735,65 C
0140402	Multas e outras penalidades	8 869,00	8 786,77	82,23 D	0,00	0,00	0,00	8 869,00	8 786,77	82,23 D
014040201	Juros de mora	4 493,00	3 310,17	1 182,83 D	0,00	0,00	0,00	4 493,00	3 310,17	1 182,83 D
014040202	Juros compensatórios	1 955,00	2 363,60	408,60 C	0,00	0,00	0,00	1 955,00	2 363,60	408,60 C
014040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 416,00	2 113,00	697,00 C	0,00	0,00	0,00	1 416,00	2 113,00	697,00 C
014040299	Multas e penalidades diversas	1 005,00	1 000,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 000,00	5,00 D
01405	Rendimentos da propriedade	347 788,00	370 939,14	23 151,14 C	0,00	0,00	0,00	347 788,00	370 939,14	23 151,14 C
0140502	Juros-Sociedades financeiras	4 915,00	15,00	4 900,00 D	0,00	0,00	0,00	4 915,00	15,00	4 900,00 D
014050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 915,00	15,00	4 900,00 D	0,00	0,00	0,00	4 915,00	15,00	4 900,00 D
0140503	Juros-Administrações Públicas	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0140510	Rendas	342 863,00	370 924,14	28 061,14 C	0,00	0,00	0,00	342 863,00	370 924,14	28 061,14 C
014051001	Terrenos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014051099	Outros	342 853,00	370 924,14	28 071,14 C	0,00	0,00	0,00	342 853,00	370 924,14	28 071,14 C
01406	Transferências correntes	10 337 916,00	10 923 952,59	586 036,59 C	0,00	0,00	0,00	10 337 916,00	10 923 952,59	586 036,59 C
0140603	Administração central	10 335 303,00	10 923 952,59	588 649,59 C	0,00	0,00	0,00	10 335 303,00	10 923 952,59	588 649,59 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
014060301	Estado	10 335 293,00	10 923 952,59	588 659,59 C	0,00	0,00	0,00	10 335 293,00	10 923 952,59	588 659,59 C
01406030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 719 437,00	5 743 122,00	23 685,00 C	0,00	0,00	0,00	5 719 437,00	5 743 122,00	23 685,00 C
01406030102	Fundo Social Municipal	352 187,00	352 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 187,00	352 187,00	0,00
01406030103	Participação fixa no IRS	409 566,00	409 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 566,00	409 566,00	0,00
01406030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 423 101,00	2 999 187,86	576 086,86 C	0,00	0,00	0,00	2 423 101,00	2 999 187,86	576 086,86 C
01406030107	IVA	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
01406030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
01406030199	Outras	134 897,00	123 784,73	11 112,27 D	0,00	0,00	0,00	134 897,00	123 784,73	11 112,27 D
014060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01406030601	FEDER	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0140608	Famílias	2 613,00	0,00	2 613,00 D	0,00	0,00	0,00	2 613,00	0,00	2 613,00 D
014060801	Famílias	2 613,00	0,00	2 613,00 D	0,00	0,00	0,00	2 613,00	0,00	2 613,00 D
01407	Venda de bens e serviços correntes	1 398 040,19	1 555 198,31	157 158,12 C	0,00	0,00	0,00	1 398 040,19	1 555 198,31	157 158,12 C
0140701	Venda de bens	278 024,52	330 014,79	51 990,27 C	0,00	0,00	0,00	278 024,52	330 014,79	51 990,27 C
014070102	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014070109	Matérias de consumo	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014070111	Produtos acabados e intermédios	278 004,52	330 014,79	52 010,27 C	0,00	0,00	0,00	278 004,52	330 014,79	52 010,27 C
01407011101	Água	278 004,52	330 014,79	52 010,27 C	0,00	0,00	0,00	278 004,52	330 014,79	52 010,27 C
0140702	Serviços	993 021,57	1 154 147,13	161 125,56 C	0,00	0,00	0,00	993 021,57	1 154 147,13	161 125,56 C
014070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	71 949,00	101 128,64	29 179,64 C	0,00	0,00	0,00	71 949,00	101 128,64	29 179,64 C
01407020801	Serviços sociais	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01407020802	Serviços recreativos	4 660,00	3 612,00	1 048,00 D	0,00	0,00	0,00	4 660,00	3 612,00	1 048,00 D
01407020803	Serviços culturais	8 479,00	13 108,00	4 629,00 C	0,00	0,00	0,00	8 479,00	13 108,00	4 629,00 C
01407020804	Serviços desportivos	58 800,00	84 408,64	25 608,64 C	0,00	0,00	0,00	58 800,00	84 408,64	25 608,64 C
014070209	Serviços específicos das autarquias	738 042,23	868 018,70	129 976,47 C	0,00	0,00	0,00	738 042,23	868 018,70	129 976,47 C
01407020901	Saneamento	344 198,08	406 166,20	61 968,12 C	0,00	0,00	0,00	344 198,08	406 166,20	61 968,12 C
01407020902	Resíduos sólidos	341 037,15	417 313,73	76 276,58 C	0,00	0,00	0,00	341 037,15	417 313,73	76 276,58 C
01407020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 207,00	180,04	1 026,96 D	0,00	0,00	0,00	1 207,00	180,04	1 026,96 D
0140702090302	Transportes Escolares	1 207,00	180,04	1 026,96 D	0,00	0,00	0,00	1 207,00	180,04	1 026,96 D
01407020904	Trabalhos por conta de particulares	24 355,00	33 616,53	9 261,53 C	0,00	0,00	0,00	24 355,00	33 616,53	9 261,53 C
01407020905	Cemitérios	27 225,00	10 640,00	16 585,00 D	0,00	0,00	0,00	27 225,00	10 640,00	16 585,00 D
01407020907	Parques de estacionamento	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01407020999	Outros	10,00	102,20	92,20 C	0,00	0,00	0,00	10,00	102,20	92,20 C
014070299	Outros	183 020,34	184 999,79	1 979,45 C	0,00	0,00	0,00	183 020,34	184 999,79	1 979,45 C
01407029999	Outros	183 020,34	184 999,79	1 979,45 C	0,00	0,00	0,00	183 020,34	184 999,79	1 979,45 C
0140703	Rendas	126 994,10	71 036,39	55 957,71 D	0,00	0,00	0,00	126 994,10	71 036,39	55 957,71 D
014070301	Habitações	2 604,85	3 989,29	1 384,44 C	0,00	0,00	0,00	2 604,85	3 989,29	1 384,44 C
014070302	Edifícios	24 863,00	26 489,54	1 626,54 C	0,00	0,00	0,00	24 863,00	26 489,54	1 626,54 C
014070399	Outras	99 526,25	40 557,56	58 968,69 D	0,00	0,00	0,00	99 526,25	40 557,56	58 968,69 D
01408	Outras receitas correntes	18 527,00	17 832,01	694,99 D	0,00	0,00	0,00	18 527,00	17 832,01	694,99 D
0140801	Outras	18 527,00	17 832,01	694,99 D	0,00	0,00	0,00	18 527,00	17 832,01	694,99 D
014080199	Outras	18 527,00	17 832,01	694,99 D	0,00	0,00	0,00	18 527,00	17 832,01	694,99 D
01408019903	IVA reembolsado	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01408019999	Diversas	18 517,00	17 832,01	684,99 D	0,00	0,00	0,00	18 517,00	17 832,01	684,99 D
01409	Venda de bens de investimento	16 374,57	10 218,00	6 156,57 D	0,00	0,00	0,00	16 374,57	10 218,00	6 156,57 D
0140901	Terrenos	9 074,57	4 400,00	4 674,57 D	0,00	0,00	0,00	9 074,57	4 400,00	4 674,57 D
014090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8 666,57	0,00	8 666,57 D	0,00	0,00	0,00	8 666,57	0,00	8 666,57 D
014090110	Famílias	408,00	4 400,00	3 992,00 C	0,00	0,00	0,00	408,00	4 400,00	3 992,00 C
0140902	Habitações	20,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
014090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014090210	Famílias	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0140903	Edifícios	20,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
014090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014090310	Famílias	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0140904	Outros bens de investimento	7 260,00	5 818,00	1 442,00 D	0,00	0,00	0,00	7 260,00	5 818,00	1 442,00 D
014090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 240,00	5 818,00	578,00 C	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 818,00	578,00 C
01409040101	Equipamento de transporte	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
01409040102	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01409040103	Outros	2 730,00	5 818,00	3 088,00 C	0,00	0,00	0,00	2 730,00	5 818,00	3 088,00 C
014090410	Famílias	2 020,00	0,00	2 020,00 D	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	2 020,00 D
01409041001	Equipamento de transporte	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
01409041002	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01409041003	Outros	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01410	Transferências de capital	10 122 968,00	3 705 220,53	6 417 747,47 D	0,00	0,00	0,00	10 122 968,00	3 705 220,53	6 417 747,47 D
0141003	Administração central	10 122 968,00	3 705 220,53	6 417 747,47 D	0,00	0,00	0,00	10 122 968,00	3 705 220,53	6 417 747,47 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
014100301	Estado	3 298 338,00	3 182 457,22	115 880,78 D	0,00	0,00	0,00	3 298 338,00	3 182 457,22	115 880,78 D
01410030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00	635 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 493,00	635 493,00	0,00
01410030104	Cooperação Técnica e Financeira	153 985,00	38 124,22	115 860,78 D	0,00	0,00	0,00	153 985,00	38 124,22	115 860,78 D
01410030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	2 508 850,00	2 508 840,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	2 508 850,00	2 508 840,00	10,00 D
01410030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	6 824 620,00	522 763,31	6 301 856,69 D	0,00	0,00	0,00	6 824 620,00	522 763,31	6 301 856,69 D
01410030701	FEDER	579 000,00	183 122,60	395 877,40 D	0,00	0,00	0,00	579 000,00	183 122,60	395 877,40 D
01410030702	PRODER	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01410030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	6 245 610,00	339 640,71	5 905 969,29 D	0,00	0,00	0,00	6 245 610,00	339 640,71	5 905 969,29 D
014100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01410030801	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0141003080199	Outras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01411	Activos financeiros	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0141106	Empréstimos a médio e longo prazos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01412	Passivos financeiros	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
0141206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
014120602	Sociedades financeiras	5,00	0,00	5,00 D	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00 D
01412060201	BPI	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01412060202	CGD	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01412060203	CCAM	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01412060204	MILLENNIUM BCP	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01412060205	SANTANDER TOTTA	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
01413	Outras receitas de capital	703,00	1 092,50	389,50 C	0,00	0,00	0,00	703,00	1 092,50	389,50 C
0141301	Outras	703,00	1 092,50	389,50 C	0,00	0,00	0,00	703,00	1 092,50	389,50 C
014130101	Indemnizações	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014130199	Outras	693,00	1 092,50	399,50 C	0,00	0,00	0,00	693,00	1 092,50	399,50 C
01415	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0141501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
014150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
01416	Saldo da gerência anterior	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0141601	Saldo orçamental	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
014160101	Na posse do serviço	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015	Liquidações	25 734 080,54	25 662 341,42	71 739,12 D	0,00	0,00	0,00	25 734 080,54	25 662 341,42	71 739,12 D
0151	Liquidações transitadas	97 080,80	55 254,42	41 826,38 D	0,00	0,00	0,00	97 080,80	55 254,42	41 826,38 D
015104	Taxas, multas e outras penalidades	19 514,74	42,63	19 472,11 D	0,00	0,00	0,00	19 514,74	42,63	19 472,11 D
01510401	Taxas	19 496,86	42,63	19 454,23 D	0,00	0,00	0,00	19 496,86	42,63	19 454,23 D
0151040123	Taxas específicas das autarquias locais	19 496,86	42,63	19 454,23 D	0,00	0,00	0,00	19 496,86	42,63	19 454,23 D
015104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	19 496,86	42,63	19 454,23 D	0,00	0,00	0,00	19 496,86	42,63	19 454,23 D
01510401239903	Taxa de Proteção Civil	211,31	0,00	211,31 D	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00	211,31 D
01510401239999	Outras	19 285,55	42,63	19 242,92 D	0,00	0,00	0,00	19 285,55	42,63	19 242,92 D
01510402	Multas e outras penalidades	17,88	0,00	17,88 D	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88 D
0151040201	Juros de mora	17,88	0,00	17,88 D	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88 D
015105	Rendimentos da propriedade	2 450,00	0,00	2 450,00 D	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
01510510	Rendas	2 450,00	0,00	2 450,00 D	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
0151051099	Outros	2 450,00	0,00	2 450,00 D	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
015107	Venda de bens e serviços correntes	73 073,02	50 890,22	22 182,80 D	0,00	0,00	0,00	73 073,02	50 890,22	22 182,80 D
01510701	Venda de bens	18 400,22	313,22	18 087,00 D	0,00	0,00	0,00	18 400,22	313,22	18 087,00 D
0151070111	Produtos acabados e intermédios	18 400,22	313,22	18 087,00 D	0,00	0,00	0,00	18 400,22	313,22	18 087,00 D
015107011101	Água	18 400,22	313,22	18 087,00 D	0,00	0,00	0,00	18 400,22	313,22	18 087,00 D
01510702	Serviços	54 672,80	251,83	54 420,97 D	0,00	0,00	0,00	54 672,80	251,83	54 420,97 D
0151070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	457,20	0,00	457,20 D	0,00	0,00	0,00	457,20	0,00	457,20 D
015107020803	Serviços culturais	165,00	0,00	165,00 D	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00 D
015107020804	Serviços desportivos	292,20	0,00	292,20 D	0,00	0,00	0,00	292,20	0,00	292,20 D
0151070209	Serviços específicos das autarquias	45 567,95	248,60	45 319,35 D	0,00	0,00	0,00	45 567,95	248,60	45 319,35 D
015107020901	Saneamento	23 361,33	240,47	23 120,86 D	0,00	0,00	0,00	23 361,33	240,47	23 120,86 D
015107020902	Resíduos sólidos	20 690,34	8,13	20 682,21 D	0,00	0,00	0,00	20 690,34	8,13	20 682,21 D
015107020904	Trabalhos por conta de particulares	1 516,28	0,00	1 516,28 D	0,00	0,00	0,00	1 516,28	0,00	1 516,28 D
0151070299	Outros	8 647,65	3,23	8 644,42 D	0,00	0,00	0,00	8 647,65	3,23	8 644,42 D
015107029999	Outros	8 647,65	3,23	8 644,42 D	0,00	0,00	0,00	8 647,65	3,23	8 644,42 D
01510703	Rendas	0,00	50 325,17	50 325,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 325,17	50 325,17 C
0151070399	Outras	0,00	50 325,17	50 325,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 325,17	50 325,17 C
015108	Outras receitas correntes	2 043,04	0,00	2 043,04 D	0,00	0,00	0,00	2 043,04	0,00	2 043,04 D
01510801	Outras	2 043,04	0,00	2 043,04 D	0,00	0,00	0,00	2 043,04	0,00	2 043,04 D
0151080199	Outras	2 043,04	0,00	2 043,04 D	0,00	0,00	0,00	2 043,04	0,00	2 043,04 D
015108019999	Diversas	2 043,04	0,00	2 043,04 D	0,00	0,00	0,00	2 043,04	0,00	2 043,04 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015109	Venda de bens de investimento	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C
01510901	Terrenos	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C
0151090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C
0152	Liquidações emitidas	25 612 803,03	98 995,69	25 513 807,34 D	0,00	0,00	0,00	25 612 803,03	98 995,69	25 513 807,34 D
015201	Impostos directos	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D	0,00	0,00	0,00	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D
01520102	Outros	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D	0,00	0,00	0,00	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D
0152010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 311 278,44	15 974,35	1 295 304,09 D	0,00	0,00	0,00	1 311 278,44	15 974,35	1 295 304,09 D
0152010203	Imposto único de circulação	392 350,13	3 124,24	389 225,89 D	0,00	0,00	0,00	392 350,13	3 124,24	389 225,89 D
0152010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	415 958,58	202,10	415 756,48 D	0,00	0,00	0,00	415 958,58	202,10	415 756,48 D
015201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	386 814,64	202,10	386 612,54 D	0,00	0,00	0,00	386 814,64	202,10	386 612,54 D
015201020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	29 143,94	0,00	29 143,94 D	0,00	0,00	0,00	29 143,94	0,00	29 143,94 D
015204	Taxas, multas e outras penalidades	274 853,03	4 503,03	270 350,00 D	0,00	0,00	0,00	274 853,03	4 503,03	270 350,00 D
01520401	Taxas	266 084,14	4 503,03	261 581,11 D	0,00	0,00	0,00	266 084,14	4 503,03	261 581,11 D
0152040123	Taxas específicas das autarquias locais	266 084,14	4 503,03	261 581,11 D	0,00	0,00	0,00	266 084,14	4 503,03	261 581,11 D
015204012301	Mercados e feiras	18 835,16	350,00	18 485,16 D	0,00	0,00	0,00	18 835,16	350,00	18 485,16 D
015204012302	Loteamentos e obras	73 237,09	294,88	72 942,21 D	0,00	0,00	0,00	73 237,09	294,88	72 942,21 D
015204012303	Ocupação da via pública	410,00	0,00	410,00 D	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00 D
015204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	3 641,18	0,00	3 641,18 D	0,00	0,00	0,00	3 641,18	0,00	3 641,18 D
015204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	169 960,71	3 858,15	166 102,56 D	0,00	0,00	0,00	169 960,71	3 858,15	166 102,56 D
01520401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	12 947,68	75,00	12 872,68 D	0,00	0,00	0,00	12 947,68	75,00	12 872,68 D
01520401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	400,00	0,00	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
01520401239906	Publicidade	353,15	0,00	353,15 D	0,00	0,00	0,00	353,15	0,00	353,15 D
01520401239999	Outras	156 259,88	3 783,15	152 476,73 D	0,00	0,00	0,00	156 259,88	3 783,15	152 476,73 D
01520402	Multas e outras penalidades	8 768,89	0,00	8 768,89 D	0,00	0,00	0,00	8 768,89	0,00	8 768,89 D
0152040201	Juros de mora	3 292,29	0,00	3 292,29 D	0,00	0,00	0,00	3 292,29	0,00	3 292,29 D
0152040202	Juros compensatórios	2 363,60	0,00	2 363,60 D	0,00	0,00	0,00	2 363,60	0,00	2 363,60 D
0152040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2 113,00	0,00	2 113,00 D	0,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	2 113,00 D
0152040299	Multas e penalidades diversas	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
015205	Rendimentos da propriedade	368 489,14	0,00	368 489,14 D	0,00	0,00	0,00	368 489,14	0,00	368 489,14 D
01520502	Juros-Sociedades financeiras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
0152050201	Bancos e outras instituições financeiras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
01520510	Rendas	368 474,14	0,00	368 474,14 D	0,00	0,00	0,00	368 474,14	0,00	368 474,14 D
0152051099	Outros	368 474,14	0,00	368 474,14 D	0,00	0,00	0,00	368 474,14	0,00	368 474,14 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015206	Transferências correntes	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D
01520603	Administração central	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D
0152060301	Estado	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D
015206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 743 122,00	0,00	5 743 122,00 D	0,00	0,00	0,00	5 743 122,00	0,00	5 743 122,00 D
015206030102	Fundo Social Municipal	352 187,00	0,00	352 187,00 D	0,00	0,00	0,00	352 187,00	0,00	352 187,00 D
015206030103	Participação fixa no IRS	409 566,00	0,00	409 566,00 D	0,00	0,00	0,00	409 566,00	0,00	409 566,00 D
015206030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 999 187,86	0,00	2 999 187,86 D	0,00	0,00	0,00	2 999 187,86	0,00	2 999 187,86 D
015206030107	IVA	41 680,00	0,00	41 680,00 D	0,00	0,00	0,00	41 680,00	0,00	41 680,00 D
015206030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D
015206030199	Outras	123 784,73	0,00	123 784,73 D	0,00	0,00	0,00	123 784,73	0,00	123 784,73 D
015207	Venda de bens e serviços correntes	1 482 125,29	75 191,97	1 406 933,32 D	0,00	0,00	0,00	1 482 125,29	75 191,97	1 406 933,32 D
01520701	Venda de bens	311 614,57	40 881,30	270 733,27 D	0,00	0,00	0,00	311 614,57	40 881,30	270 733,27 D
0152070111	Produtos acabados e intermédios	311 614,57	40 881,30	270 733,27 D	0,00	0,00	0,00	311 614,57	40 881,30	270 733,27 D
015207011101	Água	311 614,57	40 881,30	270 733,27 D	0,00	0,00	0,00	311 614,57	40 881,30	270 733,27 D
01520702	Serviços	1 099 474,33	31 087,74	1 068 386,59 D	0,00	0,00	0,00	1 099 474,33	31 087,74	1 068 386,59 D
0152070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	100 671,44	439,00	100 232,44 D	0,00	0,00	0,00	100 671,44	439,00	100 232,44 D
015207020802	Serviços recreativos	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00 D
015207020803	Serviços culturais	12 943,00	0,00	12 943,00 D	0,00	0,00	0,00	12 943,00	0,00	12 943,00 D
015207020804	Serviços desportivos	84 116,44	439,00	83 677,44 D	0,00	0,00	0,00	84 116,44	439,00	83 677,44 D
0152070209	Serviços específicos das autarquias	822 450,75	30 551,63	791 899,12 D	0,00	0,00	0,00	822 450,75	30 551,63	791 899,12 D
015207020901	Saneamento	382 804,87	30 313,61	352 491,26 D	0,00	0,00	0,00	382 804,87	30 313,61	352 491,26 D
015207020902	Resíduos sólidos	396 623,39	228,02	396 395,37 D	0,00	0,00	0,00	396 623,39	228,02	396 395,37 D
015207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	180,04	0,00	180,04 D	0,00	0,00	0,00	180,04	0,00	180,04 D
01520702090302	Transportes Escolares	180,04	0,00	180,04 D	0,00	0,00	0,00	180,04	0,00	180,04 D
015207020904	Trabalhos por conta de particulares	32 100,25	10,00	32 090,25 D	0,00	0,00	0,00	32 100,25	10,00	32 090,25 D
015207020905	Cemitérios	10 640,00	0,00	10 640,00 D	0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00 D
015207020999	Outros	102,20	0,00	102,20 D	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20 D
0152070299	Outros	176 352,14	97,11	176 255,03 D	0,00	0,00	0,00	176 352,14	97,11	176 255,03 D
015207029999	Outros	176 352,14	97,11	176 255,03 D	0,00	0,00	0,00	176 352,14	97,11	176 255,03 D
01520703	Rendas	71 036,39	3 222,93	67 813,46 D	0,00	0,00	0,00	71 036,39	3 222,93	67 813,46 D
0152070301	Habitações	3 989,29	68,85	3 920,44 D	0,00	0,00	0,00	3 989,29	68,85	3 920,44 D
0152070302	Edifícios	26 489,54	0,00	26 489,54 D	0,00	0,00	0,00	26 489,54	0,00	26 489,54 D
0152070399	Outras	40 557,56	3 154,08	37 403,48 D	0,00	0,00	0,00	40 557,56	3 154,08	37 403,48 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015208	Outras receitas correntes	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	0,00	0,00	15 788,97	0,00	15 788,97 D
01520801	Outras	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	0,00	0,00	15 788,97	0,00	15 788,97 D
0152080199	Outras	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	0,00	0,00	15 788,97	0,00	15 788,97 D
015208019999	Diversas	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	0,00	0,00	15 788,97	0,00	15 788,97 D
015209	Venda de bens de investimento	10 218,00	0,00	10 218,00 D	0,00	0,00	0,00	10 218,00	0,00	10 218,00 D
01520901	Terrenos	4 400,00	0,00	4 400,00 D	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00 D
0152090110	Famílias	4 400,00	0,00	4 400,00 D	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00 D
01520904	Outros bens de investimento	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00	5 818,00 D
0152090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00	5 818,00 D
015209040103	Outros	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00	5 818,00 D
015210	Transferências de capital	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D
01521003	Administração central	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D
0152100301	Estado	1 928 042,22	0,00	1 928 042,22 D	0,00	0,00	0,00	1 928 042,22	0,00	1 928 042,22 D
015210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00	0,00	635 493,00 D	0,00	0,00	0,00	635 493,00	0,00	635 493,00 D
015210030104	Cooperação Técnica e Financeira	38 124,22	0,00	38 124,22 D	0,00	0,00	0,00	38 124,22	0,00	38 124,22 D
015210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D
0152100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	522 763,31	0,00	522 763,31 D	0,00	0,00	0,00	522 763,31	0,00	522 763,31 D
015210030701	FEDER	183 122,60	0,00	183 122,60 D	0,00	0,00	0,00	183 122,60	0,00	183 122,60 D
015210030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	339 640,71	0,00	339 640,71 D	0,00	0,00	0,00	339 640,71	0,00	339 640,71 D
015213	Outras receitas de capital	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	0,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50 D
01521301	Outras	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	0,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50 D
0152130199	Outras	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	0,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50 D
015216	Saldo da gerência anterior	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D
01521601	Saldo orçamental	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D
0152160101	Na posse do serviço	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D
0153	Liquidações recebidas	24 196,71	25 508 091,31	25 483 894,60 C	0,00	0,00	0,00	24 196,71	25 508 091,31	25 483 894,60 C
015301	Impostos directos	19 300,69	2 119 587,15	2 100 286,46 C	0,00	0,00	0,00	19 300,69	2 119 587,15	2 100 286,46 C
01530102	Outros	19 300,69	2 119 587,15	2 100 286,46 C	0,00	0,00	0,00	19 300,69	2 119 587,15	2 100 286,46 C
0153010202	Imposto municipal sobre imóveis	15 974,35	1 311 278,44	1 295 304,09 C	0,00	0,00	0,00	15 974,35	1 311 278,44	1 295 304,09 C
0153010203	Imposto único de circulação	3 124,24	392 350,13	389 225,89 C	0,00	0,00	0,00	3 124,24	392 350,13	389 225,89 C
0153010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	415 958,58	415 756,48 C	0,00	0,00	0,00	202,10	415 958,58	415 756,48 C
015301020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	386 814,64	386 612,54 C	0,00	0,00	0,00	202,10	386 814,64	386 612,54 C
015301020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	29 143,94	29 143,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 143,94	29 143,94 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015304	Taxas, multas e outras penalidades	1 575,97	265 134,25	263 558,28 C	0,00	0,00	0,00	1 575,97	265 134,25	263 558,28 C
01530401	Taxas	1 575,97	256 373,15	254 797,18 C	0,00	0,00	0,00	1 575,97	256 373,15	254 797,18 C
0153040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 575,97	256 373,15	254 797,18 C	0,00	0,00	0,00	1 575,97	256 373,15	254 797,18 C
015304012301	Mercados e feiras	350,00	18 835,16	18 485,16 C	0,00	0,00	0,00	350,00	18 835,16	18 485,16 C
015304012302	Loteamentos e obras	294,88	73 237,09	72 942,21 C	0,00	0,00	0,00	294,88	73 237,09	72 942,21 C
015304012303	Ocupação da via pública	0,00	410,00	410,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00 C
015304012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	0,00	3 641,18	3 641,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,18	3 641,18 C
015304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	931,09	160 249,72	159 318,63 C	0,00	0,00	0,00	931,09	160 249,72	159 318,63 C
01530401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	75,00	12 947,68	12 872,68 C	0,00	0,00	0,00	75,00	12 947,68	12 872,68 C
01530401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0,00	400,00	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00 C
01530401239906	Publicidade	0,00	353,15	353,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	353,15	353,15 C
01530401239999	Outras	856,09	146 548,89	145 692,80 C	0,00	0,00	0,00	856,09	146 548,89	145 692,80 C
01530402	Multas e outras penalidades	0,00	8 761,10	8 761,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 761,10	8 761,10 C
0153040201	Juros de mora	0,00	3 284,50	3 284,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,50	3 284,50 C
0153040202	Juros compensatórios	0,00	2 363,60	2 363,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,60	2 363,60 C
0153040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	2 113,00	2 113,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00 C
0153040299	Multas e penalidades diversas	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
015305	Rendimentos da propriedade	0,00	368 489,14	368 489,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368 489,14	368 489,14 C
01530502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
0153050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
01530510	Rendas	0,00	368 474,14	368 474,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368 474,14	368 474,14 C
0153051099	Outros	0,00	368 474,14	368 474,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	368 474,14	368 474,14 C
015306	Transferências correntes	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C
01530603	Administração central	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C
0153060301	Estado	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C
015306030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	5 743 122,00	5 743 122,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 122,00	5 743 122,00 C
015306030102	Fundo Social Municipal	0,00	352 187,00	352 187,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	352 187,00	352 187,00 C
015306030103	Participação fixa no IRS	0,00	409 566,00	409 566,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	409 566,00	409 566,00 C
015306030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	2 999 187,86	2 999 187,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 187,86	2 999 187,86 C
015306030107	IVA	0,00	41 680,00	41 680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00 C
015306030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C
015306030199	Outras	0,00	123 784,73	123 784,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123 784,73	123 784,73 C
015307	Venda de bens e serviços correntes	3 320,05	1 387 132,35	1 383 812,30 C	0,00	0,00	0,00	3 320,05	1 387 132,35	1 383 812,30 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01530701	Venda de bens	1 658,57	266 497,45	264 838,88 C	0,00	0,00	0,00	1 658,57	266 497,45	264 838,88 C
0153070111	Produtos acabados e intermédios	1 658,57	266 497,45	264 838,88 C	0,00	0,00	0,00	1 658,57	266 497,45	264 838,88 C
015307011101	Água	1 658,57	266 497,45	264 838,88 C	0,00	0,00	0,00	1 658,57	266 497,45	264 838,88 C
01530702	Serviços	1 592,63	1 056 144,66	1 054 552,03 C	0,00	0,00	0,00	1 592,63	1 056 144,66	1 054 552,03 C
0153070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	100 263,64	100 263,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 263,64	100 263,64 C
015307020802	Serviços recreativos	0,00	3 612,00	3 612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00 C
015307020803	Serviços culturais	0,00	12 935,50	12 935,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935,50	12 935,50 C
015307020804	Serviços desportivos	0,00	83 716,14	83 716,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83 716,14	83 716,14 C
0153070209	Serviços específicos das autarquias	1 582,19	780 169,72	778 587,53 C	0,00	0,00	0,00	1 582,19	780 169,72	778 587,53 C
015307020901	Saneamento	1 519,82	347 540,51	346 020,69 C	0,00	0,00	0,00	1 519,82	347 540,51	346 020,69 C
015307020902	Resíduos sólidos	12,37	391 446,72	391 434,35 C	0,00	0,00	0,00	12,37	391 446,72	391 434,35 C
015307020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	180,04	180,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04	180,04 C
01530702090302	Transportes Escolares	0,00	180,04	180,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04	180,04 C
015307020904	Trabalhos por conta de particulares	50,00	30 260,25	30 210,25 C	0,00	0,00	0,00	50,00	30 260,25	30 210,25 C
015307020905	Cemitérios	0,00	10 640,00	10 640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00 C
015307020999	Outros	0,00	102,20	102,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	102,20 C
0153070299	Outros	10,44	175 711,30	175 700,86 C	0,00	0,00	0,00	10,44	175 711,30	175 700,86 C
015307029999	Outros	10,44	175 711,30	175 700,86 C	0,00	0,00	0,00	10,44	175 711,30	175 700,86 C
01530703	Rendas	68,85	64 490,24	64 421,39 C	0,00	0,00	0,00	68,85	64 490,24	64 421,39 C
0153070301	Habitações	68,85	3 989,29	3 920,44 C	0,00	0,00	0,00	68,85	3 989,29	3 920,44 C
0153070302	Edifícios	0,00	26 489,54	26 489,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 489,54	26 489,54 C
0153070399	Outras	0,00	34 011,41	34 011,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 011,41	34 011,41 C
015308	Outras receitas correntes	0,00	15 788,97	15 788,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,97	15 788,97 C
01530801	Outras	0,00	15 788,97	15 788,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,97	15 788,97 C
0153080199	Outras	0,00	15 788,97	15 788,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,97	15 788,97 C
015308019999	Diversas	0,00	15 788,97	15 788,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,97	15 788,97 C
015309	Venda de bens de investimento	0,00	10 218,00	10 218,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218,00	10 218,00 C
01530901	Terrenos	0,00	4 400,00	4 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00 C
0153090110	Famílias	0,00	4 400,00	4 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00 C
01530904	Outros bens de investimento	0,00	5 818,00	5 818,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00 C
0153090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	5 818,00	5 818,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00 C
015309040103	Outros	0,00	5 818,00	5 818,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00 C
015310	Transferências de capital	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01531003	Administração central	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C
0153100301	Estado	0,00	1 928 042,22	1 928 042,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 042,22	1 928 042,22 C
015310030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	635 493,00	635 493,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	635 493,00	635 493,00 C
015310030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	38 124,22	38 124,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 124,22	38 124,22 C
015310030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C
0153100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	522 763,31	522 763,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	522 763,31	522 763,31 C
015310030701	FEDER	0,00	183 122,60	183 122,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183 122,60	183 122,60 C
015310030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	0,00	339 640,71	339 640,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	339 640,71	339 640,71 C
015313	Outras receitas de capital	0,00	1 092,50	1 092,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50 C
01531301	Outras	0,00	1 092,50	1 092,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50 C
0153130199	Outras	0,00	1 092,50	1 092,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50 C
015316	Saldo da gerência anterior	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C
01531601	Saldo orçamental	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C
0153160101	Na posse do serviço	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C
016	Liquidações anuladas	37 101,29	37 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37 101,29	37 101,29	0,00
0161	Liquidações transitadas anuladas	607,68	0,00	607,68 D	0,00	0,00	0,00	607,68	0,00	607,68 D
016104	Taxas, multas e outras penalidades	42,63	0,00	42,63 D	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63 D
01610401	Taxas	42,63	0,00	42,63 D	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63 D
0161040123	Taxas específicas das autarquias locais	42,63	0,00	42,63 D	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63 D
016104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	42,63	0,00	42,63 D	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63 D
01610401239999	Outras	42,63	0,00	42,63 D	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	42,63 D
016107	Venda de bens e serviços correntes	565,05	0,00	565,05 D	0,00	0,00	0,00	565,05	0,00	565,05 D
01610701	Venda de bens	313,22	0,00	313,22 D	0,00	0,00	0,00	313,22	0,00	313,22 D
0161070111	Produtos acabados e intermédios	313,22	0,00	313,22 D	0,00	0,00	0,00	313,22	0,00	313,22 D
016107011101	Água	313,22	0,00	313,22 D	0,00	0,00	0,00	313,22	0,00	313,22 D
01610702	Serviços	251,83	0,00	251,83 D	0,00	0,00	0,00	251,83	0,00	251,83 D
0161070209	Serviços específicos das autarquias	248,60	0,00	248,60 D	0,00	0,00	0,00	248,60	0,00	248,60 D
016107020901	Saneamento	240,47	0,00	240,47 D	0,00	0,00	0,00	240,47	0,00	240,47 D
016107020902	Resíduos sólidos	8,13	0,00	8,13 D	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	8,13 D
0161070299	Outros	3,23	0,00	3,23 D	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23 D
016107029999	Outros	3,23	0,00	3,23 D	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23 D
0162	Liquidações emitidas anuladas	36 493,61	0,00	36 493,61 D	0,00	0,00	0,00	36 493,61	0,00	36 493,61 D
016201	Impostos directos	19 300,69	0,00	19 300,69 D	0,00	0,00	0,00	19 300,69	0,00	19 300,69 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01620102	Outros	19 300,69	0,00	19 300,69 D	0,00	0,00	0,00	19 300,69	0,00	19 300,69 D
0162010202	Imposto municipal sobre imóveis	15 974,35	0,00	15 974,35 D	0,00	0,00	0,00	15 974,35	0,00	15 974,35 D
0162010203	Imposto único de circulação	3 124,24	0,00	3 124,24 D	0,00	0,00	0,00	3 124,24	0,00	3 124,24 D
0162010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	0,00	202,10 D	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	202,10 D
016201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	0,00	202,10 D	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	202,10 D
016204	Taxas, multas e outras penalidades	1 853,44	0,00	1 853,44 D	0,00	0,00	0,00	1 853,44	0,00	1 853,44 D
01620401	Taxas	1 853,44	0,00	1 853,44 D	0,00	0,00	0,00	1 853,44	0,00	1 853,44 D
0162040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 853,44	0,00	1 853,44 D	0,00	0,00	0,00	1 853,44	0,00	1 853,44 D
016204012301	Mercados e feiras	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
016204012302	Loteamentos e obras	294,88	0,00	294,88 D	0,00	0,00	0,00	294,88	0,00	294,88 D
016204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	1 208,56	0,00	1 208,56 D	0,00	0,00	0,00	1 208,56	0,00	1 208,56 D
01620401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	75,00	0,00	75,00 D	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
01620401239999	Outras	1 133,56	0,00	1 133,56 D	0,00	0,00	0,00	1 133,56	0,00	1 133,56 D
016207	Venda de bens e serviços correntes	15 339,48	0,00	15 339,48 D	0,00	0,00	0,00	15 339,48	0,00	15 339,48 D
01620701	Venda de bens	6 181,80	0,00	6 181,80 D	0,00	0,00	0,00	6 181,80	0,00	6 181,80 D
0162070111	Produtos acabados e intermédios	6 181,80	0,00	6 181,80 D	0,00	0,00	0,00	6 181,80	0,00	6 181,80 D
016207011101	Água	6 181,80	0,00	6 181,80 D	0,00	0,00	0,00	6 181,80	0,00	6 181,80 D
01620702	Serviços	5 934,75	0,00	5 934,75 D	0,00	0,00	0,00	5 934,75	0,00	5 934,75 D
0162070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	439,00	0,00	439,00 D	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00 D
016207020804	Serviços desportivos	439,00	0,00	439,00 D	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00 D
0162070209	Serviços específicos das autarquias	5 398,64	0,00	5 398,64 D	0,00	0,00	0,00	5 398,64	0,00	5 398,64 D
016207020901	Saneamento	5 160,62	0,00	5 160,62 D	0,00	0,00	0,00	5 160,62	0,00	5 160,62 D
016207020902	Resíduos sólidos	228,02	0,00	228,02 D	0,00	0,00	0,00	228,02	0,00	228,02 D
016207020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0162070299	Outros	97,11	0,00	97,11 D	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	97,11 D
016207029999	Outros	97,11	0,00	97,11 D	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	97,11 D
01620703	Rendas	3 222,93	0,00	3 222,93 D	0,00	0,00	0,00	3 222,93	0,00	3 222,93 D
0162070301	Habitações	68,85	0,00	68,85 D	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	68,85 D
0162070399	Outras	3 154,08	0,00	3 154,08 D	0,00	0,00	0,00	3 154,08	0,00	3 154,08 D
0163	Previsões por liquidar anuladas	0,00	37 101,29	37 101,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 101,29	37 101,29 C
016301	Impostos directos	0,00	19 300,69	19 300,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,69	19 300,69 C
01630102	Outros	0,00	19 300,69	19 300,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,69	19 300,69 C
0163010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	15 974,35	15 974,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974,35	15 974,35 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0163010203	Imposto único de circulação	0,00	3 124,24	3 124,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,24	3 124,24 C
0163010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	202,10	202,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	202,10 C
016301020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	202,10	202,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	202,10 C
016304	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	1 896,07	1 896,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,07	1 896,07 C
01630401	Taxas	0,00	1 896,07	1 896,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,07	1 896,07 C
0163040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	1 896,07	1 896,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,07	1 896,07 C
016304012301	Mercados e feiras	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
016304012302	Loteamentos e obras	0,00	294,88	294,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	294,88	294,88 C
016304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	1 251,19	1 251,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,19	1 251,19 C
01630401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	75,00	75,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C
01630401239999	Outras	0,00	1 176,19	1 176,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,19	1 176,19 C
016307	Venda de bens e serviços correntes	0,00	15 904,53	15 904,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,53	15 904,53 C
01630701	Venda de bens	0,00	6 495,02	6 495,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,02	6 495,02 C
0163070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	6 495,02	6 495,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,02	6 495,02 C
016307011101	Água	0,00	6 495,02	6 495,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495,02	6 495,02 C
01630702	Serviços	0,00	6 186,58	6 186,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186,58	6 186,58 C
0163070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	439,00	439,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00 C
016307020804	Serviços desportivos	0,00	439,00	439,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00 C
0163070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	5 647,24	5 647,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647,24	5 647,24 C
016307020901	Saneamento	0,00	5 401,09	5 401,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,09	5 401,09 C
016307020902	Resíduos sólidos	0,00	236,15	236,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236,15	236,15 C
016307020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0163070299	Outros	0,00	100,34	100,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34	100,34 C
016307029999	Outros	0,00	100,34	100,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34	100,34 C
01630703	Rendas	0,00	3 222,93	3 222,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,93	3 222,93 C
0163070301	Habitações	0,00	68,85	68,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	68,85 C
0163070399	Outras	0,00	3 154,08	3 154,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,08	3 154,08 C
017	Recebimentos	25 508 091,31	23 627,63	25 484 463,68 D	0,00	0,00	0,00	25 508 091,31	23 627,63	25 484 463,68 D
0171	Recebimentos do período	25 393 180,28	23 157,69	25 370 022,59 D	0,00	0,00	0,00	25 393 180,28	23 157,69	25 370 022,59 D
017101	Impostos directos	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D	0,00	0,00	0,00	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D
01710102	Outros	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D	0,00	0,00	0,00	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D
0171010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 311 278,44	15 974,35	1 295 304,09 D	0,00	0,00	0,00	1 311 278,44	15 974,35	1 295 304,09 D
0171010203	Imposto único de circulação	392 350,13	3 124,24	389 225,89 D	0,00	0,00	0,00	392 350,13	3 124,24	389 225,89 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0171010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	415 958,58	202,10	415 756,48 D	0,00	0,00	0,00	415 958,58	202,10	415 756,48 D
017101020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	386 814,64	202,10	386 612,54 D	0,00	0,00	0,00	386 814,64	202,10	386 612,54 D
017101020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	29 143,94	0,00	29 143,94 D	0,00	0,00	0,00	29 143,94	0,00	29 143,94 D
017104	Taxas, multas e outras penalidades	253 973,91	1 098,40	252 875,51 D	0,00	0,00	0,00	253 973,91	1 098,40	252 875,51 D
01710401	Taxas	245 212,81	1 098,40	244 114,41 D	0,00	0,00	0,00	245 212,81	1 098,40	244 114,41 D
0171040123	Taxas específicas das autarquias locais	245 212,81	1 098,40	244 114,41 D	0,00	0,00	0,00	245 212,81	1 098,40	244 114,41 D
017104012301	Mercados e feiras	18 835,16	350,00	18 485,16 D	0,00	0,00	0,00	18 835,16	350,00	18 485,16 D
017104012302	Loteamentos e obras	73 237,09	294,88	72 942,21 D	0,00	0,00	0,00	73 237,09	294,88	72 942,21 D
017104012303	Ocupação da via pública	410,00	0,00	410,00 D	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00 D
017104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	3 641,18	0,00	3 641,18 D	0,00	0,00	0,00	3 641,18	0,00	3 641,18 D
017104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	149 089,38	453,52	148 635,86 D	0,00	0,00	0,00	149 089,38	453,52	148 635,86 D
01710401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	12 947,68	75,00	12 872,68 D	0,00	0,00	0,00	12 947,68	75,00	12 872,68 D
01710401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	400,00	0,00	400,00 D	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
01710401239906	Publicidade	353,15	0,00	353,15 D	0,00	0,00	0,00	353,15	0,00	353,15 D
01710401239999	Outras	135 388,55	378,52	135 010,03 D	0,00	0,00	0,00	135 388,55	378,52	135 010,03 D
01710402	Multas e outras penalidades	8 761,10	0,00	8 761,10 D	0,00	0,00	0,00	8 761,10	0,00	8 761,10 D
0171040201	Juros de mora	3 284,50	0,00	3 284,50 D	0,00	0,00	0,00	3 284,50	0,00	3 284,50 D
0171040202	Juros compensatórios	2 363,60	0,00	2 363,60 D	0,00	0,00	0,00	2 363,60	0,00	2 363,60 D
0171040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2 113,00	0,00	2 113,00 D	0,00	0,00	0,00	2 113,00	0,00	2 113,00 D
0171040299	Multas e penalidades diversas	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
017105	Rendimentos da propriedade	368 489,14	0,00	368 489,14 D	0,00	0,00	0,00	368 489,14	0,00	368 489,14 D
01710502	Juros-Sociedades financeiras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
0171050201	Bancos e outras instituições financeiras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
01710510	Rendas	368 474,14	0,00	368 474,14 D	0,00	0,00	0,00	368 474,14	0,00	368 474,14 D
0171051099	Outros	368 474,14	0,00	368 474,14 D	0,00	0,00	0,00	368 474,14	0,00	368 474,14 D
017106	Transferências correntes	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D
01710603	Administração central	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D
0171060301	Estado	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D
017106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 743 122,00	0,00	5 743 122,00 D	0,00	0,00	0,00	5 743 122,00	0,00	5 743 122,00 D
017106030102	Fundo Social Municipal	352 187,00	0,00	352 187,00 D	0,00	0,00	0,00	352 187,00	0,00	352 187,00 D
017106030103	Participação fixa no IRS	409 566,00	0,00	409 566,00 D	0,00	0,00	0,00	409 566,00	0,00	409 566,00 D
017106030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 999 187,86	0,00	2 999 187,86 D	0,00	0,00	0,00	2 999 187,86	0,00	2 999 187,86 D
017106030107	IVA	41 680,00	0,00	41 680,00 D	0,00	0,00	0,00	41 680,00	0,00	41 680,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
017106030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D
017106030199	Outras	123 784,73	0,00	123 784,73 D	0,00	0,00	0,00	123 784,73	0,00	123 784,73 D
017107	Venda de bens e serviços correntes	1 283 381,66	2 758,60	1 280 623,06 D	0,00	0,00	0,00	1 283 381,66	2 758,60	1 280 623,06 D
01710701	Venda de bens	245 087,30	1 382,23	243 705,07 D	0,00	0,00	0,00	245 087,30	1 382,23	243 705,07 D
0171070111	Produtos acabados e intermédios	245 087,30	1 382,23	243 705,07 D	0,00	0,00	0,00	245 087,30	1 382,23	243 705,07 D
017107011101	Água	245 087,30	1 382,23	243 705,07 D	0,00	0,00	0,00	245 087,30	1 382,23	243 705,07 D
01710702	Serviços	973 831,47	1 307,52	972 523,95 D	0,00	0,00	0,00	973 831,47	1 307,52	972 523,95 D
0171070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	100 136,04	0,00	100 136,04 D	0,00	0,00	0,00	100 136,04	0,00	100 136,04 D
017107020802	Serviços recreativos	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	0,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00 D
017107020803	Serviços culturais	12 935,50	0,00	12 935,50 D	0,00	0,00	0,00	12 935,50	0,00	12 935,50 D
017107020804	Serviços desportivos	83 588,54	0,00	83 588,54 D	0,00	0,00	0,00	83 588,54	0,00	83 588,54 D
0171070209	Serviços específicos das autarquias	713 212,54	1 299,81	711 912,73 D	0,00	0,00	0,00	713 212,54	1 299,81	711 912,73 D
017107020901	Saneamento	317 177,72	1 237,55	315 940,17 D	0,00	0,00	0,00	317 177,72	1 237,55	315 940,17 D
017107020902	Resíduos sólidos	354 852,33	12,26	354 840,07 D	0,00	0,00	0,00	354 852,33	12,26	354 840,07 D
017107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	180,04	0,00	180,04 D	0,00	0,00	0,00	180,04	0,00	180,04 D
01710702090302	Transportes Escolares	180,04	0,00	180,04 D	0,00	0,00	0,00	180,04	0,00	180,04 D
017107020904	Trabalhos por conta de particulares	30 260,25	50,00	30 210,25 D	0,00	0,00	0,00	30 260,25	50,00	30 210,25 D
017107020905	Cemitérios	10 640,00	0,00	10 640,00 D	0,00	0,00	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00 D
017107020999	Outros	102,20	0,00	102,20 D	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20 D
0171070299	Outros	160 482,89	7,71	160 475,18 D	0,00	0,00	0,00	160 482,89	7,71	160 475,18 D
017107029999	Outros	160 482,89	7,71	160 475,18 D	0,00	0,00	0,00	160 482,89	7,71	160 475,18 D
01710703	Rendas	64 462,89	68,85	64 394,04 D	0,00	0,00	0,00	64 462,89	68,85	64 394,04 D
0171070301	Habitações	3 989,29	68,85	3 920,44 D	0,00	0,00	0,00	3 989,29	68,85	3 920,44 D
0171070302	Edifícios	26 489,54	0,00	26 489,54 D	0,00	0,00	0,00	26 489,54	0,00	26 489,54 D
0171070399	Outras	33 984,06	0,00	33 984,06 D	0,00	0,00	0,00	33 984,06	0,00	33 984,06 D
017108	Outras receitas correntes	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	0,00	0,00	15 788,97	0,00	15 788,97 D
01710801	Outras	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	0,00	0,00	15 788,97	0,00	15 788,97 D
0171080199	Outras	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	0,00	0,00	15 788,97	0,00	15 788,97 D
017108019999	Diversas	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	0,00	0,00	15 788,97	0,00	15 788,97 D
017109	Venda de bens de investimento	10 218,00	0,00	10 218,00 D	0,00	0,00	0,00	10 218,00	0,00	10 218,00 D
01710901	Terrenos	4 400,00	0,00	4 400,00 D	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00 D
0171090110	Famílias	4 400,00	0,00	4 400,00 D	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00 D
01710904	Outros bens de investimento	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00	5 818,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0171090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00	5 818,00 D
017109040103	Outros	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00	5 818,00 D
017110	Transferências de capital	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D
01711003	Administração central	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D
0171100301	Estado	1 928 042,22	0,00	1 928 042,22 D	0,00	0,00	0,00	1 928 042,22	0,00	1 928 042,22 D
017110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00	0,00	635 493,00 D	0,00	0,00	0,00	635 493,00	0,00	635 493,00 D
017110030104	Cooperação Técnica e Financeira	38 124,22	0,00	38 124,22 D	0,00	0,00	0,00	38 124,22	0,00	38 124,22 D
017110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D
0171100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	522 763,31	0,00	522 763,31 D	0,00	0,00	0,00	522 763,31	0,00	522 763,31 D
017110030701	FEDER	183 122,60	0,00	183 122,60 D	0,00	0,00	0,00	183 122,60	0,00	183 122,60 D
017110030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	339 640,71	0,00	339 640,71 D	0,00	0,00	0,00	339 640,71	0,00	339 640,71 D
017113	Outras receitas de capital	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	0,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50 D
01711301	Outras	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	0,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50 D
0171130199	Outras	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	0,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50 D
017116	Saldo da gerência anterior	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D
01711601	Saldo orçamental	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D
0171160101	Na posse do serviço	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D
0172	Recebimentos de períodos findos	114 911,03	469,94	114 441,09 D	0,00	0,00	0,00	114 911,03	469,94	114 441,09 D
017204	Taxas, multas e outras penalidades	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	0,00	0,00	11 160,34	1,28	11 159,06 D
01720401	Taxas	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	0,00	0,00	11 160,34	1,28	11 159,06 D
0172040123	Taxas específicas das autarquias locais	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	0,00	0,00	11 160,34	1,28	11 159,06 D
017204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	0,00	0,00	11 160,34	1,28	11 159,06 D
01720401239999	Outras	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	0,00	0,00	11 160,34	1,28	11 159,06 D
017207	Venda de bens e serviços correntes	103 750,69	468,66	103 282,03 D	0,00	0,00	0,00	103 750,69	468,66	103 282,03 D
01720701	Venda de bens	21 410,15	255,92	21 154,23 D	0,00	0,00	0,00	21 410,15	255,92	21 154,23 D
0172070111	Produtos acabados e intermédios	21 410,15	255,92	21 154,23 D	0,00	0,00	0,00	21 410,15	255,92	21 154,23 D
017207011101	Água	21 410,15	255,92	21 154,23 D	0,00	0,00	0,00	21 410,15	255,92	21 154,23 D
01720702	Serviços	82 313,19	212,74	82 100,45 D	0,00	0,00	0,00	82 313,19	212,74	82 100,45 D
0172070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	127,60	0,00	127,60 D	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	127,60 D
017207020804	Serviços desportivos	127,60	0,00	127,60 D	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	127,60 D
0172070209	Serviços específicos das autarquias	66 957,18	212,74	66 744,44 D	0,00	0,00	0,00	66 957,18	212,74	66 744,44 D
017207020901	Saneamento	30 362,79	212,74	30 150,05 D	0,00	0,00	0,00	30 362,79	212,74	30 150,05 D
017207020902	Resíduos sólidos	36 594,39	0,00	36 594,39 D	0,00	0,00	0,00	36 594,39	0,00	36 594,39 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0172070299	Outros	15 228,41	0,00	15 228,41 D	0,00	0,00	0,00	15 228,41	0,00	15 228,41 D
017207029999	Outros	15 228,41	0,00	15 228,41 D	0,00	0,00	0,00	15 228,41	0,00	15 228,41 D
01720703	Rendas	27,35	0,00	27,35 D	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35 D
0172070399	Outras	27,35	0,00	27,35 D	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35 D
018	Reembolsos e restituições	23 510,03	24 079,11	569,08 C	0,00	0,00	0,00	23 510,03	24 079,11	569,08 C
0181	Reembolsos e restituições emitidos	0,00	23 510,03	23 510,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 510,03	23 510,03 C
018101	Impostos directos	0,00	19 300,69	19 300,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,69	19 300,69 C
01810102	Outros	0,00	19 300,69	19 300,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,69	19 300,69 C
0181010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	15 974,35	15 974,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974,35	15 974,35 C
0181010203	Imposto único de circulação	0,00	3 124,24	3 124,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,24	3 124,24 C
0181010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	202,10	202,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	202,10 C
018101020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	202,10	202,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202,10	202,10 C
018104	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	1 094,31	1 094,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,31	1 094,31 C
01810401	Taxas	0,00	1 094,31	1 094,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,31	1 094,31 C
0181040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	1 094,31	1 094,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,31	1 094,31 C
018104012301	Mercados e feiras	0,00	350,00	350,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
018104012302	Loteamentos e obras	0,00	294,88	294,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	294,88	294,88 C
018104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	449,43	449,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	449,43	449,43 C
01810401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	75,00	75,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00 C
01810401239999	Outras	0,00	374,43	374,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	374,43	374,43 C
018107	Venda de bens e serviços correntes	0,00	3 115,03	3 115,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,03	3 115,03 C
01810701	Venda de bens	0,00	1 638,15	1 638,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,15	1 638,15 C
0181070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	1 638,15	1 638,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,15	1 638,15 C
018107011101	Água	0,00	1 638,15	1 638,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,15	1 638,15 C
01810702	Serviços	0,00	1 408,03	1 408,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,03	1 408,03 C
0181070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	1 400,32	1 400,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,32	1 400,32 C
018107020901	Saneamento	0,00	1 378,06	1 378,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,06	1 378,06 C
018107020902	Resíduos sólidos	0,00	12,26	12,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26 C
018107020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0181070299	Outros	0,00	7,71	7,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	7,71 C
018107029999	Outros	0,00	7,71	7,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	7,71 C
01810703	Rendas	0,00	68,85	68,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	68,85 C
0181070301	Habitações	0,00	68,85	68,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	68,85 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0182	Reembolsos e restituições pagos	23 510,03	0,00	23 510,03 D	0,00	0,00	0,00	23 510,03	0,00	23 510,03 D
018201	Impostos directos	19 300,69	0,00	19 300,69 D	0,00	0,00	0,00	19 300,69	0,00	19 300,69 D
01820102	Outros	19 300,69	0,00	19 300,69 D	0,00	0,00	0,00	19 300,69	0,00	19 300,69 D
0182010202	Imposto municipal sobre imóveis	15 974,35	0,00	15 974,35 D	0,00	0,00	0,00	15 974,35	0,00	15 974,35 D
0182010203	Imposto único de circulação	3 124,24	0,00	3 124,24 D	0,00	0,00	0,00	3 124,24	0,00	3 124,24 D
0182010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	0,00	202,10 D	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	202,10 D
018201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	0,00	202,10 D	0,00	0,00	0,00	202,10	0,00	202,10 D
018204	Taxas, multas e outras penalidades	1 094,31	0,00	1 094,31 D	0,00	0,00	0,00	1 094,31	0,00	1 094,31 D
01820401	Taxas	1 094,31	0,00	1 094,31 D	0,00	0,00	0,00	1 094,31	0,00	1 094,31 D
0182040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 094,31	0,00	1 094,31 D	0,00	0,00	0,00	1 094,31	0,00	1 094,31 D
018204012301	Mercados e feiras	350,00	0,00	350,00 D	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
018204012302	Loteamentos e obras	294,88	0,00	294,88 D	0,00	0,00	0,00	294,88	0,00	294,88 D
018204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	449,43	0,00	449,43 D	0,00	0,00	0,00	449,43	0,00	449,43 D
01820401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	75,00	0,00	75,00 D	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00 D
01820401239999	Outras	374,43	0,00	374,43 D	0,00	0,00	0,00	374,43	0,00	374,43 D
018207	Venda de bens e serviços correntes	3 115,03	0,00	3 115,03 D	0,00	0,00	0,00	3 115,03	0,00	3 115,03 D
01820701	Venda de bens	1 638,15	0,00	1 638,15 D	0,00	0,00	0,00	1 638,15	0,00	1 638,15 D
0182070111	Produtos acabados e intermédios	1 638,15	0,00	1 638,15 D	0,00	0,00	0,00	1 638,15	0,00	1 638,15 D
018207011101	Água	1 638,15	0,00	1 638,15 D	0,00	0,00	0,00	1 638,15	0,00	1 638,15 D
01820702	Serviços	1 408,03	0,00	1 408,03 D	0,00	0,00	0,00	1 408,03	0,00	1 408,03 D
0182070209	Serviços específicos das autarquias	1 400,32	0,00	1 400,32 D	0,00	0,00	0,00	1 400,32	0,00	1 400,32 D
018207020901	Saneamento	1 378,06	0,00	1 378,06 D	0,00	0,00	0,00	1 378,06	0,00	1 378,06 D
018207020902	Resíduos sólidos	12,26	0,00	12,26 D	0,00	0,00	0,00	12,26	0,00	12,26 D
018207020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0182070299	Outros	7,71	0,00	7,71 D	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71 D
018207029999	Outros	7,71	0,00	7,71 D	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71 D
01820703	Rendas	68,85	0,00	68,85 D	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	68,85 D
0182070301	Habitações	68,85	0,00	68,85 D	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	68,85 D
0183	Reembolsos e restituições transitados	0,00	569,08	569,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	569,08	569,08 C
018304	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	476,29	476,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C
01830401	Taxas	0,00	476,29	476,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C
0183040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	476,29	476,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C
018304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	476,29	476,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01830401239999	Outras	0,00	476,29	476,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C
018307	Venda de bens e serviços correntes	0,00	92,79	92,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	92,79 C
01830701	Venda de bens	0,00	20,42	20,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42 C
0183070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	20,42	20,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42 C
018307011101	Água	0,00	20,42	20,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42 C
01830702	Serviços	0,00	72,37	72,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	72,37 C
0183070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	69,64	69,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	69,64 C
018307020901	Saneamento	0,00	69,53	69,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	69,53 C
018307020902	Resíduos sólidos	0,00	0,11	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C
0183070299	Outros	0,00	2,73	2,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73 C
018307029999	Outros	0,00	2,73	2,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73 C
02	Despesa do período corrente	184 205 159,14	184 205 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	184 205 159,14	184 205 159,14	0,00
021	Dotações iniciais	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00
02101	Administração Autárquica	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00
0210101	Assembleia Municipal	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
021010101	Despesas com o pessoal	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
02101010102	Abonos variáveis ou eventuais	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
0210101010204	Ajudas de custo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0210101010213	Outros suplementos e prémios	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
021010101021302	Outros	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
021010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010102	Aquisição de bens e serviços	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
02101010201	Aquisição de bens	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0210101020108	Material de escritório	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020121	Outros bens	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
02101010202	Aquisição de serviços	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
0210101020209	Comunicações	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210101020210	Transportes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020211	Representação dos serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020217	Publicidade	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020225	Outros serviços	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210102	Câmara Municipal	22 811 918,00	22 811 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 811 918,00	22 811 918,00	0,00
021010201	Despesas com o pessoal	6 460 004,00	6 460 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 004,00	6 460 004,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02101020101	Remunerações certas e permanentes	5 280 909,00	5 280 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 909,00	5 280 909,00	0,00
0210102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	142 947,00	142 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 947,00	142 947,00	0,00
0210102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 262 879,00	3 262 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 879,00	3 262 879,00	0,00
021010201010401	Pessoal em Funções	2 849 981,00	2 849 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 981,00	2 849 981,00	0,00
021010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
021010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
021010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	382 897,00	382 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 897,00	382 897,00	0,00
0210102010106	Pessoal contratado a termo	485 077,00	485 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 077,00	485 077,00	0,00
021010201010601	Pessoal em Funções	293 276,00	293 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 276,00	293 276,00	0,00
021010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	191 801,00	191 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 801,00	191 801,00	0,00
0210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
0210102010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0210102010109	Pessoal em qualquer outra situação	42 175,00	42 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 175,00	42 175,00	0,00
0210102010111	Representação	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00	42 050,00	0,00
0210102010113	Subsidio de refeição	491 838,00	491 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 838,00	491 838,00	0,00
021010201011301	Pessoal dos quadros	413 826,00	413 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 826,00	413 826,00	0,00
0210102010113010	Pessoal em Funções	366 960,00	366 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 960,00	366 960,00	0,00
0210102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	46 866,00	46 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 866,00	46 866,00	0,00
021010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
021010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00
021010201011304	Pessoal Contratado a Termo	70 884,00	70 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884,00	70 884,00	0,00
0210102010113040	Pessoal em Funções	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00	44 880,00	0,00
0210102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00	0,00
0210102010114	Subsídio de férias e de Natal	683 942,00	683 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 942,00	683 942,00	0,00
021010201011401	Pessoal dos quadros	572 240,00	572 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 240,00	572 240,00	0,00
0210102010114010	Pessoal em Funções	511 437,00	511 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 437,00	511 437,00	0,00
0210102010114010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	60 803,00	60 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 803,00	60 803,00	0,00
021010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00
021010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 825,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 825,00	23 825,00	0,00
021010201011404	Pessoal Contratado a Termo	80 847,00	80 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 847,00	80 847,00	0,00
0210102010114040	Pessoal em Funções	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	48 880,00	0,00
0210102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,00	31 967,00	0,00
0210102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02101020102	Abonos variáveis ou eventuais	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00
0210102010202	Horas extraordinárias	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
0210102010204	Ajudas de custo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
0210102010205	Abono para falhas	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00
0210102010206	Formação	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0210102010211	Subsídio de turno	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0210102010213	Outros suplementos e prémios	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,00	7 202,00	0,00
021010201021301	Prémios de Desempenho	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
021010201021302	Outros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
021010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
02101020103	Segurança social	1 143 179,00	1 143 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 179,00	1 143 179,00	0,00
0210102010302	Outros encargos com a saúde	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0210102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 082,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,00	10 082,00	0,00
0210102010304	Outras prestações familiares	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0210102010305	Contribuições para a segurança social	1 052 096,00	1 052 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 096,00	1 052 096,00	0,00
021010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 052 096,00	1 052 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 096,00	1 052 096,00	0,00
0210102010305020	Caixa Geral de Aposentações	366 928,00	366 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 928,00	366 928,00	0,00
0210102010305020	Regime Geral	685 168,00	685 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 168,00	685 168,00	0,00
0210102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0210102010308	Outras pensões	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
0210102010309	Seguros	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
021010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
021010202	Aquisição de bens e serviços	3 892 300,00	3 892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 300,00	3 892 300,00	0,00
02101020201	Aquisição de bens	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00
0210102020102	Combustíveis e lubrificantes	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00
021010202010201	Gasolina	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
021010202010202	Gasóleo	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
021010202010299	Outros	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
0210102020103	Munições, explosivos e artifícios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020104	Limpeza e higiene	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
0210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00
0210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
0210102020107	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102020108	Material de escritório	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
0210102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020110	Produtos vendidos nas farmácias	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0210102020111	Material de consumo clínico	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0210102020112	Material de transporte-Peças	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0210102020113	Material de consumo hoteleiro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0210102020114	Outro material-Peças	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020115	Prémios, condecorações e ofertas	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0210102020116	Mercadorias para venda	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00
021010202011601	Água	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
021010202011603	Outras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020117	Ferramentas e utensílios	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
0210102020118	Livros e documentação técnica	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0210102020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0210102020120	Material de educação, cultura e recreio	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
0210102020121	Outros bens	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00
02101020202	Aquisição de serviços	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00
0210102020201	Encargos das instalações	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
0210102020202	Limpeza e higiene	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0210102020203	Conservação de bens	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
0210102020204	Locação de edifícios	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
0210102020206	Locação de material de transporte	29 888,00	29 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 888,00	29 888,00	0,00
0210102020208	Locação de outros bens	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0210102020209	Comunicações	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0210102020210	Transportes	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0210102020211	Representação dos serviços	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0210102020212	Seguros	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
0210102020213	Deslocações e estadas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
0210102020215	Formação	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0210102020216	Seminários, exposições e similares	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0210102020217	Publicidade	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
0210102020218	Vigilância e segurança	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102020219	Assistência técnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0210102020220	Outros trabalhos especializados	149 155,00	149 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 155,00	149 155,00	0,00
0210102020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210102020222	Serviços de saúde	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020224	Encargos de cobrança de receitas	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0210102020225	Outros serviços	1 233 347,00	1 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 347,00	1 233 347,00	0,00
021010203	Juros e outros encargos	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
02101020305	Outros juros	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
0210102030502	Outros	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
021010203050202	Juros de Mora	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
02101020306	Outros encargos financeiros	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0210102030601	Outros encargos financeiros	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
021010203060101	Serviços Bancários	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
021010204	Transferências correntes	1 532 542,00	1 532 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 542,00	1 532 542,00	0,00
02101020405	Administração local	650 380,00	650 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 380,00	650 380,00	0,00
0210102040501	Continente	650 380,00	650 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 380,00	650 380,00	0,00
021010204050102	Freguesias	250 380,00	250 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 380,00	250 380,00	0,00
021010204050103	Serviços autónomos da administração local	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
021010204050104	Associações de munícipios	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
02101020406	Segurança social	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02101020407	Instituições sem fins lucrativos	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00
0210102040701	Instituições sem fins lucrativos	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00
02101020408	Famílias	120 062,00	120 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 062,00	120 062,00	0,00
0210102040802	Outras	120 062,00	120 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 062,00	120 062,00	0,00
021010204080201	Programas Ocupacionais	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
021010204080202	Outras	79 962,00	79 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 962,00	79 962,00	0,00
021010204080203	Pepal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021010206	Outras despesas correntes	45 010,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00	0,00
02101020602	Diversas	45 010,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00	0,00
0210102060203	Outras	45 010,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00	0,00
021010206020302	IVA pago	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
021010206020305	Outras	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
021010207	Aquisição de bens de capital	9 968 162,00	9 968 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 162,00	9 968 162,00	0,00
02101020701	Investimentos	9 968 162,00	9 968 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 162,00	9 968 162,00	0,00
0210102070101	Terrenos	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
0210102070102	Habitações	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00
021010207010201	Construção	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
021010207010203	Reparação e beneficiação	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
0210102070103	Edifícios	4 054 612,00	4 054 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 612,00	4 054 612,00	0,00
021010207010301	Instalações de serviços	2 864 077,00	2 864 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 077,00	2 864 077,00	0,00
021010207010302	Instalações desportivas e recreativas	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
021010207010304	Creches	1 163 435,00	1 163 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 435,00	1 163 435,00	0,00
021010207010305	Escolas	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010207010307	Outros	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
0210102070104	Construções diversas	2 353 350,00	2 353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 350,00	2 353 350,00	0,00
021010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 445 550,00	1 445 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 550,00	1 445 550,00	0,00
021010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	105 100,00	0,00
021010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
021010207010404	Iluminação pública	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
021010207010405	Parques e jardins	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
021010207010406	Instalações desportivas e recreativas	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00
021010207010407	Captação e distribuição de água	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00
021010207010408	Viação rural	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
021010207010409	Sinalização e trânsito	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
021010207010413	Outros	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00
0210102070106	Material de transporte	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
021010207010602	Outro	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
021010207010603	Aquisição de Viaturas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0210102070107	Equipamento de informática	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
0210102070108	Software informático	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
0210102070109	Equipamento administrativo	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	319 500,00	0,00
0210102070110	Equipamento básico	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
021010207011002	Outro	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
0210102070111	Ferramentas e utensílios	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
0210102070115	Outros investimentos	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
021010208	Transferências de capital	902 500,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	902 500,00	0,00
02101020805	Administração local	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00
0210102080501	Continente	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00
021010208050102	Freguesias	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
021010208050103	Serviços autónomos da administração local	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
021010208050104	Associações de munícipios	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
02101020807	Instituições sem fins lucrativos	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
0210102080701	Instituições sem fins lucrativos	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
021010208070101	Instituições	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
02101020808	Famílias	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
0210102080802	Outras	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
021010211	Outras despesas de capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
02101021102	Diversas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210102110201	Restituições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102110299	Outras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210103	Operações Financeiras	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
021010303	Juros e outros encargos	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
02101030301	Juros da dívida pública	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0210103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
021010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0210103030103020	Banco Português de Investimento	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02101030306	Outros encargos financeiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210103030601	Outros encargos financeiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021010303060101	Serviços Bancários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021010309	Activos financeiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02101030906	Empréstimos a médio e longo prazos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
0210103090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090608	Admin.pública-Admin.local-Continente	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
02101030907	Acções e outras participações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
0210103090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090703	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02101030908	Unidades de participação	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
0210103090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090803	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090805	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
021010310	Passivos financeiros	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
02101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
0210103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
021010310060303	Banco Português de Investimento	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
022	Dotações corrigidas	37 167 103,48	6 275 609,65	30 891 493,83 D	0,00	0,00	0,00	37 167 103,48	6 275 609,65	30 891 493,83 D
02201	Administração Autárquica	37 167 103,48	6 275 609,65	30 891 493,83 D	0,00	0,00	0,00	37 167 103,48	6 275 609,65	30 891 493,83 D
0220101	Assembleia Municipal	21 500,00	0,00	21 500,00 D	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00 D
022010101	Despesas com o pessoal	20 500,00	0,00	20 500,00 D	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00 D
02201010102	Abonos variáveis ou eventuais	20 500,00	0,00	20 500,00 D	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00 D
0220101010204	Ajudas de custo	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
0220101010213	Outros suplementos e prémios	17 500,00	0,00	17 500,00 D	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00 D
022010101021302	Outros	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
022010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
022010102	Aquisição de bens e serviços	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
02201010201	Aquisição de bens	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0220101020108	Material de escritório	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220101020121	Outros bens	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
02201010202	Aquisição de serviços	700,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
0220101020209	Comunicações	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220101020210	Transportes	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220101020211	Representação dos serviços	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220101020217	Publicidade	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220101020225	Outros serviços	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220102	Câmara Municipal	37 132 403,48	6 275 109,65	30 857 293,83 D	0,00	0,00	0,00	37 132 403,48	6 275 109,65	30 857 293,83 D
022010201	Despesas com o pessoal	7 127 259,65	53 000,00	7 074 259,65 D	0,00	0,00	0,00	7 127 259,65	53 000,00	7 074 259,65 D
02201020101	Remunerações certas e permanentes	5 771 340,11	33 000,00	5 738 340,11 D	0,00	0,00	0,00	5 771 340,11	33 000,00	5 738 340,11 D
0220102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	155 947,00	0,00	155 947,00 D	0,00	0,00	0,00	155 947,00	0,00	155 947,00 D
0220102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 509 548,57	0,00	3 509 548,57 D	0,00	0,00	0,00	3 509 548,57	0,00	3 509 548,57 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
022010201010401	Pessoal em Funções	3 010 819,00	0,00	3 010 819,00 D	0,00	0,00	0,00	3 010 819,00	0,00	3 010 819,00 D
022010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	94 000,00	0,00	94 000,00 D	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00 D
022010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
022010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	404 728,57	0,00	404 728,57 D	0,00	0,00	0,00	404 728,57	0,00	404 728,57 D
0220102010106	Pessoal contratado a termo	610 077,00	0,00	610 077,00 D	0,00	0,00	0,00	610 077,00	0,00	610 077,00 D
022010201010601	Pessoal em Funções	418 276,00	0,00	418 276,00 D	0,00	0,00	0,00	418 276,00	0,00	418 276,00 D
022010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	191 801,00	0,00	191 801,00 D	0,00	0,00	0,00	191 801,00	0,00	191 801,00 D
0220102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	138 000,00	33 000,00	105 000,00 D	0,00	0,00	0,00	138 000,00	33 000,00	105 000,00 D
0220102010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0220102010109	Pessoal em qualquer outra situação	46 175,00	0,00	46 175,00 D	0,00	0,00	0,00	46 175,00	0,00	46 175,00 D
0220102010111	Representação	42 550,00	0,00	42 550,00 D	0,00	0,00	0,00	42 550,00	0,00	42 550,00 D
0220102010113	Subsidio de refeição	494 710,00	0,00	494 710,00 D	0,00	0,00	0,00	494 710,00	0,00	494 710,00 D
022010201011301	Pessoal dos quadros	416 598,00	0,00	416 598,00 D	0,00	0,00	0,00	416 598,00	0,00	416 598,00 D
0220102010113010	Pessoal em Funções	366 960,00	0,00	366 960,00 D	0,00	0,00	0,00	366 960,00	0,00	366 960,00 D
0220102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	49 638,00	0,00	49 638,00 D	0,00	0,00	0,00	49 638,00	0,00	49 638,00 D
022010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	792,00	0,00	792,00 D	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00 D
022010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	6 336,00	0,00	6 336,00 D	0,00	0,00	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00 D
022010201011304	Pessoal Contratado a Termo	70 984,00	0,00	70 984,00 D	0,00	0,00	0,00	70 984,00	0,00	70 984,00 D
0220102010113040	Pessoal em Funções	44 980,00	0,00	44 980,00 D	0,00	0,00	0,00	44 980,00	0,00	44 980,00 D
0220102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 004,00	0,00	26 004,00 D	0,00	0,00	0,00	26 004,00	0,00	26 004,00 D
0220102010114	Subsídio de férias e de Natal	764 331,54	0,00	764 331,54 D	0,00	0,00	0,00	764 331,54	0,00	764 331,54 D
022010201011401	Pessoal dos quadros	610 379,54	0,00	610 379,54 D	0,00	0,00	0,00	610 379,54	0,00	610 379,54 D
0220102010114010	Pessoal em Funções	549 576,54	0,00	549 576,54 D	0,00	0,00	0,00	549 576,54	0,00	549 576,54 D
0220102010114010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	60 803,00	0,00	60 803,00 D	0,00	0,00	0,00	60 803,00	0,00	60 803,00 D
022010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 280,00	0,00	7 280,00 D	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00 D
022010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 825,00	0,00	25 825,00 D	0,00	0,00	0,00	25 825,00	0,00	25 825,00 D
022010201011404	Pessoal Contratado a Termo	120 847,00	0,00	120 847,00 D	0,00	0,00	0,00	120 847,00	0,00	120 847,00 D
0220102010114040	Pessoal em Funções	88 880,00	0,00	88 880,00 D	0,00	0,00	0,00	88 880,00	0,00	88 880,00 D
0220102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	31 967,00	0,00	31 967,00 D	0,00	0,00	0,00	31 967,00	0,00	31 967,00 D
0220102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
02201020102	Abonos variáveis ou eventuais	61 416,00	0,00	61 416,00 D	0,00	0,00	0,00	61 416,00	0,00	61 416,00 D
0220102010202	Horas extraordinárias	39 500,00	0,00	39 500,00 D	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00 D
0220102010204	Ajudas de custo	7 500,00	0,00	7 500,00 D	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102010205	Abono para falhas	6 213,00	0,00	6 213,00 D	0,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	6 213,00 D
0220102010206	Formação	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
0220102010211	Subsídio de turno	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0220102010213	Outros suplementos e prémios	7 202,00	0,00	7 202,00 D	0,00	0,00	0,00	7 202,00	0,00	7 202,00 D
022010201021301	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
022010201021302	Outros	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
022010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	0,00	7 200,00 D	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00 D
02201020103	Segurança social	1 294 503,54	20 000,00	1 274 503,54 D	0,00	0,00	0,00	1 294 503,54	20 000,00	1 274 503,54 D
0220102010302	Outros encargos com a saúde	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
0220102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 082,00	0,00	10 082,00 D	0,00	0,00	0,00	10 082,00	0,00	10 082,00 D
0220102010304	Outras prestações familiares	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00 D
0220102010305	Contribuições para a segurança social	1 176 420,54	14 000,00	1 162 420,54 D	0,00	0,00	0,00	1 176 420,54	14 000,00	1 162 420,54 D
022010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 176 420,54	14 000,00	1 162 420,54 D	0,00	0,00	0,00	1 176 420,54	14 000,00	1 162 420,54 D
0220102010305020	Caixa Geral de Aposentações	451 928,00	12 000,00	439 928,00 D	0,00	0,00	0,00	451 928,00	12 000,00	439 928,00 D
0220102010305020	Regime Geral	724 492,54	2 000,00	722 492,54 D	0,00	0,00	0,00	724 492,54	2 000,00	722 492,54 D
0220102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0220102010308	Outras pensões	18 000,00	4 000,00	14 000,00 D	0,00	0,00	0,00	18 000,00	4 000,00	14 000,00 D
0220102010309	Seguros	85 000,00	2 000,00	83 000,00 D	0,00	0,00	0,00	85 000,00	2 000,00	83 000,00 D
022010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	85 000,00	2 000,00	83 000,00 D	0,00	0,00	0,00	85 000,00	2 000,00	83 000,00 D
022010202	Aquisição de bens e serviços	5 791 550,00	820 805,65	4 970 744,35 D	0,00	0,00	0,00	5 791 550,00	820 805,65	4 970 744,35 D
02201020201	Aquisição de bens	1 950 450,00	396 439,91	1 554 010,09 D	0,00	0,00	0,00	1 950 450,00	396 439,91	1 554 010,09 D
0220102020102	Combustíveis e lubrificantes	695 500,00	106 100,00	589 400,00 D	0,00	0,00	0,00	695 500,00	106 100,00	589 400,00 D
022010202010201	Gasolina	5 500,00	0,00	5 500,00 D	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00 D
022010202010202	Gasóleo	230 000,00	0,00	230 000,00 D	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00 D
022010202010299	Outros	460 000,00	106 100,00	353 900,00 D	0,00	0,00	0,00	460 000,00	106 100,00	353 900,00 D
0220102020103	Munições, explosivos e artifícios	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102020104	Limpeza e higiene	42 000,00	13 939,91	28 060,09 D	0,00	0,00	0,00	42 000,00	13 939,91	28 060,09 D
0220102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	460 000,00	166 000,00	294 000,00 D	0,00	0,00	0,00	460 000,00	166 000,00	294 000,00 D
0220102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	195 000,00	66 000,00	129 000,00 D	0,00	0,00	0,00	195 000,00	66 000,00	129 000,00 D
0220102020107	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0220102020108	Material de escritório	16 750,00	4 000,00	12 750,00 D	0,00	0,00	0,00	16 750,00	4 000,00	12 750,00 D
0220102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 500,00	0,00	1 500,00 D	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102020111	Material de consumo clínico	50 000,00	19 400,00	30 600,00 D	0,00	0,00	0,00	50 000,00	19 400,00	30 600,00 D
0220102020112	Material de transporte-Peças	36 000,00	8 000,00	28 000,00 D	0,00	0,00	0,00	36 000,00	8 000,00	28 000,00 D
0220102020113	Material de consumo hoteleiro	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0220102020114	Outro material-Peças	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102020115	Prémios, condecorações e ofertas	41 000,00	3 000,00	38 000,00 D	0,00	0,00	0,00	41 000,00	3 000,00	38 000,00 D
0220102020116	Mercadorias para venda	42 600,00	0,00	42 600,00 D	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00 D
022010202011601	Água	42 500,00	0,00	42 500,00 D	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00 D
022010202011603	Outras	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102020117	Ferramentas e utensílios	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D
0220102020118	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0220102020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0220102020120	Material de educação, cultura e recreio	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00 D
0220102020121	Outros bens	354 500,00	10 000,00	344 500,00 D	0,00	0,00	0,00	354 500,00	10 000,00	344 500,00 D
02201020202	Aquisição de serviços	3 841 100,00	424 365,74	3 416 734,26 D	0,00	0,00	0,00	3 841 100,00	424 365,74	3 416 734,26 D
0220102020201	Encargos das instalações	591 000,00	39 000,00	552 000,00 D	0,00	0,00	0,00	591 000,00	39 000,00	552 000,00 D
0220102020202	Limpeza e higiene	35 800,00	4 000,00	31 800,00 D	0,00	0,00	0,00	35 800,00	4 000,00	31 800,00 D
0220102020203	Conservação de bens	81 000,00	34 000,00	47 000,00 D	0,00	0,00	0,00	81 000,00	34 000,00	47 000,00 D
0220102020204	Locação de edifícios	10 500,00	1 500,00	9 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 500,00	1 500,00	9 000,00 D
0220102020206	Locação de material de transporte	29 888,00	14 500,00	15 388,00 D	0,00	0,00	0,00	29 888,00	14 500,00	15 388,00 D
0220102020208	Locação de outros bens	28 000,00	8 000,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	28 000,00	8 000,00	20 000,00 D
0220102020209	Comunicações	65 000,00	15 000,00	50 000,00 D	0,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00 D
0220102020210	Transportes	185 000,00	80 500,00	104 500,00 D	0,00	0,00	0,00	185 000,00	80 500,00	104 500,00 D
0220102020211	Representação dos serviços	5 000,00	3 000,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00 D
0220102020212	Seguros	97 000,00	12 000,00	85 000,00 D	0,00	0,00	0,00	97 000,00	12 000,00	85 000,00 D
0220102020213	Deslocações e estadas	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0220102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	78 000,00	55 565,74	22 434,26 D	0,00	0,00	0,00	78 000,00	55 565,74	22 434,26 D
0220102020215	Formação	5 000,00	1 000,00	4 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00 D
0220102020216	Seminários, exposições e similares	700,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
0220102020217	Publicidade	60 000,00	18 000,00	42 000,00 D	0,00	0,00	0,00	60 000,00	18 000,00	42 000,00 D
0220102020218	Vigilância e segurança	4 000,00	1 500,00	2 500,00 D	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00 D
0220102020219	Assistência técnica	65 000,00	7 000,00	58 000,00 D	0,00	0,00	0,00	65 000,00	7 000,00	58 000,00 D
0220102020220	Outros trabalhos especializados	244 155,00	0,00	244 155,00 D	0,00	0,00	0,00	244 155,00	0,00	244 155,00 D
0220102020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102020222	Serviços de saúde	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102020224	Encargos de cobrança de receitas	71 000,00	24 000,00	47 000,00 D	0,00	0,00	0,00	71 000,00	24 000,00	47 000,00 D
0220102020225	Outros serviços	2 184 447,00	105 800,00	2 078 647,00 D	0,00	0,00	0,00	2 184 447,00	105 800,00	2 078 647,00 D
022010203	Juros e outros encargos	11 900,00	0,00	11 900,00 D	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00 D
02201020305	Outros juros	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
0220102030502	Outros	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
022010203050202	Juros de Mora	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00 D
02201020306	Outros encargos financeiros	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00 D
0220102030601	Outros encargos financeiros	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00 D
022010203060101	Serviços Bancários	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00 D
022010204	Transferências correntes	1 755 542,00	306 100,00	1 449 442,00 D	0,00	0,00	0,00	1 755 542,00	306 100,00	1 449 442,00 D
02201020405	Administração local	722 380,00	28 100,00	694 280,00 D	0,00	0,00	0,00	722 380,00	28 100,00	694 280,00 D
0220102040501	Continente	722 380,00	28 100,00	694 280,00 D	0,00	0,00	0,00	722 380,00	28 100,00	694 280,00 D
022010204050102	Freguesias	250 380,00	20 000,00	230 380,00 D	0,00	0,00	0,00	250 380,00	20 000,00	230 380,00 D
022010204050103	Serviços autónomos da administração local	396 000,00	3 100,00	392 900,00 D	0,00	0,00	0,00	396 000,00	3 100,00	392 900,00 D
022010204050104	Associações de munícipios	76 000,00	5 000,00	71 000,00 D	0,00	0,00	0,00	76 000,00	5 000,00	71 000,00 D
02201020406	Segurança social	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
02201020407	Instituições sem fins lucrativos	896 500,00	268 000,00	628 500,00 D	0,00	0,00	0,00	896 500,00	268 000,00	628 500,00 D
0220102040701	Instituições sem fins lucrativos	896 500,00	268 000,00	628 500,00 D	0,00	0,00	0,00	896 500,00	268 000,00	628 500,00 D
02201020408	Famílias	136 562,00	10 000,00	126 562,00 D	0,00	0,00	0,00	136 562,00	10 000,00	126 562,00 D
0220102040802	Outras	136 562,00	10 000,00	126 562,00 D	0,00	0,00	0,00	136 562,00	10 000,00	126 562,00 D
022010204080201	Programas Ocupacionais	46 500,00	0,00	46 500,00 D	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00 D
022010204080202	Outras	89 962,00	10 000,00	79 962,00 D	0,00	0,00	0,00	89 962,00	10 000,00	79 962,00 D
022010204080203	Pepal	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
022010206	Outras despesas correntes	60 010,00	2 000,00	58 010,00 D	0,00	0,00	0,00	60 010,00	2 000,00	58 010,00 D
02201020602	Diversas	60 010,00	2 000,00	58 010,00 D	0,00	0,00	0,00	60 010,00	2 000,00	58 010,00 D
0220102060203	Outras	60 010,00	2 000,00	58 010,00 D	0,00	0,00	0,00	60 010,00	2 000,00	58 010,00 D
022010206020302	IVA pago	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
022010206020305	Outras	60 000,00	2 000,00	58 000,00 D	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00 D
022010207	Aquisição de bens de capital	21 332 441,83	5 091 204,00	16 241 237,83 D	0,00	0,00	0,00	21 332 441,83	5 091 204,00	16 241 237,83 D
02201020701	Investimentos	21 332 441,83	5 091 204,00	16 241 237,83 D	0,00	0,00	0,00	21 332 441,83	5 091 204,00	16 241 237,83 D
0220102070101	Terrenos	375 100,00	0,00	375 100,00 D	0,00	0,00	0,00	375 100,00	0,00	375 100,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102070102	Habitações	1 711 000,00	1 574 704,00	136 296,00 D	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	1 574 704,00	136 296,00 D
022010207010201	Construção	1 690 000,00	1 574 704,00	115 296,00 D	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 574 704,00	115 296,00 D
022010207010203	Reparação e beneficiação	21 000,00	0,00	21 000,00 D	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00 D
0220102070103	Edifícios	6 241 816,00	330 000,00	5 911 816,00 D	0,00	0,00	0,00	6 241 816,00	330 000,00	5 911 816,00 D
022010207010301	Instalações de serviços	4 603 281,00	0,00	4 603 281,00 D	0,00	0,00	0,00	4 603 281,00	0,00	4 603 281,00 D
022010207010302	Instalações desportivas e recreativas	22 100,00	0,00	22 100,00 D	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00 D
022010207010304	Creches	1 163 435,00	210 000,00	953 435,00 D	0,00	0,00	0,00	1 163 435,00	210 000,00	953 435,00 D
022010207010305	Escolas	146 000,00	0,00	146 000,00 D	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00 D
022010207010307	Outros	307 000,00	120 000,00	187 000,00 D	0,00	0,00	0,00	307 000,00	120 000,00	187 000,00 D
0220102070104	Construções diversas	10 753 425,83	3 186 500,00	7 566 925,83 D	0,00	0,00	0,00	10 753 425,83	3 186 500,00	7 566 925,83 D
022010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3 135 340,83	311 000,00	2 824 340,83 D	0,00	0,00	0,00	3 135 340,83	311 000,00	2 824 340,83 D
022010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	700 400,00	140 000,00	560 400,00 D	0,00	0,00	0,00	700 400,00	140 000,00	560 400,00 D
022010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	750 000,00	360 000,00	390 000,00 D	0,00	0,00	0,00	750 000,00	360 000,00	390 000,00 D
022010207010404	Iluminação pública	90 000,00	0,00	90 000,00 D	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00 D
022010207010405	Parques e jardins	750 000,00	660 000,00	90 000,00 D	0,00	0,00	0,00	750 000,00	660 000,00	90 000,00 D
022010207010406	Instalações desportivas e recreativas	1 001 600,00	394 000,00	607 600,00 D	0,00	0,00	0,00	1 001 600,00	394 000,00	607 600,00 D
022010207010407	Captação e distribuição de água	176 400,00	50 000,00	126 400,00 D	0,00	0,00	0,00	176 400,00	50 000,00	126 400,00 D
022010207010408	Viação rural	2 813 500,00	294 000,00	2 519 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 813 500,00	294 000,00	2 519 500,00 D
022010207010409	Sinalização e trânsito	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
022010207010413	Outros	1 316 185,00	977 500,00	338 685,00 D	0,00	0,00	0,00	1 316 185,00	977 500,00	338 685,00 D
0220102070106	Material de transporte	40 500,00	0,00	40 500,00 D	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	40 500,00 D
022010207010602	Outro	40 000,00	0,00	40 000,00 D	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 D
022010207010603	Aquisição de Viaturas	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0220102070107	Equipamento de informática	89 500,00	0,00	89 500,00 D	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	89 500,00 D
0220102070108	Software informático	68 600,00	0,00	68 600,00 D	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	68 600,00 D
0220102070109	Equipamento administrativo	428 000,00	0,00	428 000,00 D	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00 D
0220102070110	Equipamento básico	174 000,00	0,00	174 000,00 D	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00 D
022010207011002	Outro	174 000,00	0,00	174 000,00 D	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00 D
0220102070111	Ferramentas e utensílios	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00 D
0220102070115	Outros investimentos	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00 D	0,00	0,00	0,00	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00 D
022010208	Transferências de capital	1 053 500,00	2 000,00	1 051 500,00 D	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	2 000,00	1 051 500,00 D
02201020805	Administração local	868 000,00	0,00	868 000,00 D	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00 D
0220102080501	Continente	868 000,00	0,00	868 000,00 D	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	868 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
022010208050102	Freguesias	842 000,00	0,00	842 000,00 D	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	842 000,00 D
022010208050103	Serviços autónomos da administração local	20 500,00	0,00	20 500,00 D	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00 D
022010208050104	Associações de munícipios	5 500,00	0,00	5 500,00 D	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00 D
02201020807	Instituições sem fins lucrativos	175 000,00	2 000,00	173 000,00 D	0,00	0,00	0,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00 D
0220102080701	Instituições sem fins lucrativos	175 000,00	2 000,00	173 000,00 D	0,00	0,00	0,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00 D
022010208070101	Instituições	175 000,00	2 000,00	173 000,00 D	0,00	0,00	0,00	175 000,00	2 000,00	173 000,00 D
02201020808	Famílias	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00 D
0220102080802	Outras	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00 D
022010211	Outras despesas de capital	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
02201021102	Diversas	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0220102110201	Restituições	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220102110299	Outras	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220103	Operações Financeiras	13 200,00	500,00	12 700,00 D	0,00	0,00	0,00	13 200,00	500,00	12 700,00 D
022010303	Juros e outros encargos	1 600,00	500,00	1 100,00 D	0,00	0,00	0,00	1 600,00	500,00	1 100,00 D
02201030301	Juros da dívida pública	1 500,00	500,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 500,00	500,00	1 000,00 D
0220103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 500,00	500,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 500,00	500,00	1 000,00 D
022010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1 500,00	500,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 500,00	500,00	1 000,00 D
0220103030103020	Banco Português de Investimento	1 500,00	500,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 500,00	500,00	1 000,00 D
02201030306	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0220103030601	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
022010303060101	Serviços Bancários	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
022010309	Activos financeiros	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
02201030906	Empréstimos a médio e longo prazos	20,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
0220103090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0220103090608	Admin.pública-Admin.local-Continente	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
02201030907	Acções e outras participações	40,00	0,00	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
0220103090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0220103090703	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0220103090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0220103090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
02201030908	Unidades de participação	40,00	0,00	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
0220103090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0220103090803	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220103090805	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
0220103090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00 D
022010310	Passivos financeiros	11 500,00	0,00	11 500,00 D	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00 D
02201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 500,00	0,00	11 500,00 D	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00 D
0220103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 500,00	0,00	11 500,00 D	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00 D
022010310060303	Banco Português de Investimento	11 500,00	0,00	11 500,00 D	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00 D
023	Modificações orçamentais	20 596 095,13	20 596 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 596 095,13	20 596 095,13	0,00
0231	Reforços	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00
02311	Reforços em dotações corrigidas	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C
0231101	Administração Autárquica	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C
023110102	Câmara Municipal	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C
02311010201	Despesas com o pessoal	0,00	667 255,65	667 255,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	667 255,65	667 255,65 C
0231101020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	490 431,11	490 431,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	490 431,11	490 431,11 C
023110102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	13 000,00	13 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00 C
023110102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	246 669,57	246 669,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246 669,57	246 669,57 C
0231101020101040	Pessoal em Funções	0,00	160 838,00	160 838,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160 838,00	160 838,00 C
0231101020101040	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	64 000,00	64 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00 C
0231101020101040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	21 831,57	21 831,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 831,57	21 831,57 C
023110102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	125 000,00	125 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00 C
0231101020101060	Pessoal em Funções	0,00	125 000,00	125 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00 C
023110102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	18 000,00	18 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00 C
023110102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	4 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00 C
023110102010111	Representação	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
023110102010113	Subsidio de refeição	0,00	2 872,00	2 872,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,00	2 872,00 C
0231101020101130	Pessoal dos quadros	0,00	2 772,00	2 772,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00 C
0231101020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	2 772,00	2 772,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00 C
0231101020101130	Pessoal Contratado a Termo	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0231101020101130	Pessoal em Funções	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
023110102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	80 389,54	80 389,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80 389,54	80 389,54 C
0231101020101140	Pessoal dos quadros	0,00	38 139,54	38 139,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 139,54	38 139,54 C
0231101020101140	Pessoal em Funções	0,00	38 139,54	38 139,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 139,54	38 139,54 C
0231101020101140	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	250,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
0231101020101140	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231101020101140	Pessoal Contratado a Termo	0,00	40 000,00	40 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00 C
0231101020101140	Pessoal em Funções	0,00	40 000,00	40 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00 C
0231101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	25 500,00	25 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00 C
023110102010202	Horas extraordinárias	0,00	25 000,00	25 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 C
023110102010204	Ajudas de custo	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0231101020103	Segurança social	0,00	151 324,54	151 324,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151 324,54	151 324,54 C
023110102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
023110102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
023110102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	124 324,54	124 324,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 324,54	124 324,54 C
0231101020103050	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	124 324,54	124 324,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124 324,54	124 324,54 C
0231101020103050	Caixa Geral de Aposentações	0,00	85 000,00	85 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00 C
0231101020103050	Regime Geral	0,00	39 324,54	39 324,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 324,54	39 324,54 C
023110102010309	Seguros	0,00	25 000,00	25 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 C
0231101020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	25 000,00	25 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 C
02311010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 899 250,00	1 899 250,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 250,00	1 899 250,00 C
0231101020201	Aquisição de bens	0,00	554 850,00	554 850,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	554 850,00	554 850,00 C
023110102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	262 000,00	262 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00 C
0231101020201020	Gasolina	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0231101020201029	Outros	0,00	260 000,00	260 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00 C
023110102020104	Limpeza e higiene	0,00	7 000,00	7 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00 C
023110102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023110102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	65 000,00	65 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00 C
023110102020108	Material de escritório	0,00	1 750,00	1 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00 C
023110102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
023110102020111	Material de consumo clínico	0,00	25 000,00	25 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00 C
023110102020112	Material de transporte-Peças	0,00	11 000,00	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00 C
023110102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	11 000,00	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00 C
023110102020116	Mercadorias para venda	0,00	12 500,00	12 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00 C
0231101020201160	Água	0,00	12 500,00	12 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00 C
023110102020121	Outros bens	0,00	153 900,00	153 900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00 C
0231101020202	Aquisição de serviços	0,00	1 344 400,00	1 344 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00	1 344 400,00 C
023110102020201	Encargos das instalações	0,00	141 000,00	141 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00 C
023110102020202	Limpeza e higiene	0,00	5 800,00	5 800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023110102020203	Conservação de bens	0,00	16 000,00	16 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00 C
023110102020208	Locação de outros bens	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
023110102020209	Comunicações	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
023110102020210	Transportes	0,00	35 000,00	35 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00 C
023110102020212	Seguros	0,00	27 000,00	27 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00 C
023110102020213	Deslocações e estadas	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
023110102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
023110102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
023110102020217	Publicidade	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
023110102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
023110102020219	Assistência técnica	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
023110102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	95 000,00	95 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00 C
023110102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	21 000,00	21 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00 C
023110102020225	Outros serviços	0,00	951 100,00	951 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	951 100,00	951 100,00 C
02311010203	Juros e outros encargos	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
0231101020305	Outros juros	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
023110102030502	Outros	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0231101020305020	Juros de Mora	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0231101020306	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
023110102030601	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0231101020306010	Serviços Bancários	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
02311010204	Transferências correntes	0,00	223 000,00	223 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00 C
0231101020405	Administração local	0,00	72 000,00	72 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00 C
023110102040501	Continente	0,00	72 000,00	72 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00 C
0231101020405010	Serviços autónomos da administração local	0,00	41 000,00	41 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00 C
0231101020405010	Associações de munícipios	0,00	31 000,00	31 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00 C
0231101020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	134 500,00	134 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00 C
023110102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	134 500,00	134 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00 C
0231101020408	Famílias	0,00	16 500,00	16 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00 C
023110102040802	Outras	0,00	16 500,00	16 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00 C
0231101020408020	Programas Ocupacionais	0,00	6 500,00	6 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00 C
0231101020408020	Outras	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
02311010206	Outras despesas correntes	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231101020602	Diversas	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
023110102060203	Outras	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
0231101020602030	Outras	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
02311010207	Aquisição de bens de capital	0,00	11 364 279,83	11 364 279,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 279,83	11 364 279,83 C
0231101020701	Investimentos	0,00	11 364 279,83	11 364 279,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 279,83	11 364 279,83 C
023110102070101	Terrenos	0,00	370 000,00	370 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00 C
023110102070103	Edifícios	0,00	2 187 204,00	2 187 204,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 204,00	2 187 204,00 C
0231101020701030	Instalações de serviços	0,00	1 739 204,00	1 739 204,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 204,00	1 739 204,00 C
0231101020701030	Instalações desportivas e recreativas	0,00	17 000,00	17 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00 C
0231101020701030	Escolas	0,00	131 000,00	131 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00 C
0231101020701030	Outros	0,00	300 000,00	300 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00 C
023110102070104	Construções diversas	0,00	8 400 075,83	8 400 075,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 075,83	8 400 075,83 C
0231101020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 689 790,83	1 689 790,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 790,83	1 689 790,83 C
0231101020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	595 300,00	595 300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	595 300,00	595 300,00 C
0231101020701040	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	530 000,00	530 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00 C
0231101020701040	Iluminação pública	0,00	30 000,00	30 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00 C
0231101020701040	Parques e jardins	0,00	700 000,00	700 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00 C
0231101020701040	Instalações desportivas e recreativas	0,00	855 000,00	855 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00 C
0231101020701040	Captação e distribuição de água	0,00	64 000,00	64 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00 C
0231101020701040	Viação rural	0,00	2 737 500,00	2 737 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 500,00	2 737 500,00 C
0231101020701040	Sinalização e trânsito	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0231101020701041	Outros	0,00	1 188 485,00	1 188 485,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 485,00	1 188 485,00 C
023110102070106	Material de transporte	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0231101020701060	Outro	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
023110102070107	Equipamento de informática	0,00	64 000,00	64 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00 C
023110102070108	Software informático	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00 C
023110102070109	Equipamento administrativo	0,00	108 500,00	108 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00 C
023110102070110	Equipamento básico	0,00	75 000,00	75 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00 C
0231101020701100	Outro	0,00	75 000,00	75 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00 C
023110102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
023110102070115	Outros investimentos	0,00	87 500,00	87 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00 C
02311010208	Transferências de capital	0,00	151 000,00	151 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00 C
0231101020805	Administração local	0,00	102 000,00	102 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023110102080501	Continente	0,00	102 000,00	102 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00 C
0231101020805010	Freguesias	0,00	102 000,00	102 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00 C
0231101020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	44 000,00	44 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00 C
023110102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	44 000,00	44 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00 C
0231101020807010	Instituições	0,00	44 000,00	44 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00 C
0231101020808	Famílias	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
023110102080802	Outras	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
02312	Reforços em dotações disponíveis	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D	0,00	0,00	0,00	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D
0231201	Administração Autárquica	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D	0,00	0,00	0,00	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D
023120102	Câmara Municipal	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D	0,00	0,00	0,00	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D
02312010201	Despesas com o pessoal	667 255,65	0,00	667 255,65 D	0,00	0,00	0,00	667 255,65	0,00	667 255,65 D
0231201020101	Remunerações certas e permanentes	490 431,11	0,00	490 431,11 D	0,00	0,00	0,00	490 431,11	0,00	490 431,11 D
023120102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	13 000,00	0,00	13 000,00 D	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00 D
023120102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	246 669,57	0,00	246 669,57 D	0,00	0,00	0,00	246 669,57	0,00	246 669,57 D
0231201020101040	Pessoal em Funções	160 838,00	0,00	160 838,00 D	0,00	0,00	0,00	160 838,00	0,00	160 838,00 D
0231201020101040	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	64 000,00	0,00	64 000,00 D	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00 D
0231201020101040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	21 831,57	0,00	21 831,57 D	0,00	0,00	0,00	21 831,57	0,00	21 831,57 D
023120102010106	Pessoal contratado a termo	125 000,00	0,00	125 000,00 D	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00 D
0231201020101060	Pessoal em Funções	125 000,00	0,00	125 000,00 D	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00 D
023120102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18 000,00	0,00	18 000,00 D	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00 D
023120102010109	Pessoal em qualquer outra situação	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D
023120102010111	Representação	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
023120102010113	Subsidio de refeição	2 872,00	0,00	2 872,00 D	0,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00	2 872,00 D
0231201020101130	Pessoal dos quadros	2 772,00	0,00	2 772,00 D	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00 D
0231201020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	2 772,00	0,00	2 772,00 D	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00 D
0231201020101130	Pessoal Contratado a Termo	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0231201020101130	Pessoal em Funções	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
023120102010114	Subsídio de férias e de Natal	80 389,54	0,00	80 389,54 D	0,00	0,00	0,00	80 389,54	0,00	80 389,54 D
0231201020101140	Pessoal dos quadros	38 139,54	0,00	38 139,54 D	0,00	0,00	0,00	38 139,54	0,00	38 139,54 D
0231201020101140	Pessoal em Funções	38 139,54	0,00	38 139,54 D	0,00	0,00	0,00	38 139,54	0,00	38 139,54 D
0231201020101140	Pessoal em qualquer outra situação	250,00	0,00	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
0231201020101140	Membros dos orgãos autárquicos	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0231201020101140	Pessoal Contratado a Termo	40 000,00	0,00	40 000,00 D	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020101140	Pessoal em Funções	40 000,00	0,00	40 000,00 D	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 D
0231201020102	Abonos variáveis ou eventuais	25 500,00	0,00	25 500,00 D	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00 D
023120102010202	Horas extraordinárias	25 000,00	0,00	25 000,00 D	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00 D
023120102010204	Ajudas de custo	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0231201020103	Segurança social	151 324,54	0,00	151 324,54 D	0,00	0,00	0,00	151 324,54	0,00	151 324,54 D
023120102010302	Outros encargos com a saúde	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
023120102010304	Outras prestações familiares	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
023120102010305	Contribuições para a segurança social	124 324,54	0,00	124 324,54 D	0,00	0,00	0,00	124 324,54	0,00	124 324,54 D
0231201020103050	Segurança social dos funcionários públicos	124 324,54	0,00	124 324,54 D	0,00	0,00	0,00	124 324,54	0,00	124 324,54 D
0231201020103050	Caixa Geral de Aposentações	85 000,00	0,00	85 000,00 D	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00 D
0231201020103050	Regime Geral	39 324,54	0,00	39 324,54 D	0,00	0,00	0,00	39 324,54	0,00	39 324,54 D
023120102010309	Seguros	25 000,00	0,00	25 000,00 D	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00 D
0231201020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25 000,00	0,00	25 000,00 D	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00 D
02312010202	Aquisição de bens e serviços	1 899 250,00	0,00	1 899 250,00 D	0,00	0,00	0,00	1 899 250,00	0,00	1 899 250,00 D
0231201020201	Aquisição de bens	554 850,00	0,00	554 850,00 D	0,00	0,00	0,00	554 850,00	0,00	554 850,00 D
023120102020102	Combustíveis e lubrificantes	262 000,00	0,00	262 000,00 D	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00 D
0231201020201020	Gasolina	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0231201020201029	Outros	260 000,00	0,00	260 000,00 D	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00 D
023120102020104	Limpeza e higiene	7 000,00	0,00	7 000,00 D	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00 D
023120102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
023120102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	65 000,00	0,00	65 000,00 D	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00 D
023120102020108	Material de escritório	1 750,00	0,00	1 750,00 D	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00 D
023120102020110	Produtos vendidos nas farmácias	700,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
023120102020111	Material de consumo clínico	25 000,00	0,00	25 000,00 D	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00 D
023120102020112	Material de transporte-Peças	11 000,00	0,00	11 000,00 D	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00 D
023120102020115	Prémios, condecorações e ofertas	11 000,00	0,00	11 000,00 D	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00 D
023120102020116	Mercadorias para venda	12 500,00	0,00	12 500,00 D	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00 D
0231201020201160	Água	12 500,00	0,00	12 500,00 D	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00 D
023120102020121	Outros bens	153 900,00	0,00	153 900,00 D	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	153 900,00 D
0231201020202	Aquisição de serviços	1 344 400,00	0,00	1 344 400,00 D	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00	0,00	1 344 400,00 D
023120102020201	Encargos das instalações	141 000,00	0,00	141 000,00 D	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00 D
023120102020202	Limpeza e higiene	5 800,00	0,00	5 800,00 D	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00 D
023120102020203	Conservação de bens	16 000,00	0,00	16 000,00 D	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023120102020208	Locação de outros bens	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
023120102020209	Comunicações	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
023120102020210	Transportes	35 000,00	0,00	35 000,00 D	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00 D
023120102020212	Seguros	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00 D
023120102020213	Deslocações e estadas	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
023120102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
023120102020216	Seminários, exposições e similares	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
023120102020217	Publicidade	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
023120102020218	Vigilância e segurança	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
023120102020219	Assistência técnica	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
023120102020220	Outros trabalhos especializados	95 000,00	0,00	95 000,00 D	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00 D
023120102020224	Encargos de cobrança de receitas	21 000,00	0,00	21 000,00 D	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00 D
023120102020225	Outros serviços	951 100,00	0,00	951 100,00 D	0,00	0,00	0,00	951 100,00	0,00	951 100,00 D
02312010203	Juros e outros encargos	700,00	0,00	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00 D
0231201020305	Outros juros	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
023120102030502	Outros	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0231201020305020	Juros de Mora	200,00	0,00	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
0231201020306	Outros encargos financeiros	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
023120102030601	Outros encargos financeiros	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0231201020306010	Serviços Bancários	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
02312010204	Transferências correntes	223 000,00	0,00	223 000,00 D	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00 D
0231201020405	Administração local	72 000,00	0,00	72 000,00 D	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00 D
023120102040501	Continente	72 000,00	0,00	72 000,00 D	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00 D
0231201020405010	Serviços autónomos da administração local	41 000,00	0,00	41 000,00 D	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00 D
0231201020405010	Associações de munícipios	31 000,00	0,00	31 000,00 D	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00 D
0231201020407	Instituições sem fins lucrativos	134 500,00	0,00	134 500,00 D	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	134 500,00 D
023120102040701	Instituições sem fins lucrativos	134 500,00	0,00	134 500,00 D	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	134 500,00 D
0231201020408	Famílias	16 500,00	0,00	16 500,00 D	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00 D
023120102040802	Outras	16 500,00	0,00	16 500,00 D	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00 D
0231201020408020	Programas Ocupacionais	6 500,00	0,00	6 500,00 D	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00 D
0231201020408020	Outras	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
02312010206	Outras despesas correntes	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
0231201020602	Diversas	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023120102060203	Outras	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
0231201020602030	Outras	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
02312010207	Aquisição de bens de capital	11 364 279,83	0,00	11 364 279,83 D	0,00	0,00	0,00	11 364 279,83	0,00	11 364 279,83 D
0231201020701	Investimentos	11 364 279,83	0,00	11 364 279,83 D	0,00	0,00	0,00	11 364 279,83	0,00	11 364 279,83 D
023120102070101	Terrenos	370 000,00	0,00	370 000,00 D	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00 D
023120102070103	Edifícios	2 187 204,00	0,00	2 187 204,00 D	0,00	0,00	0,00	2 187 204,00	0,00	2 187 204,00 D
0231201020701030	Instalações de serviços	1 739 204,00	0,00	1 739 204,00 D	0,00	0,00	0,00	1 739 204,00	0,00	1 739 204,00 D
0231201020701030	Instalações desportivas e recreativas	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
0231201020701030	Escolas	131 000,00	0,00	131 000,00 D	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00 D
0231201020701030	Outros	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00 D
023120102070104	Construções diversas	8 400 075,83	0,00	8 400 075,83 D	0,00	0,00	0,00	8 400 075,83	0,00	8 400 075,83 D
0231201020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 689 790,83	0,00	1 689 790,83 D	0,00	0,00	0,00	1 689 790,83	0,00	1 689 790,83 D
0231201020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	595 300,00	0,00	595 300,00 D	0,00	0,00	0,00	595 300,00	0,00	595 300,00 D
0231201020701040	Estações de tratamento de águas residuais	530 000,00	0,00	530 000,00 D	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00 D
0231201020701040	Iluminação pública	30 000,00	0,00	30 000,00 D	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00 D
0231201020701040	Parques e jardins	700 000,00	0,00	700 000,00 D	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00 D
0231201020701040	Instalações desportivas e recreativas	855 000,00	0,00	855 000,00 D	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	855 000,00 D
0231201020701040	Captação e distribuição de água	64 000,00	0,00	64 000,00 D	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00 D
0231201020701040	Viação rural	2 737 500,00	0,00	2 737 500,00 D	0,00	0,00	0,00	2 737 500,00	0,00	2 737 500,00 D
0231201020701040	Sinalização e trânsito	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0231201020701041	Outros	1 188 485,00	0,00	1 188 485,00 D	0,00	0,00	0,00	1 188 485,00	0,00	1 188 485,00 D
023120102070106	Material de transporte	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0231201020701060	Outro	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023120102070107	Equipamento de informática	64 000,00	0,00	64 000,00 D	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00 D
023120102070108	Software informático	50 000,00	0,00	50 000,00 D	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00 D
023120102070109	Equipamento administrativo	108 500,00	0,00	108 500,00 D	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	108 500,00 D
023120102070110	Equipamento básico	75 000,00	0,00	75 000,00 D	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00 D
0231201020701100	Outro	75 000,00	0,00	75 000,00 D	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00 D
023120102070111	Ferramentas e utensílios	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
023120102070115	Outros investimentos	87 500,00	0,00	87 500,00 D	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	87 500,00 D
02312010208	Transferências de capital	151 000,00	0,00	151 000,00 D	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	151 000,00 D
0231201020805	Administração local	102 000,00	0,00	102 000,00 D	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00 D
023120102080501	Continente	102 000,00	0,00	102 000,00 D	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020805010	Freguesias	102 000,00	0,00	102 000,00 D	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00 D
0231201020807	Instituições sem fins lucrativos	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00 D
023120102080701	Instituições sem fins lucrativos	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00 D
0231201020807010	Instituições	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00 D
0231201020808	Famílias	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
023120102080802	Outras	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
0232	Anulações	6 275 609,65	6 275 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65	0,00
02321	Anulações em dotações corrigidas	6 275 609,65	0,00	6 275 609,65 D	0,00	0,00	0,00	6 275 609,65	0,00	6 275 609,65 D
0232101	Administração Autárquica	6 275 609,65	0,00	6 275 609,65 D	0,00	0,00	0,00	6 275 609,65	0,00	6 275 609,65 D
023210102	Câmara Municipal	6 275 109,65	0,00	6 275 109,65 D	0,00	0,00	0,00	6 275 109,65	0,00	6 275 109,65 D
02321010201	Despesas com o pessoal	53 000,00	0,00	53 000,00 D	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00 D
0232101020101	Remunerações certas e permanentes	33 000,00	0,00	33 000,00 D	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00 D
023210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33 000,00	0,00	33 000,00 D	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00 D
0232101020103	Segurança social	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
023210102010305	Contribuições para a segurança social	14 000,00	0,00	14 000,00 D	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00 D
0232101020103050	Segurança social dos funcionários públicos	14 000,00	0,00	14 000,00 D	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00 D
0232101020103050	Caixa Geral de Aposentações	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 D
0232101020103050	Regime Geral	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
023210102010308	Outras pensões	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D
023210102010309	Seguros	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0232101020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
02321010202	Aquisição de bens e serviços	820 805,65	0,00	820 805,65 D	0,00	0,00	0,00	820 805,65	0,00	820 805,65 D
0232101020201	Aquisição de bens	396 439,91	0,00	396 439,91 D	0,00	0,00	0,00	396 439,91	0,00	396 439,91 D
023210102020102	Combustíveis e lubrificantes	106 100,00	0,00	106 100,00 D	0,00	0,00	0,00	106 100,00	0,00	106 100,00 D
0232101020201029	Outros	106 100,00	0,00	106 100,00 D	0,00	0,00	0,00	106 100,00	0,00	106 100,00 D
023210102020104	Limpeza e higiene	13 939,91	0,00	13 939,91 D	0,00	0,00	0,00	13 939,91	0,00	13 939,91 D
023210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	166 000,00	0,00	166 000,00 D	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00 D
023210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	66 000,00	0,00	66 000,00 D	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00 D
023210102020108	Material de escritório	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D
023210102020111	Material de consumo clínico	19 400,00	0,00	19 400,00 D	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00 D
023210102020112	Material de transporte-Peças	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00 D
023210102020115	Prémios, condecorações e ofertas	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
023210102020121	Outros bens	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0232101020202	Aquisição de serviços	424 365,74	0,00	424 365,74 D	0,00	0,00	0,00	424 365,74	0,00	424 365,74 D
023210102020201	Encargos das instalações	39 000,00	0,00	39 000,00 D	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00 D
023210102020202	Limpeza e higiene	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00 D
023210102020203	Conservação de bens	34 000,00	0,00	34 000,00 D	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00 D
023210102020204	Locação de edifícios	1 500,00	0,00	1 500,00 D	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00 D
023210102020206	Locação de material de transporte	14 500,00	0,00	14 500,00 D	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00 D
023210102020208	Locação de outros bens	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00 D
023210102020209	Comunicações	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
023210102020210	Transportes	80 500,00	0,00	80 500,00 D	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	80 500,00 D
023210102020211	Representação dos serviços	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 D
023210102020212	Seguros	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 D
023210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	55 565,74	0,00	55 565,74 D	0,00	0,00	0,00	55 565,74	0,00	55 565,74 D
023210102020215	Formação	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
023210102020217	Publicidade	18 000,00	0,00	18 000,00 D	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00 D
023210102020218	Vigilância e segurança	1 500,00	0,00	1 500,00 D	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00 D
023210102020219	Assistência técnica	7 000,00	0,00	7 000,00 D	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00 D
023210102020224	Encargos de cobrança de receitas	24 000,00	0,00	24 000,00 D	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00 D
023210102020225	Outros serviços	105 800,00	0,00	105 800,00 D	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	105 800,00 D
02321010204	Transferências correntes	306 100,00	0,00	306 100,00 D	0,00	0,00	0,00	306 100,00	0,00	306 100,00 D
0232101020405	Administração local	28 100,00	0,00	28 100,00 D	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	28 100,00 D
023210102040501	Continente	28 100,00	0,00	28 100,00 D	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	28 100,00 D
0232101020405010	Freguesias	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
0232101020405010	Serviços autónomos da administração local	3 100,00	0,00	3 100,00 D	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00 D
0232101020405010	Associações de munícipios	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 D
0232101020407	Instituições sem fins lucrativos	268 000,00	0,00	268 000,00 D	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00 D
023210102040701	Instituições sem fins lucrativos	268 000,00	0,00	268 000,00 D	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	268 000,00 D
0232101020408	Famílias	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
023210102040802	Outras	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
0232101020408020	Outras	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
02321010206	Outras despesas correntes	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0232101020602	Diversas	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
023210102060203	Outras	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0232101020602030	Outras	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02321010207	Aquisição de bens de capital	5 091 204,00	0,00	5 091 204,00 D	0,00	0,00	0,00	5 091 204,00	0,00	5 091 204,00 D
0232101020701	Investimentos	5 091 204,00	0,00	5 091 204,00 D	0,00	0,00	0,00	5 091 204,00	0,00	5 091 204,00 D
023210102070102	Habitações	1 574 704,00	0,00	1 574 704,00 D	0,00	0,00	0,00	1 574 704,00	0,00	1 574 704,00 D
0232101020701020	Construção	1 574 704,00	0,00	1 574 704,00 D	0,00	0,00	0,00	1 574 704,00	0,00	1 574 704,00 D
023210102070103	Edifícios	330 000,00	0,00	330 000,00 D	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00 D
0232101020701030	Creches	210 000,00	0,00	210 000,00 D	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00 D
0232101020701030	Outros	120 000,00	0,00	120 000,00 D	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00 D
023210102070104	Construções diversas	3 186 500,00	0,00	3 186 500,00 D	0,00	0,00	0,00	3 186 500,00	0,00	3 186 500,00 D
0232101020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	311 000,00	0,00	311 000,00 D	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00 D
0232101020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	140 000,00	0,00	140 000,00 D	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00 D
0232101020701040	Estações de tratamento de águas residuais	360 000,00	0,00	360 000,00 D	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00 D
0232101020701040	Parques e jardins	660 000,00	0,00	660 000,00 D	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00 D
0232101020701040	Instalações desportivas e recreativas	394 000,00	0,00	394 000,00 D	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	394 000,00 D
0232101020701040	Captação e distribuição de água	50 000,00	0,00	50 000,00 D	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00 D
0232101020701040	Viação rural	294 000,00	0,00	294 000,00 D	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00 D
0232101020701041	Outros	977 500,00	0,00	977 500,00 D	0,00	0,00	0,00	977 500,00	0,00	977 500,00 D
02321010208	Transferências de capital	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0232101020807	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
023210102080701	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
0232101020807010	Instituições	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 D
023210103	Operações Financeiras	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
02321010303	Juros e outros encargos	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0232101030301	Juros da dívida pública	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
023210103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0232101030301030	Empréstimos de médio e longo prazos	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0232101030301030	Banco Português de Investimento	500,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
02322	Anulações em dotações disponíveis	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65 C
0232201	Administração Autárquica	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65 C
023220102	Câmara Municipal	0,00	6 275 109,65	6 275 109,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 109,65	6 275 109,65 C
02322010201	Despesas com o pessoal	0,00	53 000,00	53 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00 C
0232201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	33 000,00	33 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00 C
023220102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	33 000,00	33 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00 C
0232201020103	Segurança social	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023220102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	14 000,00	14 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00 C
0232201020103050	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	14 000,00	14 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00 C
0232201020103050	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 000,00	12 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00 C
0232201020103050	Regime Geral	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
023220102010308	Outras pensões	0,00	4 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00 C
023220102010309	Seguros	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0232201020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
02322010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	820 805,65	820 805,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	820 805,65	820 805,65 C
0232201020201	Aquisição de bens	0,00	396 439,91	396 439,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	396 439,91	396 439,91 C
023220102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	106 100,00	106 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	106 100,00 C
0232201020201029	Outros	0,00	106 100,00	106 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106 100,00	106 100,00 C
023220102020104	Limpeza e higiene	0,00	13 939,91	13 939,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939,91	13 939,91 C
023220102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	166 000,00	166 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00 C
023220102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	66 000,00	66 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00 C
023220102020108	Material de escritório	0,00	4 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00 C
023220102020111	Material de consumo clínico	0,00	19 400,00	19 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00 C
023220102020112	Material de transporte-Peças	0,00	8 000,00	8 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00 C
023220102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
023220102020121	Outros bens	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0232201020202	Aquisição de serviços	0,00	424 365,74	424 365,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	424 365,74	424 365,74 C
023220102020201	Encargos das instalações	0,00	39 000,00	39 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00 C
023220102020202	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00 C
023220102020203	Conservação de bens	0,00	34 000,00	34 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00 C
023220102020204	Locação de edifícios	0,00	1 500,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
023220102020206	Locação de material de transporte	0,00	14 500,00	14 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00 C
023220102020208	Locação de outros bens	0,00	8 000,00	8 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00 C
023220102020209	Comunicações	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
023220102020210	Transportes	0,00	80 500,00	80 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00 C
023220102020211	Representação dos serviços	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C
023220102020212	Seguros	0,00	12 000,00	12 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00 C
023220102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	55 565,74	55 565,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 565,74	55 565,74 C
023220102020215	Formação	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
023220102020217	Publicidade	0,00	18 000,00	18 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023220102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 500,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
023220102020219	Assistência técnica	0,00	7 000,00	7 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00 C
023220102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	24 000,00	24 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00 C
023220102020225	Outros serviços	0,00	105 800,00	105 800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105 800,00	105 800,00 C
02322010204	Transferências correntes	0,00	306 100,00	306 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	306 100,00	306 100,00 C
0232201020405	Administração local	0,00	28 100,00	28 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00 C
023220102040501	Continente	0,00	28 100,00	28 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00 C
0232201020405010	Freguesias	0,00	20 000,00	20 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00 C
0232201020405010	Serviços autónomos da administração local	0,00	3 100,00	3 100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00 C
0232201020405010	Associações de munícipios	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00 C
0232201020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	268 000,00	268 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00 C
023220102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	268 000,00	268 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00 C
0232201020408	Famílias	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
023220102040802	Outras	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
0232201020408020	Outras	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
02322010206	Outras despesas correntes	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0232201020602	Diversas	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
023220102060203	Outras	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0232201020602030	Outras	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
02322010207	Aquisição de bens de capital	0,00	5 091 204,00	5 091 204,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 204,00	5 091 204,00 C
0232201020701	Investimentos	0,00	5 091 204,00	5 091 204,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 204,00	5 091 204,00 C
023220102070102	Habitações	0,00	1 574 704,00	1 574 704,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 704,00	1 574 704,00 C
0232201020701020	Construção	0,00	1 574 704,00	1 574 704,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 704,00	1 574 704,00 C
023220102070103	Edifícios	0,00	330 000,00	330 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00 C
0232201020701030	Creches	0,00	210 000,00	210 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00 C
0232201020701030	Outros	0,00	120 000,00	120 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00 C
023220102070104	Construções diversas	0,00	3 186 500,00	3 186 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 500,00	3 186 500,00 C
0232201020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	311 000,00	311 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00 C
0232201020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	140 000,00	140 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00 C
0232201020701040	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	360 000,00	360 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00 C
0232201020701040	Parques e jardins	0,00	660 000,00	660 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00 C
0232201020701040	Instalações desportivas e recreativas	0,00	394 000,00	394 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00 C
0232201020701040	Captação e distribuição de água	0,00	50 000,00	50 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0232201020701040	Viação rural	0,00	294 000,00	294 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00 C
0232201020701041	Outros	0,00	977 500,00	977 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	977 500,00	977 500,00 C
02322010208	Transferências de capital	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0232201020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
023220102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
0232201020807010	Instituições	0,00	2 000,00	2 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00 C
023220103	Operações Financeiras	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
02322010303	Juros e outros encargos	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0232201030301	Juros da dívida pública	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
023220103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0232201030301030	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0232201030301030	Banco Português de Investimento	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
024	Dotações disponíveis	34 821 476,19	40 144 617,12	5 323 140,93 C	0,00	0,00	0,00	34 821 476,19	40 144 617,12	5 323 140,93 C
02401	Administração Autárquica	34 821 476,19	40 144 617,12	5 323 140,93 C	0,00	0,00	0,00	34 821 476,19	40 144 617,12	5 323 140,93 C
0240101	Assembleia Municipal	18 452,48	21 642,48	3 190,00 C	0,00	0,00	0,00	18 452,48	21 642,48	3 190,00 C
024010101	Despesas com o pessoal	18 452,48	20 642,48	2 190,00 C	0,00	0,00	0,00	18 452,48	20 642,48	2 190,00 C
02401010102	Abonos variáveis ou eventuais	18 452,48	20 642,48	2 190,00 C	0,00	0,00	0,00	18 452,48	20 642,48	2 190,00 C
0240101010204	Ajudas de custo	2 400,00	3 000,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	2 400,00	3 000,00	600,00 C
0240101010213	Outros suplementos e prémios	16 052,48	17 642,48	1 590,00 C	0,00	0,00	0,00	16 052,48	17 642,48	1 590,00 C
024010101021302	Outros	1 052,48	2 642,48	1 590,00 C	0,00	0,00	0,00	1 052,48	2 642,48	1 590,00 C
024010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
024010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
02401010201	Aquisição de bens	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0240101020108	Material de escritório	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240101020121	Outros bens	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
02401010202	Aquisição de serviços	0,00	700,00	700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00 C
0240101020209	Comunicações	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0240101020210	Transportes	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240101020211	Representação dos serviços	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240101020217	Publicidade	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240101020225	Outros serviços	0,00	200,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
0240102	Câmara Municipal	34 790 445,08	40 109 546,01	5 319 100,93 C	0,00	0,00	0,00	34 790 445,08	40 109 546,01	5 319 100,93 C
024010201	Despesas com o pessoal	7 138 053,14	7 251 314,07	113 260,93 C	0,00	0,00	0,00	7 138 053,14	7 251 314,07	113 260,93 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02401020101	Remunerações certas e permanentes	5 743 337,17	5 846 423,51	103 086,34 C	0,00	0,00	0,00	5 743 337,17	5 846 423,51	103 086,34 C
0240102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	154 881,33	155 947,00	1 065,67 C	0,00	0,00	0,00	154 881,33	155 947,00	1 065,67 C
0240102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 460 990,76	3 509 678,99	48 688,23 C	0,00	0,00	0,00	3 460 990,76	3 509 678,99	48 688,23 C
024010201010401	Pessoal em Funções	2 984 092,76	3 010 860,05	26 767,29 C	0,00	0,00	0,00	2 984 092,76	3 010 860,05	26 767,29 C
024010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	94 000,00	94 089,37	89,37 C	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 089,37	89,37 C
024010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
024010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	382 897,00	404 728,57	21 831,57 C	0,00	0,00	0,00	382 897,00	404 728,57	21 831,57 C
0240102010106	Pessoal contratado a termo	610 209,47	652 601,47	42 392,00 C	0,00	0,00	0,00	610 209,47	652 601,47	42 392,00 C
024010201010601	Pessoal em Funções	418 408,47	418 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	418 408,47	418 408,47	0,00
024010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	191 801,00	234 193,00	42 392,00 C	0,00	0,00	0,00	191 801,00	234 193,00	42 392,00 C
0240102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	163 889,57	170 428,51	6 538,94 C	0,00	0,00	0,00	163 889,57	170 428,51	6 538,94 C
0240102010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0240102010109	Pessoal em qualquer outra situação	45 813,26	46 175,00	361,74 C	0,00	0,00	0,00	45 813,26	46 175,00	361,74 C
0240102010111	Representação	42 204,44	42 550,00	345,56 C	0,00	0,00	0,00	42 204,44	42 550,00	345,56 C
0240102010113	Subsidio de refeição	491 838,00	494 710,00	2 872,00 C	0,00	0,00	0,00	491 838,00	494 710,00	2 872,00 C
024010201011301	Pessoal dos quadros	413 826,00	416 598,00	2 772,00 C	0,00	0,00	0,00	413 826,00	416 598,00	2 772,00 C
0240102010113010	Pessoal em Funções	366 960,00	366 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 960,00	366 960,00	0,00
0240102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	46 866,00	49 638,00	2 772,00 C	0,00	0,00	0,00	46 866,00	49 638,00	2 772,00 C
024010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
024010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00
024010201011304	Pessoal Contratado a Termo	70 884,00	70 984,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	70 884,00	70 984,00	100,00 C
0240102010113040	Pessoal em Funções	44 880,00	44 980,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	44 880,00	44 980,00	100,00 C
0240102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00	0,00
0240102010114	Subsídio de férias e de Natal	763 509,34	764 331,54	822,20 C	0,00	0,00	0,00	763 509,34	764 331,54	822,20 C
024010201011401	Pessoal dos quadros	609 757,34	610 379,54	622,20 C	0,00	0,00	0,00	609 757,34	610 379,54	622,20 C
0240102010114010	Pessoal em Funções	549 576,54	549 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	549 576,54	549 576,54	0,00
0240102010114010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	60 180,80	60 803,00	622,20 C	0,00	0,00	0,00	60 180,80	60 803,00	622,20 C
024010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00
024010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 625,00	25 825,00	200,00 C	0,00	0,00	0,00	25 625,00	25 825,00	200,00 C
024010201011404	Pessoal Contratado a Termo	120 847,00	120 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 847,00	120 847,00	0,00
0240102010114040	Pessoal em Funções	88 880,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	88 880,00	0,00
0240102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,00	31 967,00	0,00
0240102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02401020102	Abonos variáveis ou eventuais	60 018,82	64 416,00	4 397,18 C	0,00	0,00	0,00	60 018,82	64 416,00	4 397,18 C
0240102010202	Horas extraordinárias	39 602,82	42 500,00	2 897,18 C	0,00	0,00	0,00	39 602,82	42 500,00	2 897,18 C
0240102010204	Ajudas de custo	7 000,00	7 500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 500,00	500,00 C
0240102010205	Abono para falhas	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00
0240102010206	Formação	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
0240102010211	Subsídio de turno	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0240102010213	Outros suplementos e prémios	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,00	7 202,00	0,00
024010201021301	Prémios de Desempenho	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
024010201021302	Outros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
024010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
02401020103	Segurança social	1 334 697,15	1 340 474,56	5 777,41 C	0,00	0,00	0,00	1 334 697,15	1 340 474,56	5 777,41 C
0240102010302	Outros encargos com a saúde	2 620,00	3 220,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	2 620,00	3 220,00	600,00 C
0240102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 082,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,00	10 082,00	0,00
0240102010304	Outras prestações familiares	1 600,00	2 500,00	900,00 C	0,00	0,00	0,00	1 600,00	2 500,00	900,00 C
0240102010305	Contribuições para a segurança social	1 212 241,79	1 214 274,95	2 033,16 C	0,00	0,00	0,00	1 212 241,79	1 214 274,95	2 033,16 C
024010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 212 241,79	1 214 274,95	2 033,16 C	0,00	0,00	0,00	1 212 241,79	1 214 274,95	2 033,16 C
0240102010305020	Caixa Geral de Aposentações	462 211,67	463 693,16	1 481,49 C	0,00	0,00	0,00	462 211,67	463 693,16	1 481,49 C
0240102010305020	Regime Geral	750 030,12	750 581,79	551,67 C	0,00	0,00	0,00	750 030,12	750 581,79	551,67 C
0240102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0240102010308	Outras pensões	25 148,16	25 396,61	248,45 C	0,00	0,00	0,00	25 148,16	25 396,61	248,45 C
0240102010309	Seguros	83 005,20	85 000,00	1 994,80 C	0,00	0,00	0,00	83 005,20	85 000,00	1 994,80 C
024010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	83 005,20	85 000,00	1 994,80 C	0,00	0,00	0,00	83 005,20	85 000,00	1 994,80 C
024010202	Aquisição de bens e serviços	6 299 643,65	6 720 110,36	420 466,71 C	0,00	0,00	0,00	6 299 643,65	6 720 110,36	420 466,71 C
02401020201	Aquisição de bens	2 059 285,07	2 171 845,29	112 560,22 C	0,00	0,00	0,00	2 059 285,07	2 171 845,29	112 560,22 C
0240102020102	Combustíveis e lubrificantes	680 883,99	731 497,34	50 613,35 C	0,00	0,00	0,00	680 883,99	731 497,34	50 613,35 C
024010202010201	Gasolina	4 586,89	5 500,00	913,11 C	0,00	0,00	0,00	4 586,89	5 500,00	913,11 C
024010202010202	Gasóleo	191 917,92	230 500,02	38 582,10 C	0,00	0,00	0,00	191 917,92	230 500,02	38 582,10 C
024010202010299	Outros	484 379,18	495 497,32	11 118,14 C	0,00	0,00	0,00	484 379,18	495 497,32	11 118,14 C
0240102020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102020104	Limpeza e higiene	57 460,29	58 637,69	1 177,40 C	0,00	0,00	0,00	57 460,29	58 637,69	1 177,40 C
0240102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	544 247,97	551 037,76	6 789,79 C	0,00	0,00	0,00	544 247,97	551 037,76	6 789,79 C
0240102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	210 353,63	224 549,57	14 195,94 C	0,00	0,00	0,00	210 353,63	224 549,57	14 195,94 C
0240102020107	Vestuário e artigos pessoais	1 128,86	2 000,01	871,15 C	0,00	0,00	0,00	1 128,86	2 000,01	871,15 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102020108	Material de escritório	16 048,29	17 267,52	1 219,23 C	0,00	0,00	0,00	16 048,29	17 267,52	1 219,23 C
0240102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 053,37	1 556,02	502,65 C	0,00	0,00	0,00	1 053,37	1 556,02	502,65 C
0240102020111	Material de consumo clínico	59 974,03	69 978,63	10 004,60 C	0,00	0,00	0,00	59 974,03	69 978,63	10 004,60 C
0240102020112	Material de transporte-Peças	35 305,50	37 111,08	1 805,58 C	0,00	0,00	0,00	35 305,50	37 111,08	1 805,58 C
0240102020113	Material de consumo hoteleiro	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0240102020114	Outro material-Peças	35,90	100,00	64,10 C	0,00	0,00	0,00	35,90	100,00	64,10 C
0240102020115	Prémios, condecorações e ofertas	41 043,01	42 124,45	1 081,44 C	0,00	0,00	0,00	41 043,01	42 124,45	1 081,44 C
0240102020116	Mercadorias para venda	42 074,92	42 600,00	525,08 C	0,00	0,00	0,00	42 074,92	42 600,00	525,08 C
024010202011601	Água	42 074,92	42 500,00	425,08 C	0,00	0,00	0,00	42 074,92	42 500,00	425,08 C
024010202011603	Outras	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102020117	Ferramentas e utensílios	4 100,97	4 493,23	392,26 C	0,00	0,00	0,00	4 100,97	4 493,23	392,26 C
0240102020118	Livros e documentação técnica	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
0240102020119	Artigos honoríficos e de decoração	125,00	520,00	395,00 C	0,00	0,00	0,00	125,00	520,00	395,00 C
0240102020120	Material de educação, cultura e recreio	7 284,97	8 002,31	717,34 C	0,00	0,00	0,00	7 284,97	8 002,31	717,34 C
0240102020121	Outros bens	358 164,37	379 369,68	21 205,31 C	0,00	0,00	0,00	358 164,37	379 369,68	21 205,31 C
02401020202	Aquisição de serviços	4 240 358,58	4 548 265,07	307 906,49 C	0,00	0,00	0,00	4 240 358,58	4 548 265,07	307 906,49 C
0240102020201	Encargos das instalações	675 077,77	675 152,08	74,31 C	0,00	0,00	0,00	675 077,77	675 152,08	74,31 C
0240102020202	Limpeza e higiene	34 750,08	35 800,00	1 049,92 C	0,00	0,00	0,00	34 750,08	35 800,00	1 049,92 C
0240102020203	Conservação de bens	91 529,67	92 205,50	675,83 C	0,00	0,00	0,00	91 529,67	92 205,50	675,83 C
0240102020204	Locação de edifícios	10 322,40	10 500,00	177,60 C	0,00	0,00	0,00	10 322,40	10 500,00	177,60 C
0240102020206	Locação de material de transporte	27 765,97	29 888,00	2 122,03 C	0,00	0,00	0,00	27 765,97	29 888,00	2 122,03 C
0240102020208	Locação de outros bens	25 403,97	30 840,77	5 436,80 C	0,00	0,00	0,00	25 403,97	30 840,77	5 436,80 C
0240102020209	Comunicações	69 050,93	71 314,15	2 263,22 C	0,00	0,00	0,00	69 050,93	71 314,15	2 263,22 C
0240102020210	Transportes	199 454,52	204 941,23	5 486,71 C	0,00	0,00	0,00	199 454,52	204 941,23	5 486,71 C
0240102020211	Representação dos serviços	4 380,51	6 137,51	1 757,00 C	0,00	0,00	0,00	4 380,51	6 137,51	1 757,00 C
0240102020212	Seguros	95 086,86	111 842,37	16 755,51 C	0,00	0,00	0,00	95 086,86	111 842,37	16 755,51 C
0240102020213	Deslocações e estadas	578,76	850,01	271,25 C	0,00	0,00	0,00	578,76	850,01	271,25 C
0240102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	77 607,84	78 000,00	392,16 C	0,00	0,00	0,00	77 607,84	78 000,00	392,16 C
0240102020215	Formação	4 213,82	5 001,23	787,41 C	0,00	0,00	0,00	4 213,82	5 001,23	787,41 C
0240102020216	Seminários, exposições e similares	615,00	750,00	135,00 C	0,00	0,00	0,00	615,00	750,00	135,00 C
0240102020217	Publicidade	58 547,88	60 440,63	1 892,75 C	0,00	0,00	0,00	58 547,88	60 440,63	1 892,75 C
0240102020218	Vigilância e segurança	2 883,75	4 000,00	1 116,25 C	0,00	0,00	0,00	2 883,75	4 000,00	1 116,25 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102020219	Assistência técnica	63 834,91	67 006,30	3 171,39 C	0,00	0,00	0,00	63 834,91	67 006,30	3 171,39 C
0240102020220	Outros trabalhos especializados	241 033,28	257 654,84	16 621,56 C	0,00	0,00	0,00	241 033,28	257 654,84	16 621,56 C
0240102020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0240102020222	Serviços de saúde	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102020224	Encargos de cobrança de receitas	69 579,82	71 000,00	1 420,18 C	0,00	0,00	0,00	69 579,82	71 000,00	1 420,18 C
0240102020225	Outros serviços	2 488 640,84	2 734 830,45	246 189,61 C	0,00	0,00	0,00	2 488 640,84	2 734 830,45	246 189,61 C
024010203	Juros e outros encargos	11 567,65	13 046,97	1 479,32 C	0,00	0,00	0,00	11 567,65	13 046,97	1 479,32 C
02401020305	Outros juros	908,24	2 308,24	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	908,24	2 308,24	1 400,00 C
0240102030502	Outros	908,24	2 308,24	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	908,24	2 308,24	1 400,00 C
024010203050202	Juros de Mora	908,24	2 308,24	1 400,00 C	0,00	0,00	0,00	908,24	2 308,24	1 400,00 C
02401020306	Outros encargos financeiros	10 659,41	10 738,73	79,32 C	0,00	0,00	0,00	10 659,41	10 738,73	79,32 C
0240102030601	Outros encargos financeiros	10 659,41	10 738,73	79,32 C	0,00	0,00	0,00	10 659,41	10 738,73	79,32 C
024010203060101	Serviços Bancários	10 659,41	10 738,73	79,32 C	0,00	0,00	0,00	10 659,41	10 738,73	79,32 C
024010204	Transferências correntes	1 575 526,25	1 914 197,18	338 670,93 C	0,00	0,00	0,00	1 575 526,25	1 914 197,18	338 670,93 C
02401020405	Administração local	638 593,17	855 930,05	217 336,88 C	0,00	0,00	0,00	638 593,17	855 930,05	217 336,88 C
0240102040501	Continente	638 593,17	855 930,05	217 336,88 C	0,00	0,00	0,00	638 593,17	855 930,05	217 336,88 C
024010204050102	Freguesias	190 560,25	250 380,00	59 819,75 C	0,00	0,00	0,00	190 560,25	250 380,00	59 819,75 C
024010204050103	Serviços autónomos da administração local	377 201,40	528 420,99	151 219,59 C	0,00	0,00	0,00	377 201,40	528 420,99	151 219,59 C
024010204050104	Associações de munícipios	70 831,52	77 129,06	6 297,54 C	0,00	0,00	0,00	70 831,52	77 129,06	6 297,54 C
02401020406	Segurança social	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
02401020407	Instituições sem fins lucrativos	810 693,32	905 867,88	95 174,56 C	0,00	0,00	0,00	810 693,32	905 867,88	95 174,56 C
0240102040701	Instituições sem fins lucrativos	810 693,32	905 867,88	95 174,56 C	0,00	0,00	0,00	810 693,32	905 867,88	95 174,56 C
02401020408	Famílias	126 239,76	152 299,25	26 059,49 C	0,00	0,00	0,00	126 239,76	152 299,25	26 059,49 C
0240102040802	Outras	126 239,76	152 299,25	26 059,49 C	0,00	0,00	0,00	126 239,76	152 299,25	26 059,49 C
024010204080201	Programas Ocupacionais	46 295,59	46 500,00	204,41 C	0,00	0,00	0,00	46 295,59	46 500,00	204,41 C
024010204080202	Outras	79 844,17	105 699,25	25 855,08 C	0,00	0,00	0,00	79 844,17	105 699,25	25 855,08 C
024010204080203	Pepal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024010206	Outras despesas correntes	60 756,33	62 532,69	1 776,36 C	0,00	0,00	0,00	60 756,33	62 532,69	1 776,36 C
02401020602	Diversas	60 756,33	62 532,69	1 776,36 C	0,00	0,00	0,00	60 756,33	62 532,69	1 776,36 C
0240102060203	Outras	60 756,33	62 532,69	1 776,36 C	0,00	0,00	0,00	60 756,33	62 532,69	1 776,36 C
024010206020302	IVA pago	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
024010206020305	Outras	60 756,33	62 522,69	1 766,36 C	0,00	0,00	0,00	60 756,33	62 522,69	1 766,36 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
024010207	Aquisição de bens de capital	18 822 062,47	23 071 144,74	4 249 082,27 C	0,00	0,00	0,00	18 822 062,47	23 071 144,74	4 249 082,27 C
02401020701	Investimentos	18 822 062,47	23 071 144,74	4 249 082,27 C	0,00	0,00	0,00	18 822 062,47	23 071 144,74	4 249 082,27 C
0240102070101	Terrenos	363 120,00	375 100,00	11 980,00 C	0,00	0,00	0,00	363 120,00	375 100,00	11 980,00 C
0240102070102	Habitações	1 676 980,75	1 711 000,00	34 019,25 C	0,00	0,00	0,00	1 676 980,75	1 711 000,00	34 019,25 C
024010207010201	Construção	1 676 980,75	1 690 000,00	13 019,25 C	0,00	0,00	0,00	1 676 980,75	1 690 000,00	13 019,25 C
024010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	21 000,00	21 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00 C
0240102070103	Edifícios	6 040 361,85	7 108 910,84	1 068 548,99 C	0,00	0,00	0,00	6 040 361,85	7 108 910,84	1 068 548,99 C
024010207010301	Instalações de serviços	3 900 050,60	4 657 780,76	757 730,16 C	0,00	0,00	0,00	3 900 050,60	4 657 780,76	757 730,16 C
024010207010302	Instalações desportivas e recreativas	16 080,43	22 100,00	6 019,57 C	0,00	0,00	0,00	16 080,43	22 100,00	6 019,57 C
024010207010304	Creches	1 929 484,72	1 976 030,08	46 545,36 C	0,00	0,00	0,00	1 929 484,72	1 976 030,08	46 545,36 C
024010207010305	Escolas	74 746,10	146 000,00	71 253,90 C	0,00	0,00	0,00	74 746,10	146 000,00	71 253,90 C
024010207010307	Outros	120 000,00	307 000,00	187 000,00 C	0,00	0,00	0,00	120 000,00	307 000,00	187 000,00 C
0240102070104	Construções diversas	9 031 012,63	11 102 210,17	2 071 197,54 C	0,00	0,00	0,00	9 031 012,63	11 102 210,17	2 071 197,54 C
024010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 208 932,93	3 291 209,81	1 082 276,88 C	0,00	0,00	0,00	2 208 932,93	3 291 209,81	1 082 276,88 C
024010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	637 862,00	752 508,38	114 646,38 C	0,00	0,00	0,00	637 862,00	752 508,38	114 646,38 C
024010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	747 369,34	803 115,86	55 746,52 C	0,00	0,00	0,00	747 369,34	803 115,86	55 746,52 C
024010207010404	Iluminação pública	36 243,81	98 271,18	62 027,37 C	0,00	0,00	0,00	36 243,81	98 271,18	62 027,37 C
024010207010405	Parques e jardins	681 917,44	753 614,61	71 697,17 C	0,00	0,00	0,00	681 917,44	753 614,61	71 697,17 C
024010207010406	Instalações desportivas e recreativas	725 971,33	1 002 489,50	276 518,17 C	0,00	0,00	0,00	725 971,33	1 002 489,50	276 518,17 C
024010207010407	Captação e distribuição de água	104 193,43	177 365,04	73 171,61 C	0,00	0,00	0,00	104 193,43	177 365,04	73 171,61 C
024010207010408	Viação rural	2 753 809,25	2 887 450,72	133 641,47 C	0,00	0,00	0,00	2 753 809,25	2 887 450,72	133 641,47 C
024010207010409	Sinalização e trânsito	10 856,23	20 000,00	9 143,77 C	0,00	0,00	0,00	10 856,23	20 000,00	9 143,77 C
024010207010413	Outros	1 123 856,87	1 316 185,07	192 328,20 C	0,00	0,00	0,00	1 123 856,87	1 316 185,07	192 328,20 C
0240102070106	Material de transporte	38 854,93	40 500,00	1 645,07 C	0,00	0,00	0,00	38 854,93	40 500,00	1 645,07 C
024010207010602	Outro	38 854,93	40 000,00	1 145,07 C	0,00	0,00	0,00	38 854,93	40 000,00	1 145,07 C
024010207010603	Aquisição de Viaturas	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
0240102070107	Equipamento de informática	17 012,31	89 500,04	72 487,73 C	0,00	0,00	0,00	17 012,31	89 500,04	72 487,73 C
0240102070108	Software informático	6 587,45	69 307,25	62 719,80 C	0,00	0,00	0,00	6 587,45	69 307,25	62 719,80 C
0240102070109	Equipamento administrativo	483 763,66	498 338,78	14 575,12 C	0,00	0,00	0,00	483 763,66	498 338,78	14 575,12 C
0240102070110	Equipamento básico	54 141,79	174 000,00	119 858,21 C	0,00	0,00	0,00	54 141,79	174 000,00	119 858,21 C
024010207011002	Outro	54 141,79	174 000,00	119 858,21 C	0,00	0,00	0,00	54 141,79	174 000,00	119 858,21 C
0240102070111	Ferramentas e utensílios	3 136,63	9 040,58	5 903,95 C	0,00	0,00	0,00	3 136,63	9 040,58	5 903,95 C
0240102070115	Outros investimentos	1 107 090,47	1 893 237,08	786 146,61 C	0,00	0,00	0,00	1 107 090,47	1 893 237,08	786 146,61 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
024010208	Transferências de capital	882 820,59	1 077 000,00	194 179,41 C	0,00	0,00	0,00	882 820,59	1 077 000,00	194 179,41 C
02401020805	Administração local	741 270,59	887 000,00	145 729,41 C	0,00	0,00	0,00	741 270,59	887 000,00	145 729,41 C
0240102080501	Continente	741 270,59	887 000,00	145 729,41 C	0,00	0,00	0,00	741 270,59	887 000,00	145 729,41 C
024010208050102	Freguesias	728 465,94	861 000,00	132 534,06 C	0,00	0,00	0,00	728 465,94	861 000,00	132 534,06 C
024010208050103	Serviços autónomos da administração local	12 504,65	20 500,00	7 995,35 C	0,00	0,00	0,00	12 504,65	20 500,00	7 995,35 C
024010208050104	Associações de munícipios	300,00	5 500,00	5 200,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00	5 500,00	5 200,00 C
02401020807	Instituições sem fins lucrativos	140 050,00	178 000,00	37 950,00 C	0,00	0,00	0,00	140 050,00	178 000,00	37 950,00 C
0240102080701	Instituições sem fins lucrativos	140 050,00	178 000,00	37 950,00 C	0,00	0,00	0,00	140 050,00	178 000,00	37 950,00 C
024010208070101	Instituições	140 050,00	178 000,00	37 950,00 C	0,00	0,00	0,00	140 050,00	178 000,00	37 950,00 C
02401020808	Famílias	1 500,00	12 000,00	10 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	12 000,00	10 500,00 C
0240102080802	Outras	1 500,00	12 000,00	10 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	12 000,00	10 500,00 C
024010211	Outras despesas de capital	15,00	200,00	185,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00	200,00	185,00 C
02401021102	Diversas	15,00	200,00	185,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00	200,00	185,00 C
0240102110201	Restituições	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240102110299	Outras	15,00	100,00	85,00 C	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	85,00 C
0240103	Operações Financeiras	12 578,63	13 428,63	850,00 C	0,00	0,00	0,00	12 578,63	13 428,63	850,00 C
024010303	Juros e outros encargos	1 437,92	1 687,92	250,00 C	0,00	0,00	0,00	1 437,92	1 687,92	250,00 C
02401030301	Juros da dívida pública	1 437,92	1 587,92	150,00 C	0,00	0,00	0,00	1 437,92	1 587,92	150,00 C
0240103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 437,92	1 587,92	150,00 C	0,00	0,00	0,00	1 437,92	1 587,92	150,00 C
024010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1 437,92	1 587,92	150,00 C	0,00	0,00	0,00	1 437,92	1 587,92	150,00 C
0240103030103020	Banco Português de Investimento	1 437,92	1 587,92	150,00 C	0,00	0,00	0,00	1 437,92	1 587,92	150,00 C
02401030306	Outros encargos financeiros	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0240103030601	Outros encargos financeiros	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
024010303060101	Serviços Bancários	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
024010309	Activos financeiros	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
02401030906	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	20,00	20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
0240103090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0240103090608	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
02401030907	Acções e outras participações	0,00	40,00	40,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 C
0240103090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0240103090703	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0240103090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0240103090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02401030908	Unidades de participação	0,00	40,00	40,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00 C
0240103090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0240103090803	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0240103090805	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
0240103090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	10,00	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C
024010310	Passivos financeiros	11 140,71	11 640,71	500,00 C	0,00	0,00	0,00	11 140,71	11 640,71	500,00 C
02401031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 140,71	11 640,71	500,00 C	0,00	0,00	0,00	11 140,71	11 640,71	500,00 C
0240103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 140,71	11 640,71	500,00 C	0,00	0,00	0,00	11 140,71	11 640,71	500,00 C
024010310060303	Banco Português de Investimento	11 140,71	11 640,71	500,00 C	0,00	0,00	0,00	11 140,71	11 640,71	500,00 C
025	Cabimentos	29 763 540,04	30 262 370,93	498 830,89 C	0,00	0,00	0,00	29 763 540,04	30 262 370,93	498 830,89 C
0251	Cabimentos registados	2 977 513,64	28 545 866,54	25 568 352,90 C	0,00	0,00	0,00	2 977 513,64	28 545 866,54	25 568 352,90 C
025101	Administração Autárquica	2 977 513,64	28 545 866,54	25 568 352,90 C	0,00	0,00	0,00	2 977 513,64	28 545 866,54	25 568 352,90 C
02510101	Assembleia Municipal	142,48	18 452,48	18 310,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	18 452,48	18 310,00 C
0251010101	Despesas com o pessoal	142,48	18 452,48	18 310,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	18 452,48	18 310,00 C
025101010102	Abonos variáveis ou eventuais	142,48	18 452,48	18 310,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	18 452,48	18 310,00 C
02510101010204	Ajudas de custo	0,00	2 400,00	2 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00 C
02510101010213	Outros suplementos e prémios	142,48	16 052,48	15 910,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	16 052,48	15 910,00 C
0251010101021302	Outros	142,48	1 052,48	910,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	1 052,48	910,00 C
0251010101021303	Senhas de Presença	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
02510102	Câmara Municipal	2 977 142,53	28 515 335,43	25 538 192,90 C	0,00	0,00	0,00	2 977 142,53	28 515 335,43	25 538 192,90 C
0251010201	Despesas com o pessoal	124 054,42	7 085 053,14	6 960 998,72 C	0,00	0,00	0,00	124 054,42	7 085 053,14	6 960 998,72 C
025101020101	Remunerações certas e permanentes	75 083,40	5 710 337,17	5 635 253,77 C	0,00	0,00	0,00	75 083,40	5 710 337,17	5 635 253,77 C
02510102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	154 881,33	154 881,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154 881,33	154 881,33 C
02510102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	130,42	3 460 990,76	3 460 860,34 C	0,00	0,00	0,00	130,42	3 460 990,76	3 460 860,34 C
0251010201010401	Pessoal em Funções	41,05	2 984 092,76	2 984 051,71 C	0,00	0,00	0,00	41,05	2 984 092,76	2 984 051,71 C
0251010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	94 000,00	93 910,63 C	0,00	0,00	0,00	89,37	94 000,00	93 910,63 C
0251010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0251010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	382 897,00	382 897,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382 897,00	382 897,00 C
02510102010106	Pessoal contratado a termo	42 524,47	610 209,47	567 685,00 C	0,00	0,00	0,00	42 524,47	610 209,47	567 685,00 C
0251010201010601	Pessoal em Funções	132,47	418 408,47	418 276,00 C	0,00	0,00	0,00	132,47	418 408,47	418 276,00 C
0251010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	42 392,00	191 801,00	149 409,00 C	0,00	0,00	0,00	42 392,00	191 801,00	149 409,00 C
02510102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	32 428,51	130 889,57	98 461,06 C	0,00	0,00	0,00	32 428,51	130 889,57	98 461,06 C
02510102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	45 813,26	45 813,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 813,26	45 813,26 C
02510102010111	Representação	0,00	42 204,44	42 204,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 204,44	42 204,44 C
02510102010113	Subsidio de refeição	0,00	491 838,00	491 838,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491 838,00	491 838,00 C
0251010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	413 826,00	413 826,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 826,00	413 826,00 C
0251010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	366 960,00	366 960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	366 960,00	366 960,00 C
0251010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	46 866,00	46 866,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 866,00	46 866,00 C
0251010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	792,00	792,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00 C
0251010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	6 336,00	6 336,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00 C
0251010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	70 884,00	70 884,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884,00	70 884,00 C
0251010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	44 880,00	44 880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00	44 880,00 C
0251010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	26 004,00	26 004,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00 C
02510102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	763 509,34	763 509,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	763 509,34	763 509,34 C
0251010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	609 757,34	609 757,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609 757,34	609 757,34 C
0251010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	549 576,54	549 576,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	549 576,54	549 576,54 C
0251010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	60 180,80	60 180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 180,80	60 180,80 C
0251010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 280,00	7 280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00 C
0251010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	25 625,00	25 625,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,00	25 625,00 C
0251010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	120 847,00	120 847,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120 847,00	120 847,00 C
0251010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	88 880,00	88 880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	88 880,00 C
0251010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	31 967,00	31 967,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,00	31 967,00 C
02510102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
025101020102	Abonos variáveis ou eventuais	3 000,00	60 018,82	57 018,82 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	60 018,82	57 018,82 C
02510102010202	Horas extraordinárias	3 000,00	39 602,82	36 602,82 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	39 602,82	36 602,82 C
02510102010204	Ajudas de custo	0,00	7 000,00	7 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00 C
02510102010205	Abono para falhas	0,00	6 213,00	6 213,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6 213,00 C
02510102010211	Subsídio de turno	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
02510102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	7 202,00	7 202,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,00	7 202,00 C
0251010201021301	Prémios de Desempenho	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0251010201021302	Outros	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0251010201021303	Senhas de Presença	0,00	7 200,00	7 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00 C
025101020103	Segurança social	45 971,02	1 314 697,15	1 268 726,13 C	0,00	0,00	0,00	45 971,02	1 314 697,15	1 268 726,13 C
02510102010302	Outros encargos com a saúde	720,00	2 620,00	1 900,00 C	0,00	0,00	0,00	720,00	2 620,00	1 900,00 C
02510102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	10 082,00	10 082,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,00	10 082,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 600,00	1 600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00 C
02510102010305	Contribuições para a segurança social	37 854,41	1 198 241,79	1 160 387,38 C	0,00	0,00	0,00	37 854,41	1 198 241,79	1 160 387,38 C
0251010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	37 854,41	1 198 241,79	1 160 387,38 C	0,00	0,00	0,00	37 854,41	1 198 241,79	1 160 387,38 C
0251010201030502	Caixa Geral de Aposentações	11 765,16	450 211,67	438 446,51 C	0,00	0,00	0,00	11 765,16	450 211,67	438 446,51 C
0251010201030502	Regime Geral	26 089,25	748 030,12	721 940,87 C	0,00	0,00	0,00	26 089,25	748 030,12	721 940,87 C
02510102010308	Outras pensões	7 396,61	21 148,16	13 751,55 C	0,00	0,00	0,00	7 396,61	21 148,16	13 751,55 C
02510102010309	Seguros	0,00	81 005,20	81 005,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 005,20	81 005,20 C
0251010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	81 005,20	81 005,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 005,20	81 005,20 C
0251010202	Aquisição de bens e serviços	928 560,36	5 478 838,00	4 550 277,64 C	0,00	0,00	0,00	928 560,36	5 478 838,00	4 550 277,64 C
025101020201	Aquisição de bens	221 395,29	1 662 845,16	1 441 449,87 C	0,00	0,00	0,00	221 395,29	1 662 845,16	1 441 449,87 C
02510102020102	Combustíveis e lubrificantes	35 997,34	574 783,99	538 786,65 C	0,00	0,00	0,00	35 997,34	574 783,99	538 786,65 C
0251010202010201	Gasolina	0,00	4 586,89	4 586,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,89	4 586,89 C
0251010202010202	Gasóleo	500,02	191 917,92	191 417,90 C	0,00	0,00	0,00	500,02	191 917,92	191 417,90 C
0251010202010299	Outros	35 497,32	378 279,18	342 781,86 C	0,00	0,00	0,00	35 497,32	378 279,18	342 781,86 C
02510102020104	Limpeza e higiene	16 637,69	43 520,38	26 882,69 C	0,00	0,00	0,00	16 637,69	43 520,38	26 882,69 C
02510102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	91 037,76	378 247,97	287 210,21 C	0,00	0,00	0,00	91 037,76	378 247,97	287 210,21 C
02510102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	29 549,57	144 353,63	114 804,06 C	0,00	0,00	0,00	29 549,57	144 353,63	114 804,06 C
02510102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,01	1 128,86	1 128,85 C	0,00	0,00	0,00	0,01	1 128,86	1 128,85 C
02510102020108	Material de escritório	517,52	12 048,29	11 530,77 C	0,00	0,00	0,00	517,52	12 048,29	11 530,77 C
02510102020110	Produtos vendidos nas farmácias	56,02	1 053,37	997,35 C	0,00	0,00	0,00	56,02	1 053,37	997,35 C
02510102020111	Material de consumo clínico	19 978,63	40 574,03	20 595,40 C	0,00	0,00	0,00	19 978,63	40 574,03	20 595,40 C
02510102020112	Material de transporte-Peças	1 111,08	27 305,50	26 194,42 C	0,00	0,00	0,00	1 111,08	27 305,50	26 194,42 C
02510102020114	Outro material-Peças	0,00	35,90	35,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90 C
02510102020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 124,45	38 043,01	36 918,56 C	0,00	0,00	0,00	1 124,45	38 043,01	36 918,56 C
02510102020116	Mercadorias para venda	0,00	42 074,92	42 074,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 074,92	42 074,92 C
0251010202011601	Água	0,00	42 074,92	42 074,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 074,92	42 074,92 C
02510102020117	Ferramentas e utensílios	493,23	4 100,97	3 607,74 C	0,00	0,00	0,00	493,23	4 100,97	3 607,74 C
02510102020119	Artigos honoríficos e de decoração	20,00	125,00	105,00 C	0,00	0,00	0,00	20,00	125,00	105,00 C
02510102020120	Material de educação, cultura e recreio	2,31	7 284,97	7 282,66 C	0,00	0,00	0,00	2,31	7 284,97	7 282,66 C
02510102020121	Outros bens	24 869,68	348 164,37	323 294,69 C	0,00	0,00	0,00	24 869,68	348 164,37	323 294,69 C
025101020202	Aquisição de serviços	707 165,07	3 815 992,84	3 108 827,77 C	0,00	0,00	0,00	707 165,07	3 815 992,84	3 108 827,77 C
02510102020201	Encargos das instalações	84 152,08	636 077,77	551 925,69 C	0,00	0,00	0,00	84 152,08	636 077,77	551 925,69 C
02510102020202	Limpeza e higiene	0,00	30 750,08	30 750,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,08	30 750,08 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102020203	Conservação de bens	11 205,50	57 529,67	46 324,17 C	0,00	0,00	0,00	11 205,50	57 529,67	46 324,17 C
02510102020204	Locação de edifícios	0,00	8 822,40	8 822,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,40	8 822,40 C
02510102020206	Locação de material de transporte	0,00	13 265,97	13 265,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,97	13 265,97 C
02510102020208	Locação de outros bens	2 840,77	17 403,97	14 563,20 C	0,00	0,00	0,00	2 840,77	17 403,97	14 563,20 C
02510102020209	Comunicações	6 314,15	54 050,93	47 736,78 C	0,00	0,00	0,00	6 314,15	54 050,93	47 736,78 C
02510102020210	Transportes	19 941,23	118 954,52	99 013,29 C	0,00	0,00	0,00	19 941,23	118 954,52	99 013,29 C
02510102020211	Representação dos serviços	1 137,51	1 380,51	243,00 C	0,00	0,00	0,00	1 137,51	1 380,51	243,00 C
02510102020212	Seguros	14 842,37	83 086,86	68 244,49 C	0,00	0,00	0,00	14 842,37	83 086,86	68 244,49 C
02510102020213	Deslocações e estadas	350,01	578,76	228,75 C	0,00	0,00	0,00	350,01	578,76	228,75 C
02510102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	22 042,10	22 042,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 042,10	22 042,10 C
02510102020215	Formação	1,23	3 213,82	3 212,59 C	0,00	0,00	0,00	1,23	3 213,82	3 212,59 C
02510102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	615,00	565,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00	615,00	565,00 C
02510102020217	Publicidade	440,63	40 547,88	40 107,25 C	0,00	0,00	0,00	440,63	40 547,88	40 107,25 C
02510102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 383,75	1 383,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,75	1 383,75 C
02510102020219	Assistência técnica	2 006,30	56 834,91	54 828,61 C	0,00	0,00	0,00	2 006,30	56 834,91	54 828,61 C
02510102020220	Outros trabalhos especializados	13 499,84	241 033,28	227 533,44 C	0,00	0,00	0,00	13 499,84	241 033,28	227 533,44 C
02510102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 579,82	45 579,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 579,82	45 579,82 C
02510102020225	Outros serviços	550 383,45	2 382 840,84	1 832 457,39 C	0,00	0,00	0,00	550 383,45	2 382 840,84	1 832 457,39 C
0251010203	Juros e outros encargos	1 146,97	11 567,65	10 420,68 C	0,00	0,00	0,00	1 146,97	11 567,65	10 420,68 C
025101020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02510102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0251010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
025101020306	Outros encargos financeiros	238,73	10 659,41	10 420,68 C	0,00	0,00	0,00	238,73	10 659,41	10 420,68 C
02510102030601	Outros encargos financeiros	238,73	10 659,41	10 420,68 C	0,00	0,00	0,00	238,73	10 659,41	10 420,68 C
0251010203060101	Serviços Bancários	238,73	10 659,41	10 420,68 C	0,00	0,00	0,00	238,73	10 659,41	10 420,68 C
0251010204	Transferências correntes	158 655,18	1 269 426,25	1 110 771,07 C	0,00	0,00	0,00	158 655,18	1 269 426,25	1 110 771,07 C
025101020405	Administração local	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C	0,00	0,00	0,00	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C
02510102040501	Continente	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C	0,00	0,00	0,00	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C
0251010204050102	Freguesias	0,00	170 560,25	170 560,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 560,25	170 560,25 C
0251010204050103	Serviços autónomos da administração local	132 420,99	374 101,40	241 680,41 C	0,00	0,00	0,00	132 420,99	374 101,40	241 680,41 C
0251010204050104	Associações de munícipios	1 129,06	65 831,52	64 702,46 C	0,00	0,00	0,00	1 129,06	65 831,52	64 702,46 C
025101020407	Instituições sem fins lucrativos	9 367,88	542 693,32	533 325,44 C	0,00	0,00	0,00	9 367,88	542 693,32	533 325,44 C
02510102040701	Instituições sem fins lucrativos	9 367,88	542 693,32	533 325,44 C	0,00	0,00	0,00	9 367,88	542 693,32	533 325,44 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
025101020408	Famílias	15 737,25	116 239,76	100 502,51 C	0,00	0,00	0,00	15 737,25	116 239,76	100 502,51 C
02510102040802	Outras	15 737,25	116 239,76	100 502,51 C	0,00	0,00	0,00	15 737,25	116 239,76	100 502,51 C
0251010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	46 295,59	46 295,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 295,59	46 295,59 C
0251010204080202	Outras	15 737,25	69 844,17	54 106,92 C	0,00	0,00	0,00	15 737,25	69 844,17	54 106,92 C
0251010204080203	Pepal	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0251010206	Outras despesas correntes	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C	0,00	0,00	0,00	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C
025101020602	Diversas	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C	0,00	0,00	0,00	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C
02510102060203	Outras	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C	0,00	0,00	0,00	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C
0251010206020305	Outras	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C	0,00	0,00	0,00	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C
0251010207	Aquisição de bens de capital	1 738 702,91	13 730 858,47	11 992 155,56 C	0,00	0,00	0,00	1 738 702,91	13 730 858,47	11 992 155,56 C
025101020701	Investimentos	1 738 702,91	13 730 858,47	11 992 155,56 C	0,00	0,00	0,00	1 738 702,91	13 730 858,47	11 992 155,56 C
02510102070101	Terrenos	0,00	363 120,00	363 120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363 120,00	363 120,00 C
02510102070102	Habitações	0,00	102 276,75	102 276,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102 276,75	102 276,75 C
0251010207010201	Construção	0,00	102 276,75	102 276,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102 276,75	102 276,75 C
02510102070103	Edifícios	867 094,84	5 710 361,85	4 843 267,01 C	0,00	0,00	0,00	867 094,84	5 710 361,85	4 843 267,01 C
0251010207010301	Instalações de serviços	54 499,76	3 900 050,60	3 845 550,84 C	0,00	0,00	0,00	54 499,76	3 900 050,60	3 845 550,84 C
0251010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	16 080,43	16 080,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,43	16 080,43 C
0251010207010304	Creches	812 595,08	1 719 484,72	906 889,64 C	0,00	0,00	0,00	812 595,08	1 719 484,72	906 889,64 C
0251010207010305	Escolas	0,00	74 746,10	74 746,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74 746,10	74 746,10 C
02510102070104	Construções diversas	348 784,34	5 844 512,63	5 495 728,29 C	0,00	0,00	0,00	348 784,34	5 844 512,63	5 495 728,29 C
0251010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	155 868,98	1 897 932,93	1 742 063,95 C	0,00	0,00	0,00	155 868,98	1 897 932,93	1 742 063,95 C
0251010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	52 108,38	497 862,00	445 753,62 C	0,00	0,00	0,00	52 108,38	497 862,00	445 753,62 C
0251010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	53 115,86	387 369,34	334 253,48 C	0,00	0,00	0,00	53 115,86	387 369,34	334 253,48 C
0251010207010404	Iluminação pública	8 271,18	36 243,81	27 972,63 C	0,00	0,00	0,00	8 271,18	36 243,81	27 972,63 C
0251010207010405	Parques e jardins	3 614,61	21 917,44	18 302,83 C	0,00	0,00	0,00	3 614,61	21 917,44	18 302,83 C
0251010207010406	Instalações desportivas e recreativas	889,50	331 971,33	331 081,83 C	0,00	0,00	0,00	889,50	331 971,33	331 081,83 C
0251010207010407	Captação e distribuição de água	965,04	54 193,43	53 228,39 C	0,00	0,00	0,00	965,04	54 193,43	53 228,39 C
0251010207010408	Viação rural	73 950,72	2 459 809,25	2 385 858,53 C	0,00	0,00	0,00	73 950,72	2 459 809,25	2 385 858,53 C
0251010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	10 856,23	10 856,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,23	10 856,23 C
0251010207010413	Outros	0,07	146 356,87	146 356,80 C	0,00	0,00	0,00	0,07	146 356,87	146 356,80 C
02510102070106	Material de transporte	0,00	38 854,93	38 854,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 854,93	38 854,93 C
0251010207010602	Outro	0,00	38 854,93	38 854,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 854,93	38 854,93 C
02510102070107	Equipamento de informática	0,04	17 012,31	17 012,27 C	0,00	0,00	0,00	0,04	17 012,31	17 012,27 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102070108	Software informático	707,25	6 587,45	5 880,20 C	0,00	0,00	0,00	707,25	6 587,45	5 880,20 C
02510102070109	Equipamento administrativo	70 338,78	483 763,66	413 424,88 C	0,00	0,00	0,00	70 338,78	483 763,66	413 424,88 C
02510102070110	Equipamento básico	0,00	54 141,79	54 141,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 141,79	54 141,79 C
0251010207011002	Outro	0,00	54 141,79	54 141,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 141,79	54 141,79 C
02510102070111	Ferramentas e utensílios	1 040,58	3 136,63	2 096,05 C	0,00	0,00	0,00	1 040,58	3 136,63	2 096,05 C
02510102070115	Outros investimentos	450 737,08	1 107 090,47	656 353,39 C	0,00	0,00	0,00	450 737,08	1 107 090,47	656 353,39 C
0251010208	Transferências de capital	23 500,00	880 820,59	857 320,59 C	0,00	0,00	0,00	23 500,00	880 820,59	857 320,59 C
025101020805	Administração local	19 000,00	741 270,59	722 270,59 C	0,00	0,00	0,00	19 000,00	741 270,59	722 270,59 C
02510102080501	Continente	19 000,00	741 270,59	722 270,59 C	0,00	0,00	0,00	19 000,00	741 270,59	722 270,59 C
0251010208050102	Freguesias	19 000,00	728 465,94	709 465,94 C	0,00	0,00	0,00	19 000,00	728 465,94	709 465,94 C
0251010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	12 504,65	12 504,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504,65	12 504,65 C
0251010208050104	Associações de munícipios	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
025101020807	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C
02510102080701	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C
0251010208070101	Instituições	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C
025101020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02510102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0251010211	Outras despesas de capital	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
025101021102	Diversas	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
02510102110299	Outras	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
02510103	Operações Financeiras	228,63	12 078,63	11 850,00 C	0,00	0,00	0,00	228,63	12 078,63	11 850,00 C
0251010303	Juros e outros encargos	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C
025101030301	Juros da dívida pública	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C
02510103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C
0251010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C
0251010303010302	Banco Português de Investimento	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C
0251010310	Passivos financeiros	140,71	11 140,71	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	140,71	11 140,71	11 000,00 C
025101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	140,71	11 140,71	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	140,71	11 140,71	11 000,00 C
02510103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	140,71	11 140,71	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	140,71	11 140,71	11 000,00 C
0251010310060303	Banco Português de Investimento	140,71	11 140,71	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	140,71	11 140,71	11 000,00 C
0252	Cabimentos com compromisso	26 786 026,40	1 716 504,39	25 069 522,01 D	0,00	0,00	0,00	26 786 026,40	1 716 504,39	25 069 522,01 D
025201	Administração Autárquica	26 786 026,40	1 716 504,39	25 069 522,01 D	0,00	0,00	0,00	26 786 026,40	1 716 504,39	25 069 522,01 D
02520101	Assembleia Municipal	18 452,48	142,48	18 310,00 D	0,00	0,00	0,00	18 452,48	142,48	18 310,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0252010101	Despesas com o pessoal	18 452,48	142,48	18 310,00 D	0,00	0,00	0,00	18 452,48	142,48	18 310,00 D
025201010102	Abonos variáveis ou eventuais	18 452,48	142,48	18 310,00 D	0,00	0,00	0,00	18 452,48	142,48	18 310,00 D
02520101010204	Ajudas de custo	2 400,00	0,00	2 400,00 D	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00 D
02520101010213	Outros suplementos e prémios	16 052,48	142,48	15 910,00 D	0,00	0,00	0,00	16 052,48	142,48	15 910,00 D
0252010101021302	Outros	1 052,48	142,48	910,00 D	0,00	0,00	0,00	1 052,48	142,48	910,00 D
0252010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 D
02520102	Câmara Municipal	26 755 495,29	1 716 133,28	25 039 362,01 D	0,00	0,00	0,00	26 755 495,29	1 716 133,28	25 039 362,01 D
0252010201	Despesas com o pessoal	7 399 307,83	438 830,07	6 960 477,76 D	0,00	0,00	0,00	7 399 307,83	438 830,07	6 960 477,76 D
025201020101	Remunerações certas e permanentes	5 719 591,86	84 859,05	5 634 732,81 D	0,00	0,00	0,00	5 719 591,86	84 859,05	5 634 732,81 D
02520102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	174 881,33	20 000,00	154 881,33 D	0,00	0,00	0,00	174 881,33	20 000,00	154 881,33 D
02520102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 460 990,76	130,42	3 460 860,34 D	0,00	0,00	0,00	3 460 990,76	130,42	3 460 860,34 D
0252010201010401	Pessoal em Funções	2 984 092,76	41,05	2 984 051,71 D	0,00	0,00	0,00	2 984 092,76	41,05	2 984 051,71 D
0252010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	94 000,00	89,37	93 910,63 D	0,00	0,00	0,00	94 000,00	89,37	93 910,63 D
0252010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0252010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	382 897,00	0,00	382 897,00 D	0,00	0,00	0,00	382 897,00	0,00	382 897,00 D
02520102010106	Pessoal contratado a termo	610 209,47	42 524,47	567 685,00 D	0,00	0,00	0,00	610 209,47	42 524,47	567 685,00 D
0252010201010601	Pessoal em Funções	418 408,47	132,47	418 276,00 D	0,00	0,00	0,00	418 408,47	132,47	418 276,00 D
0252010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	191 801,00	42 392,00	149 409,00 D	0,00	0,00	0,00	191 801,00	42 392,00	149 409,00 D
02520102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	120 144,26	22 204,16	97 940,10 D	0,00	0,00	0,00	120 144,26	22 204,16	97 940,10 D
02520102010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00 D
02520102010109	Pessoal em qualquer outra situação	45 813,26	0,00	45 813,26 D	0,00	0,00	0,00	45 813,26	0,00	45 813,26 D
02520102010111	Representação	42 204,44	0,00	42 204,44 D	0,00	0,00	0,00	42 204,44	0,00	42 204,44 D
02520102010113	Subsidio de refeição	491 838,00	0,00	491 838,00 D	0,00	0,00	0,00	491 838,00	0,00	491 838,00 D
0252010201011301	Pessoal dos quadros	413 826,00	0,00	413 826,00 D	0,00	0,00	0,00	413 826,00	0,00	413 826,00 D
0252010201011301(	Pessoal em Funções	366 960,00	0,00	366 960,00 D	0,00	0,00	0,00	366 960,00	0,00	366 960,00 D
0252010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	46 866,00	0,00	46 866,00 D	0,00	0,00	0,00	46 866,00	0,00	46 866,00 D
0252010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	792,00	0,00	792,00 D	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00 D
0252010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	6 336,00	0,00	6 336,00 D	0,00	0,00	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00 D
0252010201011304	Pessoal Contratado a Termo	70 884,00	0,00	70 884,00 D	0,00	0,00	0,00	70 884,00	0,00	70 884,00 D
0252010201011304(	Pessoal em Funções	44 880,00	0,00	44 880,00 D	0,00	0,00	0,00	44 880,00	0,00	44 880,00 D
0252010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 004,00	0,00	26 004,00 D	0,00	0,00	0,00	26 004,00	0,00	26 004,00 D
02520102010114	Subsídio de férias e de Natal	763 509,34	0,00	763 509,34 D	0,00	0,00	0,00	763 509,34	0,00	763 509,34 D
0252010201011401	Pessoal dos quadros	609 757,34	0,00	609 757,34 D	0,00	0,00	0,00	609 757,34	0,00	609 757,34 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0252010201011401(	Pessoal em Funções	549 576,54	0,00	549 576,54 D	0,00	0,00	0,00	549 576,54	0,00	549 576,54 D
0252010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	60 180,80	0,00	60 180,80 D	0,00	0,00	0,00	60 180,80	0,00	60 180,80 D
0252010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 280,00	0,00	7 280,00 D	0,00	0,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00 D
0252010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 625,00	0,00	25 625,00 D	0,00	0,00	0,00	25 625,00	0,00	25 625,00 D
0252010201011404	Pessoal Contratado a Termo	120 847,00	0,00	120 847,00 D	0,00	0,00	0,00	120 847,00	0,00	120 847,00 D
0252010201011404(	Pessoal em Funções	88 880,00	0,00	88 880,00 D	0,00	0,00	0,00	88 880,00	0,00	88 880,00 D
0252010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	31 967,00	0,00	31 967,00 D	0,00	0,00	0,00	31 967,00	0,00	31 967,00 D
02520102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
025201020102	Abonos variáveis ou eventuais	60 018,82	3 000,00	57 018,82 D	0,00	0,00	0,00	60 018,82	3 000,00	57 018,82 D
02520102010202	Horas extraordinárias	39 602,82	3 000,00	36 602,82 D	0,00	0,00	0,00	39 602,82	3 000,00	36 602,82 D
02520102010204	Ajudas de custo	7 000,00	0,00	7 000,00 D	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00 D
02520102010205	Abono para falhas	6 213,00	0,00	6 213,00 D	0,00	0,00	0,00	6 213,00	0,00	6 213,00 D
02520102010211	Subsídio de turno	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
02520102010213	Outros suplementos e prémios	7 202,00	0,00	7 202,00 D	0,00	0,00	0,00	7 202,00	0,00	7 202,00 D
0252010201021301	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0252010201021302	Outros	1,00	0,00	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00 D
0252010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	0,00	7 200,00 D	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00 D
025201020103	Segurança social	1 619 697,15	350 971,02	1 268 726,13 D	0,00	0,00	0,00	1 619 697,15	350 971,02	1 268 726,13 D
02520102010302	Outros encargos com a saúde	2 620,00	720,00	1 900,00 D	0,00	0,00	0,00	2 620,00	720,00	1 900,00 D
02520102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 082,00	0,00	10 082,00 D	0,00	0,00	0,00	10 082,00	0,00	10 082,00 D
02520102010304	Outras prestações familiares	1 600,00	0,00	1 600,00 D	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00 D
02520102010305	Contribuições para a segurança social	1 503 241,79	342 854,41	1 160 387,38 D	0,00	0,00	0,00	1 503 241,79	342 854,41	1 160 387,38 D
0252010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 503 241,79	342 854,41	1 160 387,38 D	0,00	0,00	0,00	1 503 241,79	342 854,41	1 160 387,38 D
0252010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	620 211,67	181 765,16	438 446,51 D	0,00	0,00	0,00	620 211,67	181 765,16	438 446,51 D
0252010201030502(	Regime Geral	883 030,12	161 089,25	721 940,87 D	0,00	0,00	0,00	883 030,12	161 089,25	721 940,87 D
02520102010308	Outras pensões	21 148,16	7 396,61	13 751,55 D	0,00	0,00	0,00	21 148,16	7 396,61	13 751,55 D
02520102010309	Seguros	81 005,20	0,00	81 005,20 D	0,00	0,00	0,00	81 005,20	0,00	81 005,20 D
0252010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	81 005,20	0,00	81 005,20 D	0,00	0,00	0,00	81 005,20	0,00	81 005,20 D
0252010202	Aquisição de bens e serviços	5 420 032,69	869 755,05	4 550 277,64 D	0,00	0,00	0,00	5 420 032,69	869 755,05	4 550 277,64 D
025201020201	Aquisição de bens	1 598 639,64	157 189,77	1 441 449,87 D	0,00	0,00	0,00	1 598 639,64	157 189,77	1 441 449,87 D
02520102020102	Combustíveis e lubrificantes	574 464,31	35 677,66	538 786,65 D	0,00	0,00	0,00	574 464,31	35 677,66	538 786,65 D
0252010202010201	Gasolina	4 586,89	0,00	4 586,89 D	0,00	0,00	0,00	4 586,89	0,00	4 586,89 D
0252010202010202	Gasóleo	191 917,92	500,02	191 417,90 D	0,00	0,00	0,00	191 917,92	500,02	191 417,90 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102020010299	Outros	377 959,50	35 177,64	342 781,86 D	0,00	0,00	0,00	377 959,50	35 177,64	342 781,86 D
02520102020104	Limpeza e higiene	32 414,92	5 532,23	26 882,69 D	0,00	0,00	0,00	32 414,92	5 532,23	26 882,69 D
02520102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	328 642,78	41 432,57	287 210,21 D	0,00	0,00	0,00	328 642,78	41 432,57	287 210,21 D
02520102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	142 899,43	28 095,37	114 804,06 D	0,00	0,00	0,00	142 899,43	28 095,37	114 804,06 D
02520102020107	Vestuário e artigos pessoais	1 128,86	0,01	1 128,85 D	0,00	0,00	0,00	1 128,86	0,01	1 128,85 D
02520102020108	Material de escritório	12 048,29	517,52	11 530,77 D	0,00	0,00	0,00	12 048,29	517,52	11 530,77 D
02520102020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 053,37	56,02	997,35 D	0,00	0,00	0,00	1 053,37	56,02	997,35 D
02520102020111	Material de consumo clínico	39 429,80	18 834,40	20 595,40 D	0,00	0,00	0,00	39 429,80	18 834,40	20 595,40 D
02520102020112	Material de transporte-Peças	27 273,04	1 078,62	26 194,42 D	0,00	0,00	0,00	27 273,04	1 078,62	26 194,42 D
02520102020114	Outro material-Peças	35,90	0,00	35,90 D	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	35,90 D
02520102020115	Prémios, condecorações e ofertas	38 008,00	1 089,44	36 918,56 D	0,00	0,00	0,00	38 008,00	1 089,44	36 918,56 D
02520102020116	Mercadorias para venda	42 074,92	0,00	42 074,92 D	0,00	0,00	0,00	42 074,92	0,00	42 074,92 D
02520102020011601	Água	42 074,92	0,00	42 074,92 D	0,00	0,00	0,00	42 074,92	0,00	42 074,92 D
02520102020117	Ferramentas e utensílios	4 100,97	493,23	3 607,74 D	0,00	0,00	0,00	4 100,97	493,23	3 607,74 D
02520102020119	Artigos honoríficos e de decoração	125,00	20,00	105,00 D	0,00	0,00	0,00	125,00	20,00	105,00 D
02520102020120	Material de educação, cultura e recreio	7 284,97	2,31	7 282,66 D	0,00	0,00	0,00	7 284,97	2,31	7 282,66 D
02520102020121	Outros bens	347 655,08	24 360,39	323 294,69 D	0,00	0,00	0,00	347 655,08	24 360,39	323 294,69 D
025201020202	Aquisição de serviços	3 821 393,05	712 565,28	3 108 827,77 D	0,00	0,00	0,00	3 821 393,05	712 565,28	3 108 827,77 D
02520102020201	Encargos das instalações	634 779,66	82 853,97	551 925,69 D	0,00	0,00	0,00	634 779,66	82 853,97	551 925,69 D
02520102020202	Limpeza e higiene	30 750,08	0,00	30 750,08 D	0,00	0,00	0,00	30 750,08	0,00	30 750,08 D
02520102020203	Conservação de bens	57 309,50	10 985,33	46 324,17 D	0,00	0,00	0,00	57 309,50	10 985,33	46 324,17 D
02520102020204	Locação de edifícios	8 822,40	0,00	8 822,40 D	0,00	0,00	0,00	8 822,40	0,00	8 822,40 D
02520102020206	Locação de material de transporte	13 265,97	0,00	13 265,97 D	0,00	0,00	0,00	13 265,97	0,00	13 265,97 D
02520102020208	Locação de outros bens	17 403,97	2 840,77	14 563,20 D	0,00	0,00	0,00	17 403,97	2 840,77	14 563,20 D
02520102020209	Comunicações	54 050,93	6 314,15	47 736,78 D	0,00	0,00	0,00	54 050,93	6 314,15	47 736,78 D
02520102020210	Transportes	101 554,62	2 541,33	99 013,29 D	0,00	0,00	0,00	101 554,62	2 541,33	99 013,29 D
02520102020211	Representação dos serviços	1 380,51	1 137,51	243,00 D	0,00	0,00	0,00	1 380,51	1 137,51	243,00 D
02520102020212	Seguros	83 086,86	14 842,37	68 244,49 D	0,00	0,00	0,00	83 086,86	14 842,37	68 244,49 D
02520102020213	Deslocações e estadas	578,76	350,01	228,75 D	0,00	0,00	0,00	578,76	350,01	228,75 D
02520102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22 042,10	0,00	22 042,10 D	0,00	0,00	0,00	22 042,10	0,00	22 042,10 D
02520102020215	Formação	3 212,59	0,00	3 212,59 D	0,00	0,00	0,00	3 212,59	0,00	3 212,59 D
02520102020216	Seminários, exposições e similares	615,00	50,00	565,00 D	0,00	0,00	0,00	615,00	50,00	565,00 D
02520102020217	Publicidade	40 547,88	440,63	40 107,25 D	0,00	0,00	0,00	40 547,88	440,63	40 107,25 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102020218	Vigilância e segurança	1 383,75	0,00	1 383,75 D	0,00	0,00	0,00	1 383,75	0,00	1 383,75 D
02520102020219	Assistência técnica	56 834,91	2 006,30	54 828,61 D	0,00	0,00	0,00	56 834,91	2 006,30	54 828,61 D
02520102020220	Outros trabalhos especializados	235 598,90	8 065,46	227 533,44 D	0,00	0,00	0,00	235 598,90	8 065,46	227 533,44 D
02520102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 579,82	0,00	45 579,82 D	0,00	0,00	0,00	45 579,82	0,00	45 579,82 D
02520102020225	Outros serviços	2 412 594,84	580 137,45	1 832 457,39 D	0,00	0,00	0,00	2 412 594,84	580 137,45	1 832 457,39 D
0252010203	Juros e outros encargos	11 567,65	1 146,97	10 420,68 D	0,00	0,00	0,00	11 567,65	1 146,97	10 420,68 D
025201020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02520102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0252010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
025201020306	Outros encargos financeiros	10 659,41	238,73	10 420,68 D	0,00	0,00	0,00	10 659,41	238,73	10 420,68 D
02520102030601	Outros encargos financeiros	10 659,41	238,73	10 420,68 D	0,00	0,00	0,00	10 659,41	238,73	10 420,68 D
0252010203060101	Serviços Bancários	10 659,41	238,73	10 420,68 D	0,00	0,00	0,00	10 659,41	238,73	10 420,68 D
0252010204	Transferências correntes	1 254 916,57	145 172,93	1 109 743,64 D	0,00	0,00	0,00	1 254 916,57	145 172,93	1 109 743,64 D
025201020405	Administração local	610 493,17	133 550,05	476 943,12 D	0,00	0,00	0,00	610 493,17	133 550,05	476 943,12 D
02520102040501	Continente	610 493,17	133 550,05	476 943,12 D	0,00	0,00	0,00	610 493,17	133 550,05	476 943,12 D
0252010204050102	Freguesias	170 560,25	0,00	170 560,25 D	0,00	0,00	0,00	170 560,25	0,00	170 560,25 D
0252010204050103	Serviços autónomos da administração local	374 101,40	132 420,99	241 680,41 D	0,00	0,00	0,00	374 101,40	132 420,99	241 680,41 D
0252010204050104	Associações de munícipios	65 831,52	1 129,06	64 702,46 D	0,00	0,00	0,00	65 831,52	1 129,06	64 702,46 D
025201020407	Instituições sem fins lucrativos	542 643,32	9 317,88	533 325,44 D	0,00	0,00	0,00	542 643,32	9 317,88	533 325,44 D
02520102040701	Instituições sem fins lucrativos	542 643,32	9 317,88	533 325,44 D	0,00	0,00	0,00	542 643,32	9 317,88	533 325,44 D
025201020408	Famílias	101 780,08	2 305,00	99 475,08 D	0,00	0,00	0,00	101 780,08	2 305,00	99 475,08 D
02520102040802	Outras	101 780,08	2 305,00	99 475,08 D	0,00	0,00	0,00	101 780,08	2 305,00	99 475,08 D
0252010204080201	Programas Ocupacionais	46 295,59	0,00	46 295,59 D	0,00	0,00	0,00	46 295,59	0,00	46 295,59 D
0252010204080202	Outras	55 384,49	2 305,00	53 079,49 D	0,00	0,00	0,00	55 384,49	2 305,00	53 079,49 D
0252010204080203	Pepal	100,00	0,00	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
0252010206	Outras despesas correntes	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D	0,00	0,00	0,00	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D
025201020602	Diversas	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D	0,00	0,00	0,00	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D
02520102060203	Outras	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D	0,00	0,00	0,00	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D
0252010206020305	Outras	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D	0,00	0,00	0,00	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D
0252010207	Aquisição de bens de capital	11 744 121,39	236 048,33	11 508 073,06 D	0,00	0,00	0,00	11 744 121,39	236 048,33	11 508 073,06 D
025201020701	Investimentos	11 744 121,39	236 048,33	11 508 073,06 D	0,00	0,00	0,00	11 744 121,39	236 048,33	11 508 073,06 D
02520102070101	Terrenos	363 120,00	0,00	363 120,00 D	0,00	0,00	0,00	363 120,00	0,00	363 120,00 D
02520102070102	Habitações	102 276,75	0,00	102 276,75 D	0,00	0,00	0,00	102 276,75	0,00	102 276,75 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0252010207010201	Construção	102 276,75	0,00	102 276,75 D	0,00	0,00	0,00	102 276,75	0,00	102 276,75 D
02520102070103	Edifícios	4 821 416,78	26 450,09	4 794 966,69 D	0,00	0,00	0,00	4 821 416,78	26 450,09	4 794 966,69 D
0252010207010301	Instalações de serviços	3 821 844,96	24 594,44	3 797 250,52 D	0,00	0,00	0,00	3 821 844,96	24 594,44	3 797 250,52 D
0252010207010302	Instalações desportivas e recreativas	16 080,43	0,00	16 080,43 D	0,00	0,00	0,00	16 080,43	0,00	16 080,43 D
0252010207010304	Creches	908 745,29	1 855,65	906 889,64 D	0,00	0,00	0,00	908 745,29	1 855,65	906 889,64 D
0252010207010305	Escolas	74 746,10	0,00	74 746,10 D	0,00	0,00	0,00	74 746,10	0,00	74 746,10 D
02520102070104	Construções diversas	5 175 503,07	115 556,96	5 059 946,11 D	0,00	0,00	0,00	5 175 503,07	115 556,96	5 059 946,11 D
0252010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 844 107,56	102 043,61	1 742 063,95 D	0,00	0,00	0,00	1 844 107,56	102 043,61	1 742 063,95 D
0252010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	437 045,44	0,00	437 045,44 D	0,00	0,00	0,00	437 045,44	0,00	437 045,44 D
0252010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	334 253,48	0,00	334 253,48 D	0,00	0,00	0,00	334 253,48	0,00	334 253,48 D
0252010207010404	Iluminação pública	36 243,81	8 271,18	27 972,63 D	0,00	0,00	0,00	36 243,81	8 271,18	27 972,63 D
0252010207010405	Parques e jardins	21 917,44	3 614,61	18 302,83 D	0,00	0,00	0,00	21 917,44	3 614,61	18 302,83 D
0252010207010406	Instalações desportivas e recreativas	331 971,33	889,50	331 081,83 D	0,00	0,00	0,00	331 971,33	889,50	331 081,83 D
0252010207010407	Captação e distribuição de água	53 965,91	737,52	53 228,39 D	0,00	0,00	0,00	53 965,91	737,52	53 228,39 D
0252010207010408	Viação rural	1 958 785,00	0,47	1 958 784,53 D	0,00	0,00	0,00	1 958 785,00	0,47	1 958 784,53 D
0252010207010409	Sinalização e trânsito	10 856,23	0,00	10 856,23 D	0,00	0,00	0,00	10 856,23	0,00	10 856,23 D
0252010207010413	Outros	146 356,87	0,07	146 356,80 D	0,00	0,00	0,00	146 356,87	0,07	146 356,80 D
02520102070106	Material de transporte	55 975,03	17 120,10	38 854,93 D	0,00	0,00	0,00	55 975,03	17 120,10	38 854,93 D
0252010207010602	Outro	55 975,03	17 120,10	38 854,93 D	0,00	0,00	0,00	55 975,03	17 120,10	38 854,93 D
02520102070107	Equipamento de informática	17 012,31	0,04	17 012,27 D	0,00	0,00	0,00	17 012,31	0,04	17 012,27 D
02520102070108	Software informático	6 587,45	707,25	5 880,20 D	0,00	0,00	0,00	6 587,45	707,25	5 880,20 D
02520102070109	Equipamento administrativo	483 763,66	70 338,78	413 424,88 D	0,00	0,00	0,00	483 763,66	70 338,78	413 424,88 D
02520102070110	Equipamento básico	54 141,79	0,00	54 141,79 D	0,00	0,00	0,00	54 141,79	0,00	54 141,79 D
0252010207011002	Outro	54 141,79	0,00	54 141,79 D	0,00	0,00	0,00	54 141,79	0,00	54 141,79 D
02520102070111	Ferramentas e utensílios	3 136,63	1 040,58	2 096,05 D	0,00	0,00	0,00	3 136,63	1 040,58	2 096,05 D
02520102070115	Outros investimentos	661 187,92	4 834,53	656 353,39 D	0,00	0,00	0,00	661 187,92	4 834,53	656 353,39 D
0252010208	Transferências de capital	867 620,59	23 500,00	844 120,59 D	0,00	0,00	0,00	867 620,59	23 500,00	844 120,59 D
025201020805	Administração local	728 070,59	19 000,00	709 070,59 D	0,00	0,00	0,00	728 070,59	19 000,00	709 070,59 D
02520102080501	Continente	728 070,59	19 000,00	709 070,59 D	0,00	0,00	0,00	728 070,59	19 000,00	709 070,59 D
0252010208050102	Freguesias	715 265,94	19 000,00	696 265,94 D	0,00	0,00	0,00	715 265,94	19 000,00	696 265,94 D
0252010208050103	Serviços autónomos da administração local	12 504,65	0,00	12 504,65 D	0,00	0,00	0,00	12 504,65	0,00	12 504,65 D
0252010208050104	Associações de munícipios	300,00	0,00	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
025201020807	Instituições sem fins lucrativos	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	0,00	0,00	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102080701	Instituições sem fins lucrativos	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	0,00	0,00	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D
0252010208070101	Instituições	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	0,00	0,00	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D
025201020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02520102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0252010211	Outras despesas de capital	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
025201021102	Diversas	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
02520102110299	Outras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
02520103	Operações Financeiras	12 078,63	228,63	11 850,00 D	0,00	0,00	0,00	12 078,63	228,63	11 850,00 D
0252010303	Juros e outros encargos	937,92	87,92	850,00 D	0,00	0,00	0,00	937,92	87,92	850,00 D
025201030301	Juros da dívida pública	937,92	87,92	850,00 D	0,00	0,00	0,00	937,92	87,92	850,00 D
02520103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	937,92	87,92	850,00 D	0,00	0,00	0,00	937,92	87,92	850,00 D
0252010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	937,92	87,92	850,00 D	0,00	0,00	0,00	937,92	87,92	850,00 D
0252010303010302	Banco Português de Investimento	937,92	87,92	850,00 D	0,00	0,00	0,00	937,92	87,92	850,00 D
0252010310	Passivos financeiros	11 140,71	140,71	11 000,00 D	0,00	0,00	0,00	11 140,71	140,71	11 000,00 D
025201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 140,71	140,71	11 000,00 D	0,00	0,00	0,00	11 140,71	140,71	11 000,00 D
02520103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 140,71	140,71	11 000,00 D	0,00	0,00	0,00	11 140,71	140,71	11 000,00 D
0252010310060303	Banco Português de Investimento	11 140,71	140,71	11 000,00 D	0,00	0,00	0,00	11 140,71	140,71	11 000,00 D
026	Compromissos	20 450 966,20	27 053 180,16	6 602 213,96 C	0,00	0,00	0,00	20 450 966,20	27 053 180,16	6 602 213,96 C
0261	Compromissos assumidos	1 716 504,39	26 786 026,40	25 069 522,01 C	0,00	0,00	0,00	1 716 504,39	26 786 026,40	25 069 522,01 C
026101	Administração Autárquica	1 716 504,39	26 786 026,40	25 069 522,01 C	0,00	0,00	0,00	1 716 504,39	26 786 026,40	25 069 522,01 C
02610101	Assembleia Municipal	142,48	18 452,48	18 310,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	18 452,48	18 310,00 C
0261010101	Despesas com o pessoal	142,48	18 452,48	18 310,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	18 452,48	18 310,00 C
026101010102	Abonos variáveis ou eventuais	142,48	18 452,48	18 310,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	18 452,48	18 310,00 C
02610101010204	Ajudas de custo	0,00	2 400,00	2 400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00 C
02610101010213	Outros suplementos e prémios	142,48	16 052,48	15 910,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	16 052,48	15 910,00 C
0261010101021302	Outros	142,48	1 052,48	910,00 C	0,00	0,00	0,00	142,48	1 052,48	910,00 C
0261010101021303	Senhas de Presença	0,00	15 000,00	15 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00 C
02610102	Câmara Municipal	1 716 133,28	26 755 495,29	25 039 362,01 C	0,00	0,00	0,00	1 716 133,28	26 755 495,29	25 039 362,01 C
0261010201	Despesas com o pessoal	438 830,07	7 399 307,83	6 960 477,76 C	0,00	0,00	0,00	438 830,07	7 399 307,83	6 960 477,76 C
026101020101	Remunerações certas e permanentes	84 859,05	5 719 591,86	5 634 732,81 C	0,00	0,00	0,00	84 859,05	5 719 591,86	5 634 732,81 C
02610102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	20 000,00	174 881,33	154 881,33 C	0,00	0,00	0,00	20 000,00	174 881,33	154 881,33 C
02610102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	130,42	3 460 990,76	3 460 860,34 C	0,00	0,00	0,00	130,42	3 460 990,76	3 460 860,34 C
0261010201010401	Pessoal em Funções	41,05	2 984 092,76	2 984 051,71 C	0,00	0,00	0,00	41,05	2 984 092,76	2 984 051,71 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	94 000,00	93 910,63 C	0,00	0,00	0,00	89,37	94 000,00	93 910,63 C
0261010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0261010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	382 897,00	382 897,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382 897,00	382 897,00 C
02610102010106	Pessoal contratado a termo	42 524,47	610 209,47	567 685,00 C	0,00	0,00	0,00	42 524,47	610 209,47	567 685,00 C
0261010201010601	Pessoal em Funções	132,47	418 408,47	418 276,00 C	0,00	0,00	0,00	132,47	418 408,47	418 276,00 C
0261010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	42 392,00	191 801,00	149 409,00 C	0,00	0,00	0,00	42 392,00	191 801,00	149 409,00 C
02610102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22 204,16	120 144,26	97 940,10 C	0,00	0,00	0,00	22 204,16	120 144,26	97 940,10 C
02610102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	10 000,00	10 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00 C
02610102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	45 813,26	45 813,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 813,26	45 813,26 C
02610102010111	Representação	0,00	42 204,44	42 204,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 204,44	42 204,44 C
02610102010113	Subsidio de refeição	0,00	491 838,00	491 838,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	491 838,00	491 838,00 C
0261010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	413 826,00	413 826,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	413 826,00	413 826,00 C
0261010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	366 960,00	366 960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	366 960,00	366 960,00 C
0261010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	46 866,00	46 866,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 866,00	46 866,00 C
0261010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	792,00	792,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00 C
0261010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	6 336,00	6 336,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00 C
0261010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	70 884,00	70 884,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884,00	70 884,00 C
0261010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	44 880,00	44 880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00	44 880,00 C
0261010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	26 004,00	26 004,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00 C
02610102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	763 509,34	763 509,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	763 509,34	763 509,34 C
0261010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	609 757,34	609 757,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609 757,34	609 757,34 C
0261010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	549 576,54	549 576,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	549 576,54	549 576,54 C
0261010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	60 180,80	60 180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60 180,80	60 180,80 C
0261010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 280,00	7 280,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00 C
0261010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	25 625,00	25 625,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 625,00	25 625,00 C
0261010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	120 847,00	120 847,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120 847,00	120 847,00 C
0261010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	88 880,00	88 880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	88 880,00 C
0261010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	31 967,00	31 967,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,00	31 967,00 C
02610102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
026101020102	Abonos variáveis ou eventuais	3 000,00	60 018,82	57 018,82 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	60 018,82	57 018,82 C
02610102010202	Horas extraordinárias	3 000,00	39 602,82	36 602,82 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	39 602,82	36 602,82 C
02610102010204	Ajudas de custo	0,00	7 000,00	7 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00 C
02610102010205	Abono para falhas	0,00	6 213,00	6 213,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6 213,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02610102010211	Subsídio de turno	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
02610102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	7 202,00	7 202,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,00	7 202,00 C
0261010201021301	Prémios de Desempenho	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0261010201021302	Outros	0,00	1,00	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C
0261010201021303	Senhas de Presença	0,00	7 200,00	7 200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00 C
026101020103	Segurança social	350 971,02	1 619 697,15	1 268 726,13 C	0,00	0,00	0,00	350 971,02	1 619 697,15	1 268 726,13 C
02610102010302	Outros encargos com a saúde	720,00	2 620,00	1 900,00 C	0,00	0,00	0,00	720,00	2 620,00	1 900,00 C
02610102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	10 082,00	10 082,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,00	10 082,00 C
02610102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 600,00	1 600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00 C
02610102010305	Contribuições para a segurança social	342 854,41	1 503 241,79	1 160 387,38 C	0,00	0,00	0,00	342 854,41	1 503 241,79	1 160 387,38 C
0261010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	342 854,41	1 503 241,79	1 160 387,38 C	0,00	0,00	0,00	342 854,41	1 503 241,79	1 160 387,38 C
0261010201030502	Caixa Geral de Aposentações	181 765,16	620 211,67	438 446,51 C	0,00	0,00	0,00	181 765,16	620 211,67	438 446,51 C
0261010201030502	Regime Geral	161 089,25	883 030,12	721 940,87 C	0,00	0,00	0,00	161 089,25	883 030,12	721 940,87 C
02610102010308	Outras pensões	7 396,61	21 148,16	13 751,55 C	0,00	0,00	0,00	7 396,61	21 148,16	13 751,55 C
02610102010309	Seguros	0,00	81 005,20	81 005,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 005,20	81 005,20 C
0261010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	81 005,20	81 005,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 005,20	81 005,20 C
0261010202	Aquisição de bens e serviços	869 755,05	5 420 032,69	4 550 277,64 C	0,00	0,00	0,00	869 755,05	5 420 032,69	4 550 277,64 C
026101020201	Aquisição de bens	157 189,77	1 598 639,64	1 441 449,87 C	0,00	0,00	0,00	157 189,77	1 598 639,64	1 441 449,87 C
02610102020102	Combustíveis e lubrificantes	35 677,66	574 464,31	538 786,65 C	0,00	0,00	0,00	35 677,66	574 464,31	538 786,65 C
0261010202010201	Gasolina	0,00	4 586,89	4 586,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,89	4 586,89 C
0261010202010202	Gasóleo	500,02	191 917,92	191 417,90 C	0,00	0,00	0,00	500,02	191 917,92	191 417,90 C
0261010202010299	Outros	35 177,64	377 959,50	342 781,86 C	0,00	0,00	0,00	35 177,64	377 959,50	342 781,86 C
02610102020104	Limpeza e higiene	5 532,23	32 414,92	26 882,69 C	0,00	0,00	0,00	5 532,23	32 414,92	26 882,69 C
02610102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	41 432,57	328 642,78	287 210,21 C	0,00	0,00	0,00	41 432,57	328 642,78	287 210,21 C
02610102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	28 095,37	142 899,43	114 804,06 C	0,00	0,00	0,00	28 095,37	142 899,43	114 804,06 C
02610102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,01	1 128,86	1 128,85 C	0,00	0,00	0,00	0,01	1 128,86	1 128,85 C
02610102020108	Material de escritório	517,52	12 048,29	11 530,77 C	0,00	0,00	0,00	517,52	12 048,29	11 530,77 C
02610102020110	Produtos vendidos nas farmácias	56,02	1 053,37	997,35 C	0,00	0,00	0,00	56,02	1 053,37	997,35 C
02610102020111	Material de consumo clínico	18 834,40	39 429,80	20 595,40 C	0,00	0,00	0,00	18 834,40	39 429,80	20 595,40 C
02610102020112	Material de transporte-Peças	1 078,62	27 273,04	26 194,42 C	0,00	0,00	0,00	1 078,62	27 273,04	26 194,42 C
02610102020114	Outro material-Peças	0,00	35,90	35,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90 C
02610102020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 089,44	38 008,00	36 918,56 C	0,00	0,00	0,00	1 089,44	38 008,00	36 918,56 C
02610102020116	Mercadorias para venda	0,00	42 074,92	42 074,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 074,92	42 074,92 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010202011601	Água	0,00	42 074,92	42 074,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 074,92	42 074,92 C
02610102020117	Ferramentas e utensílios	493,23	4 100,97	3 607,74 C	0,00	0,00	0,00	493,23	4 100,97	3 607,74 C
02610102020119	Artigos honoríficos e de decoração	20,00	125,00	105,00 C	0,00	0,00	0,00	20,00	125,00	105,00 C
02610102020120	Material de educação, cultura e recreio	2,31	7 284,97	7 282,66 C	0,00	0,00	0,00	2,31	7 284,97	7 282,66 C
02610102020121	Outros bens	24 360,39	347 655,08	323 294,69 C	0,00	0,00	0,00	24 360,39	347 655,08	323 294,69 C
026101020202	Aquisição de serviços	712 565,28	3 821 393,05	3 108 827,77 C	0,00	0,00	0,00	712 565,28	3 821 393,05	3 108 827,77 C
02610102020201	Encargos das instalações	82 853,97	634 779,66	551 925,69 C	0,00	0,00	0,00	82 853,97	634 779,66	551 925,69 C
02610102020202	Limpeza e higiene	0,00	30 750,08	30 750,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,08	30 750,08 C
02610102020203	Conservação de bens	10 985,33	57 309,50	46 324,17 C	0,00	0,00	0,00	10 985,33	57 309,50	46 324,17 C
02610102020204	Locação de edifícios	0,00	8 822,40	8 822,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822,40	8 822,40 C
02610102020206	Locação de material de transporte	0,00	13 265,97	13 265,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265,97	13 265,97 C
02610102020208	Locação de outros bens	2 840,77	17 403,97	14 563,20 C	0,00	0,00	0,00	2 840,77	17 403,97	14 563,20 C
02610102020209	Comunicações	6 314,15	54 050,93	47 736,78 C	0,00	0,00	0,00	6 314,15	54 050,93	47 736,78 C
02610102020210	Transportes	2 541,33	101 554,62	99 013,29 C	0,00	0,00	0,00	2 541,33	101 554,62	99 013,29 C
02610102020211	Representação dos serviços	1 137,51	1 380,51	243,00 C	0,00	0,00	0,00	1 137,51	1 380,51	243,00 C
02610102020212	Seguros	14 842,37	83 086,86	68 244,49 C	0,00	0,00	0,00	14 842,37	83 086,86	68 244,49 C
02610102020213	Deslocações e estadas	350,01	578,76	228,75 C	0,00	0,00	0,00	350,01	578,76	228,75 C
02610102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	22 042,10	22 042,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 042,10	22 042,10 C
02610102020215	Formação	0,00	3 212,59	3 212,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212,59	3 212,59 C
02610102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	615,00	565,00 C	0,00	0,00	0,00	50,00	615,00	565,00 C
02610102020217	Publicidade	440,63	40 547,88	40 107,25 C	0,00	0,00	0,00	440,63	40 547,88	40 107,25 C
02610102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 383,75	1 383,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,75	1 383,75 C
02610102020219	Assistência técnica	2 006,30	56 834,91	54 828,61 C	0,00	0,00	0,00	2 006,30	56 834,91	54 828,61 C
02610102020220	Outros trabalhos especializados	8 065,46	235 598,90	227 533,44 C	0,00	0,00	0,00	8 065,46	235 598,90	227 533,44 C
02610102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 579,82	45 579,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 579,82	45 579,82 C
02610102020225	Outros serviços	580 137,45	2 412 594,84	1 832 457,39 C	0,00	0,00	0,00	580 137,45	2 412 594,84	1 832 457,39 C
0261010203	Juros e outros encargos	1 146,97	11 567,65	10 420,68 C	0,00	0,00	0,00	1 146,97	11 567,65	10 420,68 C
026101020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02610102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0261010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
026101020306	Outros encargos financeiros	238,73	10 659,41	10 420,68 C	0,00	0,00	0,00	238,73	10 659,41	10 420,68 C
02610102030601	Outros encargos financeiros	238,73	10 659,41	10 420,68 C	0,00	0,00	0,00	238,73	10 659,41	10 420,68 C
0261010203060101	Serviços Bancários	238,73	10 659,41	10 420,68 C	0,00	0,00	0,00	238,73	10 659,41	10 420,68 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010204	Transferências correntes	145 172,93	1 254 916,57	1 109 743,64 C	0,00	0,00	0,00	145 172,93	1 254 916,57	1 109 743,64 C
026101020405	Administração local	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C	0,00	0,00	0,00	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C
02610102040501	Continente	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C	0,00	0,00	0,00	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C
0261010204050102	Freguesias	0,00	170 560,25	170 560,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 560,25	170 560,25 C
0261010204050103	Serviços autónomos da administração local	132 420,99	374 101,40	241 680,41 C	0,00	0,00	0,00	132 420,99	374 101,40	241 680,41 C
0261010204050104	Associações de munícipios	1 129,06	65 831,52	64 702,46 C	0,00	0,00	0,00	1 129,06	65 831,52	64 702,46 C
026101020407	Instituições sem fins lucrativos	9 317,88	542 643,32	533 325,44 C	0,00	0,00	0,00	9 317,88	542 643,32	533 325,44 C
02610102040701	Instituições sem fins lucrativos	9 317,88	542 643,32	533 325,44 C	0,00	0,00	0,00	9 317,88	542 643,32	533 325,44 C
026101020408	Famílias	2 305,00	101 780,08	99 475,08 C	0,00	0,00	0,00	2 305,00	101 780,08	99 475,08 C
02610102040802	Outras	2 305,00	101 780,08	99 475,08 C	0,00	0,00	0,00	2 305,00	101 780,08	99 475,08 C
0261010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	46 295,59	46 295,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 295,59	46 295,59 C
0261010204080202	Outras	2 305,00	55 384,49	53 079,49 C	0,00	0,00	0,00	2 305,00	55 384,49	53 079,49 C
0261010204080203	Pepal	0,00	100,00	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
0261010206	Outras despesas correntes	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C	0,00	0,00	0,00	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C
026101020602	Diversas	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C	0,00	0,00	0,00	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C
02610102060203	Outras	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C	0,00	0,00	0,00	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C
0261010206020305	Outras	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C	0,00	0,00	0,00	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C
0261010207	Aquisição de bens de capital	236 048,33	11 744 121,39	11 508 073,06 C	0,00	0,00	0,00	236 048,33	11 744 121,39	11 508 073,06 C
026101020701	Investimentos	236 048,33	11 744 121,39	11 508 073,06 C	0,00	0,00	0,00	236 048,33	11 744 121,39	11 508 073,06 C
02610102070101	Terrenos	0,00	363 120,00	363 120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363 120,00	363 120,00 C
02610102070102	Habitações	0,00	102 276,75	102 276,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102 276,75	102 276,75 C
0261010207010201	Construção	0,00	102 276,75	102 276,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102 276,75	102 276,75 C
02610102070103	Edifícios	26 450,09	4 821 416,78	4 794 966,69 C	0,00	0,00	0,00	26 450,09	4 821 416,78	4 794 966,69 C
0261010207010301	Instalações de serviços	24 594,44	3 821 844,96	3 797 250,52 C	0,00	0,00	0,00	24 594,44	3 821 844,96	3 797 250,52 C
0261010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	16 080,43	16 080,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 080,43	16 080,43 C
0261010207010304	Creches	1 855,65	908 745,29	906 889,64 C	0,00	0,00	0,00	1 855,65	908 745,29	906 889,64 C
0261010207010305	Escolas	0,00	74 746,10	74 746,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74 746,10	74 746,10 C
02610102070104	Construções diversas	115 556,96	5 175 503,07	5 059 946,11 C	0,00	0,00	0,00	115 556,96	5 175 503,07	5 059 946,11 C
0261010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	102 043,61	1 844 107,56	1 742 063,95 C	0,00	0,00	0,00	102 043,61	1 844 107,56	1 742 063,95 C
0261010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	437 045,44	437 045,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	437 045,44	437 045,44 C
0261010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	334 253,48	334 253,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334 253,48	334 253,48 C
0261010207010404	Iluminação pública	8 271,18	36 243,81	27 972,63 C	0,00	0,00	0,00	8 271,18	36 243,81	27 972,63 C
0261010207010405	Parques e jardins	3 614,61	21 917,44	18 302,83 C	0,00	0,00	0,00	3 614,61	21 917,44	18 302,83 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010207010406	Instalações desportivas e recreativas	889,50	331 971,33	331 081,83 C	0,00	0,00	0,00	889,50	331 971,33	331 081,83 C
0261010207010407	Captação e distribuição de água	737,52	53 965,91	53 228,39 C	0,00	0,00	0,00	737,52	53 965,91	53 228,39 C
0261010207010408	Viação rural	0,47	1 958 785,00	1 958 784,53 C	0,00	0,00	0,00	0,47	1 958 785,00	1 958 784,53 C
0261010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	10 856,23	10 856,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,23	10 856,23 C
0261010207010413	Outros	0,07	146 356,87	146 356,80 C	0,00	0,00	0,00	0,07	146 356,87	146 356,80 C
02610102070106	Material de transporte	17 120,10	55 975,03	38 854,93 C	0,00	0,00	0,00	17 120,10	55 975,03	38 854,93 C
0261010207010602	Outro	17 120,10	55 975,03	38 854,93 C	0,00	0,00	0,00	17 120,10	55 975,03	38 854,93 C
02610102070107	Equipamento de informática	0,04	17 012,31	17 012,27 C	0,00	0,00	0,00	0,04	17 012,31	17 012,27 C
02610102070108	Software informático	707,25	6 587,45	5 880,20 C	0,00	0,00	0,00	707,25	6 587,45	5 880,20 C
02610102070109	Equipamento administrativo	70 338,78	483 763,66	413 424,88 C	0,00	0,00	0,00	70 338,78	483 763,66	413 424,88 C
02610102070110	Equipamento básico	0,00	54 141,79	54 141,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 141,79	54 141,79 C
0261010207011002	Outro	0,00	54 141,79	54 141,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 141,79	54 141,79 C
02610102070111	Ferramentas e utensílios	1 040,58	3 136,63	2 096,05 C	0,00	0,00	0,00	1 040,58	3 136,63	2 096,05 C
02610102070115	Outros investimentos	4 834,53	661 187,92	656 353,39 C	0,00	0,00	0,00	4 834,53	661 187,92	656 353,39 C
0261010208	Transferências de capital	23 500,00	867 620,59	844 120,59 C	0,00	0,00	0,00	23 500,00	867 620,59	844 120,59 C
026101020805	Administração local	19 000,00	728 070,59	709 070,59 C	0,00	0,00	0,00	19 000,00	728 070,59	709 070,59 C
02610102080501	Continente	19 000,00	728 070,59	709 070,59 C	0,00	0,00	0,00	19 000,00	728 070,59	709 070,59 C
0261010208050102	Freguesias	19 000,00	715 265,94	696 265,94 C	0,00	0,00	0,00	19 000,00	715 265,94	696 265,94 C
0261010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	12 504,65	12 504,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504,65	12 504,65 C
0261010208050104	Associações de munícipios	0,00	300,00	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
026101020807	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C
02610102080701	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C
0261010208070101	Instituições	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C
026101020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02610102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0261010211	Outras despesas de capital	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
026101021102	Diversas	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
02610102110299	Outras	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
02610103	Operações Financeiras	228,63	12 078,63	11 850,00 C	0,00	0,00	0,00	228,63	12 078,63	11 850,00 C
0261010303	Juros e outros encargos	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C
026101030301	Juros da dívida pública	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C
02610103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C
0261010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010303010302	Banco Português de Investimento	87,92	937,92	850,00 C	0,00	0,00	0,00	87,92	937,92	850,00 C
0261010310	Passivos financeiros	140,71	11 140,71	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	140,71	11 140,71	11 000,00 C
026101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	140,71	11 140,71	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	140,71	11 140,71	11 000,00 C
02610103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	140,71	11 140,71	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	140,71	11 140,71	11 000,00 C
0261010310060303	Banco Português de Investimento	140,71	11 140,71	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	140,71	11 140,71	11 000,00 C
0262	Compromissos com obrigação	18 734 461,81	267 153,76	18 467 308,05 D	0,00	0,00	0,00	18 734 461,81	267 153,76	18 467 308,05 D
026201	Administração Autárquica	18 734 461,81	267 153,76	18 467 308,05 D	0,00	0,00	0,00	18 734 461,81	267 153,76	18 467 308,05 D
02620101	Assembleia Municipal	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	0,00	0,00	13 719,13	0,00	13 719,13 D
0262010101	Despesas com o pessoal	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	0,00	0,00	13 719,13	0,00	13 719,13 D
026201010102	Abonos variáveis ou eventuais	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	0,00	0,00	13 719,13	0,00	13 719,13 D
02620101010204	Ajudas de custo	1 488,80	0,00	1 488,80 D	0,00	0,00	0,00	1 488,80	0,00	1 488,80 D
02620101010213	Outros suplementos e prémios	12 230,33	0,00	12 230,33 D	0,00	0,00	0,00	12 230,33	0,00	12 230,33 D
0262010101021302	Outros	477,23	0,00	477,23 D	0,00	0,00	0,00	477,23	0,00	477,23 D
0262010101021303	Senhas de Presença	11 753,10	0,00	11 753,10 D	0,00	0,00	0,00	11 753,10	0,00	11 753,10 D
02620102	Câmara Municipal	18 709 209,18	267 153,76	18 442 055,42 D	0,00	0,00	0,00	18 709 209,18	267 153,76	18 442 055,42 D
0262010201	Despesas com o pessoal	6 327 920,05	382,91	6 327 537,14 D	0,00	0,00	0,00	6 327 920,05	382,91	6 327 537,14 D
026201020101	Remunerações certas e permanentes	5 025 790,98	373,75	5 025 417,23 D	0,00	0,00	0,00	5 025 790,98	373,75	5 025 417,23 D
02620102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	154 881,33	0,00	154 881,33 D	0,00	0,00	0,00	154 881,33	0,00	154 881,33 D
02620102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 243 255,22	150,62	3 243 104,60 D	0,00	0,00	0,00	3 243 255,22	150,62	3 243 104,60 D
0262010201010401	Pessoal em Funções	2 984 074,03	61,25	2 984 012,78 D	0,00	0,00	0,00	2 984 074,03	61,25	2 984 012,78 D
0262010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	74 024,46	89,37	73 935,09 D	0,00	0,00	0,00	74 024,46	89,37	73 935,09 D
0262010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	185 156,73	0,00	185 156,73 D	0,00	0,00	0,00	185 156,73	0,00	185 156,73 D
02620102010106	Pessoal contratado a termo	423 769,73	132,47	423 637,26 D	0,00	0,00	0,00	423 769,73	132,47	423 637,26 D
0262010201010601	Pessoal em Funções	366 195,03	132,47	366 062,56 D	0,00	0,00	0,00	366 195,03	132,47	366 062,56 D
0262010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	57 574,70	0,00	57 574,70 D	0,00	0,00	0,00	57 574,70	0,00	57 574,70 D
02620102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84 319,36	0,00	84 319,36 D	0,00	0,00	0,00	84 319,36	0,00	84 319,36 D
02620102010108	Pessoal aguardando aposentação	4 175,68	0,00	4 175,68 D	0,00	0,00	0,00	4 175,68	0,00	4 175,68 D
02620102010109	Pessoal em qualquer outra situação	45 813,26	0,00	45 813,26 D	0,00	0,00	0,00	45 813,26	0,00	45 813,26 D
02620102010111	Representação	42 204,44	0,00	42 204,44 D	0,00	0,00	0,00	42 204,44	0,00	42 204,44 D
02620102010113	Subsidio de refeição	341 532,00	0,00	341 532,00 D	0,00	0,00	0,00	341 532,00	0,00	341 532,00 D
0262010201011301	Pessoal dos quadros	287 790,00	0,00	287 790,00 D	0,00	0,00	0,00	287 790,00	0,00	287 790,00 D
0262010201011301	Pessoal em Funções	263 508,00	0,00	263 508,00 D	0,00	0,00	0,00	263 508,00	0,00	263 508,00 D
0262010201011301	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	24 282,00	0,00	24 282,00 D	0,00	0,00	0,00	24 282,00	0,00	24 282,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0262010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	762,00	0,00	762,00 D	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00 D
0262010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 868,00	0,00	5 868,00 D	0,00	0,00	0,00	5 868,00	0,00	5 868,00 D
0262010201011304	Pessoal Contratado a Termo	47 112,00	0,00	47 112,00 D	0,00	0,00	0,00	47 112,00	0,00	47 112,00 D
0262010201011304(	Pessoal em Funções	36 768,00	0,00	36 768,00 D	0,00	0,00	0,00	36 768,00	0,00	36 768,00 D
0262010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	10 344,00	0,00	10 344,00 D	0,00	0,00	0,00	10 344,00	0,00	10 344,00 D
02620102010114	Subsídio de férias e de Natal	685 839,96	90,66	685 749,30 D	0,00	0,00	0,00	685 839,96	90,66	685 749,30 D
0262010201011401	Pessoal dos quadros	566 559,19	90,66	566 468,53 D	0,00	0,00	0,00	566 559,19	90,66	566 468,53 D
0262010201011401(	Pessoal em Funções	549 660,43	90,66	549 569,77 D	0,00	0,00	0,00	549 660,43	90,66	549 569,77 D
0262010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	16 898,76	0,00	16 898,76 D	0,00	0,00	0,00	16 898,76	0,00	16 898,76 D
0262010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 232,64	0,00	7 232,64 D	0,00	0,00	0,00	7 232,64	0,00	7 232,64 D
0262010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 615,60	0,00	25 615,60 D	0,00	0,00	0,00	25 615,60	0,00	25 615,60 D
0262010201011404	Pessoal Contratado a Termo	86 432,53	0,00	86 432,53 D	0,00	0,00	0,00	86 432,53	0,00	86 432,53 D
0262010201011404(	Pessoal em Funções	70 171,94	0,00	70 171,94 D	0,00	0,00	0,00	70 171,94	0,00	70 171,94 D
0262010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	16 260,59	0,00	16 260,59 D	0,00	0,00	0,00	16 260,59	0,00	16 260,59 D
026201020102	Abonos variáveis ou eventuais	54 508,23	0,00	54 508,23 D	0,00	0,00	0,00	54 508,23	0,00	54 508,23 D
02620102010202	Horas extraordinárias	36 602,82	0,00	36 602,82 D	0,00	0,00	0,00	36 602,82	0,00	36 602,82 D
02620102010204	Ajudas de custo	6 801,10	0,00	6 801,10 D	0,00	0,00	0,00	6 801,10	0,00	6 801,10 D
02620102010205	Abono para falhas	5 025,47	0,00	5 025,47 D	0,00	0,00	0,00	5 025,47	0,00	5 025,47 D
02620102010213	Outros suplementos e prémios	6 078,84	0,00	6 078,84 D	0,00	0,00	0,00	6 078,84	0,00	6 078,84 D
0262010201021303	Senhas de Presença	6 078,84	0,00	6 078,84 D	0,00	0,00	0,00	6 078,84	0,00	6 078,84 D
026201020103	Segurança social	1 247 620,84	9,16	1 247 611,68 D	0,00	0,00	0,00	1 247 620,84	9,16	1 247 611,68 D
02620102010302	Outros encargos com a saúde	1 890,00	0,00	1 890,00 D	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00 D
02620102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8 451,71	0,00	8 451,71 D	0,00	0,00	0,00	8 451,71	0,00	8 451,71 D
02620102010304	Outras prestações familiares	1 567,50	0,00	1 567,50 D	0,00	0,00	0,00	1 567,50	0,00	1 567,50 D
02620102010305	Contribuições para a segurança social	1 158 419,61	9,16	1 158 410,45 D	0,00	0,00	0,00	1 158 419,61	9,16	1 158 410,45 D
0262010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 158 419,61	9,16	1 158 410,45 D	0,00	0,00	0,00	1 158 419,61	9,16	1 158 410,45 D
0262010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	437 063,07	0,00	437 063,07 D	0,00	0,00	0,00	437 063,07	0,00	437 063,07 D
0262010201030502(	Regime Geral	721 356,54	9,16	721 347,38 D	0,00	0,00	0,00	721 356,54	9,16	721 347,38 D
02620102010308	Outras pensões	11 294,59	0,00	11 294,59 D	0,00	0,00	0,00	11 294,59	0,00	11 294,59 D
02620102010309	Seguros	65 997,43	0,00	65 997,43 D	0,00	0,00	0,00	65 997,43	0,00	65 997,43 D
0262010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	65 997,43	0,00	65 997,43 D	0,00	0,00	0,00	65 997,43	0,00	65 997,43 D
0262010202	Aquisição de bens e serviços	4 077 252,28	143 312,81	3 933 939,47 D	0,00	0,00	0,00	4 077 252,28	143 312,81	3 933 939,47 D
026201020201	Aquisição de bens	1 240 795,63	18 697,11	1 222 098,52 D	0,00	0,00	0,00	1 240 795,63	18 697,11	1 222 098,52 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102020102	Combustíveis e lubrificantes	436 728,36	12 812,12	423 916,24 D	0,00	0,00	0,00	436 728,36	12 812,12	423 916,24 D
02620102020102 01	Gasolina	2 037,93	0,00	2 037,93 D	0,00	0,00	0,00	2 037,93	0,00	2 037,93 D
02620102020102 02	Gasóleo	115 682,02	0,00	115 682,02 D	0,00	0,00	0,00	115 682,02	0,00	115 682,02 D
02620102020102 99	Outros	319 008,41	12 812,12	306 196,29 D	0,00	0,00	0,00	319 008,41	12 812,12	306 196,29 D
02620102020104	Limpeza e higiene	26 734,28	0,00	26 734,28 D	0,00	0,00	0,00	26 734,28	0,00	26 734,28 D
02620102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	275 821,91	0,00	275 821,91 D	0,00	0,00	0,00	275 821,91	0,00	275 821,91 D
02620102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	105 095,17	153,05	104 942,12 D	0,00	0,00	0,00	105 095,17	153,05	104 942,12 D
02620102020107	Vestuário e artigos pessoais	434,98	0,00	434,98 D	0,00	0,00	0,00	434,98	0,00	434,98 D
02620102020108	Material de escritório	11 045,41	0,00	11 045,41 D	0,00	0,00	0,00	11 045,41	0,00	11 045,41 D
02620102020110	Produtos vendidos nas farmácias	997,35	0,00	997,35 D	0,00	0,00	0,00	997,35	0,00	997,35 D
02620102020111	Material de consumo clínico	23 921,36	4 093,48	19 827,88 D	0,00	0,00	0,00	23 921,36	4 093,48	19 827,88 D
02620102020112	Material de transporte-Peças	24 509,52	123,10	24 386,42 D	0,00	0,00	0,00	24 509,52	123,10	24 386,42 D
02620102020114	Outro material-Peças	35,90	0,00	35,90 D	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	35,90 D
02620102020115	Prémios, condecorações e ofertas	31 945,98	0,00	31 945,98 D	0,00	0,00	0,00	31 945,98	0,00	31 945,98 D
02620102020116	Mercadorias para venda	35 228,94	0,00	35 228,94 D	0,00	0,00	0,00	35 228,94	0,00	35 228,94 D
02620102020116 01	Água	35 228,94	0,00	35 228,94 D	0,00	0,00	0,00	35 228,94	0,00	35 228,94 D
02620102020117	Ferramentas e utensílios	3 421,98	0,00	3 421,98 D	0,00	0,00	0,00	3 421,98	0,00	3 421,98 D
02620102020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
02620102020120	Material de educação, cultura e recreio	6 613,82	0,00	6 613,82 D	0,00	0,00	0,00	6 613,82	0,00	6 613,82 D
02620102020121	Outros bens	258 210,67	1 515,36	256 695,31 D	0,00	0,00	0,00	258 210,67	1 515,36	256 695,31 D
026201020202	Aquisição de serviços	2 836 456,65	124 615,70	2 711 840,95 D	0,00	0,00	0,00	2 836 456,65	124 615,70	2 711 840,95 D
02620102020201	Encargos das instalações	668 524,78	120 451,66	548 073,12 D	0,00	0,00	0,00	668 524,78	120 451,66	548 073,12 D
02620102020202	Limpeza e higiene	28 134,15	0,00	28 134,15 D	0,00	0,00	0,00	28 134,15	0,00	28 134,15 D
02620102020203	Conservação de bens	37 379,37	0,00	37 379,37 D	0,00	0,00	0,00	37 379,37	0,00	37 379,37 D
02620102020204	Locação de edifícios	7 352,00	0,00	7 352,00 D	0,00	0,00	0,00	7 352,00	0,00	7 352,00 D
02620102020206	Locação de material de transporte	9 128,52	0,00	9 128,52 D	0,00	0,00	0,00	9 128,52	0,00	9 128,52 D
02620102020208	Locação de outros bens	10 534,42	577,57	9 956,85 D	0,00	0,00	0,00	10 534,42	577,57	9 956,85 D
02620102020209	Comunicações	41 753,91	2 096,07	39 657,84 D	0,00	0,00	0,00	41 753,91	2 096,07	39 657,84 D
02620102020210	Transportes	87 332,02	0,00	87 332,02 D	0,00	0,00	0,00	87 332,02	0,00	87 332,02 D
02620102020211	Representação dos serviços	243,00	0,00	243,00 D	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00 D
02620102020212	Seguros	58 359,68	40,94	58 318,74 D	0,00	0,00	0,00	58 359,68	40,94	58 318,74 D
02620102020213	Deslocações e estadas	228,75	0,00	228,75 D	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00	228,75 D
02620102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22 041,60	0,00	22 041,60 D	0,00	0,00	0,00	22 041,60	0,00	22 041,60 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102020215	Formação	2 659,59	0,00	2 659,59 D	0,00	0,00	0,00	2 659,59	0,00	2 659,59 D
02620102020216	Seminários, exposições e similares	565,00	0,00	565,00 D	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00 D
02620102020217	Publicidade	24 137,97	0,00	24 137,97 D	0,00	0,00	0,00	24 137,97	0,00	24 137,97 D
02620102020218	Vigilância e segurança	1 383,75	276,75	1 107,00 D	0,00	0,00	0,00	1 383,75	276,75	1 107,00 D
02620102020219	Assistência técnica	45 268,45	0,00	45 268,45 D	0,00	0,00	0,00	45 268,45	0,00	45 268,45 D
02620102020220	Outros trabalhos especializados	163 225,20	0,00	163 225,20 D	0,00	0,00	0,00	163 225,20	0,00	163 225,20 D
02620102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 062,36	0,00	45 062,36 D	0,00	0,00	0,00	45 062,36	0,00	45 062,36 D
02620102020225	Outros serviços	1 583 142,13	1 172,71	1 581 969,42 D	0,00	0,00	0,00	1 583 142,13	1 172,71	1 581 969,42 D
0262010203	Juros e outros encargos	9 966,46	925,34	9 041,12 D	0,00	0,00	0,00	9 966,46	925,34	9 041,12 D
026201020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02620102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0262010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
026201020306	Outros encargos financeiros	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	0,00	0,00	9 058,22	17,10	9 041,12 D
02620102030601	Outros encargos financeiros	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	0,00	0,00	9 058,22	17,10	9 041,12 D
0262010203060101	Serviços Bancários	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	0,00	0,00	9 058,22	17,10	9 041,12 D
0262010204	Transferências correntes	984 655,12	48 050,62	936 604,50 D	0,00	0,00	0,00	984 655,12	48 050,62	936 604,50 D
026201020405	Administração local	356 899,89	43 968,24	312 931,65 D	0,00	0,00	0,00	356 899,89	43 968,24	312 931,65 D
02620102040501	Continente	356 899,89	43 968,24	312 931,65 D	0,00	0,00	0,00	356 899,89	43 968,24	312 931,65 D
0262010204050102	Freguesias	170 560,25	0,00	170 560,25 D	0,00	0,00	0,00	170 560,25	0,00	170 560,25 D
0262010204050103	Serviços autónomos da administração local	124 637,18	43 968,24	80 668,94 D	0,00	0,00	0,00	124 637,18	43 968,24	80 668,94 D
0262010204050104	Associações de munícipios	61 702,46	0,00	61 702,46 D	0,00	0,00	0,00	61 702,46	0,00	61 702,46 D
026201020407	Instituições sem fins lucrativos	531 205,15	3 782,38	527 422,77 D	0,00	0,00	0,00	531 205,15	3 782,38	527 422,77 D
02620102040701	Instituições sem fins lucrativos	531 205,15	3 782,38	527 422,77 D	0,00	0,00	0,00	531 205,15	3 782,38	527 422,77 D
026201020408	Famílias	96 550,08	300,00	96 250,08 D	0,00	0,00	0,00	96 550,08	300,00	96 250,08 D
02620102040802	Outras	96 550,08	300,00	96 250,08 D	0,00	0,00	0,00	96 550,08	300,00	96 250,08 D
0262010204080201	Programas Ocupacionais	46 295,59	0,00	46 295,59 D	0,00	0,00	0,00	46 295,59	0,00	46 295,59 D
0262010204080202	Outras	50 254,49	300,00	49 954,49 D	0,00	0,00	0,00	50 254,49	300,00	49 954,49 D
0262010206	Outras despesas correntes	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	0,00	0,00	56 219,44	0,00	56 219,44 D
026201020602	Diversas	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	0,00	0,00	56 219,44	0,00	56 219,44 D
02620102060203	Outras	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	0,00	0,00	56 219,44	0,00	56 219,44 D
0262010206020305	Outras	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	0,00	0,00	56 219,44	0,00	56 219,44 D
0262010207	Aquisição de bens de capital	6 417 364,89	69 982,08	6 347 382,81 D	0,00	0,00	0,00	6 417 364,89	69 982,08	6 347 382,81 D
026201020701	Investimentos	6 417 364,89	69 982,08	6 347 382,81 D	0,00	0,00	0,00	6 417 364,89	69 982,08	6 347 382,81 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102070101	Terrenos	363 120,00	0,00	363 120,00 D	0,00	0,00	0,00	363 120,00	0,00	363 120,00 D
02620102070102	Habitações	27 923,25	0,00	27 923,25 D	0,00	0,00	0,00	27 923,25	0,00	27 923,25 D
0262010207010201	Construção	27 923,25	0,00	27 923,25 D	0,00	0,00	0,00	27 923,25	0,00	27 923,25 D
02620102070103	Edifícios	3 095 414,03	0,00	3 095 414,03 D	0,00	0,00	0,00	3 095 414,03	0,00	3 095 414,03 D
0262010207010301	Instalações de serviços	2 752 949,82	0,00	2 752 949,82 D	0,00	0,00	0,00	2 752 949,82	0,00	2 752 949,82 D
0262010207010302	Instalações desportivas e recreativas	1 599,00	0,00	1 599,00 D	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00 D
0262010207010304	Creches	294 793,41	0,00	294 793,41 D	0,00	0,00	0,00	294 793,41	0,00	294 793,41 D
0262010207010305	Escolas	46 071,80	0,00	46 071,80 D	0,00	0,00	0,00	46 071,80	0,00	46 071,80 D
02620102070104	Construções diversas	2 375 009,74	0,00	2 375 009,74 D	0,00	0,00	0,00	2 375 009,74	0,00	2 375 009,74 D
0262010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 651 494,74	0,00	1 651 494,74 D	0,00	0,00	0,00	1 651 494,74	0,00	1 651 494,74 D
0262010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	285 687,13	0,00	285 687,13 D	0,00	0,00	0,00	285 687,13	0,00	285 687,13 D
0262010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	16 726,48	0,00	16 726,48 D	0,00	0,00	0,00	16 726,48	0,00	16 726,48 D
0262010207010404	Iluminação pública	26 742,57	0,00	26 742,57 D	0,00	0,00	0,00	26 742,57	0,00	26 742,57 D
0262010207010405	Parques e jardins	18 302,83	0,00	18 302,83 D	0,00	0,00	0,00	18 302,83	0,00	18 302,83 D
0262010207010406	Instalações desportivas e recreativas	168 256,62	0,00	168 256,62 D	0,00	0,00	0,00	168 256,62	0,00	168 256,62 D
0262010207010407	Captação e distribuição de água	37 627,27	0,00	37 627,27 D	0,00	0,00	0,00	37 627,27	0,00	37 627,27 D
0262010207010408	Viação rural	31 469,53	0,00	31 469,53 D	0,00	0,00	0,00	31 469,53	0,00	31 469,53 D
0262010207010409	Sinalização e trânsito	6 158,27	0,00	6 158,27 D	0,00	0,00	0,00	6 158,27	0,00	6 158,27 D
0262010207010413	Outros	132 544,30	0,00	132 544,30 D	0,00	0,00	0,00	132 544,30	0,00	132 544,30 D
02620102070106	Material de transporte	33 874,34	0,00	33 874,34 D	0,00	0,00	0,00	33 874,34	0,00	33 874,34 D
0262010207010602	Outro	33 874,34	0,00	33 874,34 D	0,00	0,00	0,00	33 874,34	0,00	33 874,34 D
02620102070107	Equipamento de informática	12 280,53	0,00	12 280,53 D	0,00	0,00	0,00	12 280,53	0,00	12 280,53 D
02620102070108	Software informático	5 880,20	0,00	5 880,20 D	0,00	0,00	0,00	5 880,20	0,00	5 880,20 D
02620102070109	Equipamento administrativo	335 517,50	69 982,08	265 535,42 D	0,00	0,00	0,00	335 517,50	69 982,08	265 535,42 D
02620102070110	Equipamento básico	52 559,80	0,00	52 559,80 D	0,00	0,00	0,00	52 559,80	0,00	52 559,80 D
0262010207011002	Outro	52 559,80	0,00	52 559,80 D	0,00	0,00	0,00	52 559,80	0,00	52 559,80 D
02620102070111	Ferramentas e utensílios	1 922,11	0,00	1 922,11 D	0,00	0,00	0,00	1 922,11	0,00	1 922,11 D
02620102070115	Outros investimentos	113 863,39	0,00	113 863,39 D	0,00	0,00	0,00	113 863,39	0,00	113 863,39 D
0262010208	Transferências de capital	835 815,94	4 500,00	831 315,94 D	0,00	0,00	0,00	835 815,94	4 500,00	831 315,94 D
026201020805	Administração local	696 265,94	0,00	696 265,94 D	0,00	0,00	0,00	696 265,94	0,00	696 265,94 D
02620102080501	Continente	696 265,94	0,00	696 265,94 D	0,00	0,00	0,00	696 265,94	0,00	696 265,94 D
0262010208050102	Freguesias	696 265,94	0,00	696 265,94 D	0,00	0,00	0,00	696 265,94	0,00	696 265,94 D
026201020807	Instituições sem fins lucrativos	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	0,00	0,00	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102080701	Instituições sem fins lucrativos	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	0,00	0,00	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D
0262010208070101	Instituições	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	0,00	0,00	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D
026201020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02620102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0262010211	Outras despesas de capital	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
026201021102	Diversas	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
02620102110299	Outras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
02620103	Operações Financeiras	11 533,50	0,00	11 533,50 D	0,00	0,00	0,00	11 533,50	0,00	11 533,50 D
0262010303	Juros e outros encargos	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D
026201030301	Juros da dívida pública	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D
02620103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D
0262010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D
0262010303010302	Banco Português de Investimento	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D
0262010310	Passivos financeiros	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	0,00	0,00	10 858,73	0,00	10 858,73 D
026201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	0,00	0,00	10 858,73	0,00	10 858,73 D
02620103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	0,00	0,00	10 858,73	0,00	10 858,73 D
0262010310060303	Banco Português de Investimento	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	0,00	0,00	10 858,73	0,00	10 858,73 D
027	Obrigações	18 408 794,44	18 809 744,64	400 950,20 C	0,00	0,00	0,00	18 408 794,44	18 809 744,64	400 950,20 C
0271	Obrigações processadas	267 153,76	18 734 461,81	18 467 308,05 C	0,00	0,00	0,00	267 153,76	18 734 461,81	18 467 308,05 C
027101	Administração Autárquica	267 153,76	18 734 461,81	18 467 308,05 C	0,00	0,00	0,00	267 153,76	18 734 461,81	18 467 308,05 C
02710101	Assembleia Municipal	0,00	13 719,13	13 719,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,13	13 719,13 C
0271010101	Despesas com o pessoal	0,00	13 719,13	13 719,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,13	13 719,13 C
027101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	13 719,13	13 719,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,13	13 719,13 C
02710101010204	Ajudas de custo	0,00	1 488,80	1 488,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,80	1 488,80 C
02710101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	12 230,33	12 230,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,33	12 230,33 C
0271010101021302	Outros	0,00	477,23	477,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477,23	477,23 C
0271010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 753,10	11 753,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753,10	11 753,10 C
02710102	Câmara Municipal	267 153,76	18 709 209,18	18 442 055,42 C	0,00	0,00	0,00	267 153,76	18 709 209,18	18 442 055,42 C
0271010201	Despesas com o pessoal	382,91	6 327 920,05	6 327 537,14 C	0,00	0,00	0,00	382,91	6 327 920,05	6 327 537,14 C
027101020101	Remunerações certas e permanentes	373,75	5 025 790,98	5 025 417,23 C	0,00	0,00	0,00	373,75	5 025 790,98	5 025 417,23 C
02710102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	154 881,33	154 881,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154 881,33	154 881,33 C
02710102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	150,62	3 243 255,22	3 243 104,60 C	0,00	0,00	0,00	150,62	3 243 255,22	3 243 104,60 C
0271010201010401	Pessoal em Funções	61,25	2 984 074,03	2 984 012,78 C	0,00	0,00	0,00	61,25	2 984 074,03	2 984 012,78 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0271010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	74 024,46	73 935,09 C	0,00	0,00	0,00	89,37	74 024,46	73 935,09 C
0271010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	185 156,73	185 156,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185 156,73	185 156,73 C
02710102010106	Pessoal contratado a termo	132,47	423 769,73	423 637,26 C	0,00	0,00	0,00	132,47	423 769,73	423 637,26 C
0271010201010601	Pessoal em Funções	132,47	366 195,03	366 062,56 C	0,00	0,00	0,00	132,47	366 195,03	366 062,56 C
0271010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	57 574,70	57 574,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57 574,70	57 574,70 C
02710102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	84 319,36	84 319,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84 319,36	84 319,36 C
02710102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	4 175,68	4 175,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,68	4 175,68 C
02710102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	45 813,26	45 813,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 813,26	45 813,26 C
02710102010111	Representação	0,00	42 204,44	42 204,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 204,44	42 204,44 C
02710102010113	Subsidio de refeição	0,00	341 532,00	341 532,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341 532,00	341 532,00 C
0271010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	287 790,00	287 790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 790,00	287 790,00 C
0271010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	263 508,00	263 508,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	263 508,00	263 508,00 C
0271010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	24 282,00	24 282,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 282,00	24 282,00 C
0271010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	762,00	762,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00 C
0271010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 868,00	5 868,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,00	5 868,00 C
0271010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	47 112,00	47 112,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47 112,00	47 112,00 C
0271010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	36 768,00	36 768,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 768,00	36 768,00 C
0271010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	10 344,00	10 344,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344,00	10 344,00 C
02710102010114	Subsídio de férias e de Natal	90,66	685 839,96	685 749,30 C	0,00	0,00	0,00	90,66	685 839,96	685 749,30 C
0271010201011401	Pessoal dos quadros	90,66	566 559,19	566 468,53 C	0,00	0,00	0,00	90,66	566 559,19	566 468,53 C
0271010201011401(	Pessoal em Funções	90,66	549 660,43	549 569,77 C	0,00	0,00	0,00	90,66	549 660,43	549 569,77 C
0271010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	16 898,76	16 898,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898,76	16 898,76 C
0271010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 232,64	7 232,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,64	7 232,64 C
0271010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	25 615,60	25 615,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 615,60	25 615,60 C
0271010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	86 432,53	86 432,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	86 432,53	86 432,53 C
0271010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	70 171,94	70 171,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 171,94	70 171,94 C
0271010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	16 260,59	16 260,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 260,59	16 260,59 C
027101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	54 508,23	54 508,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 508,23	54 508,23 C
02710102010202	Horas extraordinárias	0,00	36 602,82	36 602,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 602,82	36 602,82 C
02710102010204	Ajudas de custo	0,00	6 801,10	6 801,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,10	6 801,10 C
02710102010205	Abono para falhas	0,00	5 025,47	5 025,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,47	5 025,47 C
02710102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 078,84	6 078,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,84	6 078,84 C
0271010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 078,84	6 078,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,84	6 078,84 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027101020103	Segurança social	9,16	1 247 620,84	1 247 611,68 C	0,00	0,00	0,00	9,16	1 247 620,84	1 247 611,68 C
02710102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	1 890,00	1 890,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00 C
02710102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	8 451,71	8 451,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,71	8 451,71 C
02710102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 567,50	1 567,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,50	1 567,50 C
02710102010305	Contribuições para a segurança social	9,16	1 158 419,61	1 158 410,45 C	0,00	0,00	0,00	9,16	1 158 419,61	1 158 410,45 C
0271010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	9,16	1 158 419,61	1 158 410,45 C	0,00	0,00	0,00	9,16	1 158 419,61	1 158 410,45 C
0271010201030502	Caixa Geral de Aposentações	0,00	437 063,07	437 063,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	437 063,07	437 063,07 C
0271010201030502	Regime Geral	9,16	721 356,54	721 347,38 C	0,00	0,00	0,00	9,16	721 356,54	721 347,38 C
02710102010308	Outras pensões	0,00	11 294,59	11 294,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 294,59	11 294,59 C
02710102010309	Seguros	0,00	65 997,43	65 997,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,43	65 997,43 C
0271010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	65 997,43	65 997,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,43	65 997,43 C
0271010202	Aquisição de bens e serviços	143 312,81	4 077 252,28	3 933 939,47 C	0,00	0,00	0,00	143 312,81	4 077 252,28	3 933 939,47 C
027101020201	Aquisição de bens	18 697,11	1 240 795,63	1 222 098,52 C	0,00	0,00	0,00	18 697,11	1 240 795,63	1 222 098,52 C
02710102020102	Combustíveis e lubrificantes	12 812,12	436 728,36	423 916,24 C	0,00	0,00	0,00	12 812,12	436 728,36	423 916,24 C
0271010202010201	Gasolina	0,00	2 037,93	2 037,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,93	2 037,93 C
0271010202010202	Gasóleo	0,00	115 682,02	115 682,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115 682,02	115 682,02 C
0271010202010299	Outros	12 812,12	319 008,41	306 196,29 C	0,00	0,00	0,00	12 812,12	319 008,41	306 196,29 C
02710102020104	Limpeza e higiene	0,00	26 734,28	26 734,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 734,28	26 734,28 C
02710102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	275 821,91	275 821,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 821,91	275 821,91 C
02710102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	153,05	105 095,17	104 942,12 C	0,00	0,00	0,00	153,05	105 095,17	104 942,12 C
02710102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	434,98	434,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	434,98	434,98 C
02710102020108	Material de escritório	0,00	11 045,41	11 045,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,41	11 045,41 C
02710102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	997,35	997,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	997,35	997,35 C
02710102020111	Material de consumo clínico	4 093,48	23 921,36	19 827,88 C	0,00	0,00	0,00	4 093,48	23 921,36	19 827,88 C
02710102020112	Material de transporte-Peças	123,10	24 509,52	24 386,42 C	0,00	0,00	0,00	123,10	24 509,52	24 386,42 C
02710102020114	Outro material-Peças	0,00	35,90	35,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90 C
02710102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	31 945,98	31 945,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 945,98	31 945,98 C
02710102020116	Mercadorias para venda	0,00	35 228,94	35 228,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,94	35 228,94 C
0271010202011601	Água	0,00	35 228,94	35 228,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,94	35 228,94 C
02710102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	3 421,98	3 421,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,98	3 421,98 C
02710102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
02710102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	6 613,82	6 613,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,82	6 613,82 C
02710102020121	Outros bens	1 515,36	258 210,67	256 695,31 C	0,00	0,00	0,00	1 515,36	258 210,67	256 695,31 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027101020202	Aquisição de serviços	124 615,70	2 836 456,65	2 711 840,95 C	0,00	0,00	0,00	124 615,70	2 836 456,65	2 711 840,95 C
02710102020201	Encargos das instalações	120 451,66	668 524,78	548 073,12 C	0,00	0,00	0,00	120 451,66	668 524,78	548 073,12 C
02710102020202	Limpeza e higiene	0,00	28 134,15	28 134,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 134,15	28 134,15 C
02710102020203	Conservação de bens	0,00	37 379,37	37 379,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 379,37	37 379,37 C
02710102020204	Locação de edifícios	0,00	7 352,00	7 352,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00 C
02710102020206	Locação de material de transporte	0,00	9 128,52	9 128,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,52	9 128,52 C
02710102020208	Locação de outros bens	577,57	10 534,42	9 956,85 C	0,00	0,00	0,00	577,57	10 534,42	9 956,85 C
02710102020209	Comunicações	2 096,07	41 753,91	39 657,84 C	0,00	0,00	0,00	2 096,07	41 753,91	39 657,84 C
02710102020210	Transportes	0,00	87 332,02	87 332,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87 332,02	87 332,02 C
02710102020211	Representação dos serviços	0,00	243,00	243,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00 C
02710102020212	Seguros	40,94	58 359,68	58 318,74 C	0,00	0,00	0,00	40,94	58 359,68	58 318,74 C
02710102020213	Deslocações e estadas	0,00	228,75	228,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	228,75 C
02710102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	22 041,60	22 041,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 041,60	22 041,60 C
02710102020215	Formação	0,00	2 659,59	2 659,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659,59	2 659,59 C
02710102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	565,00	565,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00 C
02710102020217	Publicidade	0,00	24 137,97	24 137,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 137,97	24 137,97 C
02710102020218	Vigilância e segurança	276,75	1 383,75	1 107,00 C	0,00	0,00	0,00	276,75	1 383,75	1 107,00 C
02710102020219	Assistência técnica	0,00	45 268,45	45 268,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 268,45	45 268,45 C
02710102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	163 225,20	163 225,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	163 225,20	163 225,20 C
02710102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 062,36	45 062,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062,36	45 062,36 C
02710102020225	Outros serviços	1 172,71	1 583 142,13	1 581 969,42 C	0,00	0,00	0,00	1 172,71	1 583 142,13	1 581 969,42 C
0271010203	Juros e outros encargos	925,34	9 966,46	9 041,12 C	0,00	0,00	0,00	925,34	9 966,46	9 041,12 C
027101020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02710102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0271010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
027101020306	Outros encargos financeiros	17,10	9 058,22	9 041,12 C	0,00	0,00	0,00	17,10	9 058,22	9 041,12 C
02710102030601	Outros encargos financeiros	17,10	9 058,22	9 041,12 C	0,00	0,00	0,00	17,10	9 058,22	9 041,12 C
0271010203060101	Serviços Bancários	17,10	9 058,22	9 041,12 C	0,00	0,00	0,00	17,10	9 058,22	9 041,12 C
0271010204	Transferências correntes	48 050,62	984 655,12	936 604,50 C	0,00	0,00	0,00	48 050,62	984 655,12	936 604,50 C
027101020405	Administração local	43 968,24	356 899,89	312 931,65 C	0,00	0,00	0,00	43 968,24	356 899,89	312 931,65 C
02710102040501	Continente	43 968,24	356 899,89	312 931,65 C	0,00	0,00	0,00	43 968,24	356 899,89	312 931,65 C
0271010204050102	Freguesias	0,00	170 560,25	170 560,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	170 560,25	170 560,25 C
0271010204050103	Serviços autónomos da administração local	43 968,24	124 637,18	80 668,94 C	0,00	0,00	0,00	43 968,24	124 637,18	80 668,94 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0271010204050104	Associações de munícipios	0,00	61 702,46	61 702,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61 702,46	61 702,46 C
027101020407	Instituições sem fins lucrativos	3 782,38	531 205,15	527 422,77 C	0,00	0,00	0,00	3 782,38	531 205,15	527 422,77 C
02710102040701	Instituições sem fins lucrativos	3 782,38	531 205,15	527 422,77 C	0,00	0,00	0,00	3 782,38	531 205,15	527 422,77 C
027101020408	Famílias	300,00	96 550,08	96 250,08 C	0,00	0,00	0,00	300,00	96 550,08	96 250,08 C
02710102040802	Outras	300,00	96 550,08	96 250,08 C	0,00	0,00	0,00	300,00	96 550,08	96 250,08 C
0271010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	46 295,59	46 295,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 295,59	46 295,59 C
0271010204080202	Outras	300,00	50 254,49	49 954,49 C	0,00	0,00	0,00	300,00	50 254,49	49 954,49 C
0271010206	Outras despesas correntes	0,00	56 219,44	56 219,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 219,44	56 219,44 C
027101020602	Diversas	0,00	56 219,44	56 219,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 219,44	56 219,44 C
02710102060203	Outras	0,00	56 219,44	56 219,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 219,44	56 219,44 C
0271010206020305	Outras	0,00	56 219,44	56 219,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 219,44	56 219,44 C
0271010207	Aquisição de bens de capital	69 982,08	6 417 364,89	6 347 382,81 C	0,00	0,00	0,00	69 982,08	6 417 364,89	6 347 382,81 C
027101020701	Investimentos	69 982,08	6 417 364,89	6 347 382,81 C	0,00	0,00	0,00	69 982,08	6 417 364,89	6 347 382,81 C
02710102070101	Terrenos	0,00	363 120,00	363 120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363 120,00	363 120,00 C
02710102070102	Habitações	0,00	27 923,25	27 923,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 923,25	27 923,25 C
0271010207010201	Construção	0,00	27 923,25	27 923,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 923,25	27 923,25 C
02710102070103	Edifícios	0,00	3 095 414,03	3 095 414,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 414,03	3 095 414,03 C
0271010207010301	Instalações de serviços	0,00	2 752 949,82	2 752 949,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 949,82	2 752 949,82 C
0271010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 599,00	1 599,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00 C
0271010207010304	Creches	0,00	294 793,41	294 793,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	294 793,41	294 793,41 C
0271010207010305	Escolas	0,00	46 071,80	46 071,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 071,80	46 071,80 C
02710102070104	Construções diversas	0,00	2 375 009,74	2 375 009,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 009,74	2 375 009,74 C
0271010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 651 494,74	1 651 494,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 494,74	1 651 494,74 C
0271010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	285 687,13	285 687,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285 687,13	285 687,13 C
0271010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	16 726,48	16 726,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,48	16 726,48 C
0271010207010404	Iluminação pública	0,00	26 742,57	26 742,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 742,57	26 742,57 C
0271010207010405	Parques e jardins	0,00	18 302,83	18 302,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302,83	18 302,83 C
0271010207010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	168 256,62	168 256,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168 256,62	168 256,62 C
0271010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	37 627,27	37 627,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 627,27	37 627,27 C
0271010207010408	Viação rural	0,00	31 469,53	31 469,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 469,53	31 469,53 C
0271010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	6 158,27	6 158,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,27	6 158,27 C
0271010207010413	Outros	0,00	132 544,30	132 544,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 544,30	132 544,30 C
02710102070106	Material de transporte	0,00	33 874,34	33 874,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 874,34	33 874,34 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0271010207010602	Outro	0,00	33 874,34	33 874,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 874,34	33 874,34 C
02710102070107	Equipamento de informática	0,00	12 280,53	12 280,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,53	12 280,53 C
02710102070108	Software informático	0,00	5 880,20	5 880,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,20	5 880,20 C
02710102070109	Equipamento administrativo	69 982,08	335 517,50	265 535,42 C	0,00	0,00	0,00	69 982,08	335 517,50	265 535,42 C
02710102070110	Equipamento básico	0,00	52 559,80	52 559,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 559,80	52 559,80 C
0271010207011002	Outro	0,00	52 559,80	52 559,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 559,80	52 559,80 C
02710102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 922,11	1 922,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,11	1 922,11 C
02710102070115	Outros investimentos	0,00	113 863,39	113 863,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 863,39	113 863,39 C
0271010208	Transferências de capital	4 500,00	835 815,94	831 315,94 C	0,00	0,00	0,00	4 500,00	835 815,94	831 315,94 C
027101020805	Administração local	0,00	696 265,94	696 265,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696 265,94	696 265,94 C
02710102080501	Continente	0,00	696 265,94	696 265,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696 265,94	696 265,94 C
0271010208050102	Freguesias	0,00	696 265,94	696 265,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696 265,94	696 265,94 C
027101020807	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C
02710102080701	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C
0271010208070101	Instituições	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C
027101020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02710102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0271010211	Outras despesas de capital	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
027101021102	Diversas	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
02710102110299	Outras	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
02710103	Operações Financeiras	0,00	11 533,50	11 533,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,50	11 533,50 C
0271010303	Juros e outros encargos	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
027101030301	Juros da dívida pública	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
02710103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
0271010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
0271010303010302	Banco Português de Investimento	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
0271010310	Passivos financeiros	0,00	10 858,73	10 858,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 858,73 C
027101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10 858,73	10 858,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 858,73 C
02710103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10 858,73	10 858,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 858,73 C
0271010310060303	Banco Português de Investimento	0,00	10 858,73	10 858,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 858,73 C
0272	Obrigações pagas	18 141 640,68	75 282,83	18 066 357,85 D	0,00	0,00	0,00	18 141 640,68	75 282,83	18 066 357,85 D
027201	Administração Autárquica	18 141 640,68	75 282,83	18 066 357,85 D	0,00	0,00	0,00	18 141 640,68	75 282,83	18 066 357,85 D
02720101	Assembleia Municipal	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	0,00	0,00	13 719,13	0,00	13 719,13 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010101	Despesas com o pessoal	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	0,00	0,00	13 719,13	0,00	13 719,13 D
027201010102	Abonos variáveis ou eventuais	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	0,00	0,00	13 719,13	0,00	13 719,13 D
02720101010204	Ajudas de custo	1 488,80	0,00	1 488,80 D	0,00	0,00	0,00	1 488,80	0,00	1 488,80 D
02720101010213	Outros suplementos e prémios	12 230,33	0,00	12 230,33 D	0,00	0,00	0,00	12 230,33	0,00	12 230,33 D
0272010101021302	Outros	477,23	0,00	477,23 D	0,00	0,00	0,00	477,23	0,00	477,23 D
0272010101021303	Senhas de Presença	11 753,10	0,00	11 753,10 D	0,00	0,00	0,00	11 753,10	0,00	11 753,10 D
02720102	Câmara Municipal	18 116 388,05	75 282,83	18 041 105,22 D	0,00	0,00	0,00	18 116 388,05	75 282,83	18 041 105,22 D
0272010201	Despesas com o pessoal	6 201 434,25	262,89	6 201 171,36 D	0,00	0,00	0,00	6 201 434,25	262,89	6 201 171,36 D
027201020101	Remunerações certas e permanentes	4 986 174,84	262,89	4 985 911,95 D	0,00	0,00	0,00	4 986 174,84	262,89	4 985 911,95 D
02720102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	153 604,31	0,00	153 604,31 D	0,00	0,00	0,00	153 604,31	0,00	153 604,31 D
02720102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 211 763,07	130,42	3 211 632,65 D	0,00	0,00	0,00	3 211 763,07	130,42	3 211 632,65 D
0272010201010401	Pessoal em Funções	2 958 078,38	41,05	2 958 037,33 D	0,00	0,00	0,00	2 958 078,38	41,05	2 958 037,33 D
0272010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	73 378,85	89,37	73 289,48 D	0,00	0,00	0,00	73 378,85	89,37	73 289,48 D
0272010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	180 305,84	0,00	180 305,84 D	0,00	0,00	0,00	180 305,84	0,00	180 305,84 D
02720102010106	Pessoal contratado a termo	420 452,80	132,47	420 320,33 D	0,00	0,00	0,00	420 452,80	132,47	420 320,33 D
0272010201010601	Pessoal em Funções	364 210,45	132,47	364 077,98 D	0,00	0,00	0,00	364 210,45	132,47	364 077,98 D
0272010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	56 242,35	0,00	56 242,35 D	0,00	0,00	0,00	56 242,35	0,00	56 242,35 D
02720102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84 319,36	0,00	84 319,36 D	0,00	0,00	0,00	84 319,36	0,00	84 319,36 D
02720102010108	Pessoal aguardando aposentação	4 175,68	0,00	4 175,68 D	0,00	0,00	0,00	4 175,68	0,00	4 175,68 D
02720102010109	Pessoal em qualquer outra situação	45 059,65	0,00	45 059,65 D	0,00	0,00	0,00	45 059,65	0,00	45 059,65 D
02720102010111	Representação	41 854,19	0,00	41 854,19 D	0,00	0,00	0,00	41 854,19	0,00	41 854,19 D
02720102010113	Subsidio de refeição	341 532,00	0,00	341 532,00 D	0,00	0,00	0,00	341 532,00	0,00	341 532,00 D
0272010201011301	Pessoal dos quadros	287 790,00	0,00	287 790,00 D	0,00	0,00	0,00	287 790,00	0,00	287 790,00 D
0272010201011301(	Pessoal em Funções	263 508,00	0,00	263 508,00 D	0,00	0,00	0,00	263 508,00	0,00	263 508,00 D
0272010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	24 282,00	0,00	24 282,00 D	0,00	0,00	0,00	24 282,00	0,00	24 282,00 D
0272010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	762,00	0,00	762,00 D	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00 D
0272010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 868,00	0,00	5 868,00 D	0,00	0,00	0,00	5 868,00	0,00	5 868,00 D
0272010201011304	Pessoal Contratado a Termo	47 112,00	0,00	47 112,00 D	0,00	0,00	0,00	47 112,00	0,00	47 112,00 D
0272010201011304(	Pessoal em Funções	36 768,00	0,00	36 768,00 D	0,00	0,00	0,00	36 768,00	0,00	36 768,00 D
0272010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	10 344,00	0,00	10 344,00 D	0,00	0,00	0,00	10 344,00	0,00	10 344,00 D
02720102010114	Subsídio de férias e de Natal	683 413,78	0,00	683 413,78 D	0,00	0,00	0,00	683 413,78	0,00	683 413,78 D
0272010201011401	Pessoal dos quadros	564 939,89	0,00	564 939,89 D	0,00	0,00	0,00	564 939,89	0,00	564 939,89 D
0272010201011401(	Pessoal em Funções	548 935,84	0,00	548 935,84 D	0,00	0,00	0,00	548 935,84	0,00	548 935,84 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010201011401	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	16 004,05	0,00	16 004,05 D	0,00	0,00	0,00	16 004,05	0,00	16 004,05 D
0272010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 232,64	0,00	7 232,64 D	0,00	0,00	0,00	7 232,64	0,00	7 232,64 D
0272010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 615,60	0,00	25 615,60 D	0,00	0,00	0,00	25 615,60	0,00	25 615,60 D
0272010201011404	Pessoal Contratado a Termo	85 625,65	0,00	85 625,65 D	0,00	0,00	0,00	85 625,65	0,00	85 625,65 D
0272010201011404(	Pessoal em Funções	69 893,50	0,00	69 893,50 D	0,00	0,00	0,00	69 893,50	0,00	69 893,50 D
0272010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	15 732,15	0,00	15 732,15 D	0,00	0,00	0,00	15 732,15	0,00	15 732,15 D
027201020102	Abonos variáveis ou eventuais	54 307,02	0,00	54 307,02 D	0,00	0,00	0,00	54 307,02	0,00	54 307,02 D
02720102010202	Horas extraordinárias	36 416,81	0,00	36 416,81 D	0,00	0,00	0,00	36 416,81	0,00	36 416,81 D
02720102010204	Ajudas de custo	6 801,10	0,00	6 801,10 D	0,00	0,00	0,00	6 801,10	0,00	6 801,10 D
02720102010205	Abono para falhas	5 010,27	0,00	5 010,27 D	0,00	0,00	0,00	5 010,27	0,00	5 010,27 D
02720102010213	Outros suplementos e prémios	6 078,84	0,00	6 078,84 D	0,00	0,00	0,00	6 078,84	0,00	6 078,84 D
0272010201021303	Senhas de Presença	6 078,84	0,00	6 078,84 D	0,00	0,00	0,00	6 078,84	0,00	6 078,84 D
027201020103	Segurança social	1 160 952,39	0,00	1 160 952,39 D	0,00	0,00	0,00	1 160 952,39	0,00	1 160 952,39 D
02720102010302	Outros encargos com a saúde	1 890,00	0,00	1 890,00 D	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00 D
02720102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8 451,71	0,00	8 451,71 D	0,00	0,00	0,00	8 451,71	0,00	8 451,71 D
02720102010304	Outras prestações familiares	1 567,50	0,00	1 567,50 D	0,00	0,00	0,00	1 567,50	0,00	1 567,50 D
02720102010305	Contribuições para a segurança social	1 072 524,05	0,00	1 072 524,05 D	0,00	0,00	0,00	1 072 524,05	0,00	1 072 524,05 D
0272010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 072 524,05	0,00	1 072 524,05 D	0,00	0,00	0,00	1 072 524,05	0,00	1 072 524,05 D
0272010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	407 310,37	0,00	407 310,37 D	0,00	0,00	0,00	407 310,37	0,00	407 310,37 D
0272010201030502(	Regime Geral	665 213,68	0,00	665 213,68 D	0,00	0,00	0,00	665 213,68	0,00	665 213,68 D
02720102010308	Outras pensões	10 521,70	0,00	10 521,70 D	0,00	0,00	0,00	10 521,70	0,00	10 521,70 D
02720102010309	Seguros	65 997,43	0,00	65 997,43 D	0,00	0,00	0,00	65 997,43	0,00	65 997,43 D
0272010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	65 997,43	0,00	65 997,43 D	0,00	0,00	0,00	65 997,43	0,00	65 997,43 D
0272010202	Aquisição de bens e serviços	3 863 901,29	5 020,76	3 858 880,53 D	0,00	0,00	0,00	3 863 901,29	5 020,76	3 858 880,53 D
027201020201	Aquisição de bens	1 187 018,98	4 979,82	1 182 039,16 D	0,00	0,00	0,00	1 187 018,98	4 979,82	1 182 039,16 D
02720102020102	Combustíveis e lubrificantes	412 342,82	4 979,82	407 363,00 D	0,00	0,00	0,00	412 342,82	4 979,82	407 363,00 D
0272010202010201	Gasolina	2 037,93	0,00	2 037,93 D	0,00	0,00	0,00	2 037,93	0,00	2 037,93 D
0272010202010202	Gasóleo	99 399,05	0,00	99 399,05 D	0,00	0,00	0,00	99 399,05	0,00	99 399,05 D
0272010202010299	Outros	310 905,84	4 979,82	305 926,02 D	0,00	0,00	0,00	310 905,84	4 979,82	305 926,02 D
02720102020104	Limpeza e higiene	24 988,22	0,00	24 988,22 D	0,00	0,00	0,00	24 988,22	0,00	24 988,22 D
02720102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	275 821,91	0,00	275 821,91 D	0,00	0,00	0,00	275 821,91	0,00	275 821,91 D
02720102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	104 942,12	0,00	104 942,12 D	0,00	0,00	0,00	104 942,12	0,00	104 942,12 D
02720102020107	Vestuário e artigos pessoais	434,98	0,00	434,98 D	0,00	0,00	0,00	434,98	0,00	434,98 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02720102020108	Material de escritório	10 934,25	0,00	10 934,25 D	0,00	0,00	0,00	10 934,25	0,00	10 934,25 D
02720102020110	Produtos vendidos nas farmácias	997,35	0,00	997,35 D	0,00	0,00	0,00	997,35	0,00	997,35 D
02720102020111	Material de consumo clínico	19 827,88	0,00	19 827,88 D	0,00	0,00	0,00	19 827,88	0,00	19 827,88 D
02720102020112	Material de transporte-Peças	24 172,97	0,00	24 172,97 D	0,00	0,00	0,00	24 172,97	0,00	24 172,97 D
02720102020114	Outro material-Peças	35,90	0,00	35,90 D	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	35,90 D
02720102020115	Prémios, condecorações e ofertas	31 945,98	0,00	31 945,98 D	0,00	0,00	0,00	31 945,98	0,00	31 945,98 D
02720102020116	Mercadorias para venda	35 228,94	0,00	35 228,94 D	0,00	0,00	0,00	35 228,94	0,00	35 228,94 D
027201020201160l	Água	35 228,94	0,00	35 228,94 D	0,00	0,00	0,00	35 228,94	0,00	35 228,94 D
02720102020117	Ferramentas e utensílios	3 421,98	0,00	3 421,98 D	0,00	0,00	0,00	3 421,98	0,00	3 421,98 D
02720102020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
02720102020120	Material de educação, cultura e recreio	6 613,82	0,00	6 613,82 D	0,00	0,00	0,00	6 613,82	0,00	6 613,82 D
02720102020121	Outros bens	235 259,86	0,00	235 259,86 D	0,00	0,00	0,00	235 259,86	0,00	235 259,86 D
027201020202	Aquisição de serviços	2 676 882,31	40,94	2 676 841,37 D	0,00	0,00	0,00	2 676 882,31	40,94	2 676 841,37 D
02720102020201	Encargos das instalações	548 073,12	0,00	548 073,12 D	0,00	0,00	0,00	548 073,12	0,00	548 073,12 D
02720102020202	Limpeza e higiene	28 134,15	0,00	28 134,15 D	0,00	0,00	0,00	28 134,15	0,00	28 134,15 D
02720102020203	Conservação de bens	36 116,38	0,00	36 116,38 D	0,00	0,00	0,00	36 116,38	0,00	36 116,38 D
02720102020204	Locação de edifícios	7 352,00	0,00	7 352,00 D	0,00	0,00	0,00	7 352,00	0,00	7 352,00 D
02720102020206	Locação de material de transporte	9 128,52	0,00	9 128,52 D	0,00	0,00	0,00	9 128,52	0,00	9 128,52 D
02720102020208	Locação de outros bens	9 956,85	0,00	9 956,85 D	0,00	0,00	0,00	9 956,85	0,00	9 956,85 D
02720102020209	Comunicações	39 657,84	0,00	39 657,84 D	0,00	0,00	0,00	39 657,84	0,00	39 657,84 D
02720102020210	Transportes	87 233,18	0,00	87 233,18 D	0,00	0,00	0,00	87 233,18	0,00	87 233,18 D
02720102020211	Representação dos serviços	243,00	0,00	243,00 D	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00 D
02720102020212	Seguros	58 359,68	40,94	58 318,74 D	0,00	0,00	0,00	58 359,68	40,94	58 318,74 D
02720102020213	Deslocações e estadas	228,75	0,00	228,75 D	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00	228,75 D
02720102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13 739,10	0,00	13 739,10 D	0,00	0,00	0,00	13 739,10	0,00	13 739,10 D
02720102020215	Formação	2 329,59	0,00	2 329,59 D	0,00	0,00	0,00	2 329,59	0,00	2 329,59 D
02720102020216	Seminários, exposições e similares	565,00	0,00	565,00 D	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00 D
02720102020217	Publicidade	24 137,97	0,00	24 137,97 D	0,00	0,00	0,00	24 137,97	0,00	24 137,97 D
02720102020218	Vigilância e segurança	1 107,00	0,00	1 107,00 D	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00 D
02720102020219	Assistência técnica	41 837,49	0,00	41 837,49 D	0,00	0,00	0,00	41 837,49	0,00	41 837,49 D
02720102020220	Outros trabalhos especializados	156 924,09	0,00	156 924,09 D	0,00	0,00	0,00	156 924,09	0,00	156 924,09 D
02720102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 062,36	0,00	45 062,36 D	0,00	0,00	0,00	45 062,36	0,00	45 062,36 D
02720102020225	Outros serviços	1 566 696,24	0,00	1 566 696,24 D	0,00	0,00	0,00	1 566 696,24	0,00	1 566 696,24 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010203	Juros e outros encargos	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	0,00	0,00	9 058,22	17,10	9 041,12 D
027201020306	Outros encargos financeiros	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	0,00	0,00	9 058,22	17,10	9 041,12 D
02720102030601	Outros encargos financeiros	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	0,00	0,00	9 058,22	17,10	9 041,12 D
0272010203060101	Serviços Bancários	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	0,00	0,00	9 058,22	17,10	9 041,12 D
0272010204	Transferências correntes	919 919,51	0,00	919 919,51 D	0,00	0,00	0,00	919 919,51	0,00	919 919,51 D
027201020405	Administração local	306 670,66	0,00	306 670,66 D	0,00	0,00	0,00	306 670,66	0,00	306 670,66 D
02720102040501	Continente	306 670,66	0,00	306 670,66 D	0,00	0,00	0,00	306 670,66	0,00	306 670,66 D
0272010204050102	Freguesias	164 299,26	0,00	164 299,26 D	0,00	0,00	0,00	164 299,26	0,00	164 299,26 D
0272010204050103	Serviços autónomos da administração local	80 668,94	0,00	80 668,94 D	0,00	0,00	0,00	80 668,94	0,00	80 668,94 D
0272010204050104	Associações de munícipios	61 702,46	0,00	61 702,46 D	0,00	0,00	0,00	61 702,46	0,00	61 702,46 D
027201020407	Instituições sem fins lucrativos	516 998,77	0,00	516 998,77 D	0,00	0,00	0,00	516 998,77	0,00	516 998,77 D
02720102040701	Instituições sem fins lucrativos	516 998,77	0,00	516 998,77 D	0,00	0,00	0,00	516 998,77	0,00	516 998,77 D
027201020408	Famílias	96 250,08	0,00	96 250,08 D	0,00	0,00	0,00	96 250,08	0,00	96 250,08 D
02720102040802	Outras	96 250,08	0,00	96 250,08 D	0,00	0,00	0,00	96 250,08	0,00	96 250,08 D
0272010204080201	Programas Ocupacionais	46 295,59	0,00	46 295,59 D	0,00	0,00	0,00	46 295,59	0,00	46 295,59 D
0272010204080202	Outras	49 954,49	0,00	49 954,49 D	0,00	0,00	0,00	49 954,49	0,00	49 954,49 D
0272010206	Outras despesas correntes	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	0,00	0,00	56 219,44	0,00	56 219,44 D
027201020602	Diversas	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	0,00	0,00	56 219,44	0,00	56 219,44 D
02720102060203	Outras	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	0,00	0,00	56 219,44	0,00	56 219,44 D
0272010206020305	Outras	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	0,00	0,00	56 219,44	0,00	56 219,44 D
0272010207	Aquisição de bens de capital	6 416 459,61	69 982,08	6 346 477,53 D	0,00	0,00	0,00	6 416 459,61	69 982,08	6 346 477,53 D
027201020701	Investimentos	6 416 459,61	69 982,08	6 346 477,53 D	0,00	0,00	0,00	6 416 459,61	69 982,08	6 346 477,53 D
02720102070101	Terrenos	363 120,00	0,00	363 120,00 D	0,00	0,00	0,00	363 120,00	0,00	363 120,00 D
02720102070102	Habitações	27 923,25	0,00	27 923,25 D	0,00	0,00	0,00	27 923,25	0,00	27 923,25 D
0272010207010201	Construção	27 923,25	0,00	27 923,25 D	0,00	0,00	0,00	27 923,25	0,00	27 923,25 D
02720102070103	Edifícios	3 095 414,03	0,00	3 095 414,03 D	0,00	0,00	0,00	3 095 414,03	0,00	3 095 414,03 D
0272010207010301	Instalações de serviços	2 752 949,82	0,00	2 752 949,82 D	0,00	0,00	0,00	2 752 949,82	0,00	2 752 949,82 D
0272010207010302	Instalações desportivas e recreativas	1 599,00	0,00	1 599,00 D	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00 D
0272010207010304	Creches	294 793,41	0,00	294 793,41 D	0,00	0,00	0,00	294 793,41	0,00	294 793,41 D
0272010207010305	Escolas	46 071,80	0,00	46 071,80 D	0,00	0,00	0,00	46 071,80	0,00	46 071,80 D
02720102070104	Construções diversas	2 375 009,74	0,00	2 375 009,74 D	0,00	0,00	0,00	2 375 009,74	0,00	2 375 009,74 D
0272010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 651 494,74	0,00	1 651 494,74 D	0,00	0,00	0,00	1 651 494,74	0,00	1 651 494,74 D
0272010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	285 687,13	0,00	285 687,13 D	0,00	0,00	0,00	285 687,13	0,00	285 687,13 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	16 726,48	0,00	16 726,48 D	0,00	0,00	0,00	16 726,48	0,00	16 726,48 D
0272010207010404	Iluminação pública	26 742,57	0,00	26 742,57 D	0,00	0,00	0,00	26 742,57	0,00	26 742,57 D
0272010207010405	Parques e jardins	18 302,83	0,00	18 302,83 D	0,00	0,00	0,00	18 302,83	0,00	18 302,83 D
0272010207010406	Instalações desportivas e recreativas	168 256,62	0,00	168 256,62 D	0,00	0,00	0,00	168 256,62	0,00	168 256,62 D
0272010207010407	Captação e distribuição de água	37 627,27	0,00	37 627,27 D	0,00	0,00	0,00	37 627,27	0,00	37 627,27 D
0272010207010408	Viação rural	31 469,53	0,00	31 469,53 D	0,00	0,00	0,00	31 469,53	0,00	31 469,53 D
0272010207010409	Sinalização e trânsito	6 158,27	0,00	6 158,27 D	0,00	0,00	0,00	6 158,27	0,00	6 158,27 D
0272010207010413	Outros	132 544,30	0,00	132 544,30 D	0,00	0,00	0,00	132 544,30	0,00	132 544,30 D
02720102070106	Material de transporte	33 158,48	0,00	33 158,48 D	0,00	0,00	0,00	33 158,48	0,00	33 158,48 D
0272010207010602	Outro	33 158,48	0,00	33 158,48 D	0,00	0,00	0,00	33 158,48	0,00	33 158,48 D
02720102070107	Equipamento de informática	12 280,53	0,00	12 280,53 D	0,00	0,00	0,00	12 280,53	0,00	12 280,53 D
02720102070108	Software informático	5 880,20	0,00	5 880,20 D	0,00	0,00	0,00	5 880,20	0,00	5 880,20 D
02720102070109	Equipamento administrativo	335 517,50	69 982,08	265 535,42 D	0,00	0,00	0,00	335 517,50	69 982,08	265 535,42 D
02720102070110	Equipamento básico	52 370,38	0,00	52 370,38 D	0,00	0,00	0,00	52 370,38	0,00	52 370,38 D
0272010207011002	Outro	52 370,38	0,00	52 370,38 D	0,00	0,00	0,00	52 370,38	0,00	52 370,38 D
02720102070111	Ferramentas e utensílios	1 922,11	0,00	1 922,11 D	0,00	0,00	0,00	1 922,11	0,00	1 922,11 D
02720102070115	Outros investimentos	113 863,39	0,00	113 863,39 D	0,00	0,00	0,00	113 863,39	0,00	113 863,39 D
0272010208	Transferências de capital	649 380,73	0,00	649 380,73 D	0,00	0,00	0,00	649 380,73	0,00	649 380,73 D
027201020805	Administração local	519 830,73	0,00	519 830,73 D	0,00	0,00	0,00	519 830,73	0,00	519 830,73 D
02720102080501	Continente	519 830,73	0,00	519 830,73 D	0,00	0,00	0,00	519 830,73	0,00	519 830,73 D
0272010208050102	Freguesias	519 830,73	0,00	519 830,73 D	0,00	0,00	0,00	519 830,73	0,00	519 830,73 D
027201020807	Instituições sem fins lucrativos	129 550,00	0,00	129 550,00 D	0,00	0,00	0,00	129 550,00	0,00	129 550,00 D
02720102080701	Instituições sem fins lucrativos	129 550,00	0,00	129 550,00 D	0,00	0,00	0,00	129 550,00	0,00	129 550,00 D
0272010208070101	Instituições	129 550,00	0,00	129 550,00 D	0,00	0,00	0,00	129 550,00	0,00	129 550,00 D
0272010211	Outras despesas de capital	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
027201021102	Diversas	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
02720102110299	Outras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00 D
02720103	Operações Financeiras	11 533,50	0,00	11 533,50 D	0,00	0,00	0,00	11 533,50	0,00	11 533,50 D
0272010303	Juros e outros encargos	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D
027201030301	Juros da dívida pública	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D
02720103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D
0272010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D
0272010303010302	Banco Português de Investimento	674,77	0,00	674,77 D	0,00	0,00	0,00	674,77	0,00	674,77 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010310	Passivos financeiros	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	0,00	0,00	10 858,73	0,00	10 858,73 D
027201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	0,00	0,00	10 858,73	0,00	10 858,73 D
02720103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	0,00	0,00	10 858,73	0,00	10 858,73 D
0272010310060303	Banco Português de Investimento	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	0,00	0,00	10 858,73	0,00	10 858,73 D
028	Pagamentos	75 282,83	18 141 640,68	18 066 357,85 C	0,00	0,00	0,00	75 282,83	18 141 640,68	18 066 357,85 C
0281	Pagamentos do período	75 282,83	17 848 457,13	17 773 174,30 C	0,00	0,00	0,00	75 282,83	17 848 457,13	17 773 174,30 C
028101	Administração Autárquica	75 282,83	17 848 457,13	17 773 174,30 C	0,00	0,00	0,00	75 282,83	17 848 457,13	17 773 174,30 C
02810101	Assembleia Municipal	0,00	13 719,13	13 719,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,13	13 719,13 C
0281010101	Despesas com o pessoal	0,00	13 719,13	13 719,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,13	13 719,13 C
028101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	13 719,13	13 719,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,13	13 719,13 C
02810101010204	Ajudas de custo	0,00	1 488,80	1 488,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,80	1 488,80 C
02810101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	12 230,33	12 230,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230,33	12 230,33 C
0281010101021302	Outros	0,00	477,23	477,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477,23	477,23 C
0281010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 753,10	11 753,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 753,10	11 753,10 C
02810102	Câmara Municipal	75 282,83	17 823 204,50	17 747 921,67 C	0,00	0,00	0,00	75 282,83	17 823 204,50	17 747 921,67 C
0281010201	Despesas com o pessoal	262,89	6 093 675,81	6 093 412,92 C	0,00	0,00	0,00	262,89	6 093 675,81	6 093 412,92 C
028101020101	Remunerações certas e permanentes	262,89	4 949 645,62	4 949 382,73 C	0,00	0,00	0,00	262,89	4 949 645,62	4 949 382,73 C
02810102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	152 416,58	152 416,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152 416,58	152 416,58 C
02810102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	130,42	3 185 011,43	3 184 881,01 C	0,00	0,00	0,00	130,42	3 185 011,43	3 184 881,01 C
0281010201010401	Pessoal em Funções	41,05	2 931 597,94	2 931 556,89 C	0,00	0,00	0,00	41,05	2 931 597,94	2 931 556,89 C
0281010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	73 378,85	73 289,48 C	0,00	0,00	0,00	89,37	73 378,85	73 289,48 C
0281010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	180 034,64	180 034,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180 034,64	180 034,64 C
02810102010106	Pessoal contratado a termo	132,47	417 077,79	416 945,32 C	0,00	0,00	0,00	132,47	417 077,79	416 945,32 C
0281010201010601	Pessoal em Funções	132,47	361 939,37	361 806,90 C	0,00	0,00	0,00	132,47	361 939,37	361 806,90 C
0281010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	55 138,42	55 138,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55 138,42	55 138,42 C
02810102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	80 935,00	80 935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80 935,00	80 935,00 C
02810102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	4 175,68	4 175,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,68	4 175,68 C
02810102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	44 767,56	44 767,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44 767,56	44 767,56 C
02810102010111	Representação	0,00	41 518,41	41 518,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 518,41	41 518,41 C
02810102010113	Subsidio de refeição	0,00	341 532,00	341 532,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341 532,00	341 532,00 C
0281010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	287 790,00	287 790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	287 790,00	287 790,00 C
0281010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	263 508,00	263 508,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	263 508,00	263 508,00 C
0281010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	24 282,00	24 282,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 282,00	24 282,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0281010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	762,00	762,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00 C
0281010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 868,00	5 868,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,00	5 868,00 C
0281010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	47 112,00	47 112,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47 112,00	47 112,00 C
0281010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	36 768,00	36 768,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 768,00	36 768,00 C
0281010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	10 344,00	10 344,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344,00	10 344,00 C
02810102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	682 211,17	682 211,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	682 211,17	682 211,17 C
0281010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	564 759,09	564 759,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564 759,09	564 759,09 C
0281010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	548 935,84	548 935,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	548 935,84	548 935,84 C
0281010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	15 823,25	15 823,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,25	15 823,25 C
0281010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 232,64	7 232,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232,64	7 232,64 C
0281010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	25 615,60	25 615,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 615,60	25 615,60 C
0281010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	84 603,84	84 603,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84 603,84	84 603,84 C
0281010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	69 893,50	69 893,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 893,50	69 893,50 C
0281010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	14 710,34	14 710,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710,34	14 710,34 C
028101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	54 146,73	54 146,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54 146,73	54 146,73 C
02810102010202	Horas extraordinárias	0,00	36 274,53	36 274,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 274,53	36 274,53 C
02810102010204	Ajudas de custo	0,00	6 801,10	6 801,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,10	6 801,10 C
02810102010205	Abono para falhas	0,00	4 992,26	4 992,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,26	4 992,26 C
02810102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 078,84	6 078,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,84	6 078,84 C
0281010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 078,84	6 078,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,84	6 078,84 C
028101020103	Segurança social	0,00	1 089 883,46	1 089 883,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 883,46	1 089 883,46 C
02810102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	1 710,00	1 710,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00 C
02810102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	8 451,71	8 451,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 451,71	8 451,71 C
02810102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 567,50	1 567,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,50	1 567,50 C
02810102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	1 002 386,67	1 002 386,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 386,67	1 002 386,67 C
0281010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	1 002 386,67	1 002 386,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 386,67	1 002 386,67 C
0281010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	0,00	380 113,86	380 113,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	380 113,86	380 113,86 C
0281010201030502(	Regime Geral	0,00	622 272,81	622 272,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	622 272,81	622 272,81 C
02810102010308	Outras pensões	0,00	9 770,15	9 770,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,15	9 770,15 C
02810102010309	Seguros	0,00	65 997,43	65 997,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,43	65 997,43 C
0281010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	65 997,43	65 997,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 997,43	65 997,43 C
0281010202	Aquisição de bens e serviços	5 020,76	3 858 411,79	3 853 391,03 C	0,00	0,00	0,00	5 020,76	3 858 411,79	3 853 391,03 C
028101020201	Aquisição de bens	4 979,82	1 182 870,01	1 177 890,19 C	0,00	0,00	0,00	4 979,82	1 182 870,01	1 177 890,19 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102020102	Combustíveis e lubrificantes	4 979,82	412 342,82	407 363,00 C	0,00	0,00	0,00	4 979,82	412 342,82	407 363,00 C
0281010202010201	Gasolina	0,00	2 037,93	2 037,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,93	2 037,93 C
0281010202010202	Gasóleo	0,00	99 399,05	99 399,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99 399,05	99 399,05 C
0281010202010299	Outros	4 979,82	310 905,84	305 926,02 C	0,00	0,00	0,00	4 979,82	310 905,84	305 926,02 C
02810102020104	Limpeza e higiene	0,00	21 434,27	21 434,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21 434,27	21 434,27 C
02810102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	275 821,91	275 821,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 821,91	275 821,91 C
02810102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	104 751,85	104 751,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104 751,85	104 751,85 C
02810102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	434,98	434,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	434,98	434,98 C
02810102020108	Material de escritório	0,00	10 907,95	10 907,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907,95	10 907,95 C
02810102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	997,35	997,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	997,35	997,35 C
02810102020111	Material de consumo clínico	0,00	19 827,88	19 827,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 827,88	19 827,88 C
02810102020112	Material de transporte-Peças	0,00	24 172,97	24 172,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 172,97	24 172,97 C
02810102020114	Outro material-Peças	0,00	35,90	35,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90 C
02810102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	31 945,98	31 945,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 945,98	31 945,98 C
02810102020116	Mercadorias para venda	0,00	35 228,94	35 228,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,94	35 228,94 C
0281010202011601	Água	0,00	35 228,94	35 228,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,94	35 228,94 C
02810102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	3 122,25	3 122,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,25	3 122,25 C
02810102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	50,00	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00 C
02810102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	6 613,82	6 613,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613,82	6 613,82 C
02810102020121	Outros bens	0,00	235 181,14	235 181,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	235 181,14	235 181,14 C
028101020202	Aquisição de serviços	40,94	2 675 541,78	2 675 500,84 C	0,00	0,00	0,00	40,94	2 675 541,78	2 675 500,84 C
02810102020201	Encargos das instalações	0,00	548 057,48	548 057,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	548 057,48	548 057,48 C
02810102020202	Limpeza e higiene	0,00	28 134,15	28 134,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 134,15	28 134,15 C
02810102020203	Conservação de bens	0,00	36 116,38	36 116,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 116,38	36 116,38 C
02810102020204	Locação de edifícios	0,00	7 352,00	7 352,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00 C
02810102020206	Locação de material de transporte	0,00	9 128,52	9 128,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 128,52	9 128,52 C
02810102020208	Locação de outros bens	0,00	9 956,85	9 956,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956,85	9 956,85 C
02810102020209	Comunicações	0,00	39 657,84	39 657,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39 657,84	39 657,84 C
02810102020210	Transportes	0,00	87 073,68	87 073,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87 073,68	87 073,68 C
02810102020211	Representação dos serviços	0,00	243,00	243,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00 C
02810102020212	Seguros	40,94	58 359,68	58 318,74 C	0,00	0,00	0,00	40,94	58 359,68	58 318,74 C
02810102020213	Deslocações e estadas	0,00	228,75	228,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	228,75 C
02810102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	13 739,10	13 739,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739,10	13 739,10 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102020215	Formação	0,00	2 329,59	2 329,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,59	2 329,59 C
02810102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	565,00	565,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00 C
02810102020217	Publicidade	0,00	24 112,97	24 112,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 112,97	24 112,97 C
02810102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 107,00	1 107,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00 C
02810102020219	Assistência técnica	0,00	41 837,49	41 837,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 837,49	41 837,49 C
02810102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	156 493,59	156 493,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156 493,59	156 493,59 C
02810102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 062,36	45 062,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062,36	45 062,36 C
02810102020225	Outros serviços	0,00	1 565 986,35	1 565 986,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 986,35	1 565 986,35 C
0281010203	Juros e outros encargos	17,10	9 058,22	9 041,12 C	0,00	0,00	0,00	17,10	9 058,22	9 041,12 C
028101020306	Outros encargos financeiros	17,10	9 058,22	9 041,12 C	0,00	0,00	0,00	17,10	9 058,22	9 041,12 C
02810102030601	Outros encargos financeiros	17,10	9 058,22	9 041,12 C	0,00	0,00	0,00	17,10	9 058,22	9 041,12 C
0281010203060101	Serviços Bancários	17,10	9 058,22	9 041,12 C	0,00	0,00	0,00	17,10	9 058,22	9 041,12 C
0281010204	Transferências correntes	0,00	889 919,72	889 919,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	889 919,72	889 919,72 C
028101020405	Administração local	0,00	279 185,31	279 185,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 185,31	279 185,31 C
02810102040501	Continente	0,00	279 185,31	279 185,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	279 185,31	279 185,31 C
0281010204050102	Freguesias	0,00	136 813,91	136 813,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136 813,91	136 813,91 C
0281010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	80 668,94	80 668,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80 668,94	80 668,94 C
0281010204050104	Associações de munícipios	0,00	61 702,46	61 702,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61 702,46	61 702,46 C
028101020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	514 484,33	514 484,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	514 484,33	514 484,33 C
02810102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	514 484,33	514 484,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	514 484,33	514 484,33 C
028101020408	Famílias	0,00	96 250,08	96 250,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96 250,08	96 250,08 C
02810102040802	Outras	0,00	96 250,08	96 250,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96 250,08	96 250,08 C
0281010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	46 295,59	46 295,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 295,59	46 295,59 C
0281010204080202	Outras	0,00	49 954,49	49 954,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49 954,49	49 954,49 C
0281010206	Outras despesas correntes	0,00	56 219,44	56 219,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 219,44	56 219,44 C
028101020602	Diversas	0,00	56 219,44	56 219,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 219,44	56 219,44 C
02810102060203	Outras	0,00	56 219,44	56 219,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 219,44	56 219,44 C
0281010206020305	Outras	0,00	56 219,44	56 219,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56 219,44	56 219,44 C
0281010207	Aquisição de bens de capital	69 982,08	6 388 557,93	6 318 575,85 C	0,00	0,00	0,00	69 982,08	6 388 557,93	6 318 575,85 C
028101020701	Investimentos	69 982,08	6 388 557,93	6 318 575,85 C	0,00	0,00	0,00	69 982,08	6 388 557,93	6 318 575,85 C
02810102070101	Terrenos	0,00	363 120,00	363 120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363 120,00	363 120,00 C
02810102070102	Habitações	0,00	5 873,25	5 873,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25 C
0281010207010201	Construção	0,00	5 873,25	5 873,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102070103	Edifícios	0,00	3 095 414,03	3 095 414,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 414,03	3 095 414,03 C
0281010207010301	Instalações de serviços	0,00	2 752 949,82	2 752 949,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 949,82	2 752 949,82 C
0281010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 599,00	1 599,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00 C
0281010207010304	Creches	0,00	294 793,41	294 793,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	294 793,41	294 793,41 C
0281010207010305	Escolas	0,00	46 071,80	46 071,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46 071,80	46 071,80 C
02810102070104	Construções diversas	0,00	2 369 158,06	2 369 158,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 158,06	2 369 158,06 C
0281010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 646 983,06	1 646 983,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 983,06	1 646 983,06 C
0281010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	285 687,13	285 687,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	285 687,13	285 687,13 C
0281010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	16 726,48	16 726,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,48	16 726,48 C
0281010207010404	Iluminação pública	0,00	26 742,57	26 742,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 742,57	26 742,57 C
0281010207010405	Parques e jardins	0,00	18 302,83	18 302,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 302,83	18 302,83 C
0281010207010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	168 256,62	168 256,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	168 256,62	168 256,62 C
0281010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	36 287,27	36 287,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 287,27	36 287,27 C
0281010207010408	Viação rural	0,00	31 469,53	31 469,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 469,53	31 469,53 C
0281010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	6 158,27	6 158,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,27	6 158,27 C
0281010207010413	Outros	0,00	132 544,30	132 544,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132 544,30	132 544,30 C
02810102070106	Material de transporte	0,00	33 158,48	33 158,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158,48	33 158,48 C
0281010207010602	Outro	0,00	33 158,48	33 158,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 158,48	33 158,48 C
02810102070107	Equipamento de informática	0,00	12 280,53	12 280,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,53	12 280,53 C
02810102070108	Software informático	0,00	5 880,20	5 880,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,20	5 880,20 C
02810102070109	Equipamento administrativo	69 982,08	335 517,50	265 535,42 C	0,00	0,00	0,00	69 982,08	335 517,50	265 535,42 C
02810102070110	Equipamento básico	0,00	52 370,38	52 370,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 370,38	52 370,38 C
0281010207011002	Outro	0,00	52 370,38	52 370,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52 370,38	52 370,38 C
02810102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 922,11	1 922,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,11	1 922,11 C
02810102070115	Outros investimentos	0,00	113 863,39	113 863,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	113 863,39	113 863,39 C
0281010208	Transferências de capital	0,00	527 346,59	527 346,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	527 346,59	527 346,59 C
028101020805	Administração local	0,00	397 796,59	397 796,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	397 796,59	397 796,59 C
02810102080501	Continente	0,00	397 796,59	397 796,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	397 796,59	397 796,59 C
0281010208050102	Freguesias	0,00	397 796,59	397 796,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	397 796,59	397 796,59 C
028101020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	129 550,00	129 550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129 550,00	129 550,00 C
02810102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	129 550,00	129 550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129 550,00	129 550,00 C
0281010208070101	Instituições	0,00	129 550,00	129 550,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129 550,00	129 550,00 C
0281010211	Outras despesas de capital	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
028101021102	Diversas	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
02810102110299	Outras	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
02810103	Operações Financeiras	0,00	11 533,50	11 533,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533,50	11 533,50 C
0281010303	Juros e outros encargos	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
028101030301	Juros da dívida pública	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
02810103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
0281010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
0281010303010302	Banco Português de Investimento	0,00	674,77	674,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	674,77	674,77 C
0281010310	Passivos financeiros	0,00	10 858,73	10 858,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 858,73 C
028101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10 858,73	10 858,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 858,73 C
02810103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10 858,73	10 858,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 858,73 C
0281010310060303	Banco Português de Investimento	0,00	10 858,73	10 858,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 858,73 C
0282	Pagamentos de períodos findos	0,00	293 183,55	293 183,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293 183,55	293 183,55 C
028201	Administração Autárquica	0,00	293 183,55	293 183,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293 183,55	293 183,55 C
02820102	Câmara Municipal	0,00	293 183,55	293 183,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293 183,55	293 183,55 C
0282010201	Despesas com o pessoal	0,00	107 758,44	107 758,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107 758,44	107 758,44 C
028201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	36 529,22	36 529,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 529,22	36 529,22 C
02820102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	1 187,73	1 187,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,73	1 187,73 C
02820102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	26 751,64	26 751,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 751,64	26 751,64 C
0282010201010401	Pessoal em Funções	0,00	26 480,44	26 480,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,44	26 480,44 C
0282010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	271,20	271,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	271,20 C
02820102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	3 375,01	3 375,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,01	3 375,01 C
0282010201010601	Pessoal em Funções	0,00	2 271,08	2 271,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,08	2 271,08 C
0282010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 103,93	1 103,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,93	1 103,93 C
02820102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	3 384,36	3 384,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,36	3 384,36 C
02820102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	292,09	292,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292,09	292,09 C
02820102010111	Representação	0,00	335,78	335,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335,78	335,78 C
02820102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 202,61	1 202,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,61	1 202,61 C
0282010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	180,80	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80	180,80 C
0282010201011401	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	180,80	180,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,80	180,80 C
0282010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	1 021,81	1 021,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,81	1 021,81 C
0282010201011404	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 021,81	1 021,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,81	1 021,81 C
028201020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	160,29	160,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,29	160,29 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02820102010202	Horas extraordinárias	0,00	142,28	142,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	142,28	142,28 C
02820102010205	Abono para falhas	0,00	18,01	18,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01 C
028201020103	Segurança social	0,00	71 068,93	71 068,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71 068,93	71 068,93 C
02820102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	180,00	180,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00 C
02820102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	70 137,38	70 137,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 137,38	70 137,38 C
0282010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	70 137,38	70 137,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 137,38	70 137,38 C
0282010201030502	Caixa Geral de Aposentações	0,00	27 196,51	27 196,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196,51	27 196,51 C
0282010201030502	Regime Geral	0,00	42 940,87	42 940,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 940,87	42 940,87 C
02820102010308	Outras pensões	0,00	751,55	751,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	751,55	751,55 C
0282010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 489,50	5 489,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489,50	5 489,50 C
028201020201	Aquisição de bens	0,00	4 148,97	4 148,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,97	4 148,97 C
02820102020104	Limpeza e higiene	0,00	3 553,95	3 553,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,95	3 553,95 C
02820102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	190,27	190,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,27	190,27 C
02820102020108	Material de escritório	0,00	26,30	26,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	26,30 C
02820102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	299,73	299,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299,73	299,73 C
02820102020121	Outros bens	0,00	78,72	78,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72 C
028201020202	Aquisição de serviços	0,00	1 340,53	1 340,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,53	1 340,53 C
02820102020201	Encargos das instalações	0,00	15,64	15,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	15,64 C
02820102020210	Transportes	0,00	159,50	159,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50 C
02820102020217	Publicidade	0,00	25,00	25,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00 C
02820102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	430,50	430,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50 C
02820102020225	Outros serviços	0,00	709,89	709,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	709,89	709,89 C
0282010204	Transferências correntes	0,00	29 999,79	29 999,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,79	29 999,79 C
028201020405	Administração local	0,00	27 485,35	27 485,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485,35	27 485,35 C
02820102040501	Continente	0,00	27 485,35	27 485,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485,35	27 485,35 C
0282010204050102	Freguesias	0,00	27 485,35	27 485,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485,35	27 485,35 C
028201020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 514,44	2 514,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,44	2 514,44 C
02820102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 514,44	2 514,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,44	2 514,44 C
0282010207	Aquisição de bens de capital	0,00	27 901,68	27 901,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901,68	27 901,68 C
028201020701	Investimentos	0,00	27 901,68	27 901,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901,68	27 901,68 C
02820102070102	Habitações	0,00	22 050,00	22 050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00 C
0282010207010201	Construção	0,00	22 050,00	22 050,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00 C
02820102070104	Construções diversas	0,00	5 851,68	5 851,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,68	5 851,68 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0282010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	4 511,68	4 511,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511,68	4 511,68 C
0282010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	1 340,00	1 340,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00 C
0282010208	Transferências de capital	0,00	122 034,14	122 034,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122 034,14	122 034,14 C
028201020805	Administração local	0,00	122 034,14	122 034,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122 034,14	122 034,14 C
02820102080501	Continente	0,00	122 034,14	122 034,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122 034,14	122 034,14 C
0282010208050102	Freguesias	0,00	122 034,14	122 034,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122 034,14	122 034,14 C
029	Reposições abatidas aos pagamentos	75 282,83	75 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75 282,83	75 282,83	0,00
0291	RAP emitidas	75 282,83	0,00	75 282,83 D	0,00	0,00	0,00	75 282,83	0,00	75 282,83 D
029101	Administração Autárquica	75 282,83	0,00	75 282,83 D	0,00	0,00	0,00	75 282,83	0,00	75 282,83 D
02910102	Câmara Municipal	75 282,83	0,00	75 282,83 D	0,00	0,00	0,00	75 282,83	0,00	75 282,83 D
0291010201	Despesas com o pessoal	262,89	0,00	262,89 D	0,00	0,00	0,00	262,89	0,00	262,89 D
029101020101	Remunerações certas e permanentes	262,89	0,00	262,89 D	0,00	0,00	0,00	262,89	0,00	262,89 D
02910102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	130,42	0,00	130,42 D	0,00	0,00	0,00	130,42	0,00	130,42 D
0291010201010401	Pessoal em Funções	41,05	0,00	41,05 D	0,00	0,00	0,00	41,05	0,00	41,05 D
0291010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	0,00	89,37 D	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	89,37 D
02910102010106	Pessoal contratado a termo	132,47	0,00	132,47 D	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00	132,47 D
0291010201010601	Pessoal em Funções	132,47	0,00	132,47 D	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00	132,47 D
0291010202	Aquisição de bens e serviços	5 020,76	0,00	5 020,76 D	0,00	0,00	0,00	5 020,76	0,00	5 020,76 D
029101020201	Aquisição de bens	4 979,82	0,00	4 979,82 D	0,00	0,00	0,00	4 979,82	0,00	4 979,82 D
02910102020102	Combustíveis e lubrificantes	4 979,82	0,00	4 979,82 D	0,00	0,00	0,00	4 979,82	0,00	4 979,82 D
0291010202010299	Outros	4 979,82	0,00	4 979,82 D	0,00	0,00	0,00	4 979,82	0,00	4 979,82 D
029101020202	Aquisição de serviços	40,94	0,00	40,94 D	0,00	0,00	0,00	40,94	0,00	40,94 D
02910102020212	Seguros	40,94	0,00	40,94 D	0,00	0,00	0,00	40,94	0,00	40,94 D
0291010203	Juros e outros encargos	17,10	0,00	17,10 D	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10 D
029101020306	Outros encargos financeiros	17,10	0,00	17,10 D	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10 D
02910102030601	Outros encargos financeiros	17,10	0,00	17,10 D	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10 D
0291010203060101	Serviços Bancários	17,10	0,00	17,10 D	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10 D
0291010207	Aquisição de bens de capital	69 982,08	0,00	69 982,08 D	0,00	0,00	0,00	69 982,08	0,00	69 982,08 D
029101020701	Investimentos	69 982,08	0,00	69 982,08 D	0,00	0,00	0,00	69 982,08	0,00	69 982,08 D
02910102070109	Equipamento administrativo	69 982,08	0,00	69 982,08 D	0,00	0,00	0,00	69 982,08	0,00	69 982,08 D
0292	RAP recebidas	0,00	75 282,83	75 282,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 282,83	75 282,83 C
029201	Administração Autárquica	0,00	75 282,83	75 282,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 282,83	75 282,83 C
02920102	Câmara Municipal	0,00	75 282,83	75 282,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75 282,83	75 282,83 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0292010201	Despesas com o pessoal	0,00	262,89	262,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262,89	262,89 C
029201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	262,89	262,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	262,89	262,89 C
02920102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	130,42	130,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42	130,42 C
0292010201010401	Pessoal em Funções	0,00	41,05	41,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	41,05 C
0292010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	89,37	89,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	89,37 C
02920102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	132,47	132,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,47	132,47 C
0292010201010601	Pessoal em Funções	0,00	132,47	132,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132,47	132,47 C
0292010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 020,76	5 020,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,76	5 020,76 C
029201020201	Aquisição de bens	0,00	4 979,82	4 979,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,82	4 979,82 C
02920102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	4 979,82	4 979,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,82	4 979,82 C
0292010202010299	Outros	0,00	4 979,82	4 979,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,82	4 979,82 C
029201020202	Aquisição de serviços	0,00	40,94	40,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	40,94 C
02920102020212	Seguros	0,00	40,94	40,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	40,94 C
0292010203	Juros e outros encargos	0,00	17,10	17,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10 C
029201020306	Outros encargos financeiros	0,00	17,10	17,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10 C
02920102030601	Outros encargos financeiros	0,00	17,10	17,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10 C
0292010203060101	Serviços Bancários	0,00	17,10	17,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	17,10 C
0292010207	Aquisição de bens de capital	0,00	69 982,08	69 982,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982,08	69 982,08 C
029201020701	Investimentos	0,00	69 982,08	69 982,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982,08	69 982,08 C
02920102070109	Equipamento administrativo	0,00	69 982,08	69 982,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69 982,08	69 982,08 C
04	Despesa a pagar em períodos futuros	2 843 690,38	2 843 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 690,38	2 843 690,38	0,00
041	Orçamento	2 528 320,14	315 370,24	2 212 949,90 D	0,00	0,00	0,00	2 528 320,14	315 370,24	2 212 949,90 D
0411	Período (n+1)	1 142 200,11	25 874,24	1 116 325,87 D	0,00	0,00	0,00	1 142 200,11	25 874,24	1 116 325,87 D
041101	Administração Autárquica	1 142 200,11	25 874,24	1 116 325,87 D	0,00	0,00	0,00	1 142 200,11	25 874,24	1 116 325,87 D
04110102	Câmara Municipal	1 142 200,11	25 874,24	1 116 325,87 D	0,00	0,00	0,00	1 142 200,11	25 874,24	1 116 325,87 D
0411010201	Despesas com o pessoal	40 630,83	5 456,24	35 174,59 D	0,00	0,00	0,00	40 630,83	5 456,24	35 174,59 D
041101020101	Remunerações certas e permanentes	29 179,00	5 456,24	23 722,76 D	0,00	0,00	0,00	29 179,00	5 456,24	23 722,76 D
04110102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29 179,00	5 456,24	23 722,76 D	0,00	0,00	0,00	29 179,00	5 456,24	23 722,76 D
041101020103	Segurança social	11 451,83	0,00	11 451,83 D	0,00	0,00	0,00	11 451,83	0,00	11 451,83 D
04110102010309	Seguros	11 451,83	0,00	11 451,83 D	0,00	0,00	0,00	11 451,83	0,00	11 451,83 D
0411010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11 451,83	0,00	11 451,83 D	0,00	0,00	0,00	11 451,83	0,00	11 451,83 D
0411010202	Aquisição de bens e serviços	488 481,03	20 418,00	468 063,03 D	0,00	0,00	0,00	488 481,03	20 418,00	468 063,03 D
041101020201	Aquisição de bens	230 202,12	0,00	230 202,12 D	0,00	0,00	0,00	230 202,12	0,00	230 202,12 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
04110102020102	Combustíveis e lubrificantes	28 761,24	0,00	28 761,24 D	0,00	0,00	0,00	28 761,24	0,00	28 761,24 D
0411010202010299	Outros	28 761,24	0,00	28 761,24 D	0,00	0,00	0,00	28 761,24	0,00	28 761,24 D
04110102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	153 124,94	0,00	153 124,94 D	0,00	0,00	0,00	153 124,94	0,00	153 124,94 D
04110102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	40 861,00	0,00	40 861,00 D	0,00	0,00	0,00	40 861,00	0,00	40 861,00 D
04110102020121	Outros bens	7 454,94	0,00	7 454,94 D	0,00	0,00	0,00	7 454,94	0,00	7 454,94 D
041101020202	Aquisição de serviços	258 278,91	20 418,00	237 860,91 D	0,00	0,00	0,00	258 278,91	20 418,00	237 860,91 D
04110102020202	Limpeza e higiene	32 526,20	0,00	32 526,20 D	0,00	0,00	0,00	32 526,20	0,00	32 526,20 D
04110102020206	Locação de material de transporte	2 128,20	0,00	2 128,20 D	0,00	0,00	0,00	2 128,20	0,00	2 128,20 D
04110102020209	Comunicações	31 471,21	0,00	31 471,21 D	0,00	0,00	0,00	31 471,21	0,00	31 471,21 D
04110102020210	Transportes	31 415,22	0,00	31 415,22 D	0,00	0,00	0,00	31 415,22	0,00	31 415,22 D
04110102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 302,50	0,00	8 302,50 D	0,00	0,00	0,00	8 302,50	0,00	8 302,50 D
04110102020219	Assistência técnica	14 169,60	0,00	14 169,60 D	0,00	0,00	0,00	14 169,60	0,00	14 169,60 D
04110102020220	Outros trabalhos especializados	53 119,98	0,00	53 119,98 D	0,00	0,00	0,00	53 119,98	0,00	53 119,98 D
04110102020225	Outros serviços	85 146,00	20 418,00	64 728,00 D	0,00	0,00	0,00	85 146,00	20 418,00	64 728,00 D
0411010204	Transferências correntes	303 992,83	0,00	303 992,83 D	0,00	0,00	0,00	303 992,83	0,00	303 992,83 D
041101020405	Administração local	303 992,83	0,00	303 992,83 D	0,00	0,00	0,00	303 992,83	0,00	303 992,83 D
04110102040501	Continente	303 992,83	0,00	303 992,83 D	0,00	0,00	0,00	303 992,83	0,00	303 992,83 D
0411010204050103	Serviços autónomos da administração local	303 992,83	0,00	303 992,83 D	0,00	0,00	0,00	303 992,83	0,00	303 992,83 D
0411010207	Aquisição de bens de capital	300 227,02	0,00	300 227,02 D	0,00	0,00	0,00	300 227,02	0,00	300 227,02 D
041101020701	Investimentos	300 227,02	0,00	300 227,02 D	0,00	0,00	0,00	300 227,02	0,00	300 227,02 D
04110102070103	Edifícios	300 227,02	0,00	300 227,02 D	0,00	0,00	0,00	300 227,02	0,00	300 227,02 D
0411010207010301	Instalações de serviços	103 917,00	0,00	103 917,00 D	0,00	0,00	0,00	103 917,00	0,00	103 917,00 D
0411010207010304	Creches	196 310,02	0,00	196 310,02 D	0,00	0,00	0,00	196 310,02	0,00	196 310,02 D
0411010208	Transferências de capital	8 868,40	0,00	8 868,40 D	0,00	0,00	0,00	8 868,40	0,00	8 868,40 D
041101020805	Administração local	8 868,40	0,00	8 868,40 D	0,00	0,00	0,00	8 868,40	0,00	8 868,40 D
04110102080501	Continente	8 868,40	0,00	8 868,40 D	0,00	0,00	0,00	8 868,40	0,00	8 868,40 D
0411010208050103	Serviços autónomos da administração local	8 868,40	0,00	8 868,40 D	0,00	0,00	0,00	8 868,40	0,00	8 868,40 D
0412	Período (n+2)	341 370,54	0,00	341 370,54 D	0,00	0,00	0,00	341 370,54	0,00	341 370,54 D
041201	Administração Autárquica	341 370,54	0,00	341 370,54 D	0,00	0,00	0,00	341 370,54	0,00	341 370,54 D
04120102	Câmara Municipal	341 370,54	0,00	341 370,54 D	0,00	0,00	0,00	341 370,54	0,00	341 370,54 D
0412010202	Aquisição de bens e serviços	45 397,93	0,00	45 397,93 D	0,00	0,00	0,00	45 397,93	0,00	45 397,93 D
041201020202	Aquisição de serviços	45 397,93	0,00	45 397,93 D	0,00	0,00	0,00	45 397,93	0,00	45 397,93 D
04120102020209	Comunicações	22 926,33	0,00	22 926,33 D	0,00	0,00	0,00	22 926,33	0,00	22 926,33 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
04120102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 302,00	0,00	8 302,00 D	0,00	0,00	0,00	8 302,00	0,00	8 302,00 D
04120102020219	Assistência técnica	14 169,60	0,00	14 169,60 D	0,00	0,00	0,00	14 169,60	0,00	14 169,60 D
0412010204	Transferências correntes	295 585,10	0,00	295 585,10 D	0,00	0,00	0,00	295 585,10	0,00	295 585,10 D
041201020405	Administração local	295 585,10	0,00	295 585,10 D	0,00	0,00	0,00	295 585,10	0,00	295 585,10 D
04120102040501	Continente	295 585,10	0,00	295 585,10 D	0,00	0,00	0,00	295 585,10	0,00	295 585,10 D
0412010204050103	Serviços autónomos da administração local	295 585,10	0,00	295 585,10 D	0,00	0,00	0,00	295 585,10	0,00	295 585,10 D
0412010208	Transferências de capital	387,51	0,00	387,51 D	0,00	0,00	0,00	387,51	0,00	387,51 D
041201020805	Administração local	387,51	0,00	387,51 D	0,00	0,00	0,00	387,51	0,00	387,51 D
04120102080501	Continente	387,51	0,00	387,51 D	0,00	0,00	0,00	387,51	0,00	387,51 D
0412010208050103	Serviços autónomos da administração local	387,51	0,00	387,51 D	0,00	0,00	0,00	387,51	0,00	387,51 D
0413	Período (n+3)	333 852,49	0,00	333 852,49 D	0,00	0,00	0,00	333 852,49	0,00	333 852,49 D
041301	Administração Autárquica	333 852,49	0,00	333 852,49 D	0,00	0,00	0,00	333 852,49	0,00	333 852,49 D
04130102	Câmara Municipal	333 852,49	0,00	333 852,49 D	0,00	0,00	0,00	333 852,49	0,00	333 852,49 D
0413010202	Aquisição de bens e serviços	34 159,60	0,00	34 159,60 D	0,00	0,00	0,00	34 159,60	0,00	34 159,60 D
041301020202	Aquisição de serviços	34 159,60	0,00	34 159,60 D	0,00	0,00	0,00	34 159,60	0,00	34 159,60 D
04130102020209	Comunicações	19 991,00	0,00	19 991,00 D	0,00	0,00	0,00	19 991,00	0,00	19 991,00 D
04130102020219	Assistência técnica	14 168,60	0,00	14 168,60 D	0,00	0,00	0,00	14 168,60	0,00	14 168,60 D
0413010204	Transferências correntes	299 692,89	0,00	299 692,89 D	0,00	0,00	0,00	299 692,89	0,00	299 692,89 D
041301020405	Administração local	299 692,89	0,00	299 692,89 D	0,00	0,00	0,00	299 692,89	0,00	299 692,89 D
04130102040501	Continente	299 692,89	0,00	299 692,89 D	0,00	0,00	0,00	299 692,89	0,00	299 692,89 D
0413010204050103	Serviços autónomos da administração local	299 692,89	0,00	299 692,89 D	0,00	0,00	0,00	299 692,89	0,00	299 692,89 D
0414	Período (n+4)	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	0,00	0,00	289 496,00	0,00	289 496,00 D
041401	Administração Autárquica	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	0,00	0,00	289 496,00	0,00	289 496,00 D
04140102	Câmara Municipal	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	0,00	0,00	289 496,00	0,00	289 496,00 D
0414010204	Transferências correntes	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	0,00	0,00	289 496,00	0,00	289 496,00 D
041401020405	Administração local	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	0,00	0,00	289 496,00	0,00	289 496,00 D
04140102040501	Continente	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	0,00	0,00	289 496,00	0,00	289 496,00 D
0414010204050103	Serviços autónomos da administração local	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	0,00	0,00	289 496,00	0,00	289 496,00 D
0415	Períodos seguintes	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	0,00	0,00	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D
041501	Administração Autárquica	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	0,00	0,00	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D
04150102	Câmara Municipal	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	0,00	0,00	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D
0415010204	Transferências correntes	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	0,00	0,00	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D
041501020405	Administração local	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	0,00	0,00	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
04150102040501	Continente	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	0,00	0,00	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D
0415010204050103	Serviços autónomos da administração local	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	0,00	0,00	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D
042	Compromissos assumidos	315 370,24	2 528 320,14	2 212 949,90 C	0,00	0,00	0,00	315 370,24	2 528 320,14	2 212 949,90 C
0421	Período (n+1)	25 874,24	1 142 200,11	1 116 325,87 C	0,00	0,00	0,00	25 874,24	1 142 200,11	1 116 325,87 C
042101	Administração Autárquica	25 874,24	1 142 200,11	1 116 325,87 C	0,00	0,00	0,00	25 874,24	1 142 200,11	1 116 325,87 C
04210102	Câmara Municipal	25 874,24	1 142 200,11	1 116 325,87 C	0,00	0,00	0,00	25 874,24	1 142 200,11	1 116 325,87 C
0421010201	Despesas com o pessoal	5 456,24	40 630,83	35 174,59 C	0,00	0,00	0,00	5 456,24	40 630,83	35 174,59 C
042101020101	Remunerações certas e permanentes	5 456,24	29 179,00	23 722,76 C	0,00	0,00	0,00	5 456,24	29 179,00	23 722,76 C
04210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5 456,24	29 179,00	23 722,76 C	0,00	0,00	0,00	5 456,24	29 179,00	23 722,76 C
042101020103	Segurança social	0,00	11 451,83	11 451,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,83	11 451,83 C
04210102010309	Seguros	0,00	11 451,83	11 451,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,83	11 451,83 C
0421010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	11 451,83	11 451,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,83	11 451,83 C
0421010202	Aquisição de bens e serviços	20 418,00	488 481,03	468 063,03 C	0,00	0,00	0,00	20 418,00	488 481,03	468 063,03 C
042101020201	Aquisição de bens	0,00	230 202,12	230 202,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	230 202,12	230 202,12 C
04210102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	28 761,24	28 761,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 761,24	28 761,24 C
0421010202010299	Outros	0,00	28 761,24	28 761,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 761,24	28 761,24 C
04210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	153 124,94	153 124,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	153 124,94	153 124,94 C
04210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	40 861,00	40 861,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40 861,00	40 861,00 C
04210102020121	Outros bens	0,00	7 454,94	7 454,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,94	7 454,94 C
042101020202	Aquisição de serviços	20 418,00	258 278,91	237 860,91 C	0,00	0,00	0,00	20 418,00	258 278,91	237 860,91 C
04210102020202	Limpeza e higiene	0,00	32 526,20	32 526,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 526,20	32 526,20 C
04210102020206	Locação de material de transporte	0,00	2 128,20	2 128,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,20	2 128,20 C
04210102020209	Comunicações	0,00	31 471,21	31 471,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 471,21	31 471,21 C
04210102020210	Transportes	0,00	31 415,22	31 415,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31 415,22	31 415,22 C
04210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	8 302,50	8 302,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50 C
04210102020219	Assistência técnica	0,00	14 169,60	14 169,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60 C
04210102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	53 119,98	53 119,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53 119,98	53 119,98 C
04210102020225	Outros serviços	20 418,00	85 146,00	64 728,00 C	0,00	0,00	0,00	20 418,00	85 146,00	64 728,00 C
0421010204	Transferências correntes	0,00	303 992,83	303 992,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	303 992,83	303 992,83 C
042101020405	Administração local	0,00	303 992,83	303 992,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	303 992,83	303 992,83 C
04210102040501	Continente	0,00	303 992,83	303 992,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	303 992,83	303 992,83 C
0421010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	303 992,83	303 992,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	303 992,83	303 992,83 C
0421010207	Aquisição de bens de capital	0,00	300 227,02	300 227,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 227,02	300 227,02 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
042101020701	Investimentos	0,00	300 227,02	300 227,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 227,02	300 227,02 C
04210102070103	Edifícios	0,00	300 227,02	300 227,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 227,02	300 227,02 C
0421010207010301	Instalações de serviços	0,00	103 917,00	103 917,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917,00	103 917,00 C
0421010207010304	Creches	0,00	196 310,02	196 310,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196 310,02	196 310,02 C
0421010208	Transferências de capital	0,00	8 868,40	8 868,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,40	8 868,40 C
042101020805	Administração local	0,00	8 868,40	8 868,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,40	8 868,40 C
04210102080501	Continente	0,00	8 868,40	8 868,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,40	8 868,40 C
0421010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	8 868,40	8 868,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,40	8 868,40 C
0422	Período (n+2)	0,00	341 370,54	341 370,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341 370,54	341 370,54 C
042201	Administração Autárquica	0,00	341 370,54	341 370,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341 370,54	341 370,54 C
04220102	Câmara Municipal	0,00	341 370,54	341 370,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	341 370,54	341 370,54 C
0422010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	45 397,93	45 397,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 397,93	45 397,93 C
042201020202	Aquisição de serviços	0,00	45 397,93	45 397,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45 397,93	45 397,93 C
04220102020209	Comunicações	0,00	22 926,33	22 926,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 926,33	22 926,33 C
04220102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	8 302,00	8 302,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00	8 302,00 C
04220102020219	Assistência técnica	0,00	14 169,60	14 169,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60 C
0422010204	Transferências correntes	0,00	295 585,10	295 585,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	295 585,10	295 585,10 C
042201020405	Administração local	0,00	295 585,10	295 585,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	295 585,10	295 585,10 C
04220102040501	Continente	0,00	295 585,10	295 585,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	295 585,10	295 585,10 C
0422010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	295 585,10	295 585,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	295 585,10	295 585,10 C
0422010208	Transferências de capital	0,00	387,51	387,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387,51	387,51 C
042201020805	Administração local	0,00	387,51	387,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387,51	387,51 C
04220102080501	Continente	0,00	387,51	387,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387,51	387,51 C
0422010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	387,51	387,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	387,51	387,51 C
0423	Período (n+3)	0,00	333 852,49	333 852,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 852,49	333 852,49 C
042301	Administração Autárquica	0,00	333 852,49	333 852,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 852,49	333 852,49 C
04230102	Câmara Municipal	0,00	333 852,49	333 852,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 852,49	333 852,49 C
0423010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	34 159,60	34 159,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 159,60	34 159,60 C
042301020202	Aquisição de serviços	0,00	34 159,60	34 159,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 159,60	34 159,60 C
04230102020209	Comunicações	0,00	19 991,00	19 991,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991,00	19 991,00 C
04230102020219	Assistência técnica	0,00	14 168,60	14 168,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,60	14 168,60 C
0423010204	Transferências correntes	0,00	299 692,89	299 692,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299 692,89	299 692,89 C
042301020405	Administração local	0,00	299 692,89	299 692,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299 692,89	299 692,89 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
04230102040501	Continente	0,00	299 692,89	299 692,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299 692,89	299 692,89 C
0423010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	299 692,89	299 692,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	299 692,89	299 692,89 C
0424	Período (n+4)	0,00	289 496,00	289 496,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289 496,00	289 496,00 C
042401	Administração Autárquica	0,00	289 496,00	289 496,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289 496,00	289 496,00 C
04240102	Câmara Municipal	0,00	289 496,00	289 496,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289 496,00	289 496,00 C
0424010204	Transferências correntes	0,00	289 496,00	289 496,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289 496,00	289 496,00 C
042401020405	Administração local	0,00	289 496,00	289 496,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289 496,00	289 496,00 C
04240102040501	Continente	0,00	289 496,00	289 496,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289 496,00	289 496,00 C
0424010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	289 496,00	289 496,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289 496,00	289 496,00 C
0425	Períodos seguintes	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	0,00	0,00	0,00	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C
042501	Administração Autárquica	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	0,00	0,00	0,00	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C
04250102	Câmara Municipal	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	0,00	0,00	0,00	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C
0425010204	Transferências correntes	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	0,00	0,00	0,00	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C
042501020405	Administração local	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	0,00	0,00	0,00	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C
04250102040501	Continente	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	0,00	0,00	0,00	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C
0425010204050103	Serviços autónomos da administração local	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	0,00	0,00	0,00	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C
07	Operações de Tesouraria	961 952,13	961 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	961 952,13	961 952,13	0,00
071	Recebimentos por operações de tesouraria	877 071,41	36 965,83	840 105,58 D	0,00	0,00	0,00	877 071,41	36 965,83	840 105,58 D
0712	Cobrança de receita por conta de outrem	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
07121	Receita Fiscal	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
071219	Outras entidades beneficiárias	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
0713	Constituição e reforço de cauções e garantias	816 608,87	0,00	816 608,87 D	0,00	0,00	0,00	816 608,87	0,00	816 608,87 D
0716	Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	36 936,65	36 936,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,65	36 936,65 C
0719	Outras receitas de operações tesouraria	60 462,54	0,00	60 462,54 D	0,00	0,00	0,00	60 462,54	0,00	60 462,54 D
072	Pagamentos por operações de tesouraria	0,00	84 880,72	84 880,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84 880,72	84 880,72 C
0723	Devolução de cauções e garantias	0,00	65 805,84	65 805,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 805,84	65 805,84 C
0729	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	19 074,88	19 074,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,88	19 074,88 C
079	Conta refletida	84 880,72	840 105,58	755 224,86 C	0,00	0,00	0,00	84 880,72	840 105,58	755 224,86 C
0791	Recebimentos por operações de tesouraria	0,00	840 105,58	840 105,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	840 105,58	840 105,58 C
0792	Pagamentos por operações de tesouraria	84 880,72	0,00	84 880,72 D	0,00	0,00	0,00	84 880,72	0,00	84 880,72 D
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo	1 225 234,90	1 225 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 234,90	1 225 234,90	0,00
092	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	1 143 373,06	129 129,66	1 014 243,40 D	0,00	0,00	0,00	1 143 373,06	129 129,66	1 014 243,40 D
0921	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas - Prestadas	1 143 373,06	47 267,82	1 096 105,24 D	0,00	0,00	0,00	1 143 373,06	47 267,82	1 096 105,24 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0921000019	Artur Abrantes, Lda	4 004,78	0,00	4 004,78 D	0,00	0,00	0,00	4 004,78	0,00	4 004,78 D
0921001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	42 059,05	0,00	42 059,05 D	0,00	0,00	0,00	42 059,05	0,00	42 059,05 D
0921001435	Antonio Frias Ferreira	10 265,66	0,00	10 265,66 D	0,00	0,00	0,00	10 265,66	0,00	10 265,66 D
0921001479	Construções Pelezinhos.Ldª.	2 942,35	0,00	2 942,35 D	0,00	0,00	0,00	2 942,35	0,00	2 942,35 D
0921001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	220 519,91	0,00	220 519,91 D	0,00	0,00	0,00	220 519,91	0,00	220 519,91 D
0921001989	CONSIPEL, LDA	276 890,28	0,00	276 890,28 D	0,00	0,00	0,00	276 890,28	0,00	276 890,28 D
0921002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	41 650,10	0,00	41 650,10 D	0,00	0,00	0,00	41 650,10	0,00	41 650,10 D
0921003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	184 340,24	0,00	184 340,24 D	0,00	0,00	0,00	184 340,24	0,00	184 340,24 D
0921003091	DXS - Sociedade de Construções, Lda	17 490,00	0,00	17 490,00 D	0,00	0,00	0,00	17 490,00	0,00	17 490,00 D
0921003119	Construções Graciano & Sousa Lda	18 336,47	0,00	18 336,47 D	0,00	0,00	0,00	18 336,47	0,00	18 336,47 D
0921003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	6 840,25	0,00	6 840,25 D	0,00	0,00	0,00	6 840,25	0,00	6 840,25 D
0921003415	FLOPONOR - Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A.	8 201,26	0,00	8 201,26 D	0,00	0,00	0,00	8 201,26	0,00	8 201,26 D
0921003445	ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Ldª.	14 981,95	0,00	14 981,95 D	0,00	0,00	0,00	14 981,95	0,00	14 981,95 D
0921003691	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.	13 865,85	0,00	13 865,85 D	0,00	0,00	0,00	13 865,85	0,00	13 865,85 D
0921004817	PAVIMARCA, S.A.	14 620,50	0,00	14 620,50 D	0,00	0,00	0,00	14 620,50	0,00	14 620,50 D
0921005053	GUMERVIAS Construção Civil E Obras Públicas, Ldª.	115 217,08	0,00	115 217,08 D	0,00	0,00	0,00	115 217,08	0,00	115 217,08 D
0921005103	Persovias, Ldª	5 574,50	0,00	5 574,50 D	0,00	0,00	0,00	5 574,50	0,00	5 574,50 D
0921005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	10 017,85	0,00	10 017,85 D	0,00	0,00	0,00	10 017,85	0,00	10 017,85 D
0921005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	3 550,22	0,00	3 550,22 D	0,00	0,00	0,00	3 550,22	0,00	3 550,22 D
0921005342	URBANLUDIC, Ldª	5 782,40	0,00	5 782,40 D	0,00	0,00	0,00	5 782,40	0,00	5 782,40 D
0921005343	Marvolpumps, S.A	3 314,94	0,00	3 314,94 D	0,00	0,00	0,00	3 314,94	0,00	3 314,94 D
0921005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	14 998,01	0,00	14 998,01 D	0,00	0,00	0,00	14 998,01	0,00	14 998,01 D
0921005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	5 434,00	0,00	5 434,00 D	0,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	5 434,00 D
0921005545	Construção Duradoura - Construção Civil e Obras Publicas, Ld:	29 435,89	0,00	29 435,89 D	0,00	0,00	0,00	29 435,89	0,00	29 435,89 D
0921005774	Vitor Pedro Jesus Rocha , Unipessoal, Ldª.	2 693,67	0,00	2 693,67 D	0,00	0,00	0,00	2 693,67	0,00	2 693,67 D
0921005812	GEOTEXTURA - Unipessoal, Ldª.	22 052,09	0,00	22 052,09 D	0,00	0,00	0,00	22 052,09	0,00	22 052,09 D
0921005823	PROSPERTRAVESSIA UNIPESSOAL, LDA	14 256,33	0,00	14 256,33 D	0,00	0,00	0,00	14 256,33	0,00	14 256,33 D
0921005834	CARLENHAS LDA	4 369,43	0,00	4 369,43 D	0,00	0,00	0,00	4 369,43	0,00	4 369,43 D
0921006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	29 668,00	0,00	29 668,00 D	0,00	0,00	0,00	29 668,00	0,00	29 668,00 D
09212	Apuramento de Garantias	0,00	47 267,82	47 267,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47 267,82	47 267,82 C
0922	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -Devolvidas	0,00	81 861,84	81 861,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 861,84	81 861,84 C
09222	Devolvidas a Fornecedores de imobilizado	0,00	81 861,84	81 861,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 861,84	81 861,84 C
099	Conta refletida	81 861,84	1 096 105,24	1 014 243,40 C	0,00	0,00	0,00	81 861,84	1 096 105,24	1 014 243,40 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0992	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	81 861,84	1 096 105,24	1 014 243,40 C	0,00	0,00	0,00	81 861,84	1 096 105,24	1 014 243,40 C
11	Caixa	25 579 708,67	25 576 621,57	3 087,10 D	0,00	0,00	0,00	25 579 708,67	25 576 621,57	3 087,10 D
111	Caixa A	25 390 890,42	25 387 803,32	3 087,10 D	0,00	0,00	0,00	25 390 890,42	25 387 803,32	3 087,10 D
1111	Caixa A	25 390 890,42	25 387 803,32	3 087,10 D	0,00	0,00	0,00	25 390 890,42	25 387 803,32	3 087,10 D
117	Valores a entregar a terceiros	167 849,29	167 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	167 849,29	167 849,29	0,00
118	Fundo fixo	20 968,96	20 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968,96	20 968,96	0,00
118000552	Susana Maria Carreira Dias Pinto	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
118001569	Fernando António Correia Gomes	8 611,81	8 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,81	8 611,81	0,00
118001602	Fernando Gomes Morais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
118002587	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	5 754,19	5 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754,19	5 754,19	0,00
118004332	Carlos Alberto Pereira de Sousa	4 802,96	4 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,96	4 802,96	0,00
12	Depósitos à ordem	26 189 625,44	18 719 756,31	7 469 869,13 D	0,00	0,00	0,00	26 189 625,44	18 719 756,31	7 469 869,13 D
122	Depósitos bancários	26 189 625,44	18 719 756,31	7 469 869,13 D	0,00	0,00	0,00	26 189 625,44	18 719 756,31	7 469 869,13 D
12201	NOVO BANCO, S.A.	510 968,71	195,96	510 772,75 D	0,00	0,00	0,00	510 968,71	195,96	510 772,75 D
1220101	Conta nº 000700000039947422823	510 968,71	195,96	510 772,75 D	0,00	0,00	0,00	510 968,71	195,96	510 772,75 D
12202	Banco BPI	351 649,83	339 572,75	12 077,08 D	0,00	0,00	0,00	351 649,83	339 572,75	12 077,08 D
1220201	Conta nº 001000001717606010144	351 649,83	339 572,75	12 077,08 D	0,00	0,00	0,00	351 649,83	339 572,75	12 077,08 D
12203	Santander Totta	735 736,67	444 715,01	291 021,66 D	0,00	0,00	0,00	735 736,67	444 715,01	291 021,66 D
1220301	Conta nº 001800032140478502008	735 736,67	444 715,01	291 021,66 D	0,00	0,00	0,00	735 736,67	444 715,01	291 021,66 D
12204	Banco Comercial Português	226 458,53	201 196,23	25 262,30 D	0,00	0,00	0,00	226 458,53	201 196,23	25 262,30 D
1220401	Conta nº 003300005011769218405	226 458,53	201 196,23	25 262,30 D	0,00	0,00	0,00	226 458,53	201 196,23	25 262,30 D
12205	Caixa Geral de Depósitos, Sa	23 380 739,43	16 793 821,02	6 586 918,41 D	0,00	0,00	0,00	23 380 739,43	16 793 821,02	6 586 918,41 D
1220501	Conta nº 00350753000002239301 8 (GERAL)	21 738 431,01	15 194 107,66	6 544 323,35 D	0,00	0,00	0,00	21 738 431,01	15 194 107,66	6 544 323,35 D
1220502	Conta nº 00350753000224835309 2 (ESPAÇO INTERNET)	40 328,99	0,00	40 328,99 D	0,00	0,00	0,00	40 328,99	0,00	40 328,99 D
1220503	Conta nº 00350753000268638307 3 (PRR - Candidaturas)	1 601 979,43	1 599 713,36	2 266,07 D	0,00	0,00	0,00	1 601 979,43	1 599 713,36	2 266,07 D
12206	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	973 658,57	939 149,69	34 508,88 D	0,00	0,00	0,00	973 658,57	939 149,69	34 508,88 D
1220601	Conta nº 004533004003967885493	973 658,57	939 149,69	34 508,88 D	0,00	0,00	0,00	973 658,57	939 149,69	34 508,88 D
12207	Caixa Geral de Depósitos - Agência de Sátão	10 413,70	1 105,65	9 308,05 D	0,00	0,00	0,00	10 413,70	1 105,65	9 308,05 D
1220702	Conta nº 00350753000264659309 1 (Projeto Mediadores	7 508,05	0,00	7 508,05 D	0,00	0,00	0,00	7 508,05	0,00	7 508,05 D
1220703	Conta nº 00350753000264640306 8 (Contraordenações Ro	2 905,65	1 105,65	1 800,00 D	0,00	0,00	0,00	2 905,65	1 105,65	1 800,00 D
13	Outros depósitos	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D	0,00	0,00	0,00	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D
133	Depósitos de garantias e cauções	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D	0,00	0,00	0,00	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D
1332	Depósitos bancários	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D	0,00	0,00	0,00	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
133201	Caixa Geral de Depósitos - Agência de Sátão	640 182,60	65 863,52	574 319,08 D	0,00	0,00	0,00	640 182,60	65 863,52	574 319,08 D
13320101	Conta nº 003507530002374223008 (Cauções Emp.)	640 182,60	65 863,52	574 319,08 D	0,00	0,00	0,00	640 182,60	65 863,52	574 319,08 D
133203	Santander Totta	126 055,38	0,00	126 055,38 D	0,00	0,00	0,00	126 055,38	0,00	126 055,38 D
13320301	Conta nº 001800036476670202057 - Garantias e Cauções PRI	126 055,38	0,00	126 055,38 D	0,00	0,00	0,00	126 055,38	0,00	126 055,38 D
14	Outros instrumentos financeiros a curto prazo	650,00	15,00	635,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00	15,00	635,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (ativos e pas	650,00	15,00	635,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00	15,00	635,00 D
1429	Outros	650,00	15,00	635,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00	15,00	635,00 D
14291	Natureza devedora	650,00	15,00	635,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00	15,00	635,00 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstii	13 306 866,95	13 500 293,90	193 426,95 C	0,00	0,00	0,00	13 306 866,95	13 500 293,90	193 426,95 C
201	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis o	11 937 210,52	11 937 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 210,52	11 937 210,52	0,00
2011	Estado	11 597 569,81	11 597 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 569,81	11 597 569,81	0,00
20111	Cooperação Tecnica e Financeira	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
201119	Outros	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
20112	Participação nos Impostos do Estado	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
201124	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
20119	Outros	10 301 464,81	10 301 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 464,81	10 301 464,81	0,00
2014	Fundos Comunitários	339 640,71	339 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339 640,71	339 640,71	0,00
20149	Outros	339 640,71	339 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339 640,71	339 640,71	0,00
202	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis cor	1 363 056,43	1 556 483,38	193 426,95 C	0,00	0,00	0,00	1 363 056,43	1 556 483,38	193 426,95 C
2021	Estado	29 424,23	30 192,98	768,75 C	0,00	0,00	0,00	29 424,23	30 192,98	768,75 C
20211	Cooperação Tecnica e Financeira	29 424,23	30 192,98	768,75 C	0,00	0,00	0,00	29 424,23	30 192,98	768,75 C
202111	Protocolos	29 424,23	30 192,98	768,75 C	0,00	0,00	0,00	29 424,23	30 192,98	768,75 C
202111000469	Agrupamento de Escolas de Sátão	29 424,23	30 192,98	768,75 C	0,00	0,00	0,00	29 424,23	30 192,98	768,75 C
2022	Administração Local	720 629,99	903 326,19	182 696,20 C	0,00	0,00	0,00	720 629,99	903 326,19	182 696,20 C
20221	Associações de Municípios	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
20221004341	Associação de Municípios Aguiar da Beira, Penalva do Castelo	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
20225	Freguesias	684 129,99	866 826,19	182 696,20 C	0,00	0,00	0,00	684 129,99	866 826,19	182 696,20 C
20225000165	Freguesia de Ferreira de Aves	148 552,13	154 948,99	6 396,86 C	0,00	0,00	0,00	148 552,13	154 948,99	6 396,86 C
20225000169	Freguesia de Mioma	85 171,95	138 999,23	53 827,28 C	0,00	0,00	0,00	85 171,95	138 999,23	53 827,28 C
20225000170	Freguesia de Sátão	72 205,28	158 416,27	86 210,99 C	0,00	0,00	0,00	72 205,28	158 416,27	86 210,99 C
20225000171	Freguesia de Rio de Moinhos	57 857,11	59 311,98	1 454,87 C	0,00	0,00	0,00	57 857,11	59 311,98	1 454,87 C
20225000183	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	77 095,82	77 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77 095,82	77 095,82	0,00
20225000185	Freguesia de Avelal	27 949,83	35 878,90	7 929,07 C	0,00	0,00	0,00	27 949,83	35 878,90	7 929,07 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20225000189	Freguesia de Silvã de Cima	27 758,45	27 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,45	27 758,45	0,00
20225003541	Freguesia de Águas Boas e Forles	4 223,54	16 419,93	12 196,39 C	0,00	0,00	0,00	4 223,54	16 419,93	12 196,39 C
20225003543	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	183 315,88	197 996,62	14 680,74 C	0,00	0,00	0,00	183 315,88	197 996,62	14 680,74 C
2029	Outros	613 002,21	622 964,21	9 962,00 C	0,00	0,00	0,00	613 002,21	622 964,21	9 962,00 C
20291	Instituições Sem Fins Lucrativos	526 048,26	532 010,26	5 962,00 C	0,00	0,00	0,00	526 048,26	532 010,26	5 962,00 C
20291000201	Grupo Etnográfico Danças e Cantares Freguesia. de Mioma	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
20291000202	Associação Desportiva de Sátão	116 121,84	117 333,84	1 212,00 C	0,00	0,00	0,00	116 121,84	117 333,84	1 212,00 C
20291000205	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	99 451,69	99 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99 451,69	99 451,69	0,00
20291000292	Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
20291000293	Casa do Povo de Sátão	10 075,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00	0,00
20291000294	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	129 694,17	129 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129 694,17	129 694,17	0,00
20291000310	Centro Cultural Recreativa e Desportiva de Silva de Baixo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
20291000464	ACREDIPE - Associação Cultural e Recreativa e Defesa dos In	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
20291000466	Fabrica Paroquial da Igreja de Rio cde Moinhos	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
20291000471	Grupo Desportivo de Sao Miguel de Vila Boa	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,00	14 425,00	0,00
20291000491	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátã	2 162,50	2 712,50	550,00 C	0,00	0,00	0,00	2 162,50	2 712,50	550,00 C
20291000492	Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
20291000685	Agrupamento de Escuteiros 862 Lamas	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
20291000686	Agrupamento de Escuteiros de S. Miguel de Vila Boa	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
20291000806	Centro Social e Paroquial de Rio de Moinhos	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20291000807	Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Sátão e Conservação d	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	7 725,00	0,00
20291000907	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinho	26 161,88	26 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161,88	26 161,88	0,00
20291001673	Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
20291001784	Clube de Caça e Pesca " O Companheiro"	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
20291002060	Fábrica da Igreja Paroquial de Silvã de Cima	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
20291002104	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sátão	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00
20291002129	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Romãs	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
20291002485	Ferreira de Aves Futebol Clube	100,00	1 800,00	1 700,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	1 800,00	1 700,00 C
20291002597	Irmandade Nossa Senhora da Esperança	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
20291003354	Uma Concertina - Associação Rec. Cul. e Concertinas de S. Mi	2 712,50	2 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,50	2 712,50	0,00
20291003717	Associação Progresso XXI - Vila Boa - Ferreira de Aves	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291003726	Centro Social Paroquial da Freguesia de Romãs	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
20291003776	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Decermilo	0,00	1 500,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20291004810	Chave da Mente - Associação Cultural, Desportiva, Recreativa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20291004938	Associação ARDFF Satense	18 567,18	18 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567,18	18 567,18	0,00
20291005405	Clube Desportivo Kuro Obi	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
20291005835	OPP Cooperativa Agrícola do Alto Paiva	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,00	2 513,00	0,00
20291006168	Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvime	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
20291006311	Labirinto Dançante - Associação Cultural e Folclórica	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
20291006336	Associação Unidos pela Arte (AUPA)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
20291006439	Associação de Trabalhadores do Município de Sátão	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291006442	Núcleo de Motoristas das Terras da Beira - Sátão	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
20291006484	ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
20291006591	Clube Motorizado Motoserranos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
20291006709	C.N.E - Escutismo Católico Português	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20291006787	Associação Desportiva, Recreativa FDAL TT	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
20291006796	Contituna - Ass. Rec. Desportiva Cultural	3 912,50	3 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,50	3 912,50	0,00
20291006821	Assembleia de Compartes dos Baldios de Vila Longa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20291006877	Comissão de Festas de Lamas	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00
20291006883	Comissão de Festas São Bartolomeu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
20292	Famílias	51 288,23	51 288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51 288,23	51 288,23	0,00
20292000453	Churrasqueira Moderna, Lda	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
20292000534	Nuno Marcelo dos Santos Aguiar	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292000577	Domingos Antonio Rodrigues Coelho	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292000640	Rui Miguel Loureiro Cabral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292000668	Dina Maria Baptista Pessoa Tomás Gomes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292000688	Ana Cristina Martins Pimentel	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292000974	Domitila Pintinho Sobral	65,26	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	65,26	0,00
20292001294	Sara Isabel Pina do Amaral	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292001354	Maria Júlia Almeida Carvalho	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292001482	Dora Alexandra Martins de Figueiredo	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292001551	Marta Alexandra do Nascimento Ferreira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292001643	Sofia Maria Fonseca Albergaria	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292001669	Ana Paula dos Santos Garcia Sillá	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292001714	Teresa Maria Nunes Monteiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292001801	Ana Isabel Moreira de Almeida	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292001871	Sandra Catarina Mota Frias	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292001882	José Manuel da Costa Ferreira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292001891	Lisete Maria Gomes de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292002057	Paulo Silvério da Costa Rodrigues	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292002252	Eduardo Rosa e Irmão	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
20292002338	Dimey Pina Lopes Amaral	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002341	Susana Maria Araújo Almeida	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292002375	Ana Filipa Gomes de Oliveira Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002524	Angela Sofia Albuquerque Almeida	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002544	Patrícia Isabel Mendes de Almeida	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002558	Juliana da Silva Martins	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002585	Linda Susana Tomás Nunes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292002587	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	152,55	152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55	152,55	0,00
20292002611	António Carlos Gomes da Silva	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292002624	Maria Helena do Amaral Alexandre	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002703	Andreia Sofia Correia Faro Pereira	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	88,95	0,00
20292002710	Cesaltina Gomes Ferreira de Almeida	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292002724	Sara Alexandra Rodrigues Fonseca	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292002864	Ana Isabel Silva Lopes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002903	Sandra Maria Nunes Carvalho Henriques	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292002910	Carla Patrícia Dias Neto Martins	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292002914	Maria de Fátima Gonçalves de Jesus Costa	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292002916	Sílvia Patrícia Lopes Marques Pinheiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002947	Diana Ascensão Lemos	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002957	Catarina Alexandre dos Santos Andrade	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292002983	Ana Rita de Jesus Bernardo	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00
20292003006	Marina Raquel Vilela Carlão	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003039	Helena Rodrigues Granja Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292003072	António Carlos Rodrigues	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292003075	Daniela Filipa Matos Cardoso	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
20292003165	Ana Sofia Carvalho Sousa	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292003193	Maria Helena Almeida Correia	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003201	Celina Lopes Rodrigues	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292003298	Carla Sofia Gomes de Oliveira dos Santos	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292003380	Maria Dorinda Almeida Nicolau Pedro	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292003387	Marlene Almeida Costa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003394	Célia de Oliveira Martins	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00
20292003399	Daniel Lopes da Costa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003446	Maria Jacinta Costa Gomes	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003448	Ana Cristina Nicolau de Almeida	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003504	Patrice Biscaia Pinto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003560	Sónia Ferreira de Oliveira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292003564	Sónia Maria Veiga da Costa	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292003573	Ana Rita Saraiva Rodrigues	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292003583	Marina Raquel Aguiar Santos	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003594	Sandra Isabel Carvalho Figueiredo	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003609	Maria Isabel dos Santos Augusto	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003662	Tânia Saraiva Almeida	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003663	Célia Alexandra Lopes Sousa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003666	Susana Carvalho Sérgio Amaro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003674	Diana Filipa Sousa Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003749	Sílvia Marisa Santos Almeida	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003794	Susana Patricia Ferreira Lopes	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003798	Daniela de Frias Amaral	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
20292003803	Carina Ferreira Oliveira	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292003807	Sandra Cristina de Almeida Oliva	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292003810	Maria de Fátima Figueiredo Ferreira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003812	Elsa Marisa Figueiredo Martins	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003818	Florbela Gomes Mendes Almeida	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292004158	Adriana Filipa Lucas Loureiro	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292004334	Maria de Lurdes Cerdeira Monteiro do Nascimento	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292004415	Patricia Figueiredo Machado	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004423	Rui Manuel dos Santos Costa	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292004478	Sónia Alexandra Cobra Leal	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	105,10	0,00
20292004487	Carla Isabel Martins Silva Machado	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004491	Sandra Isabel Rodrigues da Silva	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292004494	Vanessa Alexandra Mendes Ferreira	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	0,00
20292004501	Rosa Maria Ramalho de Sousa	44,68	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	44,68	0,00
20292004502	Luís Manuel Correia Carvalho de Almeida	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	0,00
20292004503	Sónia Filipa Carvalho Valente	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292004507	Cristina Lopes Amaral	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004509	Carla Isabel Figueiredo Costinha	44,68	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	44,68	0,00
20292004515	Ana Maria Bernardo Figueiredo de Almeida Rodrigues	348,95	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	348,95	348,95	0,00
20292004549	Monica Paula Almeida Pais	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20292004690	Guo Xujie	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00
20292004693	Anabela Gomes	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
20292004707	Ana Isabel Figueiredo Santos	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004708	Hermínia Gabriela Pinto Monteiro Rodrigues	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004709	Ana Catarina Pais Rocha	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004712	João Pedro Diogo Fernandes	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	0,00
20292004714	Nadia Filipa de Sousa Fernandes	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004717	Maria Armanda Alves de Almeida Coelho Ferreira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004718	Tânia Alexandra Pina Figueiredo	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004720	Alexandra Ferreira Morais	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004721	Silvia Magalhães Júlio	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004722	Ana Filipa da Silva Neto	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292004725	Marta Filipa Correia Gomes	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004728	Daniela Sofia Pina dos Santos	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004729	Lídia Cardoso da Fonseca	86,42	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	86,42	0,00
20292004732	Daniela Filipa da Costa Silva	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292004737	Edite Maria Gomes de Oliveira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004739	Octávio Manuel Almeida Lopes	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004898	Íris Sérgio de Matos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004907	Sónia Patricia da Silva Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004941	Ana Margarida Costa Fonseca	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292004980	Joana Pereira dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004982	Catarina Alexandra Pimentel Sousa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004983	Heliana Isabel da Silva Pereira Lopes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004984	Joana Patricia Correia Rei Figueiredo	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292004985	Sandra Isabel de Sousa Lopes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004987	Maria Teresa Gonçalves Ferreira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004991	Marina Isabel Pereira Machado	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004992	Cecília Maria de Almeida Ferreira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004994	Liliana da Silva Santos	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004995	Ânia Amaral Correia	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005002	Sérgio Filipe Monteiro Machado da Fonseca	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005003	Vânia Raquel Lopes Amaral	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005011	Rita Frias de Sousa Soeiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005012	Amara Adriana Santos Soares Pinto	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005014	Sónia Nobre Corceiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005016	Sónia Isabel Costa Lemos	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00
20292005018	Carolina Biscaia dos Santos Ceia	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292005019	Cindy Ferreira de Oliveira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005020	Sandra Filipa Machado Amaral	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005022	Rui Pedro Cardoso Dias Rodrigues dos Santos	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005023	Liliana Rodrigues Caiado	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005024	Catarina Jesus Almeida	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005026	Ana Cristina Loureiro Jesus	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005027	Magda Cristina Frias Almeida	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005031	Leandro da Cunha Duarte	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005034	Rosa Margarida Mota da Fonseca	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005039	Carina Manuela Mendes Moreira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005213	Ana Filipa Lopes Rosa	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005216	Anabela Duarte da Silva Andrade	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005217	Daniela Claudio Morais	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005220	Márcia Alexandra de Jesus Monteiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005222	Marta Maria Rodrigues Correia Fernandes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005223	Sónia Sousa Monteiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005224	Rosa Maria Santos Lopes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005225	Cristina Albino Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005226	Marlene Ferreira de Figueiredo	3 456,60	3 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,60	3 456,60	0,00
20292005227	Alexandra Maria da Silva Correia	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292005228	Cristiana Vanessa Martins Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005229	Ana Isabel Gomes de Jesus Monteiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005232	Sara Marisa Ferreira Martins Amaral	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00
20292005235	Sónia Gonçalves Simões	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00
20292005239	Amanda Miranda Baldi	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005240	Helena Lopes Martins	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00
20292005262	Anabela de Jesus Fernandes	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
20292005305	Vania Marisa Costa Marques	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005370	Miguel Sevivas Gama	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005423	Marcos António Ceia Chaves	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005509	Mafalda Margarida Gouveia Almeida	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
20292005512	Maria Ivone da Silva Amaral	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00
20292005513	Sofia Martins	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005518	Susana de Barros Aparicio	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005519	Márcia de Sousa Rocha	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005521	Andreia Pereira Ribeiro	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005526	Carla Isabel Monteiro da Cunha Figueiredo	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005527	Maria Mafalda Nascimento Faria	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005528	Daniela Filipa Oliveira Carvalho	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005529	Patricia Filipa Mendes Marques	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005531	Sara Cristina Ferreira da Silva Oliveira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005534	Dina Raquel de Sousa Carvalho	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005537	Sofia Filipa Teixeira Pinto	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005538	Filipe Salvador Amaral	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292005540	Paula Alexandra Carvalho Borges	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005541	Luis Miguel Lameira da Cruz	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005542	Marta Filipa Lourenço Aguiar	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005605	Mário dos Santos Ribeiro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005644	Ana Beatriz Henriques Correia	138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	138,40	0,00
20292005665	Andreia Marlene Gomes Pinheiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005699	Rosa Maria Amaral Gomes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005753	Carlos Manuel Rei de Albuquerque	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005764	Susana Alexandra Ceia Chaves Carreira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292005767	Andreia Catarina Pinto Martinho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005770	Carina Sofia Amaral dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005815	André Filipe Correia Mota Magalhães	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005862	Tânia Dourado Monteiro	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005871	Elisabete Lopes Ramos da Silva	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005876	Vânia Rafaela da Silva Tavares	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005899	Gilda Maria Rua dos Santos	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292005957	Cátia Vanessa Lopes Albuquerque	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292005992	Weverton de Oliveira Calsavara	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006066	Daniel Marques Badim	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006072	Ana Cristina dos Anjos Corte Real	49,91	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	49,91	0,00
20292006076	Kostadin Valentinov Gadzhev	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006077	Ana Lúcia Figueiredo Rodrigues	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006078	Alexandra Lopes Fernandes Rocha	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006079	Fernanda Cristina Pereira Gomes	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006080	Sandra Isabel Antunes Correia	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006092	Marina Alexandra Cardoso Ribeiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006099	Sónia Catarina Antunes dos Santos	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006101	Nathalia Glenny Lopes dos Santos	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006106	Olivía Soares Rodrigues	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006107	Liliana Sofia Rodrigues Oliveira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006108	Maria Audina Ferreira Almeida Camilo	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006116	Esmeralda Santos Resende	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006119	Raquel Filipa Gomes Inácio	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006120	Eliana Alves Caridade de Souto	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006122	José Mário Rodrigues Santos Sousa	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006132	Marta Ferreira Lopes de Oliveira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006135	Marta Raquel Marques Almeida	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006138	Rodrigo dos Santos da Canhota	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006152	Manuel Rodrigues Lopes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006237	Juçara Marques da Silva Oliveira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006279	Lúcia Alexandra Valente Carvalho	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006290	Marta Filipa Carvalho Oliva	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006299	Tânia Isabel Almeida Sousa Oliveira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006306	Jéssica Esteves dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006359	Maria do Céu A. Lopes Gomes	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	105,10	0,00
20292006363	Elisabete Andreia Paiva Ferreira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006364	Carlos Filipe Oliveira Correia	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006376	Liliana Natali Pascual Vicente	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292006378	Marine Gallese	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006384	Joaquina Kuvanja Kaquepa Lima Jorge	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292006390	Indima Gisela Pires Martins Sousa	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006398	Emanuela Schirripa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006411	Patricia Cibele Gabriel Andrade	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006507	Bruno Miguel Cavaco Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006514	Maria da Conceição dos Santos	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006587	Mariana Ferreira Pinto	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006627	Juliana Henriques Correia	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006628	Andreia Luisa Ferreira Silvestre	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
20292006629	Tiago André Rodrigues Costa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006630	Patricia De Sousa Monteiro Pinto	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006631	Cátia Filipa Gomes Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006632	Marta Filipa Lopes Esteves Amaral	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006633	Vanessa Da Silva Ferreira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006634	Irina Bereza	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006635	Jacyanne Gonçalves Azevedo Martins	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006636	Maria de Fátima de Sousa Santiago	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006637	Dayane Alves de Sousa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006640	Tatiane de Almeida Cordeiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006642	Marisa Barros Matques	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006644	Marco André da Cruz Rosa	49,91	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	49,91	0,00
20292006645	Raquel Catarina de Almeida Arrais	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006646	Andrea Marina Sousa de Andrade	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006648	Ana Rita Mendes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006649	Amanda Cristina De Sousa Lima De Oliveira	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292006651	Rosa Adélia Batista Marques Nunes Rodrigues	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006652	Janaína de Fátima Silva Aquino	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006653	Cláudia de Carvalho Venâncio Santana	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006658	Leidiane Alves dos Santos	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006665	Andrea Gonçalves de Aquino Barros	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006667	Silvia Rodrigues da Costa	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292006668	Lorena Beatriz Benavente	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006669	Daniela Patrícia Gomes Lopes	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	90,95	0,00
20292006674	José Carlos Loureiro Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006677	Ana Margarida Cerqueira de Castro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006690	Jaqueline Pereira do Nascimento	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006693	Maria Alcina de Jesus Carvalho Pais	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20292006740	Rodney Charles Alves de brito Souza	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	144,60	0,00
20292006743	Alana Martins do Nascimento	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	0,00
20292006744	Daniela de Fátima Pereira da Conceição	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	72,30	0,00
20292006749	Adelino Silva Amaral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292006761	Silvia Grimm	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	0,00
20292006762	Silvia de Jesus	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292006763	Maria Manuela Monteiro Gonçalves	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292006764	Rosa Correia Azevedo	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292006765	Júlia Maria Lopes Girão Albuquerque	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292006766	Margarida Conceição Ferreira	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292006767	António Albuquerque Pereira	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006768	Maria Augusta Ribeiro Sousa	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006769	Carlos Alberto Carvalho Sérgio	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006770	Maria de Lurdes Figueiredo Jorge	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006773	Rosa Maria Lopes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292006774	Nádia Alexandra Aguiar Marques	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	72,30	0,00
20292006790	Tiago Almeida dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006797	Ana Carolina Figueiredo Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006798	Ana Rita Rodrigues Pereira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006799	Ana Rita Vaz Ferreira	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00
20292006800	Ana Sofia Soares Rodrigues Correia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006801	Carlos Manuel Correia Faro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006802	Diogo Filipe Capelas Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006803	jéssica Filipa Silva Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006804	Joice Alexandra Ferreira Augusto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006805	Jorge Delfim Rodrigues Vilela Gonçalves	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006806	Léa Lydia Maria de Lurdes Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006807	Luis Miguel Alves dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006808	Maria dos Anjos Rodrigues Morais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006809	Marisa Jesus Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006810	Marlene Correia Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006811	Marquilene Vaz de Souza	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006812	Raquel Sofia de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006813	Renato Campos Roque Da Silva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006814	Rosa Sofia Santos Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006815	Sandrina Isabel Pereira Cardoso	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006816	Sandro Miguel Oliveira Silva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006817	Vera Lúcia da Silva Freitas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006819	Isabel Maria Frias Oliveira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006822	David de Almeida Miguel	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006823	Liliana Cláudio Morais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006824	Liliana Santos Amaral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006825	Márcia Frey Barbosa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006826	Sofia Pereira de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006829	Catarina Alexandra Figueiredo Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006831	Marina Ferreira Cabral Duarte	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006889	Ana Carolina Tavares Rodrigues	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006899	Adila Silva Santos	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292006903	Mauro Daniel Merz	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006904	Mónica Sofia Timóteo Osório	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	90,95	0,00
20292006905	Helena Maria de Albuquerque Gonçalves	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006906	Romão Edson Morales Junior	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006907	Kâmia Jacira Mendes Martins da Cunha	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006908	Erika Moraes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006909	Rayvinder Kaur	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006910	Carlos Joaquim Campos de Almeida	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006911	Andreia Patricia Jesus Belo	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006912	Artur Augusto Martins Pimentel	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006913	Carla José Oliveira da Costa de Abreu	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006914	Telma Sofia Pereira da Cunha	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006915	José Fernando Amaral Alexandre	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006916	Celia Marisa Amaral Martins	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006917	Ana Patrícia Silva Ferreira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006918	Daniela Pina Ferreira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006919	Bruna Alves Nascimento Lima	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292006920	Carina Almeida Lopes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006921	Natália de Oliveira Mello	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006922	Sandra Marie Claude Simone Lacarrere	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006923	Mónica Sofia Figueiredo Costa	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006924	Aline Alves Nascimento Vicente	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00
20292006925	Sabrina Stefany Moreira dos Santos	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006927	Dina Correia Lemos Henriques	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
20292006929	Cristina de Jesus meireles Teixeira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006932	Daniel Joao dos Santos	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
20292006936	Giovanna Gabriella pereira da Silva	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006937	Luis Manuel Fernandes Quinteiro	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006938	Rúben Manuel de Abreu Chumbinho	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006939	Eugénia Quissari Matamba Virgílio	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006940	Micaiela Chela Calonji	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006942	Silvia Do Rosario Ferreira Emílio	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006943	Rodrigo de Sousa Ribeiro	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006944	Rodrigo Ribeiro Campos Santiago	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006945	Francisca Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006946	Jéssica dos Santos Fernandes	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006947	Ana Maria Oliveira Santos	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006948	Alexandre Afonso de Almeida	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006949	Leticia Ribeiro de Freitas	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006950	Tiago Costa Almeida	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006951	Simão Penetra Correia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006952	Tomás da Costa Cardoso	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006953	Marta Isabel Costa Pais	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006954	Benedita Pinto Santos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006955	José Luís Camacho	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006959	André Gamboa Soares	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292006961	Sonia Isabel Reis Coelho Santos	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00
20299	Outros	35 665,72	39 665,72	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	35 665,72	39 665,72	4 000,00 C
20299000273	Cáritas Paroquial de Mioma	31 000,00	35 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	31 000,00	35 000,00	4 000,00 C
20299000487	José Manuel Afonso Chaves de Almeida	1 581,77	1 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,77	1 581,77	0,00
20299002272	Cerutil - Ceramicas Utilitarias S.A.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00
20299003553	José Manuel de Sousa	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20299006052	Tânia Cruz	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20299006341	Márcia Marques Martins	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20299006484	ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00
20299006794	A Casa da Madrinha e as Rosas - Casa de Repouso Lda	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
20299006890	Benvinda Catarina Ferreira dos Santos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299006891	Cristiano Daniel Pinto Pereira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20299006892	Cláudio José Pica Rodrigues	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299006893	André Melhor Duarte	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
203	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsá	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2031	De curto prazo	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
20313	Subsídios reembolsáveis para as famílias	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2031301	Empréstimo Bruno Teixeira - FINICIA	6 600,00	0,00	6 600,00 D	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00 D
2031309	Imparidade do empréstimo	0,00	6 600,00	6 600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	5 953 263,80	5 751 213,51	202 050,29 D	0,00	0,00	0,00	5 953 263,80	5 751 213,51	202 050,29 D
211	Clientes c/c	3 468 392,51	3 298 481,47	169 911,04 D	0,00	0,00	0,00	3 468 392,51	3 298 481,47	169 911,04 D
2111	Realizável até 12 meses	3 468 392,51	3 298 481,47	169 911,04 D	0,00	0,00	0,00	3 468 392,51	3 298 481,47	169 911,04 D
213	Contribuintes	2 173 863,64	2 155 092,25	18 771,39 D	0,00	0,00	0,00	2 173 863,64	2 155 092,25	18 771,39 D
2131	Impostos diretos	2 138 887,84	2 138 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 887,84	2 138 887,84	0,00
21311	Realizável até 12 meses	2 138 887,84	2 138 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 887,84	2 138 887,84	0,00
21311010202	Imposto Municipal sobre imóveis	1 327 252,79	1 327 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 252,79	1 327 252,79	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
21311010203	Imposto único de circulação	395 474,37	395 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	395 474,37	395 474,37	0,00
21311010204	Imposto municipal sobre trans. onerosas imóveis	416 160,68	416 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	416 160,68	416 160,68	0,00
2132	Impostos indiretos	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D
21321	Realizável até 12 meses	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D
21321020206	Impostos indiretos específicos das autarq. locais	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D
2132102020605	Publicidade	353,15	353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	353,15	353,15	0,00
2132102020699	Outros	25 715,00	7 090,16	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	25 715,00	7 090,16	18 624,84 D
213210202069999	Outros	25 715,00	7 090,16	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	25 715,00	7 090,16	18 624,84 D
2134	Juros, multas e outras penalidades	8 907,65	8 761,10	146,55 D	0,00	0,00	0,00	8 907,65	8 761,10	146,55 D
21341	Realizável até 12 meses	8 907,65	8 761,10	146,55 D	0,00	0,00	0,00	8 907,65	8 761,10	146,55 D
21341040201	Juros de Mora	3 431,05	3 284,50	146,55 D	0,00	0,00	0,00	3 431,05	3 284,50	146,55 D
21341040202	Juros Compensatórios	2 363,60	2 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,60	2 363,60	0,00
21341040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00	0,00
21341040299	Multas e penalidades diversas	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
214	Utentes	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D	0,00	0,00	0,00	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D
2141	Taxas	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D	0,00	0,00	0,00	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D
21411	Realizável até 12 meses	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D	0,00	0,00	0,00	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D
21411040123	Taxas específicas das autarquias locais	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D	0,00	0,00	0,00	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D
2141104012301	Mercados e feiras	19 185,16	19 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 185,16	19 185,16	0,00
2141104012302	Loteamentos e obras	73 531,97	73 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73 531,97	73 531,97	0,00
2141104012303	Ocupação da via pública	435,00	410,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	435,00	410,00	25,00 D
2141104012399	Outras	169 573,76	156 230,90	13 342,86 D	0,00	0,00	0,00	169 573,76	156 230,90	13 342,86 D
214110401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	13 022,68	13 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022,68	13 022,68	0,00
214110401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
214110401239903	Outras	156 151,08	142 808,22	13 342,86 D	0,00	0,00	0,00	156 151,08	142 808,22	13 342,86 D
215	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
2151	Clientes	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
21511	Clientes - Cobrança em atraso	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
2191	Clientes	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
21911	Realizável até 12 meses	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
22	Fornecedores	8 932 810,33	9 221 016,31	288 205,98 C	0,00	0,00	0,00	8 932 810,33	9 221 016,31	288 205,98 C
221	Fornecedores c/c	4 602 602,68	4 683 570,73	80 968,05 C	0,00	0,00	0,00	4 602 602,68	4 683 570,73	80 968,05 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211	Exigível até 12 meses	4 602 602,68	4 683 570,73	80 968,05 C	0,00	0,00	0,00	4 602 602,68	4 683 570,73	80 968,05 C
2211000003	AIRC - Associação Informática da Região Centro	39 115,23	39 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115,23	39 115,23	0,00
2211000012	Adriano Saraiva Correia, lda	3 980,02	3 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,02	3 980,02	0,00
2211000014	Alfredo de Sousa Soutinho - Sociedade Unipessoal, Lda	1 408,99	1 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,99	1 408,99	0,00
2211000021	Aufer - Materiais Técnicos e Equipamentos Escritório, Lda	439,55	439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	439,55	439,55	0,00
2211000048	Embeiral - Engenharia e Construção, S.A	10 102,79	10 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,79	10 102,79	0,00
2211000056	FLOW SYSTEMS- Sist. Med. Fluídos, Lda	4 838,22	4 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,22	4 838,22	0,00
2211000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	330,26	330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	330,26	330,26	0,00
2211000062	Florista Botão de Ouro- Mª. Alice C.S.G	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
2211000063	Francisco Matias dos Santos, Lda	4 948,15	4 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,15	4 948,15	0,00
2211000064	Grafinal Artes Gráficas, Lda	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110,28	110,28	0,00
2211000083	José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	33 939,24	33 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33 939,24	33 939,24	0,00
2211000088	Lanis Sinalização	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
2211000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	1 003,39	1 114,55	111,16 C	0,00	0,00	0,00	1 003,39	1 114,55	111,16 C
2211000116	Augusto Marques Moreira	2 152,15	2 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,15	2 152,15	0,00
2211000118	PNEUS SATENSE	6 574,84	6 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,84	6 574,84	0,00
2211000120	Paulosauto	5 106,19	5 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,19	5 106,19	0,00
2211000123	PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	2 320,11	2 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,11	2 320,11	0,00
2211000128	REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	20 896,91	20 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896,91	20 896,91	0,00
2211000133	S2L - Software e Sistemas, Lda	254,43	254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	254,43	254,43	0,00
2211000137	Satherm - Equip. Térmicos, Lda	5 310,92	5 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,92	5 310,92	0,00
2211000139	Sebastião & Filhos, Lda	281,21	281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	281,21	281,21	0,00
2211000153	TINSAT - Tintas de Sátão, Lda	2 250,30	2 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,30	2 250,30	0,00
2211000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	60 143,86	60 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143,86	60 143,86	0,00
2211000160	Diário de Viseu	3 812,30	3 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,30	3 812,30	0,00
2211000161	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	437,90	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	437,90	437,90	0,00
2211000172	Associação Nacional de Municípios Portugueses	6 315,46	6 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,46	6 315,46	0,00
2211000177	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,00	19 452,00	0,00
2211000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	622 743,08	622 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	622 743,08	622 743,08	0,00
2211000215	Correios e Telecomunicações - Agência de Sátão	9 347,35	9 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,35	9 347,35	0,00
2211000250	Joaquim Manuel Rebelo Marinho	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2211000279	Café Restaurante o Camponês, Lda	7 322,99	7 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,99	7 322,99	0,00
2211000306	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	123 054,71	123 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123 054,71	123 054,71	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	17 963,25	17 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 963,25	17 963,25	0,00
2211000337	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	291 574,70	291 673,54	98,84 C	0,00	0,00	0,00	291 574,70	291 673,54	98,84 C
2211000376	Antichama, Lda	3 451,45	3 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,45	3 451,45	0,00
2211000380	AGROJARDIM , Unipessoal, Lda	4 301,10	4 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,10	4 301,10	0,00
2211000381	Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	11 272,76	11 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,76	11 272,76	0,00
2211000399	Tribunal Judicial de Satão	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2211000450	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	3 273,50	3 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,50	3 273,50	0,00
2211000453	Churrasqueira Moderna, Lda	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2211000455	Intersátão Supermercados, Lda	5 530,55	5 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,55	5 530,55	0,00
2211000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	746,75	746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	746,75	746,75	0,00
2211000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	18 533,95	18 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 533,95	18 533,95	0,00
2211000581	Companhia Seguros Allianz Portugal S.A.	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
2211000705	António C. Almeida e Henriques , Lda	165,15	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	165,15	0,00
2211000720	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A.	348,15	348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	348,15	348,15	0,00
2211000747	Controlauto	1 071,31	1 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,31	1 071,31	0,00
2211000748	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, UNIP.LDA	155,77	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00
2211000752	BRISA - Brisa Auto-estradas de Portugal S.A	482,35	482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	482,35	482,35	0,00
2211000763	Crissónia - Felix & Teixeira, Lda	1 590,80	1 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,80	1 590,80	0,00
2211000797	Casa dos Rolamentos e Parafusos de Viseu, Lda	186,55	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	186,55	186,55	0,00
2211000820	PNEUSER - Manutenção Automóvel, Ldª	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
2211000821	AGROPORTUGAL - José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal	6 984,05	6 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,05	6 984,05	0,00
2211000831	Wurth - Portugal	2 625,36	2 795,90	170,54 C	0,00	0,00	0,00	2 625,36	2 795,90	170,54 C
2211000852	MR. DO IT	1 011,33	1 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,33	1 011,33	0,00
2211000874	Ferragens Carlos Lopes, Lda	157,61	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	157,61	157,61	0,00
2211000902	MAP - LILIANA SOARES LOURENÇO, UNIPESSOAL.Lda	4 684,37	4 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,37	4 684,37	0,00
2211000966	AMMF - Alumínios António Manuel Moreira Figueiredo Unipess	163,59	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59	163,59	0,00
2211000976	CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, S.A	19,46	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46	0,00
2211001000	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
2211001017	CONVIS - BAXIROCA- Conces e Assist. Tec.Aquecim.Viseu, Lo	1 169,52	1 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,52	1 169,52	0,00
2211001035	SAPOR de Maria Augusta Ferreira Martins	1 345,81	1 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,81	1 345,81	0,00
2211001071	LIDL - VISEU - REPESES	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95	0,00
2211001075	Continente Viseu	90,43	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	90,43	0,00
2211001078	Farmácia Andrade	1 293,18	1 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,18	1 293,18	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211001097	SAM Serigrafia Artística de Mangualde, Lda	253,87	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253,87	253,87	0,00
2211001112	EFAFLU - Bombas e Ventiladores	5 612,49	5 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,49	5 612,49	0,00
2211001123	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de Escritório S.A.	4 365,58	4 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,58	4 365,58	0,00
2211001124	Terra Ocre Edições - Unipessoal, Lda	2 939,38	2 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,38	2 939,38	0,00
2211001131	CESAB - Centros de Serviços do Ambiente	32 039,78	33 357,49	1 317,71 C	0,00	0,00	0,00	32 039,78	33 357,49	1 317,71 C
2211001146	DFSI - Desenvolvimento Formação e Serviços Informáticos, Ld	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
2211001157	SDL - Sociedade Distribuidora de Lubrificantes, Lda	1 044,32	1 257,77	213,45 C	0,00	0,00	0,00	1 044,32	1 257,77	213,45 C
2211001198	Iberperola	144,62	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	144,62	0,00
2211001213	Dinis & Sousa, Lda	11 178,96	11 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,96	11 178,96	0,00
2211001242	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	2 019,26	2 125,25	105,99 C	0,00	0,00	0,00	2 019,26	2 125,25	105,99 C
2211001264	Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	8 669,86	8 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669,86	8 669,86	0,00
2211001283	Vismec-Instalações Electromecânicas, Lda	517,83	517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	517,83	517,83	0,00
2211001328	Tipografia Beira alta	644,52	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00
2211001347	A.S - GALP - VISEU	147,09	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	147,09	147,09	0,00
2211001355	Hotel Mira Paiva	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00
2211001392	Instituto Piaget	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
2211001408	Pedro Manuel de Oliveira Mata	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00
2211001422	AJD - Amadeu de Jesus Duarte, S.A.	4 425,18	4 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,18	4 425,18	0,00
2211001432	Daniel Lopes Pina, Lda	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00
2211001444	Classe Media Comunicação e Serviços Unip. Lda	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
2211001446	Tons & Melodia - Instrumentos Musicais, Lda	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
2211001465	Radiadores-auto - Amaral & Marques, Lda	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
2211001471	JOGÁS - Comércio de Gás	3 234,80	3 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,80	3 234,80	0,00
2211001484	Auto Pneus Carvalho - José António Monteiro de Carvalho	2 820,01	2 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,01	2 820,01	0,00
2211001504	Pinto & Cruz	1 356,69	1 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,69	1 356,69	0,00
2211001514	HANNA Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Lda	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	279,21	279,21	0,00
2211001632	Visipapel	1 108,16	1 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,16	1 108,16	0,00
2211001633	Clube de Orientação de Viseu	6 350,00	11 543,25	5 193,25 C	0,00	0,00	0,00	6 350,00	11 543,25	5 193,25 C
2211001636	Alcina Alves Soares	3 019,65	3 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,65	3 019,65	0,00
2211001699	Garagem Lopes. S.A.	577,57	577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	577,57	577,57	0,00
2211001708	Slalom Clube de Portugal	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2211001739	Centro Social e Paroquial de Vila Longa	23 697,70	23 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,70	23 697,70	0,00
2211001746	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211001748	Rentokil Initial	915,48	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	915,48	915,48	0,00
2211001755	DECATHLON	839,90	839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	839,90	839,90	0,00
2211001765	Worten - Equipamentos para o Lar, S.A	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99	0,00
2211001782	Auto Travões	449,92	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	449,92	449,92	0,00
2211001830	J5F - Soluções Informáticas e Consumíveis, Ldª	1 325,94	1 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,94	1 325,94	0,00
2211001831	OVAVA -Estudos e projectos de Engenharia, Ldfº.	8 604,83	8 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,83	8 604,83	0,00
2211001928	Aeroportos de Portugal, S.A	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
2211001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	124 637,18	124 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	124 637,18	124 637,18	0,00
2211001951	Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda	3 966,75	3 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,75	3 966,75	0,00
2211001979	Fundação Elísio Ferreira Afonso	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00
2211001995	Auto Acessórios da Beira Lda	2 913,69	2 913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,69	2 913,69	0,00
2211002018	Paulo Jorge Sequeira Loureiro	201,44	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	201,44	201,44	0,00
2211002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	1 167,91	1 985,00	817,09 C	0,00	0,00	0,00	1 167,91	1 985,00	817,09 C
2211002072	Limpa Canal-Limpezas Ecológicas, Ldª.	1 955,70	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00
2211002081	Auto Metalúrgica da Carriça, Lda	4 638,71	4 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,71	4 638,71	0,00
2211002088	Pontolider	3 553,95	3 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,95	3 553,95	0,00
2211002091	LusAenor, Lda	1 818,41	1 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,41	1 818,41	0,00
2211002114	Soveco Viseu, Veículos e Peças, S.A	154,32	2 139,95	1 985,63 C	0,00	0,00	0,00	154,32	2 139,95	1 985,63 C
2211002119	GESPOST - GEST. Postos Abastecimento, Lda	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	29,98	0,00
2211002120	Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	13 414,93	13 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414,93	13 414,93	0,00
2211002132	Fun & Fitness	410,16	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	410,16	0,00
2211002136	Messergas - Distribuição De Gases Industriais, Unipessoal, Ldª	266,79	266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	266,79	266,79	0,00
2211002146	Multisabores, LDA.	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
2211002197	Nelson Filipe Santos & Cunha, Lda	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00
2211002201	Silvério Linhares Lirio	1 802,01	1 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,01	1 802,01	0,00
2211002202	Carlos Alberto Pinto Reis	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00
2211002211	Marcos Filipe Chaves Frias	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00
2211002224	José Pais & Filhos, Ldª	3 913,96	3 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,96	3 913,96	0,00
2211002272	Cerutil - Ceramicas Utilitarias S.A.	0,00	1 230,00	1 230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00 C
2211002274	Arlindo Fernandes	9 701,32	10 576,10	874,78 C	0,00	0,00	0,00	9 701,32	10 576,10	874,78 C
2211002349	Elisabete Gomes Caetano	796,74	796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	796,74	796,74	0,00
2211002394	VISOGRUA, Ldª	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211002458	Via Rápida PRESS de José Correia Cardoso	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00
2211002476	Empreendimentos Turisticos Montebelo - Soc. Turismo Recreio	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,00	8 312,00	0,00
2211002490	S.N.S.V. Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Ldª	365,86	365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	365,86	365,86	0,00
2211002492	NOS Comunicações S.A.	30 493,78	30 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 493,78	30 493,78	0,00
2211002493	ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda	11 611,34	11 742,90	131,56 C	0,00	0,00	0,00	11 611,34	11 742,90	131,56 C
2211002523	Tiago Filipe de Jesus Almeida	18 014,70	18 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014,70	18 014,70	0,00
2211002567	Domingos Quaresma Ferreira Fonseca, Unipessoal, Lda	6 773,60	6 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,60	6 773,60	0,00
2211002573	OLMAR, Escritório, escolar e artes	1 045,18	1 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,18	1 045,18	0,00
2211002593	Sérgio Lopes de Figueiredo	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211002637	PUC - Publicidade Urbana do Centro	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
2211002656	EMEL - Empresa Pública Municipal de Estacionamento de Lisb	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00
2211002670	NERTAVIS - Indústria Comércio Reparações de Equipamentos	2 593,71	2 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,71	2 593,71	0,00
2211002672	PH Informática e Micro Sistemaas, S.A	3 157,72	3 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,72	3 157,72	0,00
2211002678	Videira Martins, Lda - Maria do Amparo ceramista	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00
2211002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	226,69	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69	226,69	0,00
2211002742	Casa das Matriculas de Viseu e Acessórios	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	99,25	0,00
2211002746	Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	27 631,66	27 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 631,66	27 631,66	0,00
2211002760	Albino da Costa Santos	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
2211002764	Tiago Filipe Almeida Ferreira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2211002766	Jose Luis Almeida Ferreira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2211002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	26 102,50	26 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102,50	26 102,50	0,00
2211002794	Litocar - Distribuição Automovel S.A	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	536,70	536,70	0,00
2211002813	Auto Martinauto, S.A.	1 885,47	1 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,47	1 885,47	0,00
2211002839	Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	11 732,56	11 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,56	11 732,56	0,00
2211002856	Costa, Oliveira e Almeida, Lda	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
2211002879	Ascendi O & M, S.A	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82	0,00
2211002888	Imprensa Municipalista	472,69	472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	472,69	472,69	0,00
2211002933	GRANIGOSIL lda	1 516,02	1 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,02	1 516,02	0,00
2211002959	Estação Diária/AP Audio Produções, Lda	434,92	434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	434,92	434,92	0,00
2211002984	Flausino Coelho Unipessoal, Ldª	564,66	564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	564,66	564,66	0,00
2211002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	725,26	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	725,26	725,26	0,00
2211003036	Guarda Nacional Republicana de Sátão	2 979,64	2 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,64	2 979,64	0,00
2211003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	3 096,41	3 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,41	3 096,41	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
2211003107	LPCARE, Ldª	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00
2211003116	UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	275 640,41	275 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	275 640,41	275 640,41	0,00
2211003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	2 079,05	2 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,05	2 079,05	0,00
2211003231	Jesus & Pimentel, lda	51 633,42	51 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51 633,42	51 633,42	0,00
2211003237	AEDL - Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00
2211003251	Mafirol Equipamentos Comerciais, S.A	951,42	951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	951,42	951,42	0,00
2211003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	5 011,43	5 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,43	5 011,43	0,00
2211003266	Árvores & Pessoas	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,00	7 261,00	0,00
2211003291	Auto Cancelas - Comércio de Escapas, Ldª	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00
2211003299	Luis Filipe Almeida Oliveira	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
2211003304	VISOFIBRACAR - Isotérmicos e Polyesters de Viseu, Ldª	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2211003350	Municipio de Penalva do Castelo	35 228,94	35 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,94	35 228,94	0,00
2211003413	MOSTRATITUDE- Animação Turistica Ldª.	2 266,28	2 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,28	2 266,28	0,00
2211003417	FN WAY - Consulting	382,47	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47	382,47	0,00
2211003436	Cenário Avançado - Equipamento e Projectos Audiovisuais Cin	287,88	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88	287,88	0,00
2211003476	ECOBEIRÃO - Sociedade de Tratamento de Resíduos Planalto	1 035,02	1 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,02	1 035,02	0,00
2211003495	Adene - Agência Para A Energia	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
2211003514	KENTACENTRO UNIPESSOAL, LDA	5 925,40	5 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,40	5 925,40	0,00
2211003537	Candido Martins Pereira & Filhos, Ldª	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34	221,34	0,00
2211003554	Acin Icloud Solutions , Lda	2 119,29	2 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,29	2 119,29	0,00
2211003559	Acácio Pinto Granitos Unip. Lda	707,25	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00
2211003603	Hélder Batista Aguiar - Eventos e Animação Turística, Unipess	5 212,90	5 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,90	5 212,90	0,00
2211003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	15 110,30	15 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,30	15 110,30	0,00
2211003635	Joana Alexandra Trindade Amaral	519,40	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	519,40	519,40	0,00
2211003639	Assembleia de Compartes Baldios de Ferreira de Aves	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2211003675	CERTOMA - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	299,73	299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	299,73	299,73	0,00
2211003697	M.T.A. - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis, Lda	2 836,15	3 552,01	715,86 C	0,00	0,00	0,00	2 836,15	3 552,01	715,86 C
2211003758	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	1 517,44	1 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,44	1 517,44	0,00
2211003791	AMEN.PT	625,34	625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	625,34	625,34	0,00
2211003829	PALOPINA	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
2211003853	Rádio Regional do Centro	1 714,12	1 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,12	1 714,12	0,00
2211003860	ORIGINAL E VIÁVEL - UNIPESSOAL LDa	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211003880	FORMARTINAUTO, S.A.	2 190,65	2 483,11	292,46 C	0,00	0,00	0,00	2 190,65	2 483,11	292,46 C
2211003956	Manuel de Jesus Augusto	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00
2211003963	VIDROCONFORT,Ldª.	907,70	907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	907,70	907,70	0,00
2211003964	BEIRAPORTAL, Lda	4 671,11	4 671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,11	4 671,11	0,00
2211003966	Agrobotanic, Lda	69,32	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	69,32	0,00
2211004045	Carlos Manuel Alves Amaral	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,40	6 125,40	0,00
2211004046	Álvaro dos Santos, Lda	7 038,90	7 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,90	7 038,90	0,00
2211004155	LEROY MERLIN S.A.	2 975,50	2 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,50	2 975,50	0,00
2211004220	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A	2 068,62	2 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,62	2 068,62	0,00
2211004312	COMBSANTOS, Lda	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211004420	Ferragens Pereira Lda	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00
2211004424	Sérgio Penetra - Plantas, Unipessoal Lda	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50	0,00
2211004442	V.S. Hériot, Lda	461,79	461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	461,79	461,79	0,00
2211004448	Infraestruturas de Portugal, Sa	67,98	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	67,98	0,00
2211004453	Impacto Convergentes Supermercados, Lda	1 112,64	1 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,64	1 112,64	0,00
2211004459	Manuel de Sousa Ramalho	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211004523	Susana Maria Lopes Duarte Amaral	898,60	898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60	898,60	0,00
2211004561	NAUTITEJO - Comércio de Artigos Náuticos, Unipessoal, Ldª	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00
2211004568	Mundusludi - Diversões e Ocupação de Tempos Livros, Unip. L	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2211004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	4 687,63	4 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,63	4 687,63	0,00
2211004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 290,08	1 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,08	1 290,08	0,00
2211004596	Instituto de Investigação e Formação Rodoviaria Lda	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2211004598	Maria Isabel Ferreira Cardoso	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211004601	VISOTUL, Lda	5 497,31	5 935,50	438,19 C	0,00	0,00	0,00	5 497,31	5 935,50	438,19 C
2211004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00
2211004605	Manuel Correia Fernandes	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00
2211004609	Petroleitão, Ldª	2 571,28	2 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,28	2 571,28	0,00
2211004618	TK Elevadores Portugal Unipessoal, Lda	3 057,33	3 094,23	36,90 C	0,00	0,00	0,00	3 057,33	3 094,23	36,90 C
2211004621	Direcção Geral do Território	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2211004626	EXINOV Lda	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00
2211004628	ONE HUNDRED STAGES Associação Cultural	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2211004644	Cinebox, Lda	9 464,85	9 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,85	9 464,85	0,00
2211004649	MSRebelo Unipessoal Lda	13 887,95	15 035,01	1 147,06 C	0,00	0,00	0,00	13 887,95	15 035,01	1 147,06 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211004665	Rádio Desporto nas Beiras - João Fernando da Silva Cruz	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
2211004667	Vítor Campos & Associado, SROC, Lda	0,00	8 302,50	8 302,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50 C
2211004678	Vitaminas & Companhia - Vasco da Gama	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00
2211004690	Guo Xujie	1 239,15	1 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,15	1 239,15	0,00
2211004692	GENERALI SEGUROS, S.A.	2 593,34	2 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,34	2 593,34	0,00
2211004696	Tânia Sofia Gonçalves Ribeiro	1 358,06	1 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,06	1 358,06	0,00
2211004698	Global Media Group S.A	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211004755	Portvias - Portagem de Vias S.A	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72	0,00
2211004757	Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00
2211004761	Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra	133,68	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	133,68	0,00
2211004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	0,00	3 735,00	3 735,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00 C
2211004764	World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
2211004765	Bar do Zoo - Serviços de Restauração, Lda	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2211004766	Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro, Lda	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00	8 361,00	0,00
2211004767	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	256,90	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90	256,90	0,00
2211004768	Universidade do Porto - Serviços de Ação Social	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
2211004769	Freguesia Cidade da Maia	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
2211004775	DIVER KARTING, LDA	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
2211004785	Blanche, Lda	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
2211004787	3XL - Segurança Privada Fernando Marques, Unipessoal Lda	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,60	5 313,60	0,00
2211004799	Maria da Graça Cardoso Gonçalves	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211004806	Ascendum Camiões, Unipessoal, Ldª	2 841,07	2 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,07	2 841,07	0,00
2211004819	VGSoftware	2 243,85	2 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,85	2 243,85	0,00
2211004842	AMA-Agência para a Modernização Administrativa, I.P	1 044,80	1 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,80	1 044,80	0,00
2211004850	Conjunto Cordial, Ldª	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00
2211004858	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	116,26	3 510,32	3 394,06 C	0,00	0,00	0,00	116,26	3 510,32	3 394,06 C
2211004914	Eletrogerações Térmicas - Unipessoal, Ldª	489,70	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	489,70	0,00
2211004921	Carlos Manuel da Fonseca Gomes	6 033,93	6 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,93	6 033,93	0,00
2211004930	Projecto Ganho, Lda	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	0,00
2211004932	Nota LÁ, LDA	28 563,37	28 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28 563,37	28 563,37	0,00
2211004934	FuelGest 20 - Exploração de Postos de Abastecimento E Lojas	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	20,11	0,00
2211004936	José Amaral Figueiredo	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00
2211004943	Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	4 776,86	4 876,49	99,63 C	0,00	0,00	0,00	4 776,86	4 876,49	99,63 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211004963	Animactiva - Actividades Desportivas, Lda	2 813,63	2 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,63	2 813,63	0,00
2211004965	SOVITUL, Ldª	6 141,99	6 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,99	6 141,99	0,00
2211004967	Carla Vaz e Pedro Esteves, Ldª	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,00	8 366,00	0,00
2211004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00
2211005028	INERBEIRAL, Agregados e Betuminosos, Ldª	9 703,07	10 696,80	993,73 C	0,00	0,00	0,00	9 703,07	10 696,80	993,73 C
2211005045	PassaConvite, Lda	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00
2211005046	Paviléctrica, Lda	10 846,89	10 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,89	10 846,89	0,00
2211005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	5 941,30	5 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,30	5 941,30	0,00
2211005068	Carvalho, Oliveira & Filhos || - Iluminações Lda.	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
2211005069	SOINCA	629,02	629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	629,02	629,02	0,00
2211005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494,00	22 494,00	0,00
2211005095	Auto Batista - Tânia Alexandra Andrade Batista	3 126,40	3 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,40	3 126,40	0,00
2211005097	Manuel de Oliveira	10 101,73	10 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,73	10 101,73	0,00
2211005101	SYSCONNECT, Lda	11 728,05	11 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728,05	11 728,05	0,00
2211005117	Proplus, Ldª	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	43,44	0,00
2211005120	VecoUrbanDesign - Unipessoal	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
2211005122	Reclacambra - Publicidade e Serviços, Ldª	4 391,10	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,10	4 391,10	0,00
2211005126	Paulo Jorge Serra Cardoso	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211005151	Terminstac - Instalações Técnicas	2 702,31	2 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,31	2 702,31	0,00
2211005162	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda	2 055,95	2 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,95	2 055,95	0,00
2211005164	ViaLivre S.A.	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00
2211005181	Concept Line, Lda	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00
2211005183	Vasco Manuel Figueiredo Carvalho, Lda	1 184,55	1 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,55	1 184,55	0,00
2211005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	1 103,30	1 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,30	1 103,30	0,00
2211005210	Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados, Lda	6 619,05	6 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,05	6 619,05	0,00
2211005246	BRISA - ÁREAS DE SERVIÇO S.A.	282,80	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80	282,80	0,00
2211005248	Crimolara, Produtos Químicos, S.A.	6 285,30	6 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,30	6 285,30	0,00
2211005261	China Star	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	51,75	0,00
2211005276	Escola de Condução Irmãos Tavares, Ldª	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211005278	Agência Funerária Moderna Satense, Lda	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2211005283	Audiogest - A.C.C. para a Gestão e Districuição de Direitos	995,81	995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	995,81	995,81	0,00
2211005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	11 103,50	11 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103,50	11 103,50	0,00
2211005329	Patricia Alexandra de Sousa Moreira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005343	Marvolpumps, S.A	2 033,56	2 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,56	2 033,56	0,00
2211005345	Ana Maria Carvalho Saraiva, Unipessoal, Lda	47,35	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	47,35	0,00
2211005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2211005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	580,07	580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	580,07	580,07	0,00
2211005384	Motivos à Justa, Ldª	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2211005387	TMC Pneus - Unipessoal, Lda	3 353,55	3 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,55	3 353,55	0,00
2211005389	Interprev, S.A.	5 113,11	5 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,11	5 113,11	0,00
2211005399	Tesouro Encantado Lda	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00
2211005431	Tânia Dias Pinto	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2211005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	3 011,04	3 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,04	3 011,04	0,00
2211005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	27 175,36	27 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 175,36	27 175,36	0,00
2211005473	DEKRA - Inspeções Portugal, S.A.	383,79	383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79	383,79	0,00
2211005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	52 769,46	52 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52 769,46	52 769,46	0,00
2211005570	TABOADELLA, S.A.	702,03	702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	702,03	702,03	0,00
2211005574	Formaviana - Formação Unipessoal, Lda.	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
2211005581	Touchfire - Distribuição de Equipamentos de Proteção	298,22	298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	298,22	298,22	0,00
2211005587	Smartstep, Lda	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00
2211005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	1 880,50	1 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,50	1 880,50	0,00
2211005595	Su Eletricidade	335 786,44	335 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	335 786,44	335 786,44	0,00
2211005598	Aveirovertice, Ldª	11 346,75	11 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,75	11 346,75	0,00
2211005612	Amândio Figueiredo Aguiar	826,80	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80	826,80	0,00
2211005627	Tiago Filipe Machado Carreira	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2211005634	Alfredo Sousa Frias, Unipessoal,Lda	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
2211005678	Maria Fernanda Figueiredo Pina	2 034,10	2 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,10	2 034,10	0,00
2211005705	António Manuel Martins dos Santos	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
2211005707	João Miguel Marques Coelho	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
2211005796	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	95 361,62	111 644,59	16 282,97 C	0,00	0,00	0,00	95 361,62	111 644,59	16 282,97 C
2211005831	ADSI - Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Infor	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00
2211005836	Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança	33 199,97	33 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 199,97	33 199,97	0,00
2211005837	PETROALVA	2 736,01	2 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,01	2 736,01	0,00
2211005843	RNM - Produtos Químicos, S.A.	16 012,89	16 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,89	16 012,89	0,00
2211005852	Digitesouro, Comércio Web Unipessoal, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211005853	HYDRAULYKVIS	2 465,00	2 754,44	289,44 C	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 754,44	289,44 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005854	Onde Quiseres Tendas, Lda	9 630,90	9 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,90	9 630,90	0,00
2211005855	Pedro Emanuel Oliveira Correia	926,19	926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	926,19	926,19	0,00
2211005856	CINOV - Indústria e Comercio, S.A	564,39	564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	564,39	564,39	0,00
2211005885	Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	1 982,20	1 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,20	1 982,20	0,00
2211005900	CTT - Soluções Empresariais S.A.	19 836,33	19 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836,33	19 836,33	0,00
2211005908	Escolha Salutar, Unipessoal, Lda	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	71,90	0,00
2211005909	António de Azevedo Lda	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2211005917	Ibrafer - Material Desportivo e Fitness, Unipessoal, Lda	2 240,71	2 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,71	2 240,71	0,00
2211005923	Twoplay, Lda	11 625,95	11 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,95	11 625,95	0,00
2211005926	Payshop (Portugal), SA	6 938,73	6 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,73	6 938,73	0,00
2211005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2211005936	António Lopes Correia dos Santos, Ldª	1 692,48	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,48	1 692,48	0,00
2211005942	Emotion's Hill, Lda.	2 271,10	2 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,10	2 271,10	0,00
2211005948	CLÁSSIKIPONTUAL - Unipessoal ldª	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
2211005952	Silvina do Carmo Jorge dos Santos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211005986	ONECOM, Lda	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
2211005989	Doménico Figueiredo Cascasi	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
2211006002	Mafipro, Lda	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
2211006005	Gui Duarte Meira Pestana	3 623,75	3 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,75	3 623,75	0,00
2211006014	Kevin Gomes Unipessoal, Lda	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
2211006027	Papelaria A.J. Biscaia, Lda	1 007,80	1 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,80	1 007,80	0,00
2211006042	Paulo Alexandre Ferreira Campos	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
2211006061	Sequeira & Sequeira - Comércio de Produtos Alimentares S.A.	15 638,25	15 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,25	15 638,25	0,00
2211006063	Anabela Caetano Florista Unipessoal	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211006073	Talho Novo, Manuel e Fátima, LDA.	480,92	480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	480,92	480,92	0,00
2211006075	CAF EXPERT - Soluções Profissionais Unipessoal Lda	2 247,22	2 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,22	2 247,22	0,00
2211006155	Capacitar – Academia de Formação	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211006167	Clínica Médica do Vale de Besteiros	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00
2211006191	CaetanoBUS- Fabricação de Carroçarias, S.A	220,16	220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	220,16	220,16	0,00
2211006200	G9 Telecom	2 071,33	2 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,33	2 071,33	0,00
2211006204	Aviários da Corujeira, Lda	1 182,96	1 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,96	1 182,96	0,00
2211006217	David Manuel Duarte Pais	1 463,80	1 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,80	1 463,80	0,00
2211006233	Sogenave	3 533,35	3 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,35	3 533,35	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006241	On-Lift, lda	1 358,97	1 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,97	1 358,97	0,00
2211006242	Companhia Europeia de Desinfeções. Lda	581,18	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	581,18	581,18	0,00
2211006246	Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	23 407,39	23 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 407,39	23 407,39	0,00
2211006249	Copialta - Representações Lda	12 909,82	12 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,82	12 909,82	0,00
2211006250	CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e Ambi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211006252	Visualforma Business Center	1 720,77	1 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,77	1 720,77	0,00
2211006259	Rodrigues e Caiados, Lda	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2211006264	Leitão & Mamede - Distribuidor de Produtos Alimentares, Lda	2 195,72	2 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,72	2 195,72	0,00
2211006265	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
2211006268	Blue Ocean Medical, Lda	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,00	2 317,00	0,00
2211006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	1 901,58	2 737,98	836,40 C	0,00	0,00	0,00	1 901,58	2 737,98	836,40 C
2211006317	Termas Park Hotel	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
2211006321	GRANUM - Mármores e Granitos, Lda.	8 469,29	24 983,53	16 514,24 C	0,00	0,00	0,00	8 469,29	24 983,53	16 514,24 C
2211006323	Endesa, Energia SA	495 181,64	495 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	495 181,64	495 181,64	0,00
2211006325	Mel Melo transportes, unipessoal Lda	14 091,32	14 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,32	14 091,32	0,00
2211006328	Transportes Sousa & Sousa, Ldª	832,10	832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	832,10	832,10	0,00
2211006354	CTT Correios de Portugal - S.A	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00
2211006361	Fine Facility Services, Lda	28 134,15	28 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 134,15	28 134,15	0,00
2211006383	Nó d' oito, Organizações Desportivas e Actividades de Lazer, L	1 979,07	1 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,07	1 979,07	0,00
2211006388	Lúcia Maria Mota Ferreira Caria	1 088,52	1 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,52	1 088,52	0,00
2211006396	Inovar+AZ - Sistemas de Informação, Lda	1 359,15	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	1 359,15	0,00
2211006400	Rodalfabética Transportes Unipessoal, Ldª	2 009,83	2 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,83	2 009,83	0,00
2211006402	RECLAMOS PEÑALVER	6 868,80	6 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868,80	6 868,80	0,00
2211006405	Carolina's, Lda	921,27	921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	921,27	921,27	0,00
2211006406	J.P.FREITAS, LDA	874,65	874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	874,65	874,65	0,00
2211006416	Enjoy Douro, Unipessoal Lda	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
2211006417	Flor Maria Ferreira Sousa Madureira	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211006421	Maria Cristina Pinho Resende Pinto	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211006437	Páginas e respostas, Lda	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2211006438	Sigma Robusto, Unipessoal, Lda	3 329,87	3 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,87	3 329,87	0,00
2211006446	Manuel Gabriel Ferreira da Silva	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	218,67	0,00
2211006447	Rádio Alive FM	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2211006451	APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cida	181,50	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006456	Cv Plás, Indústria de Plásticos e Derivados, Lda	9 688,40	9 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,40	9 688,40	0,00
2211006474	Titulos & Distâncias - UNIP, LDA	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
2211006493	D Auto - Viseu	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00
2211006500	Desafiacontece Lda	6 601,34	6 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,34	6 601,34	0,00
2211006501	SATPRINT Unipessoal, Lda	6 122,46	6 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,46	6 122,46	0,00
2211006547	Virgílio Ferreira, Lda	7 738,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,00	7 738,00	0,00
2211006558	Kroll Advisory Portugal Uni. pessoal LDA	14 141,93	14 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,93	14 141,93	0,00
2211006562	Delfina - Comércio Alimentar Lda	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2211006563	Paulo Freitas /Sup Viseu	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
2211006564	Jumpyard Portugal, Sociedade Unipessoal	977,50	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	977,50	977,50	0,00
2211006572	ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Ldª	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00
2211006581	António Pedro de Almeida da Rocha	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
2211006612	VICAUTO- Peças para viaturas pesadas, LDA	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00
2211006626	MCOUTINHO BOMCAR - Comércio de Automóveis, SA	339,51	750,00	410,49 C	0,00	0,00	0,00	339,51	750,00	410,49 C
2211006657	Casa Pinheiro	137,62	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	137,62	0,00
2211006689	Tributus - Tributo Visionário, Unipessoal Lda	2 105,15	2 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,15	2 105,15	0,00
2211006703	ALBERTO PEREIRA CAETANO	1 148,74	1 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,74	1 148,74	0,00
2211006704	Sérgio Paulo Silva Rodrigues	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211006708	Celestino Santos Almeida	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211006737	Alviz Alumínios de Viseu, Lda	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	116,24	116,24	0,00
2211006738	Armando Rodrigues Alves	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
2211006739	António José Lourenço Vicente	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2211006741	Ana Marina de Sousa Cardona Campo	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
2211006742	BEIRAGEL - Produtos alimentares congelados S.A	13 132,52	13 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132,52	13 132,52	0,00
2211006748	NOTÍCIAS ILIMITADAS, SA	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
2211006750	Isofen - Industria Caixilharia LDA	4 028,35	4 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,35	4 028,35	0,00
2211006760	Brico Depot Portugal S.A.	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
2211006771	Isidro Almeida & Costa, Lda	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2211006772	Cleandelive - Distribuição de Equipamentos e Produtos de Higi	20 449,45	22 195,51	1 746,06 C	0,00	0,00	0,00	20 449,45	22 195,51	1 746,06 C
2211006775	Govnnect, Lda.	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	0,00
2211006777	Associação Quinta Oficina	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2211006779	Papetarget, S.A	1 281,02	1 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,02	1 281,02	0,00
2211006780	PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advog	1 500,60	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,60	1 500,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006781	Lícinio Lopes Martins, Unipessoal, Ldª	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
2211006782	QCERTMAIS - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00
2211006784	Santa Francesinha by Cufra Panoplia de Tertulias, Lda.	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
2211006788	Maria Elisabete Silva Bárbara	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211006789	Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza /	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00
2211006790	Tiago Almeida dos Santos	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
2211006791	OH-Viagens e Turismo, Lda	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
2211006795	Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos, Lda	18 687,75	23 671,15	4 983,40 C	0,00	0,00	0,00	18 687,75	23 671,15	4 983,40 C
2211006818	Leilovis, Lda	338,25	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
2211006820	Aguiarvet Clinica Veterinária LDA	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	63,65	0,00
2211006827	Wu Yunjin Uni, Ldª	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00
2211006828	Aldina de Almeida Tavares, Unipessoal, Ldª	60 977,65	60 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,65	60 977,65	0,00
2211006830	Paula Amaral Rodrigues Santos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2211006832	Fibert S.A.	7 267,21	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,21	7 267,21	0,00
2211006833	Construções & Estufas MatCarreira, LDA;	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72	0,00
2211006834	Mtv - Industria e Comercio de Marroquinaria e Acessorios de Ve	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
2211006836	Câmara Municipal da Covilhã	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
2211006837	Tiago Tomé - Magia, Lda	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2211006838	Justa Parcela Unipessoal Lda	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
2211006839	Outprospirit Lda	33,15	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00
2211006840	Soluções14	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00
2211006841	M-2000, Gestão de Restaurantes Lda	1 815,90	1 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,90	1 815,90	0,00
2211006842	Sara Filipa De Albuquerque Azevedo	3 161,34	3 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,34	3 161,34	0,00
2211006862	Palgor - Publicidade e Design	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
2211006865	Eurofins Food & Agro Portugal / Eurofins Pesticides and Contar	186,62	186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	186,62	186,62	0,00
2211006866	Agicolor, Lda	190,14	190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	190,14	190,14	0,00
2211006867	RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade)	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2211006868	Tomás de Oliveira Fernandes	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2211006869	Your Orage Branding, Lda	3 709,68	3 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,68	3 709,68	0,00
2211006873	Senhores do Ar, II, Produções Lda	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00
2211006875	Afirmação Management e Produção de Espetaculos Unipessoa	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
2211006876	Socorte - textile accessories	69,52	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	69,52	0,00
2211006878	Ruela Music Management Lda	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006879	Simplify & Solves, Unipessoal, Lda	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
2211006880	Luis Miguel Ferreira	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2211006881	Sociedade de Gás, Lda	735,68	735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	735,68	735,68	0,00
2211006884	PRODÍGIOPAUTA - UNIPESSOAL LDA	91 450,50	91 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,50	91 450,50	0,00
2211006885	GLOBALPALCOS, UNIPESSOAL LDA	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50	24 046,50	0,00
2211006887	Cave Lusa Unipessoal, Lda	210,27	210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	210,27	210,27	0,00
2211006888	WC Loc Portugal, Ldª	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
2211006894	Bodas e Festas - Atividades Turisticas, Lda	26 075,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,00	26 075,00	0,00
2211006895	Transdev Move Unipessoal Lda	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,00	19 115,00	0,00
2211006896	Carla Sofia restauração Unipessoal, Lda	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
2211006901	Bruno Costa Teixeira - Agência Funerária Unipessoal, Ldª	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211006902	Sabores do Rei, Ldª	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00
2211006928	Sandra Mónica Pinela de Almeida	683,70	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	683,70	683,70	0,00
2211006930	Tiago Silva Ferreira	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211006933	Vdl Mobilidade - Empresa de Transportes Públicos, Unipessoal	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00
2211006934	CONFRARIA TROTAMONTES, CLUBE DESPORTIVO	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
2211006935	Carlos Silva Inácio-Unipessoal, Lda	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00
2211006941	David Correia Augusto Lda	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00
2211006958	Fernando Pinheiro da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2211006960	Reciclomotor, Lda	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211006962	EMEC - Editorial do Ministério da Educação e Ciência	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
2211006963	Borlido & Gonçalves, Lda	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
2211006964	Paviera - Pavimentos e Decorações, Lda	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00
2211006965	Continente Hipermercados SA	422,52	422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	422,52	422,52	0,00
2211006968	BragaEventos,Produção e Organização de Eventos, Lda	39 742,53	39 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742,53	39 742,53	0,00
2211006984	Grupo Musical 2002, Lda	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2211006985	Minutos D Eleição Unipessoal, Lda	1 964,50	1 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,50	1 964,50	0,00
2211006986	Ecopool, S.A	1 144,39	1 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,39	1 144,39	0,00
2211006987	Strongbeat	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2211006988	Pedro Filipe teixeira Magalhães Sousa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211006989	Golden Gate Unipessoal Lda.	0,00	7 899,06	7 899,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,06	7 899,06 C
2211006990	AM´Arte - Aplausos Prometidos - Associação de Dança e Artes	0,00	330,00	330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2211006991	Sónia Correia Oliveira	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006992	Eunice Raquel Correia e Silva	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2211006995	Tiago Alexandre Ramos Cristina	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2211006996	Amestre Unipessoal, Lda	0,00	270,60	270,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60 C
2211006997	Maria Fernanda Soares Borges	158,90	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90	158,90	0,00
2211006998	Restaurante Bota D`Aágua	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	132,60	0,00
2211006999	Xingfen Wu Uni Lda	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	0,00
2211007000	Guan Yong	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00
2211007001	Summer Anywhere Unipessoal Lda	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	10,68	0,00
225	Fornecedores - faturas em receção e conferência	4 330 207,65	4 537 445,58	207 237,93 C	0,00	0,00	0,00	4 330 207,65	4 537 445,58	207 237,93 C
225000003	AIRC - Associação Informática da Região Centro	39 115,23	39 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115,23	39 115,23	0,00
225000012	Adriano Saraiva Correia, lda	3 980,02	3 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,02	3 980,02	0,00
225000014	Alfredo de Sousa Soutinho - Sociedade Unipessoal, Lda	1 415,19	1 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,19	1 415,19	0,00
225000021	Aufer - Materiais Técnicos e Equipamentos Escritório, Lda	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88	139,88	0,00
225000062	Florista Botão de Ouro- Mª. Alice C.S.G	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
225000063	Francisco Matias dos Santos, Lda	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06	733,06	0,00
225000064	Grafinal Artes Gráficas, Lda	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110,28	110,28	0,00
225000083	José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	36 166,16	37 825,73	1 659,57 C	0,00	0,00	0,00	36 166,16	37 825,73	1 659,57 C
225000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	885,92	885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	885,92	885,92	0,00
225000116	Augusto Marques Moreira	1 012,49	1 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,49	1 012,49	0,00
225000118	PNEUS SATENSE	6 574,84	6 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,84	6 574,84	0,00
225000120	Paulosauto	22 226,29	22 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 226,29	22 226,29	0,00
225000123	PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	1 072,65	1 296,40	223,75 C	0,00	0,00	0,00	1 072,65	1 296,40	223,75 C
225000128	REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	52 473,50	52 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 473,50	52 473,50	0,00
225000133	S2L - Software e Sistemas, Lda	254,43	254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	254,43	254,43	0,00
225000137	Satherm - Equip. Térmicos, Lda	5 158,49	5 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,49	5 158,49	0,00
225000139	Sebastião & Filhos, Lda	281,21	1 260,05	978,84 C	0,00	0,00	0,00	281,21	1 260,05	978,84 C
225000153	TINSAT - Tintas de Sátão, Lda	2 239,50	2 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,50	2 239,50	0,00
225000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	60 059,86	62 890,06	2 830,20 C	0,00	0,00	0,00	60 059,86	62 890,06	2 830,20 C
225000160	Diário de Viseu	3 812,30	3 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,30	3 812,30	0,00
225000161	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	437,90	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	437,90	437,90	0,00
225000172	Associação Nacional de Municípios Portugueses	6 315,46	6 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,46	6 315,46	0,00
225000177	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,00	19 452,00	0,00
225000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	622 890,81	727 674,07	104 783,26 C	0,00	0,00	0,00	622 890,81	727 674,07	104 783,26 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225000215	Correios e Telecomunicações - Agência de Sátão	9 347,35	10 015,45	668,10 C	0,00	0,00	0,00	9 347,35	10 015,45	668,10 C
225000250	Joaquim Manuel Rebelo Marinho	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
225000279	Café Restaurante o Camponês, Lda	7 322,99	7 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,99	7 322,99	0,00
225000306	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	118 446,53	123 059,97	4 613,44 C	0,00	0,00	0,00	118 446,53	123 059,97	4 613,44 C
225000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	17 963,25	18 306,63	343,38 C	0,00	0,00	0,00	17 963,25	18 306,63	343,38 C
225000337	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	287 271,56	311 348,87	24 077,31 C	0,00	0,00	0,00	287 271,56	311 348,87	24 077,31 C
225000376	Antichama, Lda	3 020,95	3 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,95	3 020,95	0,00
225000380	AGROJARDIM , Unipessoal, Lda	1 656,98	2 313,71	656,73 C	0,00	0,00	0,00	1 656,98	2 313,71	656,73 C
225000381	Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	10 375,17	11 451,42	1 076,25 C	0,00	0,00	0,00	10 375,17	11 451,42	1 076,25 C
225000450	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	3 273,50	3 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,50	3 273,50	0,00
225000453	Churrasqueira Moderna, Lda	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
225000455	Intersátão Supermercados, Lda	5 488,57	6 382,95	894,38 C	0,00	0,00	0,00	5 488,57	6 382,95	894,38 C
225000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	746,75	746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	746,75	746,75	0,00
225000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	1 622,11	1 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,11	1 622,11	0,00
225000581	Companhia Seguros Allianz Portugal S.A.	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
225000705	António C. Almeida e Henriques , Lda	165,15	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	165,15	0,00
225000720	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A.	318,97	318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	318,97	318,97	0,00
225000748	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, UNIP.LDA	155,77	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00
225000763	Crissónia - Felix & Teixeira, Lda	1 590,80	1 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,80	1 590,80	0,00
225000797	Casa dos Rolamentos e Parafusos de Viseu, Lda	186,55	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	186,55	186,55	0,00
225000820	PNEUSER - Manutenção Automóvel, Ldª	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
225000821	AGROPORTUGAL - José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal	6 984,05	6 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,05	6 984,05	0,00
225000831	Wurth - Portugal	297,11	297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	297,11	297,11	0,00
225000852	MR. DO IT	1 011,33	1 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,33	1 011,33	0,00
225000874	Ferragens Carlos Lopes, Lda	157,61	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	157,61	157,61	0,00
225000902	MAP - LILIANA SOARES LOURENÇO, UNIPESSOAL.Lda	4 684,37	5 116,84	432,47 C	0,00	0,00	0,00	4 684,37	5 116,84	432,47 C
225000966	AMMF - Alumínios António Manuel Moreira Figueiredo Unipess	163,59	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59	163,59	0,00
225001000	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
225001017	CONVIS - BAXIROCA- Conces e Assist. Tec.Aquecim.Viseu, Lo	1 169,52	1 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,52	1 169,52	0,00
225001035	SAPOR de Maria Augusta Ferreira Martins	1 240,31	1 361,67	121,36 C	0,00	0,00	0,00	1 240,31	1 361,67	121,36 C
225001078	Farmácia Andrade	1 486,44	1 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,44	1 486,44	0,00
225001097	SAM Serigrafia Artística de Mangualde, Lda	253,87	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253,87	253,87	0,00
225001112	EFAFLU - Bombas e Ventiladores	5 612,49	5 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,49	5 612,49	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225001123	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de Escritório S.A.	2 423,96	2 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,96	2 423,96	0,00
225001124	Terra Ocre Edições - Unipessoal, Lda	2 939,38	2 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,38	2 939,38	0,00
225001131	CESAB - Centros de Serviços do Ambiente	33 357,49	33 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,49	33 357,49	0,00
225001146	DFSI - Desenvolvimento Formação e Serviços Informáticos, Ld	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
225001157	SDL - Sociedade Distribuidora de Lubrificantes, Lda	1 257,77	1 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,77	1 257,77	0,00
225001198	Iberperola	144,62	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	144,62	0,00
225001213	Dinis & Sousa, Lda	14 475,70	14 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475,70	14 475,70	0,00
225001264	Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	8 664,09	8 964,29	300,20 C	0,00	0,00	0,00	8 664,09	8 964,29	300,20 C
225001283	Vismec-Instalações Electromecânicas, Lda	517,83	517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	517,83	517,83	0,00
225001328	Tipografia Beira alta	644,52	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00
225001355	Hotel Mira Paiva	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00
225001392	Instituto Piaget	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
225001408	Pedro Manuel de Oliveira Mata	74,04	135,54	61,50 C	0,00	0,00	0,00	74,04	135,54	61,50 C
225001422	AJD - Amadeu de Jesus Duarte, S.A.	406,20	406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	406,20	406,20	0,00
225001432	Daniel Lopes Pina, Lda	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00
225001444	Classe Media Comunicação e Serviços Unip. Lda	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
225001446	Tons & Melodia - Instrumentos Musicais, Lda	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
225001465	Radiadores-auto - Amaral & Marques, Lda	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
225001471	JOGÁS - Comércio de Gás	3 234,80	3 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,80	3 234,80	0,00
225001484	Auto Pneus Carvalho - José António Monteiro de Carvalho	2 820,01	2 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,01	2 820,01	0,00
225001504	Pinto & Cruz	2 241,06	2 280,42	39,36 C	0,00	0,00	0,00	2 241,06	2 280,42	39,36 C
225001514	HANNA Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Lda	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	279,21	279,21	0,00
225001632	Visipapel	1 097,72	1 243,04	145,32 C	0,00	0,00	0,00	1 097,72	1 243,04	145,32 C
225001633	Clube de Orientação de Viseu	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
225001636	Alcina Alves Soares	3 019,65	3 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,65	3 019,65	0,00
225001708	Slalom Clube de Portugal	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
225001739	Centro Social e Paroquial de Vila Longa	3 697,70	3 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,70	3 697,70	0,00
225001746	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
225001748	Rentokil Initial	915,48	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	915,48	915,48	0,00
225001755	DECATHLON	497,30	497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	497,30	497,30	0,00
225001782	Auto Travões	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	47,23	0,00
225001830	J5F - Soluções Informáticas e Consumíveis, Ldª	1 325,94	1 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,94	1 325,94	0,00
225001831	OVAVA -Estudos e projectos de Engenharia, Ldfº.	8 604,83	8 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,83	8 604,83	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	124 637,18	124 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	124 637,18	124 637,18	0,00
225001951	Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda	3 966,75	3 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,75	3 966,75	0,00
225001979	Fundação Elísio Ferreira Afonso	7 352,00	8 822,40	1 470,40 C	0,00	0,00	0,00	7 352,00	8 822,40	1 470,40 C
225001995	Auto Acessórios da Beira Lda	2 913,69	3 166,75	253,06 C	0,00	0,00	0,00	2 913,69	3 166,75	253,06 C
225002018	Paulo Jorge Sequeira Loureiro	201,44	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	201,44	201,44	0,00
225002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	1 985,00	0,00
225002072	Limpa Canal-Limpezas Ecológicas, Ldª.	1 955,70	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00
225002081	Auto Metalúrgica da Carriça, Lda	4 638,71	4 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,71	4 638,71	0,00
225002091	LusAenor, Lda	1 818,41	1 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,41	1 818,41	0,00
225002114	Soveco Viseu, Veículos e Peças, S.A	2 139,95	2 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,95	2 139,95	0,00
225002120	Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	13 414,93	13 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414,93	13 414,93	0,00
225002132	Fun & Fitness	410,16	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	410,16	0,00
225002136	Messergas - Distribuição De Gases Industriais, Unipessoal, Lda	266,79	266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	266,79	266,79	0,00
225002146	Multisabores, LDA.	146,00	320,80	174,80 C	0,00	0,00	0,00	146,00	320,80	174,80 C
225002197	Nelson Filipe Santos & Cunha, Lda	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00
225002201	Silvério Linhares Lirio	1 802,01	1 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,01	1 802,01	0,00
225002202	Carlos Alberto Pinto Reis	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00
225002211	Marcos Filipe Chaves Frias	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00
225002224	José Pais & Filhos, Ldª	3 913,96	3 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,96	3 913,96	0,00
225002256	Pedro Manuel de Oliveira Mata	125,46	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125,46	125,46	0,00
225002272	Cerutil - Ceramicas Utilitarias S.A.	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
225002274	Arlindo Fernandes	8 453,78	8 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,78	8 453,78	0,00
225002394	VISOGRUA, Ldª	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
225002458	Via Rápida PRESS de José Correia Cardoso	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
225002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00
225002472	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	2 125,25	2 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,25	2 125,25	0,00
225002476	Empreendimentos Turisticos Montebelo - Soc. Turismo Recreio	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,00	8 312,00	0,00
225002490	S.N.S.V. Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Ldª	365,86	365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	365,86	365,86	0,00
225002492	NOS Comunicações S.A.	30 364,05	31 195,03	830,98 C	0,00	0,00	0,00	30 364,05	31 195,03	830,98 C
225002493	ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda	12 211,71	12 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,71	12 211,71	0,00
225002523	Tiago Filipe de Jesus Almeida	18 014,70	18 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014,70	18 014,70	0,00
225002567	Domingos Quaresma Ferreira Fonseca, Unipessoal, Lda	6 648,60	6 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,60	6 648,60	0,00
225002573	OLMAR, Escritório, escolar e artes	1 045,18	1 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,18	1 045,18	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225002593	Sérgio Lopes de Figueiredo	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
225002637	PUC - Publicidade Urbana do Centro	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
225002670	NERTAVIS - Indústria Comércio Reparações de Equipamentos	2 451,03	2 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,03	2 451,03	0,00
225002672	PH Informática e Micro Sistemaas, S.A	3 157,72	3 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,72	3 157,72	0,00
225002678	Videira Martins, Lda - Maria do Amparo ceramista	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00
225002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	226,69	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69	226,69	0,00
225002742	Casa das Matriculas de Viseu e Acessórios	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	99,25	0,00
225002746	Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	27 631,66	27 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 631,66	27 631,66	0,00
225002757	Compasso da Fama Unipessoal, Lda	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
225002760	Albino da Costa Santos	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
225002764	Tiago Filipe Almeida Ferreira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
225002766	Jose Luis Almeida Ferreira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
225002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	26 102,50	26 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102,50	26 102,50	0,00
225002794	Litocar - Distribuição Automovel S.A	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	536,70	536,70	0,00
225002813	Auto Martinauto, S.A.	1 885,47	1 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,47	1 885,47	0,00
225002839	Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	11 732,56	11 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,56	11 732,56	0,00
225002856	Costa, Oliveira e Almeida, Lda	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
225002888	Imprensa Municipalista	472,69	472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	472,69	472,69	0,00
225002933	GRANIGOSIL lda	1 516,02	1 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,02	1 516,02	0,00
225002959	Estação Diária/AP Audio Produções, Lda	434,92	434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	434,92	434,92	0,00
225002984	Flausino Coelho Unipessoal, Ldª	564,66	564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	564,66	564,66	0,00
225002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	725,26	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	725,26	725,26	0,00
225003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	3 096,41	3 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,41	3 096,41	0,00
225003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
225003116	UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	275 640,41	289 351,69	13 711,28 C	0,00	0,00	0,00	275 640,41	289 351,69	13 711,28 C
225003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	2 077,55	2 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,55	2 077,55	0,00
225003231	Jesus & Pimentel, lda	47 886,11	47 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47 886,11	47 886,11	0,00
225003251	Mafirol Equipamentos Comerciais, S.A	951,42	951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	951,42	951,42	0,00
225003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	5 011,43	5 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,43	5 011,43	0,00
225003266	Árvores & Pessoas	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,00	7 261,00	0,00
225003291	Auto Cancelas - Comércio de Escapas, Ldª	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00
225003299	Luis Filipe Almeida Oliveira	137,50	606,50	469,00 C	0,00	0,00	0,00	137,50	606,50	469,00 C
225003304	VISOFIBRACAR - Isotérmicos e Polyesters de Viseu, Ldª	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225003413	MOSTRATITUDE- Animação Turistica Ldª.	2 266,28	2 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,28	2 266,28	0,00
225003417	FN WAY - Consulting	382,47	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47	382,47	0,00
225003436	Cenário Avançado - Equipamento e Projectos Audiovisuais Cin	287,88	1 828,10	1 540,22 C	0,00	0,00	0,00	287,88	1 828,10	1 540,22 C
225003476	ECOBEIRÃO - Sociedade de Tratamento de Resíduos Planalto	1 035,02	1 635,44	600,42 C	0,00	0,00	0,00	1 035,02	1 635,44	600,42 C
225003514	KENTACENTRO UNIPESSOAL, LDA	5 925,40	5 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,40	5 925,40	0,00
225003537	Candido Martins Pereira & Filhos, Ldª	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34	221,34	0,00
225003554	Acin Icloud Solutions , Lda	2 408,34	2 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,34	2 408,34	0,00
225003559	Acácio Pinto Granitos Unip. Lda	707,25	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00
225003603	Hélder Batista Aguiar - Eventos e Animação Turística, Unipess	5 212,90	5 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,90	5 212,90	0,00
225003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	15 110,30	15 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,30	15 110,30	0,00
225003635	Joana Alexandra Trindade Amaral	519,40	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	519,40	519,40	0,00
225003697	M.T.A. - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis, Lda	3 552,01	3 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,01	3 552,01	0,00
225003758	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	1 501,80	1 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,80	1 501,80	0,00
225003829	PALOPINA	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
225003853	Rádio Regional do Centro	1 714,12	1 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,12	1 714,12	0,00
225003860	ORIGINAL E VIÁVEL - UNIPESSOAL LDa	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45	0,00
225003880	FORMARTINAUTO, S.A.	2 662,42	2 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,42	2 662,42	0,00
225003956	Manuel de Jesus Augusto	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00
225003963	VIDROCONFORT,Ldª.	907,70	907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	907,70	907,70	0,00
225003964	BEIRAPORTAL, Lda	7 639,36	7 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,36	7 639,36	0,00
225003966	Agrobotanic, Lda	63,32	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	63,32	0,00
225004045	Carlos Manuel Alves Amaral	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,40	6 125,40	0,00
225004046	Álvaro dos Santos, Lda	7 038,90	7 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,90	7 038,90	0,00
225004155	LEROY MERLIN S.A.	1 975,70	1 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,70	1 975,70	0,00
225004220	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A	1 949,41	1 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,41	1 949,41	0,00
225004424	Sérgio Penetra - Plantas, Unipessoal Lda	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50	0,00
225004442	V.S. Hériot, Lda	461,79	461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	461,79	461,79	0,00
225004453	Impacto Convergentes Supermercados, Lda	1 112,64	1 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,64	1 112,64	0,00
225004459	Manuel de Sousa Ramalho	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
225004523	Susana Maria Lopes Duarte Amaral	898,60	898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60	898,60	0,00
225004561	NAUTITEJO - Comércio de Artigos Náuticos, Unipessoal, Ldª	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00
225004568	Mundusludi - Diversões e Ocupação de Tempos Livros, Unip. L	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
225004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	4 687,63	4 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,63	4 687,63	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 290,08	1 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,08	1 290,08	0,00
225004598	Maria Isabel Ferreira Cardoso	100,00	260,00	160,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	260,00	160,00 C
225004601	VISOTUL, Lda	291,51	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	291,51	291,51	0,00
225004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00
225004605	Manuel Correia Fernandes	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00
225004609	Petroleitão, Ldª	2 571,28	2 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,28	2 571,28	0,00
225004618	TK Elevadores Portugal Unipessoal, Lda	3 094,23	3 753,17	658,94 C	0,00	0,00	0,00	3 094,23	3 753,17	658,94 C
225004621	Direcção Geral do Território	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
225004626	EXINOV Lda	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00
225004628	ONE HUNDRED STAGES Associação Cultural	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
225004644	Cinebox, Lda	9 464,85	11 217,60	1 752,75 C	0,00	0,00	0,00	9 464,85	11 217,60	1 752,75 C
225004665	Rádio Desporto nas Beiras - João Fernando da Silva Cruz	825,00	975,00	150,00 C	0,00	0,00	0,00	825,00	975,00	150,00 C
225004667	Vítor Campos & Associado, SROC, Lda	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00
225004690	Guo Xujie	1 237,20	1 494,50	257,30 C	0,00	0,00	0,00	1 237,20	1 494,50	257,30 C
225004692	GENERALI SEGUROS, S.A.	1 302,40	1 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,40	1 302,40	0,00
225004696	Tânia Sofia Gonçalves Ribeiro	1 358,06	1 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,06	1 358,06	0,00
225004698	Global Media Group S.A	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
225004757	Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00
225004761	Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra	133,68	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	133,68	0,00
225004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00
225004765	Bar do Zoo - Serviços de Restauração, Lda	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
225004766	Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro, Lda	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00	8 361,00	0,00
225004767	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	251,30	251,30	0,00
225004768	Universidade do Porto - Serviços de Ação Social	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
225004775	DIVER KARTING, LDA	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
225004785	Blanche, Lda	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
225004787	3XL - Segurança Privada Fernando Marques, Unipessoal Lda	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,60	5 313,60	0,00
225004799	Maria da Graça Cardoso Gonçalves	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
225004806	Ascendum Camiões, Unipessoal, Ldª	2 841,07	2 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,07	2 841,07	0,00
225004819	VGSoftware	2 243,85	2 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,85	2 243,85	0,00
225004842	AMA-Agência para a Modernização Administrativa, I.P	1 044,80	1 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,80	1 044,80	0,00
225004850	Conjunto Cordial, Ldª	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00
225004858	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	7 543,35	7 775,87	232,52 C	0,00	0,00	0,00	7 543,35	7 775,87	232,52 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225004914	Eletrogerações Térmicas - Unipessoal, Ldª	489,70	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	489,70	0,00
225004930	Projecto Ganho, Lda	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	0,00
225004932	Nota LÁ, LDA	28 563,37	28 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28 563,37	28 563,37	0,00
225004936	José Amaral Figueiredo	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00
225004943	Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	3 436,87	3 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,87	3 436,87	0,00
225004963	Animactiva - Actividades Desportivas, Lda	2 813,63	2 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,63	2 813,63	0,00
225004965	SOVITUL, Ldª	60,44	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	60,44	0,00
225004967	Carla Vaz e Pedro Esteves, Ldª	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,00	8 366,00	0,00
225004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00
225005046	Paviléctrica, Lda	18 437,46	18 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,46	18 437,46	0,00
225005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	5 941,30	5 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,30	5 941,30	0,00
225005068	Carvalho, Oliveira & Filhos || - Iluminações Lda.	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
225005069	SOINCA	629,02	629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	629,02	629,02	0,00
225005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494,00	22 494,00	0,00
225005095	Auto Batista - Tânia Alexandra Andrade Batista	3 126,40	4 336,84	1 210,44 C	0,00	0,00	0,00	3 126,40	4 336,84	1 210,44 C
225005097	Manuel de Oliveira	10 101,73	10 653,19	551,46 C	0,00	0,00	0,00	10 101,73	10 653,19	551,46 C
225005101	SYSCONNECT, Lda	11 728,05	11 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728,05	11 728,05	0,00
225005120	VecoUrbanDesign - Unipessoal	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
225005122	Reclacambra - Publicidade e Serviços, Ldª	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00
225005126	Paulo Jorge Serra Cardoso	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
225005151	Terminstac - Instalações Técnicas	2 702,31	2 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,31	2 702,31	0,00
225005162	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda	2 055,95	2 657,42	601,47 C	0,00	0,00	0,00	2 055,95	2 657,42	601,47 C
225005181	Concept Line, Lda	6 765,00	7 564,50	799,50 C	0,00	0,00	0,00	6 765,00	7 564,50	799,50 C
225005183	Vasco Manuel Figueiredo Carvalho, Lda	1 184,55	1 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,55	1 184,55	0,00
225005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	1 103,30	1 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,30	1 103,30	0,00
225005210	Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados, Lda	6 619,05	6 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,05	6 619,05	0,00
225005248	Crimolara, Produtos Químicos, S.A.	6 285,30	6 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,30	6 285,30	0,00
225005278	Agência Funerária Moderna Satense, Lda	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
225005283	Audiogest - A.C.C. para a Gestão e Districuição de Direitos	995,81	995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	995,81	995,81	0,00
225005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	11 103,50	11 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103,50	11 103,50	0,00
225005329	Patricia Alexandra de Sousa Moreira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
225005343	Marvolpumps, S.A	2 033,56	2 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,56	2 033,56	0,00
225005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	580,07	580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	580,07	580,07	0,00
225005384	Motivos à Justa, Ldª	3 300,00	3 869,85	569,85 C	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 869,85	569,85 C
225005387	TMC Pneus - Unipessoal, Lda	3 353,55	3 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,55	3 353,55	0,00
225005389	Interprev, S.A.	5 113,11	5 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,11	5 113,11	0,00
225005431	Tânia Dias Pinto	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
225005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	3 011,04	3 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,04	3 011,04	0,00
225005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	27 175,36	27 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 175,36	27 175,36	0,00
225005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	4 279,17	4 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,17	4 279,17	0,00
225005570	TABOADELLA, S.A.	702,03	702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	702,03	702,03	0,00
225005574	Formaviana - Formação Unipessoal, Lda.	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
225005581	Touchfire - Distribuição de Equipamentos de Proteção	298,22	298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	298,22	298,22	0,00
225005587	Smartstep, Lda	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00
225005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	6 983,37	6 983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983,37	6 983,37	0,00
225005595	Su Eletricidade	335 800,96	338 037,77	2 236,81 C	0,00	0,00	0,00	335 800,96	338 037,77	2 236,81 C
225005598	Aveirovertice, Ldª	11 346,75	11 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,75	11 346,75	0,00
225005612	Amândio Figueiredo Aguiar	826,80	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80	826,80	0,00
225005627	Tiago Filipe Machado Carreira	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
225005634	Alfredo Sousa Frias, Unipessoal,Lda	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
225005678	Maria Fernanda Figueiredo Pina	2 034,10	2 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,10	2 034,10	0,00
225005705	António Manuel Martins dos Santos	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
225005707	João Miguel Marques Coelho	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
225005831	ADSI - Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Infor	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00
225005836	Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança	33 199,97	33 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 199,97	33 199,97	0,00
225005837	PETROALVA	2 736,01	2 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,01	2 736,01	0,00
225005843	RNM - Produtos Químicos, S.A.	18 675,84	18 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,84	18 675,84	0,00
225005852	Digitesouro, Comércio Web Unipessoal, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
225005853	HYDRAULYKVIS	2 754,44	2 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,44	2 754,44	0,00
225005854	Onde Quiseres Tendas, Lda	9 630,90	9 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,90	9 630,90	0,00
225005855	Pedro Emanuel Oliveira Correia	926,19	926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	926,19	926,19	0,00
225005856	CINOV - Indústria e Comercio, S.A	564,39	564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	564,39	564,39	0,00
225005885	Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	1 982,20	1 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,20	1 982,20	0,00
225005900	CTT - Soluções Empresariais S.A.	19 836,33	19 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836,33	19 836,33	0,00
225005908	Escolha Salutar, Unipessoal, Lda	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	71,90	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005909	António de Azevedo Lda	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
225005917	Ibrafer - Material Desportivo e Fitness, Unipessoal, Lda	2 240,71	2 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,71	2 240,71	0,00
225005923	Twoplay, Lda	11 625,95	11 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,95	11 625,95	0,00
225005926	Payshop (Portugal), SA	6 938,73	7 664,35	725,62 C	0,00	0,00	0,00	6 938,73	7 664,35	725,62 C
225005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
225005936	António Lopes Correia dos Santos, Ldª	1 692,48	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,48	1 692,48	0,00
225005942	Emotion's Hill, Lda.	2 231,00	3 031,00	800,00 C	0,00	0,00	0,00	2 231,00	3 031,00	800,00 C
225005948	CLÁSSIKIPONTUAL - Unipessoal ldª	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
225005952	Silvina do Carmo Jorge dos Santos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225005986	ONECOM, Lda	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
225005989	Doménico Figueiredo Cascasi	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00
225006005	Gui Duarte Meira Pestana	3 623,75	3 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,75	3 623,75	0,00
225006014	Kevin Gomes Unipessoal, Lda	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
225006027	Papelaria A.J. Biscaia, Lda	1 007,80	1 034,10	26,30 C	0,00	0,00	0,00	1 007,80	1 034,10	26,30 C
225006042	Paulo Alexandre Ferreira Campos	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
225006061	Sequeira & Sequeira - Comércio de Produtos Alimentares S.A.	15 638,25	19 598,11	3 959,86 C	0,00	0,00	0,00	15 638,25	19 598,11	3 959,86 C
225006063	Anabela Caetano Florista Unipessoal	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
225006073	Talho Novo, Manuel e Fátima, LDA.	456,02	456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	456,02	456,02	0,00
225006075	CAF EXPERT - Soluções Profissionais Unipessoal Lda	2 247,22	2 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,22	2 247,22	0,00
225006155	Capacitar – Academia de Formação	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
225006167	Clínica Médica do Vale de Besteiros	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00
225006191	CaetanoBUS- Fabricação de Carroçarias, S.A	220,16	220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	220,16	220,16	0,00
225006200	G9 Telecom	2 071,33	2 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,33	2 071,33	0,00
225006204	Aviários da Corujeira, Lda	1 182,96	1 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,96	1 182,96	0,00
225006217	David Manuel Duarte Pais	1 463,80	1 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,80	1 463,80	0,00
225006233	Sogenave	3 533,35	3 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,35	3 533,35	0,00
225006241	On-Lift, lda	1 358,97	1 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,97	1 358,97	0,00
225006242	Companhia Europeia de Desinfeções. Lda	581,18	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	581,18	581,18	0,00
225006246	Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	23 407,39	23 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 407,39	23 407,39	0,00
225006249	Copialta - Representações Lda	12 909,82	12 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,82	12 909,82	0,00
225006250	CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e Ambi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225006252	Visualforma Business Center	1 720,77	1 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,77	1 720,77	0,00
225006259	Rodrigues e Caiados, Lda	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006264	Leitão & Mamede - Distribuidor de Produtos Alimentares, Lda	2 195,72	2 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,72	2 195,72	0,00
225006268	Blue Ocean Medical, Lda	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,00	2 317,00	0,00
225006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	2 737,98	2 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,98	2 737,98	0,00
225006317	Termas Park Hotel	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
225006323	Endesa, Energia SA	502 663,07	503 051,93	388,86 C	0,00	0,00	0,00	502 663,07	503 051,93	388,86 C
225006325	Mel Melo transportes, unipessoal Lda	14 091,32	14 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,32	14 091,32	0,00
225006328	Transportes Sousa & Sousa, Ldª	952,10	952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	952,10	952,10	0,00
225006361	Fine Facility Services, Lda	28 134,15	30 691,80	2 557,65 C	0,00	0,00	0,00	28 134,15	30 691,80	2 557,65 C
225006383	Nó d' oito, Organizações Desportivas e Actividades de Lazer, L	1 979,07	1 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,07	1 979,07	0,00
225006396	Inovar+AZ - Sistemas de Informação, Lda	1 359,15	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	1 359,15	0,00
225006400	Rodalfabética Transportes Unipessoal, Ldª	2 009,83	2 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,83	2 009,83	0,00
225006405	Carolina's, Lda	921,27	921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	921,27	921,27	0,00
225006406	J.P.FREITAS, LDA	874,65	874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	874,65	874,65	0,00
225006416	Enjoy Douro, Unipessoal Lda	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
225006417	Flor Maria Ferreira Sousa Madureira	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
225006421	Maria Cristina Pinho Resende Pinto	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
225006438	Sigma Robusto, Unipessoal, Lda	3 329,87	3 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,87	3 329,87	0,00
225006446	Manuel Gabriel Ferreira da Silva	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	218,67	0,00
225006447	Rádio Alive FM	3 000,00	3 250,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 250,00	250,00 C
225006451	APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cida	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
225006456	Cv Plás, Indústria de Plásticos e Derivados, Lda	9 688,40	9 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,40	9 688,40	0,00
225006474	Titulos & Distâncias - UNIP, LDA	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
225006493	D Auto - Viseu	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00
225006500	Desafiacontece Lda	6 601,34	6 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,34	6 601,34	0,00
225006501	SATPRINT Unipessoal, Lda	6 122,46	6 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,46	6 122,46	0,00
225006547	Virgílio Ferreira, Lda	7 738,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,00	7 738,00	0,00
225006558	Kroll Advisory Portugal Uni. pessoal LDA	14 141,93	14 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,93	14 141,93	0,00
225006562	Delfina - Comércio Alimentar Lda	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
225006563	Paulo Freitas /Sup Viseu	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
225006564	Jumpyard Portugal, Sociedade Unipessoal	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00
225006572	ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Ldª	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00
225006581	António Pedro de Almeida da Rocha	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
225006626	MCOUTINHO BOMCAR - Comércio de Automóveis, SA	873,10	873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	873,10	873,10	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006657	Casa Pinheiro	137,62	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	137,62	0,00
225006689	Tributus - Tributo Visionário, Unipessoal Lda	2 105,15	2 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,15	2 105,15	0,00
225006692	FeelEvents, Unipessoa	0,00	23 338,02	23 338,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,02	23 338,02 C
225006703	ALBERTO PEREIRA CAETANO	1 148,74	1 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,74	1 148,74	0,00
225006704	Sérgio Paulo Silva Rodrigues	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
225006708	Celestino Santos Almeida	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
225006737	Alviz Alumínios de Viseu, Lda	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	116,24	116,24	0,00
225006738	Armando Rodrigues Alves	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
225006739	António José Lourenço Vicente	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
225006741	Ana Marina de Sousa Cardona Campo	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
225006742	BEIRAGEL - Produtos alimentares congelados S.A	13 132,52	13 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132,52	13 132,52	0,00
225006748	NOTÍCIAS ILIMITADAS, SA	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
225006750	Isofen - Industria Caixilharia LDA	4 028,35	4 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,35	4 028,35	0,00
225006771	Isidro Almeida & Costa, Lda	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
225006772	Cleandelive - Distribuição de Equipamentos e Produtos de Higi	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	39,57	0,00
225006775	Govnnect, Lda.	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	0,00
225006777	Associação Quinta Oficina	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
225006779	Papetarget, S.A	1 281,02	1 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,02	1 281,02	0,00
225006780	PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advog	1 500,60	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,60	1 500,60	0,00
225006781	Lícinio Lopes Martins, Unipessoal, Ldª	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
225006782	QCERTMAIS - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00
225006788	Maria Elisabete Silva Bárbara	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225006789	Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza /	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00
225006790	Tiago Almeida dos Santos	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
225006791	OH-Viagens e Turismo, Lda	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
225006795	Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos, Lda	26 162,85	26 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26 162,85	26 162,85	0,00
225006820	Aguiarvet Clinica Veterinária LDA	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	63,65	0,00
225006828	Aldina de Almeida Tavares, Unipessoal, Ldª	60 977,65	60 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,65	60 977,65	0,00
225006830	Paula Amaral Rodrigues Santos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
225006832	Fibert S.A.	7 267,21	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,21	7 267,21	0,00
225006833	Construções & Estufas MatCarreira, LDA;	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72	0,00
225006834	Mtv - Industria e Comercio de Marroquinaria e Acessorios de Ve	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
225006836	Câmara Municipal da Covilhã	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006837	Tiago Tomé - Magia, Lda	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
225006841	M-2000, Gestão de Restaurantes Lda	1 815,90	1 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,90	1 815,90	0,00
225006862	Palgor - Publicidade e Design	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
225006865	Eurofins Food & Agro Portugal / Eurofins Pesticides and Contar	186,62	186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	186,62	186,62	0,00
225006867	RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade)	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
225006868	Tomás de Oliveira Fernandes	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
225006869	Your Orage Branding, Lda	3 709,68	3 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,68	3 709,68	0,00
225006873	Senhores do Ar, II, Produções Lda	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00
225006875	Afirmação Management e Produção de Espetaculos Unipessoa	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
225006878	Ruela Music Management Lda	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
225006879	Simplify & Solves, Unipessoal, Lda	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
225006880	Luis Miguel Ferreira	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
225006881	Sociedade de Gás, Lda	735,68	735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	735,68	735,68	0,00
225006884	PRODÍGIOPAUTA - UNIPESSOAL LDA	91 450,50	91 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,50	91 450,50	0,00
225006885	GLOBALPALCOS, UNIPESSOAL LDA	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50	24 046,50	0,00
225006888	WC Loc Portugal, Ldª	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
225006894	Bodas e Festas - Atividades Turisticas, Lda	26 075,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,00	26 075,00	0,00
225006895	Transdev Move Unipessoal Lda	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,00	19 115,00	0,00
225006896	Carla Sofia restauração Unipessoal, Lda	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
225006901	Bruno Costa Teixeira - Agência Funerária Unipessoal, Ldª	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
225006928	Sandra Mónica Pinela de Almeida	683,70	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	683,70	683,70	0,00
225006930	Tiago Silva Ferreira	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
225006933	Vdl Mobilidade - Empresa de Transportes Públicos, Unipessoal	415,00	535,00	120,00 C	0,00	0,00	0,00	415,00	535,00	120,00 C
225006934	CONFRARIA TROTAMONTES, CLUBE DESPORTIVO	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
225006935	Carlos Silva Inácio-Unipessoal, Lda	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00
225006941	David Correia Augusto Lda	1 465,00	2 405,00	940,00 C	0,00	0,00	0,00	1 465,00	2 405,00	940,00 C
225006958	Fernando Pinheiro da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
225006960	Reciclomotor, Lda	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
225006962	EMEC - Editorial do Ministério da Educação e Ciência	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
225006964	Paviera - Pavimentos e Decorações, Lda	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00
225006965	Continente Hipermercados SA	418,47	418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	418,47	418,47	0,00
225006968	BragaEventos,Produção e Organização de Eventos, Lda	39 742,53	39 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742,53	39 742,53	0,00
225006984	Grupo Musical 2002, Lda	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006985	Minutos D Eleição Unipessoal, Lda	1 964,50	1 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,50	1 964,50	0,00
225006986	Ecopool, S.A	1 144,39	1 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,39	1 144,39	0,00
225006987	Strongbeat	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
225006988	Pedro Filipe teixeira Magalhães Sousa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
225006989	Golden Gate Unipessoal Lda.	7 899,06	7 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,06	7 899,06	0,00
225006990	AM´Arte - Aplausos Prometidos - Associação de Dança e Artes	330,00	760,00	430,00 C	0,00	0,00	0,00	330,00	760,00	430,00 C
225006991	Sónia Correia Oliveira	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00
225006992	Eunice Raquel Correia e Silva	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
225006993	Andreia Raquel Loureiro Gouveia	0,00	65,00	65,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
225006995	Tiago Alexandre Ramos Cristina	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
225006996	Amestre Unipessoal, Lda	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
23	Pessoal	4 038 026,69	4 038 026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 026,69	4 038 026,69	0,00
231	Remunerações a pagar	4 036 426,75	4 036 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 426,75	4 036 426,75	0,00
2310	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos r	170 651,13	170 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170 651,13	170 651,13	0,00
2312	Ao pessoal	3 865 775,62	3 865 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 775,62	3 865 775,62	0,00
232	Adiantamentos	1 599,94	1 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,94	1 599,94	0,00
2320	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos r	1 599,94	1 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,94	1 599,94	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3 234 213,84	3 234 147,83	66,01 D	0,00	0,00	0,00	3 234 213,84	3 234 147,83	66,01 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	290 105,18	290 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	290 105,18	290 105,18	0,00
2421	De trabalho dependente	275 596,06	275 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	275 596,06	275 596,06	0,00
24211	IRS - Trabalho Dependente - Credora de Retenções	275 596,06	275 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	275 596,06	275 596,06	0,00
2422	De trabalho independente	14 089,12	14 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089,12	14 089,12	0,00
24221	IRS - Trabalho independente - Credora de Retenções	14 089,12	14 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089,12	14 089,12	0,00
2429	Outras retenções	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
242901	IRS - Outras retenções - Pensões	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2429011	IRS - Outras retenções - Pensões - Credora de Retenções	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 219 141,51	1 092 709,72	126 431,79 D	0,00	0,00	0,00	1 219 141,51	1 092 709,72	126 431,79 D
2432	IVA dedutível	66 684,95	66 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66 684,95	66 684,95	0,00
24321	IVA Ded.-Existências	5 889,37	5 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,37	5 889,37	0,00
243211	IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida	2 674,86	2 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,86	2 674,86	0,00
2432111	IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac.	1 994,10	1 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,10	1 994,10	0,00
2432117	IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCiv	680,76	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	680,76	680,76	0,00
243213	IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal	3 214,51	3 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,51	3 214,51	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

		Anterior			Mês			Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2432131	IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Nac.	3 214,51	3 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,51	3 214,51	0,00
24322	IVA Ded. Imobilizado	5 029,55	5 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,55	5 029,55	0,00
243221	IVA Ded.-Imob.-Taxa Reduzida	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
2432217	IVA Ded.-Imob.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCiv	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
243222	IVA Ded.-Imob.-Taxa Intermédia	639,86	639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	639,86	639,86	0,00
2432221	IVA Ded.-Imob.-Tx.Int.-M.Nac.	639,86	639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	639,86	639,86	0,00
243223	IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal	3 249,69	3 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,69	3 249,69	0,00
2432231	IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.	3 249,69	3 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,69	3 249,69	0,00
24323	IVA Ded. Outros Bens Serviços	55 766,03	55 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55 766,03	55 766,03	0,00
243231	IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida	267,72	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	267,72	267,72	0,00
2432311	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.	267,72	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	267,72	267,72	0,00
243233	IVA Ded.-OBS-Taxa Normal	55 498,31	55 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55 498,31	55 498,31	0,00
2432331	IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.	55 498,31	55 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55 498,31	55 498,31	0,00
2433	IVA liquidado	35 945,75	35 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 945,75	35 945,75	0,00
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	35 945,75	35 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 945,75	35 945,75	0,00
243311	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida	33 156,58	33 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,58	33 156,58	0,00
2433111	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.	31 206,46	31 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 206,46	31 206,46	0,00
2433112	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Intr.	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36	129,36	0,00
2433117	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCiv	1 820,76	1 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,76	1 820,76	0,00
243312	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Intermédia	1 196,20	1 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,20	1 196,20	0,00
2433121	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Int.-M.Nac.	1 196,20	1 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,20	1 196,20	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	1 592,97	1 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,97	1 592,97	0,00
2433131	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.	1 592,97	1 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,97	1 592,97	0,00
2434	IVA regularizações	15 919,15	15 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919,15	15 919,15	0,00
24341	A favor da entidade	2 338,54	2 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,54	2 338,54	0,00
243411	IVA Reg. Fav.Ent-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
2434112	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Taxa Intermédia	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
24341121	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Tx.Int.-M.Nac.	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
243413	IVA Reg. Fav.Ent.-Devoluções de Clientes	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34	0,00
2434131	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Clientes-Taxa Reduzida	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34	0,00
24341311	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Client.-Tx.Red.-M.Nac.	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34	0,00
243414	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat. Concedidos	2 332,64	2 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,64	2 332,64	0,00
2434141	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida	2 332,64	2 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,64	2 332,64	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24341411	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Nac.	2 332,64	2 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,64	2 332,64	0,00
24342	A favor da entidade contabilística Estado	13 580,61	13 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,61	13 580,61	0,00
243421	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	6 176,07	6 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,07	6 176,07	0,00
2434211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Reduzida	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
24342111	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Red.-M.Nac.	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
2434213	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Normal	6 175,38	6 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,38	6 175,38	0,00
24342131	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Nor.-M.Nac.	6 175,38	6 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,38	6 175,38	0,00
243422	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Fornec.	3 102,50	3 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,50	3 102,50	0,00
2434221	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Taxa Reduzida	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
24342211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Tx.Red.-M.Nac.	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
2434223	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Taxa Normal	3 100,96	3 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,96	3 100,96	0,00
24342231	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Tx.Nor.-M.Nac.	3 100,96	3 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,96	3 100,96	0,00
243423	IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores	765,48	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48	765,48	0,00
2434233	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal	765,48	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48	765,48	0,00
24342331	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Nac.	765,48	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48	765,48	0,00
243424	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat. Obtidos	979,60	979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	979,60	979,60	0,00
2434241	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
24342411	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Nac.	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
2434243	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Normal	979,53	979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	979,53	979,53	0,00
24342431	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Nor.-M.Nac.	979,53	979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	979,53	979,53	0,00
243429	IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado	2 556,96	2 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,96	2 556,96	0,00
2434299	IVA Reg. Anuais por Cálculo Pro-Rata Definitivo	2 556,96	2 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,96	2 556,96	0,00
24342999	IVA Reg. Anuais Outras	2 556,96	2 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,96	2 556,96	0,00
2435	IVA apuramento	521 590,74	521 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	521 590,74	521 590,74	0,00
2437	IVA a recuperar	579 000,92	452 569,13	126 431,79 D	0,00	0,00	0,00	579 000,92	452 569,13	126 431,79 D
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas	1 724 967,15	1 851 332,93	126 365,78 C	0,00	0,00	0,00	1 724 967,15	1 851 332,93	126 365,78 C
2451	Sistemas de proteção social	1 573 490,88	1 699 856,66	126 365,78 C	0,00	0,00	0,00	1 573 490,88	1 699 856,66	126 365,78 C
24511	Parte do trabalhador	581 480,45	621 186,94	39 706,49 C	0,00	0,00	0,00	581 480,45	621 186,94	39 706,49 C
245111	Caixa Geral de Aposentações	186 849,88	200 546,58	13 696,70 C	0,00	0,00	0,00	186 849,88	200 546,58	13 696,70 C
2451111	Caixa Geral de Aposentações - Credora Retenções	186 849,88	200 546,58	13 696,70 C	0,00	0,00	0,00	186 849,88	200 546,58	13 696,70 C
245112	Segurança Social - Regime Geral	394 630,57	420 640,36	26 009,79 C	0,00	0,00	0,00	394 630,57	420 640,36	26 009,79 C
2451121	Segurança Social - Regime Geral - Credora Retenções	393 607,92	419 368,09	25 760,17 C	0,00	0,00	0,00	393 607,92	419 368,09	25 760,17 C
2451122	Segurança Social - Reg. Trab. Outras Entidades s/ fins lucrativ	1 022,65	1 272,27	249,62 C	0,00	0,00	0,00	1 022,65	1 272,27	249,62 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
24512	Parte patronal	992 010,43	1 078 669,72	86 659,29 C	0,00	0,00	0,00	992 010,43	1 078 669,72	86 659,29 C
245121	Caixa Geral de Aposentações	417 832,07	448 357,66	30 525,59 C	0,00	0,00	0,00	417 832,07	448 357,66	30 525,59 C
245121000191	Caixa Geral de Aposentações	417 832,07	448 357,66	30 525,59 C	0,00	0,00	0,00	417 832,07	448 357,66	30 525,59 C
245122	Segurança Social - Regime Geral	574 178,36	630 312,06	56 133,70 C	0,00	0,00	0,00	574 178,36	630 312,06	56 133,70 C
245122000190	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	574 178,36	630 312,06	56 133,70 C	0,00	0,00	0,00	574 178,36	630 312,06	56 133,70 C
2452	Subsistemas de saúde	151 409,97	151 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	151 409,97	151 409,97	0,00
24521	Parte do trabalhador	151 409,97	151 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	151 409,97	151 409,97	0,00
245211	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - Credora Retençõe	151 409,97	151 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	151 409,97	151 409,97	0,00
245211000176	Instituto De Proteção E Assistência Na Doença, I.P (ADSE, I.P)	151 002,25	151 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151 002,25	151 002,25	0,00
245211005937	ADM - Assistência na Doença aos Militares	407,72	407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	407,72	407,72	0,00
2459	Outros	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00
24591	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00
245912	Cofre de previdência do Ministério das finanças - Credora Rete	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00
25	Financiamentos obtidos	38 399,69	80 188,10	41 788,41 C	0,00	0,00	0,00	38 399,69	80 188,10	41 788,41 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	38 399,69	80 188,10	41 788,41 C	0,00	0,00	0,00	38 399,69	80 188,10	41 788,41 C
2511	Empréstimos bancários	21 717,46	55 351,58	33 634,12 C	0,00	0,00	0,00	21 717,46	55 351,58	33 634,12 C
25112	De médio e longo prazo	21 717,46	55 351,58	33 634,12 C	0,00	0,00	0,00	21 717,46	55 351,58	33 634,12 C
251121	Exigível a curto prazo	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
2511211	Instituíções Financeiras Monetárias Residentes	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
25112112	Excecionados	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
251121121	Banco Português de Investimento (BPI)	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
25112112101	Processo de Habitaçao Social Sátão - Prc.216670	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
251122	Exigível a médio e longo prazo	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
2511221	Instituíções Financeiras Monetárias Residentes	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
25112212	Excecionados	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
251122121	Banco Português de Investimento (BPI)	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
25112212101	Processo de Habitaçao Social Sátão - Prc.216670	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
2513	Locações financeiras	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C
25135	Viaturas e outro material de transporte	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C
251352	De médio e longo prazo	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C
2513521	Exigível a curto prazo	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C
25135211	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C
2513521101	Locação Financeira da Viatura elétrica	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2513522	Exigível a médio e longo prazo	8 016,71	8 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,71	8 016,71	0,00
25135221	Caixa Geral de Depósitos, S.A	8 016,71	8 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,71	8 016,71	0,00
2513522101	Locação Financeira da Viatura elétrica	8 016,71	8 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,71	8 016,71	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	16 309 773,39	16 639 795,22	330 021,83 C	0,00	0,00	0,00	16 309 773,39	16 639 795,22	330 021,83 C
270	Devedores e credores por contratos de cedência	2 450,00	0,00	2 450,00 D	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
2701	Devedores por contratos de cedência	2 450,00	0,00	2 450,00 D	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
27011	Realizável até 12 meses	2 450,00	0,00	2 450,00 D	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
271	Fornecedores de investimentos	11 330 396,19	11 359 735,61	29 339,42 C	0,00	0,00	0,00	11 330 396,19	11 359 735,61	29 339,42 C
2711	Fornecedores de investimentos c/c	5 662 443,03	5 662 632,45	189,42 C	0,00	0,00	0,00	5 662 443,03	5 662 632,45	189,42 C
27111	Exigível até 12 meses	5 662 443,03	5 662 632,45	189,42 C	0,00	0,00	0,00	5 662 443,03	5 662 632,45	189,42 C
27111000031	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	23 751,30	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,30	23 751,30	0,00
27111000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	3 691,11	3 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,11	3 691,11	0,00
27111000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	7 524,83	7 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,83	7 524,83	0,00
27111000120	Paulosauto	17 120,10	17 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,10	17 120,10	0,00
27111000206	Caixa Geral de Depósitos, Sa	9 427,70	9 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,70	9 427,70	0,00
27111000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	7 859,70	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,70	7 859,70	0,00
27111000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
27111000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	22 719,44	22 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,44	22 719,44	0,00
27111001078	Farmácia Andrade	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
27111001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	124 115,40	124 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124 115,40	124 115,40	0,00
27111001514	HANNA Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Lda	1 040,58	1 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,58	1 040,58	0,00
27111001624	Sondamar - Furos Artesianos, Ldª.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
27111001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	552 445,34	552 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	552 445,34	552 445,34	0,00
27111001989	CONSIPEL, LDA	2 483 964,23	2 483 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 964,23	2 483 964,23	0,00
27111002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	183,02	183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02	183,02	0,00
27111002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	810,90	810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	810,90	810,90	0,00
27111002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,00	6 148,00	0,00
27111002746	Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	13 136,58	13 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,58	13 136,58	0,00
27111002933	GRANIGOSIL lda	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	8 162,00	0,00
27111002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	4 462,19	4 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,19	4 462,19	0,00
27111003083	PROASOLUTIONS. PT - Arquitetura, Gestão de Acessibilidade	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
27111003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	1 530,12	1 719,54	189,42 C	0,00	0,00	0,00	1 530,12	1 719,54	189,42 C
27111003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111003119	Construções Graciano & Sousa Lda	256 889,64	256 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256 889,64	256 889,64	0,00
27111003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	41 488,40	41 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 488,40	41 488,40	0,00
27111003317	Jorge Augusto Correia Brás	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
27111003537	Candido Martins Pereira & Filhos, Ldª	230,01	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00
27111003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	18 163,10	18 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,10	18 163,10	0,00
27111004046	Álvaro dos Santos, Lda	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
27111004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
27111004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00
27111004781	AGR - Engenharia e Serviços, Lda	16 726,48	16 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,48	16 726,48	0,00
27111004925	João Manuel Lopes Gomes	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00
27111005046	Paviléctrica, Lda	2 499,19	2 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,19	2 499,19	0,00
27111005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	658 894,47	658 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	658 894,47	658 894,47	0,00
27111005069	SOINCA	1 474,77	1 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,77	1 474,77	0,00
27111005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	67 777,95	67 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67 777,95	67 777,95	0,00
27111005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	22 101,00	22 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,00	22 101,00	0,00
27111005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00
27111005343	Marvolpumps, S.A	3 869,98	3 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,98	3 869,98	0,00
27111005348	Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	5 873,25	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25	0,00
27111005443	Diferentes Declives Construção Civil Unip, LDA	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	16 960,00	0,00
27111005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
27111005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 352,00	20 352,00	0,00
27111005545	Construção Duradoura - Construção Civil e Obras Publicas, Ld	128 085,33	128 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	128 085,33	128 085,33	0,00
27111005549	Voltline - Manutenção a Equipamentos Indústriais, Lda	2 861,45	2 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,45	2 861,45	0,00
27111005552	Ideias Aprumadas Carpintaria, Ldª	88 022,42	88 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88 022,42	88 022,42	0,00
27111005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	24 862,07	24 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,07	24 862,07	0,00
27111005723	José Girão de Almeida	10 599,89	10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,89	10 599,89	0,00
27111005774	Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	8 321,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,00	8 321,00	0,00
27111005778	PJA Ferreira-Gabinete de Engenharia/Topografia	4 666,65	4 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,65	4 666,65	0,00
27111005812	GEOTEXTURA - UNIPESSOAL, LDA	4 371,97	4 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,97	4 371,97	0,00
27111005823	PROSPERTRAVESSIA UNIPESSOAL, LDA	2 408,32	2 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,32	2 408,32	0,00
27111005834	CARLENHAS LDA	92 631,98	92 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92 631,98	92 631,98	0,00
27111005885	Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00
27111006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	2 399,65	2 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,65	2 399,65	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111006354	CTT Correios de Portugal - S.A	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00
27111006454	JML CONSTRUÇÕES UNIP LDA	10 462,18	10 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,18	10 462,18	0,00
27111006467	FOR DEMAND, LDA	782,28	782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	782,28	782,28	0,00
27111006474	Titulos & Distâncias - UNIP, LDA	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
27111006489	Francisco Lucena - Escultura, Unipessoal, Ldª	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00
27111006560	Joana Pires - Arquitetos, Unipessoal LDA	17 158,50	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,50	17 158,50	0,00
27111006561	Carmo Estruturas em Madeiras S.A.	11 776,28	11 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776,28	11 776,28	0,00
27111006691	Wavecom - Soluções Rádio, S.A.	42 650,57	42 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,57	42 650,57	0,00
27111006727	EDIGMA S.A.	43 035,25	43 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 035,25	43 035,25	0,00
27111006731	Ubiwhere Lda	262 432,80	262 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	262 432,80	262 432,80	0,00
27111006735	Arquinew Arquitectura e Projectos Lda	131 278,86	131 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	131 278,86	131 278,86	0,00
27111006750	Isofen - Industria Caixilharia LDA	8 702,07	8 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,07	8 702,07	0,00
27111006778	Bruno Pina, Unipessoal, Ldª	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00
27111006782	QCERTMAIS - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.	38 250,54	38 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,54	38 250,54	0,00
27111006864	PONTEIRABSTRATO - UNIPESSOAL LDA	34 427,70	34 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427,70	34 427,70	0,00
27111006872	SYSCRUM, LDA	4 350,51	4 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,51	4 350,51	0,00
27111006882	DAMACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIP, LDA.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
27111006886	Rei do Adro Unipessoal, Ldª.	92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 644,00	92 644,00	0,00
27111006898	AxFlow, Comercio de Equipamentos Industriais, Lda	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
27111006926	Copyvis	100,68	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00
2712	Faturas em receção e conferência	5 667 953,16	5 697 103,16	29 150,00 C	0,00	0,00	0,00	5 667 953,16	5 697 103,16	29 150,00 C
27121	Exigível até 12 meses	5 667 953,16	5 697 103,16	29 150,00 C	0,00	0,00	0,00	5 667 953,16	5 697 103,16	29 150,00 C
27121000031	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	23 751,30	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,30	23 751,30	0,00
27121000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	3 691,11	3 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,11	3 691,11	0,00
27121000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	7 524,83	7 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,83	7 524,83	0,00
27121000120	Paulosauto	17 120,10	17 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,10	17 120,10	0,00
27121000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	7 859,70	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,70	7 859,70	0,00
27121000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
27121000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	22 719,44	22 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,44	22 719,44	0,00
27121001078	Farmácia Andrade	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
27121001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	124 115,40	124 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124 115,40	124 115,40	0,00
27121001514	HANNA Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Lda	1 040,58	1 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,58	1 040,58	0,00
27121001624	Sondamar - Furos Artesianos, Ldª.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27121001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	552 445,34	552 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	552 445,34	552 445,34	0,00
27121001989	CONSIPEL, LDA	2 483 964,23	2 483 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 964,23	2 483 964,23	0,00
27121002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	183,02	183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02	183,02	0,00
27121002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	810,90	810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	810,90	810,90	0,00
27121002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,00	6 148,00	0,00
27121002746	Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	13 136,58	13 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,58	13 136,58	0,00
27121002933	GRANIGOSIL lda	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	8 162,00	0,00
27121002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	4 462,19	4 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,19	4 462,19	0,00
27121003083	PROASOLUTIONS. PT - Arquitetura, Gestão de Acessibilidade	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
27121003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	1 719,54	1 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,54	1 719,54	0,00
27121003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00
27121003119	Construções Graciano & Sousa Lda	256 889,64	256 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256 889,64	256 889,64	0,00
27121003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	41 488,40	41 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 488,40	41 488,40	0,00
27121003317	Jorge Augusto Correia Brás	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
27121003537	Candido Martins Pereira & Filhos, Ldª	230,01	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00
27121003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	18 163,10	18 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,10	18 163,10	0,00
27121004046	Álvaro dos Santos, Lda	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
27121004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
27121004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00
27121004781	AGR - Engenharia e Serviços, Lda	16 726,48	16 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,48	16 726,48	0,00
27121004925	João Manuel Lopes Gomes	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00
27121005046	Paviléctrica, Lda	2 499,19	2 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,19	2 499,19	0,00
27121005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	658 894,47	658 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	658 894,47	658 894,47	0,00
27121005069	SOINCA	1 474,77	1 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,77	1 474,77	0,00
27121005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	67 777,95	67 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67 777,95	67 777,95	0,00
27121005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	22 101,00	22 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,00	22 101,00	0,00
27121005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00
27121005343	Marvolpumps, S.A	3 869,98	3 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,98	3 869,98	0,00
27121005348	Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	5 873,25	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25	0,00
27121005443	Diferentes Declives Construção Civil Unip, LDA	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	16 960,00	0,00
27121005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
27121005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 352,00	20 352,00	0,00
27121005545	Construção Duradoura - Construção Civil e Obras Publicas, Ld	128 085,32	128 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128 085,32	128 085,32	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27121005549	Voltline - Manutenção a Equipamentos Indústriais, Lda	2 861,45	2 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,45	2 861,45	0,00
27121005552	Ideias Aprumadas Carpintaria, Ldª	88 022,42	88 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88 022,42	88 022,42	0,00
27121005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	24 862,07	24 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,07	24 862,07	0,00
27121005723	José Girão de Almeida	10 599,89	10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,89	10 599,89	0,00
27121005774	Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	8 321,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,00	8 321,00	0,00
27121005778	PJA Ferreira-Gabinete de Engenharia/Topografia	4 666,65	4 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,65	4 666,65	0,00
27121005812	GEOTEXTURA - UNIPESSOAL, LDA	4 371,97	4 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,97	4 371,97	0,00
27121005823	PROSPERTRAVESSIA UNIPESSOAL, LDA	2 408,32	2 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,32	2 408,32	0,00
27121005834	CARLENHAS LDA	92 631,98	92 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92 631,98	92 631,98	0,00
27121005885	Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	23 850,00	53 000,00	29 150,00 C	0,00	0,00	0,00	23 850,00	53 000,00	29 150,00 C
27121006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	1 059,65	1 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,65	1 059,65	0,00
27121006354	CTT Correios de Portugal - S.A	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00
27121006454	JML CONSTRUÇÕES UNIP LDA	10 462,18	10 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,18	10 462,18	0,00
27121006467	FOR DEMAND, LDA	782,28	782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	782,28	782,28	0,00
27121006474	Titulos & Distâncias - UNIP, LDA	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
27121006489	Francisco Lucena - Escultura, Unipessoal, Ldª	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00
27121006560	Joana Pires - Arquitetos, Unipessoal LDA	17 158,50	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,50	17 158,50	0,00
27121006561	Carmo Estruturas em Madeiras S.A.	11 776,28	11 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776,28	11 776,28	0,00
27121006691	Wavecom - Soluções Rádio, S.A.	42 650,57	42 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,57	42 650,57	0,00
27121006727	EDIGMA S.A.	129 105,75	129 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	129 105,75	129 105,75	0,00
27121006731	Ubiwhere Lda	192 450,72	192 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	192 450,72	192 450,72	0,00
27121006735	Arquinew Arquitectura e Projectos Lda	131 278,86	131 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	131 278,86	131 278,86	0,00
27121006750	Isofen - Industria Caixilharia LDA	8 702,07	8 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,07	8 702,07	0,00
27121006778	Bruno Pina, Unipessoal, Ldª	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00
27121006782	QCERTMAIS - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.	38 250,54	38 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,54	38 250,54	0,00
27121006864	PONTEIRABSTRATO - UNIPESSOAL LDA	34 427,70	34 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427,70	34 427,70	0,00
27121006872	SYSCRUM, LDA	4 350,51	4 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,51	4 350,51	0,00
27121006882	DAMACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIP, LDA.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
27121006886	Rei do Adro Unipessoal, Ldª.	92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 644,00	92 644,00	0,00
27121006898	AxFlow, Comercio de Equipamentos Industriais, Lda	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
27121006926	Copyvis	100,68	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica	3 769 429,23	3 328 572,52	440 856,71 D	0,00	0,00	0,00	3 769 429,23	3 328 572,52	440 856,71 D
2720	Impostos e taxas imputados ao período	2 828 522,26	1 390 844,71	1 437 677,55 D	0,00	0,00	0,00	2 828 522,26	1 390 844,71	1 437 677,55 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27204	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	2 670 284,49	1 329 581,95	1 340 702,54 D	0,00	0,00	0,00	2 670 284,49	1 329 581,95	1 340 702,54 D
27209	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	158 237,77	61 262,76	96 975,01 D	0,00	0,00	0,00	158 237,77	61 262,76	96 975,01 D
272091	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	98 823,71	34 630,62	64 193,09 D	0,00	0,00	0,00	98 823,71	34 630,62	64 193,09 D
272099	Outros	59 414,06	26 632,14	32 781,92 D	0,00	0,00	0,00	59 414,06	26 632,14	32 781,92 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	68 937,71	67 001,75	1 935,96 D	0,00	0,00	0,00	68 937,71	67 001,75	1 935,96 D
27219	Outros acréscimos de rendimentos	68 937,71	67 001,75	1 935,96 D	0,00	0,00	0,00	68 937,71	67 001,75	1 935,96 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	871 969,26	1 870 726,06	998 756,80 C	0,00	0,00	0,00	871 969,26	1 870 726,06	998 756,80 C
27221	Remunerações a Liquidar	783 364,62	1 681 262,87	897 898,25 C	0,00	0,00	0,00	783 364,62	1 681 262,87	897 898,25 C
27222	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	0,00	156,35	156,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,35	156,35 C
27229	Outros acréscimos de gastos	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C	0,00	0,00	0,00	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C
272299	Outros	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C	0,00	0,00	0,00	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C
2722992	Outros Acréscimos de Gastos	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C	0,00	0,00	0,00	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C
277	Cauções	77 602,76	787 508,72	709 905,96 C	0,00	0,00	0,00	77 602,76	787 508,72	709 905,96 C
2771	Recebidas de terceiros	77 602,76	787 508,72	709 905,96 C	0,00	0,00	0,00	77 602,76	787 508,72	709 905,96 C
27711	Exigível até 12 meses	10 295,00	19 826,50	9 531,50 C	0,00	0,00	0,00	10 295,00	19 826,50	9 531,50 C
277111	Cauções - Preparação licenciamento sanitário	0,00	1 414,15	1 414,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,15	1 414,15 C
277112	Cauções - Obras e ocupação de via pública	0,00	3 220,76	3 220,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,76	3 220,76 C
277113	Cauções - Ligação de Água a Particulares	0,00	2 963,65	2 963,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,65	2 963,65 C
277119	Outras cauções	10 295,00	12 227,94	1 932,94 C	0,00	0,00	0,00	10 295,00	12 227,94	1 932,94 C
27711901	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	0,00	201,02	201,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	201,02	201,02 C
27711999	Outras Cauções	10 295,00	12 026,92	1 731,92 C	0,00	0,00	0,00	10 295,00	12 026,92	1 731,92 C
27712	Exigível a mais de 12 meses	67 307,76	767 682,22	700 374,46 C	0,00	0,00	0,00	67 307,76	767 682,22	700 374,46 C
277121	Recebidas de Fornecedores de Imobilizado	67 307,76	767 682,22	700 374,46 C	0,00	0,00	0,00	67 307,76	767 682,22	700 374,46 C
277121002	Gigabeira	0,00	2 198,89	2 198,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,89	2 198,89 C
27712100201	Const. rest. património interior da capela N. Sr.ª da Esperança	0,00	2 198,89	2 198,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,89	2 198,89 C
277121003	Embeiral	727,48	25 072,04	24 344,56 C	0,00	0,00	0,00	727,48	25 072,04	24 344,56 C
27712100301	Beneficiação da entrada de Muxós	0,00	6 184,04	6 184,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,04	6 184,04 C
27712100302	Requalificação do alto da Ucha	0,00	3 984,12	3 984,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,12	3 984,12 C
27712100303	Requalificação urbana da urbanização da Quinta das Vigárias	0,00	14 176,40	14 176,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,40	14 176,40 C
27712100305	Beneficiação e pavimentação urbanização Qta. das Vigárias - (	727,48	727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	727,48	727,48	0,00
277121004	Consipel	0,00	128 025,65	128 025,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128 025,65	128 025,65 C
27712100402	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo - 5%	0,00	99 784,19	99 784,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99 784,19	99 784,19 C
27712100403	Remodelação do Centro de Saúde de Sátão	0,00	26 453,54	26 453,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 453,54	26 453,54 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712100404	Creche de Sátão	0,00	1 787,92	1 787,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,92	1 787,92 C
277121006	Construções Demo, Lda.	0,00	790,35	790,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35 C
27712100601	Requalificação de passeios na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro	0,00	790,35	790,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35 C
277121007	Seiser, Lda.	0,00	531,33	531,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	531,33 C
27712100701	Instalação eletrica de central de bombagem em Covelo Fra. de	0,00	531,33	531,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	531,33 C
277121008	AXB - Engenharia de Construções, Lda.	0,00	37 858,05	37 858,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858,05	37 858,05 C
27712100802	Pavimentação de rua em Vila Boinha e construção do pontão	0,00	1 925,00	1 925,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00 C
27712100803	Requalificação e Pav.Rua de Abrunhosa ao Travaço e Rua San	0,00	4 465,26	4 465,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,26	4 465,26 C
27712100804	Benef. de pav. arruamentos no concelho de Sátão	0,00	7 834,00	7 834,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00 C
27712100805	Passeios da Cruz	0,00	4 882,83	4 882,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,83	4 882,83 C
27712100806	Benef. Pav. Arr. freg. S. Miguel Vila Boa	0,00	3 039,46	3 039,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,46	3 039,46 C
27712100807	Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Castelo Fra. Aves	0,00	4 002,50	4 002,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,50	4 002,50 C
27712100808	Benef. de Pavimentação de Arruamentos Sátão - Ano2025	0,00	11 709,00	11 709,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709,00	11 709,00 C
277121009	Artur Abrantes, Lda.	0,00	1 601,92	1 601,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,92	1 601,92 C
27712100904	Conduta de Água desde a Povoação da Meã ao alto da Cumee	0,00	1 601,92	1 601,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,92	1 601,92 C
277121010	Fical - Figueiredo e Carvalho, S.A.	0,00	5 580,70	5 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,70	5 580,70 C
27712101001	Beneficiação do estacionamenro da EB1 - R. Dr. Francisco Sá	0,00	1 005,15	1 005,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,15	1 005,15 C
27712101002	Arruamentos no Sr. dos Caminhos	0,00	1 462,45	1 462,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,45	1 462,45 C
27712101003	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Mioma	0,00	1 460,00	1 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00 C
27712101004	Recuperação da escola de Douro Calvo para espaço museológ	0,00	1 653,10	1 653,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,10	1 653,10 C
277121011	Cebocar, Lda.	0,00	156,59	156,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59 C
27712101101	Caminho rural da Senhora do Barrocal	0,00	156,59	156,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59 C
277121012	Irmãos Almeida Cabral, Lda.	1 501,92	138 912,23	137 410,31 C	0,00	0,00	0,00	1 501,92	138 912,23	137 410,31 C
27712101201	Alargamento e pavimentação da estrada do Tabolado/ Mioma	0,00	1 722,33	1 722,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,33	1 722,33 C
27712101212	Praia fluvial do Trabulo	1 501,92	1 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,92	1 501,92	0,00
27712101213	Movimentos de terras no paruqe empresarial	0,00	1 706,32	1 706,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,32	1 706,32 C
27712101214	Obras para aumento do volume da água no Trabulo	0,00	1 016,91	1 016,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,91	1 016,91 C
27712101215	Benef. de pav. acesso de Abrunhosa ao Parque empresarial de	0,00	14 912,00	14 912,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,00	14 912,00 C
27712101216	Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	0,00	48 367,53	48 367,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 367,53	48 367,53 C
27712101217	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	0,00	36 799,68	36 799,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 799,68	36 799,68 C
27712101218	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão (Fra. Aves e Sátão)	0,00	3 628,50	3 628,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,50	3 628,50 C
27712101219	Req. e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581	0,00	22 314,24	22 314,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 314,24	22 314,24 C
27712101220	Execução de Muro de Suporte junto ao Cemitério de Sátão	0,00	6 942,80	6 942,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,80	6 942,80 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
277121013	Viadaire - Imobiliária, S.A.	0,00	6 354,76	6 354,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,76	6 354,76 C
27712101301	Beneficiação da estrada municipal de Vila Longa	0,00	714,36	714,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	714,36	714,36 C
27712101302	Beneficiação da estrada do Carvalhal - Ferreira de Aves	0,00	5 640,40	5 640,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,40	5 640,40 C
277121015	Horizonpolis II	0,00	5 760,79	5 760,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,79	5 760,79 C
27712101501	Abastecimento de água 3.ª fase e saneamento 4.ª fase a Fra. c	0,00	5 760,79	5 760,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,79	5 760,79 C
277121016	TEAS	0,00	4 475,12	4 475,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,12	4 475,12 C
27712101601	Ampliação do cemitério de Sátão	0,00	1 900,00	1 900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00 C
27712101602	Infra-estruturas eletricas e IP - Alto da Ucha	0,00	2 575,12	2 575,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,12	2 575,12 C
277121017	Parede Forte	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
27712101701	Construção do canil intermunicipal	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
277121018	Edibest	0,00	8 617,03	8 617,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,03	8 617,03 C
27712101801	Beneficiação e reparação do edifício dos paços do concelho	0,00	1 572,45	1 572,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,45	1 572,45 C
27712101804	Requalificação da Biblioteca Municipal	0,00	179,51	179,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	179,51	179,51 C
27712101805	Conservação e Restauro da Igreja de Santa Maria - Sátão	0,00	146,66	146,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	146,66 C
27712101806	Remoção do fibrocimento no edifício da escola sec. Frei Rosa '	0,00	3 626,15	3 626,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,15	3 626,15 C
27712101810	Req. Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs	0,00	3 092,26	3 092,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,26	3 092,26 C
277121019	Montalvia, S.A.	6 261,93	6 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,93	6 261,93	0,00
27712101901	Pavimentação da estrada intermunicipal de Vila Boa à Madaler	2 413,68	2 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,68	2 413,68	0,00
27712101902	Pavimentação de arruamentos em Soito de Golfar	3 848,25	3 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,25	3 848,25	0,00
277121020	Visovias	0,00	2 357,12	2 357,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12 C
27712102001	Beneficiação da Rua do Espinhal - Avelal	0,00	2 357,12	2 357,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12 C
277121023	Euroténis	0,00	18 460,14	18 460,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,14	18 460,14 C
27712102302	Contrução do paruqe infantil de Sátão	0,00	899,50	899,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	899,50	899,50 C
27712102303	Const.benef. instalações desportivas recreativas no concelho d	0,00	5 499,15	5 499,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,15	5 499,15 C
27712102304	Beneficiação de instalações desportivas em Fra. de Aves e Sát	0,00	5 221,24	5 221,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,24	5 221,24 C
27712102305	Construção e Req. de espaços de recreio e desportivos no con	0,00	6 840,25	6 840,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,25	6 840,25 C
277121025	DXS	0,00	23 616,00	23 616,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00 C
27712102503	Beneficiação de ruas no concelho	0,00	6 126,00	6 126,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,00	6 126,00 C
27712102508	Benef.e pav.de arruam.no conc. de Sátão(Freg.S.M.Vila Boa, F	0,00	13 410,00	13 410,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,00	13 410,00 C
27712102509	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e V	0,00	4 080,00	4 080,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00 C
277121027	ASCOP	0,00	42 207,61	42 207,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 207,61	42 207,61 C
27712102701	Beneficiação da estrada de Quintas de Sto. António à Corujeira	0,00	1 529,37	1 529,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,37	1 529,37 C
27712102702	Beneficiação da estrada do Castelo às Quintas de Sto. António	0,00	7 053,30	7 053,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,30	7 053,30 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712102703	Beneficiação do caminho da estracada - Silvã de Cima	0,00	5 686,02	5 686,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,02	5 686,02 C
27712102704	Pavimentação da estrada do Carvalhal Sta. Bárbara benef. arr.	0,00	12 956,97	12 956,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,97	12 956,97 C
27712102705	Requalificação do Parque do Bussaquinho	0,00	14 981,95	14 981,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,95	14 981,95 C
277121031	Risoplanagem, Lda.	0,00	1 555,00	1 555,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00 C
27712103102	Beneficiação da conduta águas no cruzamento Fontainhas/Que	0,00	1 555,00	1 555,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00 C
277121034	Irmãs Almeida Cabral II - Ambiente	0,00	43 695,75	43 695,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 695,75	43 695,75 C
27712103401	Nivelamento lotes parque empresarial do Sátão	0,00	14 870,00	14 870,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	14 870,00 C
27712103402	Beneficiação arruamentos freguesia Fra. Aves e UF Águas Boa	0,00	17 211,90	17 211,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,90	17 211,90 C
27712103403	Benef. de pav.de arrua. no conc. de sátão,Frª. de Aves e Uni.Fr	0,00	11 613,85	11 613,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,85	11 613,85 C
277121035	Socibeiral	0,00	18 962,06	18 962,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962,06	18 962,06 C
27712103501	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Fra. Aves e Do	0,00	5 990,13	5 990,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,13	5 990,13 C
27712103502	Benef. pavimentação Rua Principal em Samorim junto ao lar de	0,00	598,99	598,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598,99	598,99 C
27712103503	Pavimentação e sinalização na Av. Marqueses Ferreira em Lam	0,00	12 372,94	12 372,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,94	12 372,94 C
277121036	Pavimarca/ Safina	0,00	18 100,55	18 100,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,55	18 100,55 C
27712103601	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Fra. A	0,00	3 480,05	3 480,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,05	3 480,05 C
27712103603	Req. Estrada da Ponte Ferreira á (Silvã de Cima) á 329	0,00	11 041,00	11 041,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00 C
27712103604	Benef. de pav. sinalização horizontal no concelho de Sátão	0,00	3 579,50	3 579,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,50	3 579,50 C
277121037	Tecnordeste	0,00	12 580,70	12 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,70	12 580,70 C
27712103701	Eficiência energética - piscina municipal de Sátão	0,00	12 580,70	12 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,70	12 580,70 C
277121038	Persovias, Lda.	0,00	2 024,87	2 024,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,87	2 024,87 C
27712103801	Arruamento de ligação EN329 à ponte ferreira	0,00	1 960,17	1 960,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,17	1 960,17 C
27712103802	Pavimentação do caminho do Golão	0,00	64,70	64,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70 C
277121039	Gumervias	21 882,40	65 437,87	43 555,47 C	0,00	0,00	0,00	21 882,40	65 437,87	43 555,47 C
27712103901	Remod. Sist. Dren. Águas Res. (SAR) 3.ª Fase - Ladário e Abru	0,00	15 253,54	15 253,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,54	15 253,54 C
27712103902	Pav. Meã às Fontainhas e Pav. estrada Águas Boas à Qta. do (	4 122,50	4 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,50	4 122,50	0,00
27712103903	Requalifaicação dos Espaços Públicos Centrais em Sátão	177,06	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06	177,06	0,00
27712103904	Rede de abast. água drenagem trata.águas Resid .Carvalhal de	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30	0,00
27712103905	Construção de ETAR de Sátão e do sistema de emissários de A	0,00	6 267,27	6 267,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,27	6 267,27 C
27712103906	Parque Ambiental da Alameda	17 490,54	17 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,54	17 490,54	0,00
27712103907	Beneficiação pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa, águas Boa	0,00	14 479,23	14 479,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,23	14 479,23 C
27712103908	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	0,00	2 847,67	2 847,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,67	2 847,67 C
27712103909	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Ba	0,00	501,50	501,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50 C
27712103910	Benef. de pav. arruamentos concelho e Sátão	0,00	4 206,26	4 206,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
277121040	Floponor, S.A.	0,00	9 688,45	9 688,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,45	9 688,45 C
27712104001	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	0,00	9 688,45	9 688,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,45	9 688,45 C
277121041	Construções Graciano & Sousa, Lda.	3 702,37	21 639,60	17 937,23 C	0,00	0,00	0,00	3 702,37	21 639,60	17 937,23 C
27712104101	Req. parque escolar de Sátão - Pré-escolar das Pedrosas	814,19	814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	814,19	814,19	0,00
27712104102	Centro interpretativo de Ferreira Aves Museu e Zoológico de Sa	2 888,18	7 701,82	4 813,64 C	0,00	0,00	0,00	2 888,18	7 701,82	4 813,64 C
27712104103	Adaptação das salas da escola integrada de Ferreira de Aves,	0,00	13 123,59	13 123,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123,59	13 123,59 C
277121042	Urbanludic, Lda.	0,00	10 679,14	10 679,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,14	10 679,14 C
27712104201	Construção e beneficiação de polidesportivos no concelho de S	0,00	10 679,14	10 679,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,14	10 679,14 C
277121043	ESPAÇUS - Espaço Genial Construção Civil e Obras Publicas,	0,00	3 314,94	3 314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,94	3 314,94 C
27712104301	Instalação de Parques Infantis e de Manutenção	0,00	3 314,94	3 314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,94	3 314,94 C
277121044	CONSTRUÇÃO DURADOURA-Const.Civil e O.Púbilca Ldª.	12 020,23	29 435,89	17 415,66 C	0,00	0,00	0,00	12 020,23	29 435,89	17 415,66 C
27712104401	Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Roc	12 020,23	16 026,97	4 006,74 C	0,00	0,00	0,00	12 020,23	16 026,97	4 006,74 C
27712104402	Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga - Rede de Ág	0,00	7 367,15	7 367,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367,15	7 367,15 C
27712104403	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos Concelho Sátã	0,00	6 041,77	6 041,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,77	6 041,77 C
277121045	Josè Luis M. Almeida Uni.Ldª.	0,00	1 420,09	1 420,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,09	1 420,09 C
27712104501	Requalificação de berma e Construção de passeio Abrunhosa-l	0,00	1 420,09	1 420,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,09	1 420,09 C
277121046	EON - Indústrias Criativas, Ldª.	0,00	5 434,00	5 434,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	5 434,00 C
27712104601	Projecto salvaguarda,Valorização Dinamização ORCA de FORl	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
27712104602	Op. de recuperação arqueológica Orca de Casfreires	0,00	2 934,00	2 934,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00 C
277121048	Vitor Pedro Jesus Rocha Unipessoal, Ldª.	0,00	2 693,67	2 693,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67	2 693,67 C
27712104801	Requalificação de Praça de casfreires	0,00	2 693,67	2 693,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67	2 693,67 C
277121049	GEOTEXTURA - Unipessoal, Ldª.	11 341,31	22 052,09	10 710,78 C	0,00	0,00	0,00	11 341,31	22 052,09	10 710,78 C
27712104901	Benef. de pavim Arruame concelho Sátão(Freg.Sátão União fre	9 893,63	13 191,51	3 297,88 C	0,00	0,00	0,00	9 893,63	13 191,51	3 297,88 C
27712104902	Beneficiação de pavimentação de arruamentos no concelho de	1 447,68	4 825,59	3 377,91 C	0,00	0,00	0,00	1 447,68	4 825,59	3 377,91 C
27712104903	Rua do Barro Branco - Sátão	0,00	4 034,99	4 034,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,99	4 034,99 C
277121050	PROSPERTRAVESSIA Unipessoal, Ldª.	9 870,12	14 256,33	4 386,21 C	0,00	0,00	0,00	9 870,12	14 256,33	4 386,21 C
27712105001	Ben. pav. de Arrua. freg.Avelal,Rio Moinhos,Uni. Freg.Águas B	9 870,12	10 966,80	1 096,68 C	0,00	0,00	0,00	9 870,12	10 966,80	1 096,68 C
27712105002	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos em Sátão	0,00	3 289,53	3 289,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,53	3 289,53 C
277121051	Irmaos Pessoa Construções Lda.	0,00	8 295,52	8 295,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,52	8 295,52 C
27712105101	Const. Passeio Ponte de Tabulado/Mioma e Passeio Bussaquir	0,00	8 295,52	8 295,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,52	8 295,52 C
277121052	ANTÓNIO FRIAS FERREIRA	0,00	10 265,66	10 265,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,66	10 265,66 C
27712105201	Requalificação da Casa Mortuária dec Águas Boas	0,00	10 265,66	10 265,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,66	10 265,66 C
277121053	Construções Pelezinhos, Ldª.	0,00	2 942,35	2 942,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,35	2 942,35 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712105301	Parque de Lazer da Santa Bárbara	0,00	2 942,35	2 942,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,35	2 942,35 C
277121056	Carlenhas	0,00	4 369,43	4 369,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,43	4 369,43 C
27712105601	Beneficiação de Edifício de Apoio ao Desporto	0,00	4 369,43	4 369,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,43	4 369,43 C
278	Outros devedores e credores	1 129 895,21	1 163 978,37	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	1 129 895,21	1 163 978,37	34 083,16 C
2783	Credores por prestações sociais a pagar	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
27831	Exigível até 12 meses	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
27831006441	Associação de Trail Running de Portugal	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
2785	Sindicatos	6 470,39	6 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,39	6 470,39	0,00
27851	Sindicatos - Credora Retenções	6 470,39	6 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,39	6 470,39	0,00
27851000192	STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administraçãc	2 634,06	2 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,06	2 634,06	0,00
27851001062	SINTAP	1 309,53	1 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,53	1 309,53	0,00
27851005938	Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Socias do	2 109,24	2 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,24	2 109,24	0,00
27851005939	Sindicato dos Técnicos Superiores, Assistentes e Auxiliares de	417,56	417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	417,56	417,56	0,00
2789	Outros	1 123 214,82	1 157 297,98	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	1 123 214,82	1 157 297,98	34 083,16 C
27891	Outros devedores	190 615,16	190 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 615,16	190 615,16	0,00
278919	Outros devedores-Outros	190 615,16	190 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 615,16	190 615,16	0,00
2789191	Realizável até 12 meses	186 408,90	186 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	186 408,90	186 408,90	0,00
27891919	Outras entidades	186 408,90	186 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	186 408,90	186 408,90	0,00
2789191901	Operações de Tesouraria	185 316,40	185 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185 316,40	185 316,40	0,00
27891919011	Devedores - OT	185 316,40	185 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185 316,40	185 316,40	0,00
2789191999	Outras Entidades	1 092,50	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
278919199901	Devedores por reembolsos e restituições	1 092,50	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
27891919990102	Outros reembolsos e restituições	1 092,50	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
2789192	Realizável a mais de 12 meses	4 206,26	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26	0,00
27891929	Outras entidades	4 206,26	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26	0,00
2789192901	Operações de Tesouraria	4 206,26	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26	0,00
27891929011	Devedores - OT	4 206,26	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26	0,00
27892	Outros credores	932 599,66	966 682,82	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	932 599,66	966 682,82	34 083,16 C
278929	Outros credores-Outros	932 599,66	966 682,82	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	932 599,66	966 682,82	34 083,16 C
2789291	Exigível até 12 meses	931 378,63	965 461,79	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	931 378,63	965 461,79	34 083,16 C
27892911	Estado	81 639,01	81 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81 639,01	81 639,01	0,00
27892911000214	Tesouraria da Fazenda Publica	81 223,70	81 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81 223,70	81 223,70	0,00
27892911003741	Instituto da Segurança Social I.P	415,31	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31	415,31	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27892912	Serviços e Fundos Autónomos	38 783,31	38 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38 783,31	38 783,31	0,00
27892912001855	ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíd	708,01	708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	708,01	708,01	0,00
27892912002580	Instituto de Gestão Fina. e Equip. da Justiça, I.P. (IGFEJ)	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
27892912002639	Agência Portuguesa do Ambiente IP	34 123,30	34 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 123,30	34 123,30	0,00
27892912005047	Autoridade Nacional Segurança Rodoviária	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
27892912006776	Tribunal Judicial da Comarca de Santarém	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	2 357,00	0,00
27892913	Administração Local	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
278929139	Outros	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
27892919	Outras entidades	810 941,31	845 024,47	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	810 941,31	845 024,47	34 083,16 C
2789291901	Operações de Tesouraria e Retenções e Descontos	201 176,56	235 259,72	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	201 176,56	235 259,72	34 083,16 C
27892919011	Retenções e Descontos	2 874,02	2 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,02	2 874,02	0,00
27892919011000191	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	2 874,02	2 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,02	2 874,02	0,00
27892919012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento	8 779,88	42 863,04	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	8 779,88	42 863,04	34 083,16 C
2789291901201	Receita Cobrada	0,00	27,79	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79 C
278929190120101	Execuções Fiscais	0,00	27,79	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79 C
2789291901201011	Juíz de execuções fiscais	0,00	18,36	18,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36 C
2789291901201012	Escrivão de execuções fiscais	0,00	9,43	9,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43 C
2789291901202	Espaço Cidadão	4 555,90	4 572,11	16,21 C	0,00	0,00	0,00	4 555,90	4 572,11	16,21 C
278929190120201	Renovação de carta de condução	4 555,90	4 572,11	16,21 C	0,00	0,00	0,00	4 555,90	4 572,11	16,21 C
2789291901203	Outras entidades	0,00	34 012,16	34 012,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012,16	34 012,16 C
278929190120302	Governo Civil de Viseu	0,00	6 606,88	6 606,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,88	6 606,88 C
278929190120303	Donativo depositado na CCAM	0,00	24 939,89	24 939,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 939,89	24 939,89 C
278929190120304	Anulação de cheques em trânsito	0,00	2 255,76	2 255,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,76	2 255,76 C
278929190120305	Restituição de verba	0,00	209,63	209,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209,63	209,63 C
2789291901205	Multas e Outras Penalidades	4 223,98	4 250,98	27,00 C	0,00	0,00	0,00	4 223,98	4 250,98	27,00 C
27892919013	Operações de tesouraria -Passagem	189 522,66	189 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	189 522,66	189 522,66	0,00
2789291901301	Operações de tesouraria - passagem	189 522,66	189 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	189 522,66	189 522,66	0,00
2789291999	Outras Entidades	609 764,75	609 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	609 764,75	609 764,75	0,00
278929199901	Consultores, acessores e intermediários	16 609,28	16 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,28	16 609,28	0,00
27892919990100361	Tânia Saraiva Almeida	1 830,08	1 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,08	1 830,08	0,00
27892919990100511	Florbela Ferreira de Sá Cunha	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00	3 822,00	0,00
27892919990100521	Yaroslav Babchuk	8 542,35	8 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542,35	8 542,35	0,00
27892919990100581	André Filipe Correia Mota Magalhães	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999010059	Catarina Sofia Silva e Sousa	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
2789291999010060	Arminda Helena Nunes Correia	720,86	720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	720,86	720,86	0,00
2789291999010063	Maria Rosa de Oliveira	763,42	763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	763,42	763,42	0,00
278929199902	CEI	7 766,07	7 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,07	7 766,07	0,00
278929199903	CEI +	28 823,63	28 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 823,63	28 823,63	0,00
278929199904	Penhora de Vencimentos	14 303,41	14 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303,41	14 303,41	0,00
27892919990402	Penhora de Vencimentos - Agente de execução	8 845,78	8 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,78	8 845,78	0,00
27892919990405	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Joana Guimarã	970,93	970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	970,93	970,93	0,00
27892919990407	Penhora de Vencimento - Agente Execução Armanda Magalhã	1 089,09	1 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,09	1 089,09	0,00
27892919990408	Penhora de Vencimento - Agente Execução M. Ribeiro & Assoc	2 156,94	2 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,94	2 156,94	0,00
27892919990409	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Vitor Rodrigues	1 240,67	1 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,67	1 240,67	0,00
278929199906	Medida + Ativação	3 827,38	3 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,38	3 827,38	0,00
278929199907	Medida + Inclusão	5 878,51	5 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,51	5 878,51	0,00
278929199999	Outras entidades	532 556,47	532 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	532 556,47	532 556,47	0,00
2789291999990001	Instituto De Proteção E Assistência Na Doença, I.P (ADSE, I.P)	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00
2789291999990001	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração Local	367,41	367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	367,41	367,41	0,00
2789291999990001	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00
2789291999990002	BPI	13 170,42	13 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170,42	13 170,42	0,00
2789291999990002	Caixa Geral de Depósitos, Sa	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	0,00
2789291999990002	Caixa de Credito Agricola Mutua de Sátão	61,92	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	61,92	0,00
2789291999990002	Millennium - BCP - Agência de Sátão	5 001,27	5 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,27	5 001,27	0,00
2789291999990002	Antonio Carlos da Silva Xavier de Sá	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	5 960,00	0,00
2789291999990002	Messias de Almeida Rodrigues	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990002	Carlos Carvalho dos Santos	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00
2789291999990004	José Manuel Afonso Chaves de Almeida	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00
2789291999990005	Auto Costa & Silva de Paulo Filipe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990005	António Pais de Melo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990005	José António Nunes da Silva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990005	Carlos Sequeira Leitão Gomes	121,14	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	121,14	121,14	0,00
2789291999990006	Andreia Maria de Lemos Loureiro	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990006	Maria Helena de Sousa Martins	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990007	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A.	2 548,46	2 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,46	2 548,46	0,00
2789291999990009	IRN - Conservatória do Registo Civil e Predial de Sátão	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990010	Ana Teresa Dias de Sousa	796,74	796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	796,74	796,74	0,00
2789291999990010	Vitor Manuel Ferreira Caiado	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990012	José Albino de Frias	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990012	Carlos Gabriel Sousa de Almeida	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990014	António Luis de Almeida Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990014	José António Carvalho Frias	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990014	Daniel Lopes Pina, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990015	Maria dos Remédios Dias de Sousa Carvalho	181,57	181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	181,57	181,57	0,00
2789291999990015	Fernando António Correia Gomes	749,30	749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	749,30	749,30	0,00
2789291999990017	Cláudia Maria Rodrigues Martins	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990018	Silvana Sequeira de Andrade Duarte	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990018	Sofia Alexandra Almeida Ribeiro	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990018	Carlos Jorge Soares dos Santos	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990019	Aeroportos de Portugal, S.A	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2789291999990020	Juliana Cátia Almeida Santos	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990020	NOVO BANCO, S.A.	195,96	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	195,96	0,00
2789291999990021	IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP.	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
2789291999990023	Sara Isabel Almeida Cardoso	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990024	Maria Isabel Jesus de Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990024	Miguel Pedro Almeida Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990024	Alda Patricia Chaves Lemos	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990024	Santander Totta	1 852,84	1 852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,84	1 852,84	0,00
2789291999990025	Carla Maria dos Anjos Almeida	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990025	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	189,47	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	189,47	0,00
2789291999990026	Rui Paulo Gomes Aguiar	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990027	Paulo Jesus Gomes	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990028	Anabela Arrais Rodrigues Morais	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990028	José Bernardo Rodrigues Lopes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990029	Andreia Liliana de Frias Mota	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990030	Martina Monteiro Lameirinha Frias	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990030	Maria de Fátima Nunes Bernardo	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990031	José Evaristo Aguiar e Silva	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990033	Andreia Prazeres Silva Correia	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990034	Antonio Santos Aguiar	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990034	Hugo Miguel Macário de Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990034	IRN, I.P. - Instituto dos Registos e do Notariado	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2789291999990035	Aurelio da Fonseca Amaral	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990035	Paula Maria Almeida Ferreira	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990036	António José da Costa Ferreira Cardoso	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990038	Maria Clara Martins Oliveira Pimentel	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990038	Luís Ribeiro Bentes	4 168,01	4 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,01	4 168,01	0,00
2789291999990040	Carlos Manuel Alves Amaral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2789291999990042	Joana de Lemos Oliva	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990042	Maria do Rosário Monteiro da Fonseca	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990042	Marina Alexandra Carvalho Bernardo	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990042	Pedro Miguel Correia Lopes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990042	Sandra Isabel Marques da Silva	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990043	Carlos Alberto Pereira de Sousa	182,20	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20	182,20	0,00
2789291999990044	Maria Fernanda Cabral de Almeida	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990044	Daniel Ferreira Amaral	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990045	Luís Manuel Correia Carvalho de Almeida	4 163,01	4 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,01	4 163,01	0,00
2789291999990045	Ana Carina Santos Frias	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990045	Maria José Cardoso Silvério Baía Tendeiro	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990045	Lia Raquel Machado Coelho	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990045	Albano Carvalho Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990045	Maria de Fátima Jesus Sousa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990048	Belarmino da Silva Bernardo	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990048	Fábio Manuel Almeida Pais	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990048	Ana Carolina Albuquerque Pina	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990049	Rute Vanessa Ferreira de Almeida	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990049	Diogo Miguel Pereira Ribeiro	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
2789291999990050	Magda Cristina Frias Almeida	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990050	Sara Almeida Pinto	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990050	David Alfredo Lemos Almeida	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990052	Carina Filipa de Jesus Corgo	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990052	Alexandra Maria da Silva Correia	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990052	Tiago Daniel Dias Gomes	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990053	Alice Maria Gomes Pinto	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990053	Maria Olinda Almeida Carvalho	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990053	Carla Sofia Silvério Baia Tendeiro	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990053	Carla Margarida Almeida Pinto Ribeiro	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990054	Ângela Monteiro Gomes	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990056	Maria Salete Tomás Campos Aguiar	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990056	Gilcimar Mota Ferreira Caria	3 733,29	3 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,29	3 733,29	0,00
2789291999990057	Ilda Manuela Almeida Figueiredo	1 308,50	1 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,50	1 308,50	0,00
2789291999990057	Maria Raquel Morgado Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990058	Carlos Filipe Carvalho de Sousa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990058	Georgina do Carmo da Fonseca Correia	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990058	Gerson Ricardo Figueiredo	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990058	Raquel Maria Correia Franco	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990059	José Carlos Monteiro de Almeida	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990059	Bruno Filipe Martins Miranda	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990060	Fábio André Albuquerque de Frias	7 192,64	7 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,64	7 192,64	0,00
2789291999990060	João Pedro Ferreira Mata	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990060	Ana Catarina Pina de F. Santos	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990060	José Carlos Rodrigues dos Anjos	181,57	181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	181,57	181,57	0,00
2789291999990060	Ana Catarina Amaral Graça	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990060	Luis Manuel Lemos Dias Silva	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990060	Francisco José Pinto Ribeiro	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990060	Daniel José Rodrigues de Andrade	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990060	Cristina Maria de Oliveira Moreira	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990060	Jose Henrique Costa Bernardo	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990060	António Carlos Campos Castanheira	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990061	Raquel Filipa Gomes Inácio	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990061	José Mário Rodrigues Santos Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990061	Liliana dos Santos Seixas Pimentel	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990062	Transavia Europe Aviation SA	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00	0,00
2789291999990063	Maria Rosa de Oliveira	5 537,98	5 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,98	5 537,98	0,00
2789291999990063	Emanuela Schirripa	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990064	Maria Goreti Costa Chaves	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990064	Jorge Filipe Rodrigues de Sousa	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
2789291999990064	Alvaro Pereira de Almeida	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00
2789291999990065	Cláudio Almeida Araújo	796,74	796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	796,74	796,74	0,00
2789291999990065	Ana Maria dos Santos Ferreira	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990065	André Filipe Paulo Albuqueruqe	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Bruna Fernandes de Almeida Albuquerque	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Ricardo Moreira da Costa Topete Lopes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Tiago Rodrigues Figueiredo	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990065	Ana Rita Martins Miranda	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Luis Carlos Fernandes dos Santos	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990065	Joana Raquel Nunes de Sousa	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Lucia Maria Oliveira Coelho	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Rute Helena Gomes de Almeida	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Sandra Cristina Antunes Andrade	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Mafalda Valentim Gomes da Costa	181,57	181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	181,57	181,57	0,00
2789291999990065	Hugo Miguel da Silva Pinheiro	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Sara Lameirinha Frias	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Anabela Gomes Almeida	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Lara Amaral dos Santos	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Jacinta lopes de Sousa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Maria Gomes Martins	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Joaquim Moreira da Costa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990066	Mariana Faria Marinho	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990066	Catarina Gomes Loureiro	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990066	Irina Alves Mendes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990066	Ana Rita Andrade Albuquerque	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990067	Patrícia Moreira Ferreira	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00
2789291999990067	Maria Clotilde de Jesus Costa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2789291999990067	José Carlos Albuquerque Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	Jose Luis de Figueiredo Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	Paulo Fernando Coelho Dias	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	José da Silva Lemos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27892919999900671	António Jorge de Lemos Ferreira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27892919999900671	Filipe Almeida Girão	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27892919999900671	Luis Filipe Ferreira Dias	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27892919999900671	Luis Carlos Costa Ferreira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27892919999900671	Policlínica do Sátão, Ldª	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
27892919999900671	Amadeu Ferreira de Almeida	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
27892919999900671	Fausto de Jesus Lopes	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
27892919999900681	Tiago André Ferreira Figueiredo	8 073,99	8 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073,99	8 073,99	0,00
27892919999900681	Sara Filipa De Albuquerque Azevedo	2 229,15	2 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,15	2 229,15	0,00
27892919999900681	Maria Miguel Chaves de Frias Pereira	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900681	Adriana Patricia Oliveira Monteiro	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Julio Fernando Silva Correia	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Bruna Almeida Magalhães	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900681	António Pereira Coelho	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Maria Beatriz Bernardo de Sousa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Margarida Pinto Pina	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900681	José Pedro de Sousa Fernandes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900681	Maria de Lurdes da Cunha Figueiredo	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Isabel Maria Figueiredo de Almeida	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900681	Pedro Miguel Figueiredo Amaral	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Inês Gomes Sérgio	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Nuno Filipe Silva de Matos	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900681	Beatriz Figueiredo Coelho	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Inês da Silva Fonseca	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Ana Francisca Gomes de Almeida	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Rodrigo Alexandre da Cunha Fernandes	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Daniel Afonso de Almeida Henriques	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Patricia de Almeida Dias	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900681	Mariana Coutinho Salvador Lacerda	3 173,40	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,40	3 173,40	0,00
27892919999900681	João Guilherme Bernardo Gonçalves	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00
27892919999900681	Manuel de Oliveira Machado, C.C.H de	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
27892919999900691	Beatriz Rafaela Cabral Almeida	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900691	Gonçalo Ferreira Martins	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990069	Maria Isabel de Almeida Figueiredo Leitão	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Bruno Manuel de Sousa Lemos Henriques	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Bernardo José santos de Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Cynthia Correia de Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Ricardo Faustino Santos	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Maria de Lurdes de Jesus Correia Antunes	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	David Emanuel Loureiro Figueiredo	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Inês da Silva Loureiro Duarte	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Maria Mariline da Silva Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Patricia Ferreira Costa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Beatriz Oliveira Pimentel	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Tatiana Pais da Rocha	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Maria Inês Paulo Ferreira	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Carlos Manuel Bernardo Rita	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990070	Maria da Conceição Ferreira Pessoa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2789292	Exigível a mais de 12 meses	1 221,03	1 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,03	1 221,03	0,00
27892929	Outras entidades	1 221,03	1 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,03	1 221,03	0,00
2789292999	Outras Entidades	1 221,03	1 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,03	1 221,03	0,00
2789292999006863	Iara Pereira de Sousa	854,60	854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	854,60	854,60	0,00
2789292999006900	Ana Maria Ribeiro Figueiredo	366,43	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43	366,43	0,00
28	Diferimentos	56 565,61	28 797,97	27 767,64 D	0,00	0,00	0,00	56 565,61	28 797,97	27 767,64 D
281	Gastos a reconhecer	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D	0,00	0,00	0,00	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D
2819	Outros	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D	0,00	0,00	0,00	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D
28191	A reconhecer até 12 meses	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D	0,00	0,00	0,00	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D
281919	Outros	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D	0,00	0,00	0,00	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D
282	Rendimentos a reconhecer	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
2829	Outros	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
28291	A reconhecer até 12 meses	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
282919	Outros	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
31	Compras	352 754,68	352 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	352 754,68	352 754,68	0,00
311	Mercadorias	33 234,84	33 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 234,84	33 234,84	0,00
3117	Água	33 234,84	33 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 234,84	33 234,84	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	318 280,00	318 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 280,00	318 280,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3124	Peças e outros materiais de manutenção	550,69	550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	550,69	550,69	0,00
31241	Peças para Máquinas e Viaturas	550,69	550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	550,69	550,69	0,00
312411	Pneus - Máquinas e Viaturas	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	13,51	0,00
312412	Outras Peças para manutenção - Maq. E Viat.	537,18	537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	537,18	537,18	0,00
3126	Matérias de consumo clínico	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	28,92	0,00
3129	Outros materiais diversos de consumo	317 700,39	317 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	317 700,39	317 700,39	0,00
31291	Combustíveis e Lubrificantes	113 076,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 076,00	113 076,00	0,00
312911	Gasóleo	111 644,59	111 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111 644,59	111 644,59	0,00
3129111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	111 644,59	111 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111 644,59	111 644,59	0,00
312912	Gasolina	1 247,46	1 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,46	1 247,46	0,00
3129121	Gasolina - Máquinas e Viaturas	1 247,46	1 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,46	1 247,46	0,00
312913	Óleos e Lubrificantes	183,95	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	183,95	183,95	0,00
3129132	Óleos e Lubrificantes - Outros	183,95	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	183,95	183,95	0,00
31292	Ferramentas e Utensílios	1 857,32	1 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,32	1 857,32	0,00
31293	Artigos de Higiene e Limpeza	22 155,94	22 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155,94	22 155,94	0,00
31294	Materiais de Construção	166 625,21	166 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	166 625,21	166 625,21	0,00
31299	Outros	13 985,92	13 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985,92	13 985,92	0,00
312991	Outros	9 216,41	9 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,41	9 216,41	0,00
312992	Materiais de Consumo Interno	4 769,51	4 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,51	4 769,51	0,00
317	Devoluções de compras	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,84	1 239,84	0,00
3178	Outros materiais diversos de consumo	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,84	1 239,84	0,00
31784	Materiais de Construção	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,84	1 239,84	0,00
32	Mercadorias	519 895,73	0,00	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	519 895,73	0,00	519 895,73 D
324	Terrenos e propriedades	519 895,73	0,00	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	519 895,73	0,00	519 895,73 D
32401	Lotes da Nova Zona Industrial (Parque Empresarial de Sátão)	519 895,73	0,00	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	519 895,73	0,00	519 895,73 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	360 656,13	295 365,91	65 290,22 D	0,00	0,00	0,00	360 656,13	295 365,91	65 290,22 D
334	Peças e outros materiais de manutenção	1 057,12	252,47	804,65 D	0,00	0,00	0,00	1 057,12	252,47	804,65 D
3341	Peças para Máquinas e Viaturas	1 057,12	252,47	804,65 D	0,00	0,00	0,00	1 057,12	252,47	804,65 D
33411	Pneus - Máquinas e Viaturas	22,74	13,51	9,23 D	0,00	0,00	0,00	22,74	13,51	9,23 D
33412	Outras Peças para manutenção - Maq. E Viat.	1 034,38	238,96	795,42 D	0,00	0,00	0,00	1 034,38	238,96	795,42 D
337	Matérias de consumo clínico	28,93	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00
338	Outros materiais diversos de consumo	359 570,08	295 084,51	64 485,57 D	0,00	0,00	0,00	359 570,08	295 084,51	64 485,57 D
3381	Combustíveis e Lubrificantes	119 851,64	101 327,28	18 524,36 D	0,00	0,00	0,00	119 851,64	101 327,28	18 524,36 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
33811	Gasóleo	118 411,68	100 057,30	18 354,38 D	0,00	0,00	0,00	118 411,68	100 057,30	18 354,38 D
338111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	118 411,68	100 057,30	18 354,38 D	0,00	0,00	0,00	118 411,68	100 057,30	18 354,38 D
33812	Gasolina	1 247,46	1 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,46	1 247,46	0,00
338121	Gasolina - Máquinas e Viaturas	1 247,46	1 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,46	1 247,46	0,00
33813	Óleos e Lubrificantes	192,50	22,52	169,98 D	0,00	0,00	0,00	192,50	22,52	169,98 D
338132	Óleos e Lubrificantes - Outros	192,50	22,52	169,98 D	0,00	0,00	0,00	192,50	22,52	169,98 D
3382	Ferramentas e Utensílios	2 959,28	1 504,16	1 455,12 D	0,00	0,00	0,00	2 959,28	1 504,16	1 455,12 D
3383	Artigos de Higiene e Limpeza	26 764,36	24 215,14	2 549,22 D	0,00	0,00	0,00	26 764,36	24 215,14	2 549,22 D
3384	Materiais de Construção	186 918,43	155 817,44	31 100,99 D	0,00	0,00	0,00	186 918,43	155 817,44	31 100,99 D
3389	Outros	23 076,37	12 220,49	10 855,88 D	0,00	0,00	0,00	23 076,37	12 220,49	10 855,88 D
33891	Outros	10 881,16	6 797,70	4 083,46 D	0,00	0,00	0,00	10 881,16	6 797,70	4 083,46 D
33892	Materiais de Consumo Interno	12 195,21	5 422,79	6 772,42 D	0,00	0,00	0,00	12 195,21	5 422,79	6 772,42 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológic	509,14	509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	509,14	509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	0,00
3838	Outros materiais diversos de consumo	509,14	509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	0,00
38383	Artigos de Higiene e Limpeza	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	11,71	0,00
38384	Materiais de Construção	495,77	495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	495,77	495,77	0,00
38389	Outros	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00
383892	Materiais de Consumo Interno	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00
41	Investimentos financeiros	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
414	Investimentos noutras entidades	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
4141	Participações de capital	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
42	Propriedades de investimento	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
422	Edifícios e outras construções	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
4229	Outros	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
43	Ativos fixos tangíveis	64 798 065,88	36 172 104,13	28 625 961,75 D	0,00	0,00	0,00	64 798 065,88	36 172 104,13	28 625 961,75 D
430	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultur	44 828 110,64	37 684,06	44 790 426,58 D	0,00	0,00	0,00	44 828 110,64	37 684,06	44 790 426,58 D
4301	Terrenos e recursos naturais	232 078,94	0,00	232 078,94 D	0,00	0,00	0,00	232 078,94	0,00	232 078,94 D
43019	Outros terrenos e outros recursos naturais	232 078,94	0,00	232 078,94 D	0,00	0,00	0,00	232 078,94	0,00	232 078,94 D
4302	Edifícios e outras construções	414 396,27	37 684,06	376 712,21 D	0,00	0,00	0,00	414 396,27	37 684,06	376 712,21 D
43021	Habitações e edificações para serviços	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
43025	Piscinas e complexos desportivos	86 899,86	37 684,06	49 215,80 D	0,00	0,00	0,00	86 899,86	37 684,06	49 215,80 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43026	Cemitérios	303 183,20	0,00	303 183,20 D	0,00	0,00	0,00	303 183,20	0,00	303 183,20 D
43029	Outros	4 313,21	0,00	4 313,21 D	0,00	0,00	0,00	4 313,21	0,00	4 313,21 D
4303	Infraestruturas	42 554 146,10	0,00	42 554 146,10 D	0,00	0,00	0,00	42 554 146,10	0,00	42 554 146,10 D
43031	Rodoviárias	24 286 038,40	0,00	24 286 038,40 D	0,00	0,00	0,00	24 286 038,40	0,00	24 286 038,40 D
43035	Sistemas de esgotos	9 753 702,10	0,00	9 753 702,10 D	0,00	0,00	0,00	9 753 702,10	0,00	9 753 702,10 D
43036	Sistemas de abastecimento de água	4 498 477,69	0,00	4 498 477,69 D	0,00	0,00	0,00	4 498 477,69	0,00	4 498 477,69 D
43037	Redes de comunicações	48 594,00	0,00	48 594,00 D	0,00	0,00	0,00	48 594,00	0,00	48 594,00 D
43039	Outras infraestruturas	3 967 333,91	0,00	3 967 333,91 D	0,00	0,00	0,00	3 967 333,91	0,00	3 967 333,91 D
4304	Património histórico, artístico e cultural	1 086 239,95	0,00	1 086 239,95 D	0,00	0,00	0,00	1 086 239,95	0,00	1 086 239,95 D
43041	Espaços arqueológicos	1 086 239,95	0,00	1 086 239,95 D	0,00	0,00	0,00	1 086 239,95	0,00	1 086 239,95 D
4309	Outros bens de domínio público	541 249,38	0,00	541 249,38 D	0,00	0,00	0,00	541 249,38	0,00	541 249,38 D
431	Terrenos e recursos naturais	834 900,35	0,00	834 900,35 D	0,00	0,00	0,00	834 900,35	0,00	834 900,35 D
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	834 900,35	0,00	834 900,35 D	0,00	0,00	0,00	834 900,35	0,00	834 900,35 D
432	Edifícios e outras construções	15 404 156,20	0,00	15 404 156,20 D	0,00	0,00	0,00	15 404 156,20	0,00	15 404 156,20 D
4321	Habitações e edificações para serviços	3 019 283,75	0,00	3 019 283,75 D	0,00	0,00	0,00	3 019 283,75	0,00	3 019 283,75 D
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	8 127 415,59	0,00	8 127 415,59 D	0,00	0,00	0,00	8 127 415,59	0,00	8 127 415,59 D
4325	Piscinas e complexos desportivos	3 332 061,05	0,00	3 332 061,05 D	0,00	0,00	0,00	3 332 061,05	0,00	3 332 061,05 D
4329	Outros	925 395,81	0,00	925 395,81 D	0,00	0,00	0,00	925 395,81	0,00	925 395,81 D
433	Equipamento básico	1 291 319,83	0,00	1 291 319,83 D	0,00	0,00	0,00	1 291 319,83	0,00	1 291 319,83 D
4331	Equipamento informático e de telecomunicações	283 780,96	0,00	283 780,96 D	0,00	0,00	0,00	283 780,96	0,00	283 780,96 D
4332	Equipamento para investigação e formação, de medida e de uti	106 000,46	0,00	106 000,46 D	0,00	0,00	0,00	106 000,46	0,00	106 000,46 D
4333	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	10 280,26	0,00	10 280,26 D	0,00	0,00	0,00	10 280,26	0,00	10 280,26 D
4334	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	315 396,21	0,00	315 396,21 D	0,00	0,00	0,00	315 396,21	0,00	315 396,21 D
4335	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	44 567,39	0,00	44 567,39 D	0,00	0,00	0,00	44 567,39	0,00	44 567,39 D
4336	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	78 492,66	0,00	78 492,66 D	0,00	0,00	0,00	78 492,66	0,00	78 492,66 D
4337	Equipamento e material de apoio à produção	420 565,35	0,00	420 565,35 D	0,00	0,00	0,00	420 565,35	0,00	420 565,35 D
4338	Equipamento militar, de segurança e defesa	31 372,96	0,00	31 372,96 D	0,00	0,00	0,00	31 372,96	0,00	31 372,96 D
4339	Outro equipamento básico	863,58	0,00	863,58 D	0,00	0,00	0,00	863,58	0,00	863,58 D
434	Equipamento de transporte	1 163 574,79	0,00	1 163 574,79 D	0,00	0,00	0,00	1 163 574,79	0,00	1 163 574,79 D
4342	Transportes rodoviários	1 163 574,79	0,00	1 163 574,79 D	0,00	0,00	0,00	1 163 574,79	0,00	1 163 574,79 D
435	Equipamento administrativo	785 672,92	86 070,50	699 602,42 D	0,00	0,00	0,00	785 672,92	86 070,50	699 602,42 D
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	626 542,50	86 070,50	540 472,00 D	0,00	0,00	0,00	626 542,50	86 070,50	540 472,00 D
4352	Equipamento de escritório e de reprografia	11 931,86	0,00	11 931,86 D	0,00	0,00	0,00	11 931,86	0,00	11 931,86 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4353	Mobiliário de escritório e de arquivo	145 114,81	0,00	145 114,81 D	0,00	0,00	0,00	145 114,81	0,00	145 114,81 D
4359	Outros	2 083,75	0,00	2 083,75 D	0,00	0,00	0,00	2 083,75	0,00	2 083,75 D
437	Outros ativos fixos tangíveis	490 331,15	0,00	490 331,15 D	0,00	0,00	0,00	490 331,15	0,00	490 331,15 D
4371	Equipamento de oficina e reparações	14 557,65	0,00	14 557,65 D	0,00	0,00	0,00	14 557,65	0,00	14 557,65 D
4372	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	435 838,44	0,00	435 838,44 D	0,00	0,00	0,00	435 838,44	0,00	435 838,44 D
4373	Equipamento individual para fins especiais	419,89	0,00	419,89 D	0,00	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89 D
4379	Outros	39 515,17	0,00	39 515,17 D	0,00	0,00	0,00	39 515,17	0,00	39 515,17 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	36 048 349,57	36 048 349,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 048 349,57	36 048 349,57 C
4380	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultura	0,00	25 387 500,92	25 387 500,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 387 500,92	25 387 500,92 C
43802	Edifícios e outras construções	0,00	248 101,97	248 101,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	248 101,97	248 101,97 C
438021	Habitações e edificações para serviços	0,00	13 000,00	13 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00 C
438025	Piscinas e complexos desportivos	0,00	5 126,65	5 126,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,65	5 126,65 C
438026	Cemitérios	0,00	227 387,40	227 387,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227 387,40	227 387,40 C
438029	Outros	0,00	2 587,92	2 587,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,92	2 587,92 C
43803	Infraestruturas	0,00	24 969 942,75	24 969 942,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969 942,75	24 969 942,75 C
438031	Rodoviárias	0,00	13 904 331,96	13 904 331,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904 331,96	13 904 331,96 C
438035	Sistemas de esgotos	0,00	6 229 052,14	6 229 052,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 052,14	6 229 052,14 C
438036	Sistemas de abastecimento de água	0,00	3 290 630,44	3 290 630,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 630,44	3 290 630,44 C
438037	Redes de comunicações	0,00	22 330,05	22 330,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 330,05	22 330,05 C
438039	Outras infraestruturas	0,00	1 523 598,16	1 523 598,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 598,16	1 523 598,16 C
43804	Património histórico, artístico e cultural	0,00	169 456,20	169 456,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169 456,20	169 456,20 C
438041	Espaços arqueológicos	0,00	169 456,20	169 456,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169 456,20	169 456,20 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	7 683 611,10	7 683 611,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 611,10	7 683 611,10 C
43821	Habitações e edificações para serviços	0,00	1 279 209,28	1 279 209,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 209,28	1 279 209,28 C
43823	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	0,00	3 757 312,05	3 757 312,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 312,05	3 757 312,05 C
43825	Piscinas e complexos desportivos	0,00	2 312 537,24	2 312 537,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 537,24	2 312 537,24 C
43829	Outros	0,00	334 552,53	334 552,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334 552,53	334 552,53 C
4383	Equipamento básico	0,00	955 400,60	955 400,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	955 400,60	955 400,60 C
43831	Equipamento informático e de telecomunicações	0,00	191 688,97	191 688,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 688,97	191 688,97 C
43832	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	0,00	102 465,14	102 465,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102 465,14	102 465,14 C
43833	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	0,00	7 702,20	7 702,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,20	7 702,20 C
43834	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	0,00	233 510,18	233 510,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	233 510,18	233 510,18 C
43835	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	0,00	38 544,51	38 544,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 544,51	38 544,51 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43836	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	0,00	41 189,07	41 189,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 189,07	41 189,07 C
43837	Equipamento e material de apoio à produção	0,00	332 048,88	332 048,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	332 048,88	332 048,88 C
43838	Equipamento militar, de segurança e defesa	0,00	7 388,07	7 388,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,07	7 388,07 C
43839	Outro equipamento básico	0,00	863,58	863,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	863,58	863,58 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	993 861,04	993 861,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	993 861,04	993 861,04 C
43842	Transportes rodoviários	0,00	993 861,04	993 861,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	993 861,04	993 861,04 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	611 490,20	611 490,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	611 490,20	611 490,20 C
43851	Equipamento informático e de telecomunicações	0,00	472 780,40	472 780,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	472 780,40	472 780,40 C
43852	Equipamento de escritório e de reprografia	0,00	11 628,74	11 628,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,74	11 628,74 C
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo	0,00	126 279,97	126 279,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126 279,97	126 279,97 C
43859	Outros	0,00	801,09	801,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	801,09	801,09 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	416 485,71	416 485,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	416 485,71	416 485,71 C
43871	Equipamento de oficina e reparações	0,00	14 434,32	14 434,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434,32	14 434,32 C
43872	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	0,00	385 153,86	385 153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	385 153,86	385 153,86 C
43873	Equipamento individual para fins especiais	0,00	401,29	401,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,29	401,29 C
43879	Outros	0,00	16 496,24	16 496,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 496,24	16 496,24 C
44	Ativos intangíveis	1 605 279,51	1 500 835,43	104 444,08 D	0,00	0,00	0,00	1 605 279,51	1 500 835,43	104 444,08 D
442	Projetos de desenvolvimento	1 144 020,59	0,00	1 144 020,59 D	0,00	0,00	0,00	1 144 020,59	0,00	1 144 020,59 D
443	Programas de computador e sistemas de informação	461 258,92	69 982,08	391 276,84 D	0,00	0,00	0,00	461 258,92	69 982,08	391 276,84 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	1 430 853,35	1 430 853,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 853,35	1 430 853,35 C
4482	Projetos de desenvolvimento	0,00	1 144 020,59	1 144 020,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 020,59	1 144 020,59 C
4483	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	286 832,76	286 832,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286 832,76	286 832,76 C
45	Investimentos em curso	7 039 357,97	1 888 713,80	5 150 644,17 D	0,00	0,00	0,00	7 039 357,97	1 888 713,80	5 150 644,17 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	7 039 357,97	1 888 713,80	5 150 644,17 D	0,00	0,00	0,00	7 039 357,97	1 888 713,80	5 150 644,17 D
4530005	Iluminação Pública	26 366,96	26 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 366,96	26 366,96	0,00
4530007	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	211 483,61	211 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	211 483,61	211 483,61	0,00
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	110 528,17	25 373,75	85 154,42 D	0,00	0,00	0,00	110 528,17	25 373,75	85 154,42 D
4530052	Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loureiro	7 995,00	0,00	7 995,00 D	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00 D
4530077	Requalificação do Parque do Verdeal -Silvã de Cima	77 441,06	77 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77 441,06	77 441,06	0,00
4530082	Projeto Satão Acessibilidade 360	49 802,70	0,00	49 802,70 D	0,00	0,00	0,00	49 802,70	0,00	49 802,70 D
4530094	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	37 515,00	0,00	37 515,00 D	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	37 515,00 D
4530104	1.º Direito - Hab. Social	335 277,50	0,00	335 277,50 D	0,00	0,00	0,00	335 277,50	0,00	335 277,50 D
4530105	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	253 724,98	0,00	253 724,98 D	0,00	0,00	0,00	253 724,98	0,00	253 724,98 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4530106	Req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão	2 288 527,43	0,00	2 288 527,43 D	0,00	0,00	0,00	2 288 527,43	0,00	2 288 527,43 D
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Munici	56 455,07	56 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,07	56 455,07	0,00
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Sar	181 177,00	181 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 177,00	181 177,00	0,00
4530113	ETA do Vouga	148 340,00	148 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 340,00	148 340,00	0,00
4530114	Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves	17 527,50	0,00	17 527,50 D	0,00	0,00	0,00	17 527,50	0,00	17 527,50 D
4530119	Creche em Sátão	60 966,27	0,00	60 966,27 D	0,00	0,00	0,00	60 966,27	0,00	60 966,27 D
4530121	Obra Entrada ETAR de Sátão e Amp. rede dren esgotos Rio M	57 542,10	0,00	57 542,10 D	0,00	0,00	0,00	57 542,10	0,00	57 542,10 D
4530122	Unidade de Execução "Vila D'Igreja"	64 600,00	0,00	64 600,00 D	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00 D
4530125	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e V	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 496,00	86 496,00	0,00
4530126	Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	13 136,40	0,00	13 136,40 D	0,00	0,00	0,00	13 136,40	0,00	13 136,40 D
4530130	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da	13 197,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197,00	13 197,00	0,00
4530131	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no conce	167 315,70	167 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	167 315,70	167 315,70	0,00
4530132	Req. e alargamento da Ligação Soito Golfar a Vila Longa	23 862,00	0,00	23 862,00 D	0,00	0,00	0,00	23 862,00	0,00	23 862,00 D
4530133	Beneficiação e Construção de Instalações Elétricas no concelh	20 513,24	0,00	20 513,24 D	0,00	0,00	0,00	20 513,24	0,00	20 513,24 D
4530135	Pavimentação Caminho da Várzea - Rio Moinhos	54 754,09	0,00	54 754,09 D	0,00	0,00	0,00	54 754,09	0,00	54 754,09 D
4530136	Req. Caminho da Belga da Bala - Rio Moinhos	59 744,47	0,00	59 744,47 D	0,00	0,00	0,00	59 744,47	0,00	59 744,47 D
4530138	Benef. de Pav. da Rua da Miusã em Sátão	71 867,58	0,00	71 867,58 D	0,00	0,00	0,00	71 867,58	0,00	71 867,58 D
4530139	Abast. Água Qtas. Alto Vouga - Rede água Qta. Carrasqueira	147 342,68	0,00	147 342,68 D	0,00	0,00	0,00	147 342,68	0,00	147 342,68 D
4530140	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão	72 146,38	72 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72 146,38	72 146,38	0,00
4530142	Rua do Barro Branco - Sátão	89 913,44	0,00	89 913,44 D	0,00	0,00	0,00	89 913,44	0,00	89 913,44 D
4530143	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	10 599,89	10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,89	10 599,89	0,00
4530144	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche	267 037,14	267 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	267 037,14	267 037,14	0,00
4530147	Beneficiação do tanque das Piscinas Municipais	22 771,23	0,00	22 771,23 D	0,00	0,00	0,00	22 771,23	0,00	22 771,23 D
4530148	Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr. concelho Sátão	141 353,79	0,00	141 353,79 D	0,00	0,00	0,00	141 353,79	0,00	141 353,79 D
4530149	Reparação nos Edifícios e acessos na Praia do Trabulo	79 648,42	79 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79 648,42	79 648,42	0,00
4530150	Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	3 637,37	3 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,37	3 637,37	0,00
4530151	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. Aves	52 857,75	52 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52 857,75	52 857,75	0,00
4530152	Construção de Módulos WC e Balneários junto novo Polidespo	79 338,88	79 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 338,88	79 338,88	0,00
4530153	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Angola	47 925,26	0,00	47 925,26 D	0,00	0,00	0,00	47 925,26	0,00	47 925,26 D
4530154	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Guiné Sátão	6 957,52	0,00	6 957,52 D	0,00	0,00	0,00	6 957,52	0,00	6 957,52 D
4530155	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua do Poço	60 411,04	0,00	60 411,04 D	0,00	0,00	0,00	60 411,04	0,00	60 411,04 D
4530157	Req. da Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja	300 087,57	0,00	300 087,57 D	0,00	0,00	0,00	300 087,57	0,00	300 087,57 D
4530158	Passeios em Vila Boa Fra. Aves - Obras por Adm. direta	22 719,44	22 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,44	22 719,44	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4530159	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Travessa Vila de Além Sátão	15 699,13	0,00	15 699,13 D	0,00	0,00	0,00	15 699,13	0,00	15 699,13 D
4530160	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua Martinho Paes	11 637,00	0,00	11 637,00 D	0,00	0,00	0,00	11 637,00	0,00	11 637,00 D
4530161	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua da Premoreira Sátão	12 115,27	0,00	12 115,27 D	0,00	0,00	0,00	12 115,27	0,00	12 115,27 D
4530162	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Largo e acesso poente EB1 S	34 319,62	0,00	34 319,62 D	0,00	0,00	0,00	34 319,62	0,00	34 319,62 D
4530163	Aqueduto na Rua Sr.ª da Agonia em Avelal	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00
4530165	Infraestruturas no Parque de Manutenção de Travasso	10 462,18	10 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,18	10 462,18	0,00
4530166	Pavimentação no Ladário - S. Miguel Vila Boa	23 827,21	23 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,21	23 827,21	0,00
4530171	Troço que Liga a Estrada Velha é exp. pecuária em Águas Boa	40 810,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	40 810,00	0,00
4530172	Req. da estrada e Largo do Sr. da Agonia	56 560,01	0,00	56 560,01 D	0,00	0,00	0,00	56 560,01	0,00	56 560,01 D
4530173	Rua do Campo de Futebol em Lamas	34 761,64	34 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 761,64	34 761,64	0,00
4530174	Benef. Estrada que liga Lages à variante	34 654,58	0,00	34 654,58 D	0,00	0,00	0,00	34 654,58	0,00	34 654,58 D
4530175	Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	28 545,80	0,00	28 545,80 D	0,00	0,00	0,00	28 545,80	0,00	28 545,80 D
4530176	Req. Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	114 604,55	0,00	114 604,55 D	0,00	0,00	0,00	114 604,55	0,00	114 604,55 D
4530177	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	38 691,06	0,00	38 691,06 D	0,00	0,00	0,00	38 691,06	0,00	38 691,06 D
4530178	Benef. Rua de acesso ao aviário em Rãs	6 065,85	0,00	6 065,85 D	0,00	0,00	0,00	6 065,85	0,00	6 065,85 D
4530180	Colocação de conduta de água nas Fontaínhas	11 345,97	0,00	11 345,97 D	0,00	0,00	0,00	11 345,97	0,00	11 345,97 D
4530181	Saneamento Vale de Macieiras	81 519,63	0,00	81 519,63 D	0,00	0,00	0,00	81 519,63	0,00	81 519,63 D
4530183	Balneários e WC em Pedrosas	51 939,98	51 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51 939,98	51 939,98	0,00
4530184	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão	22 544,08	22 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 544,08	22 544,08	0,00
4530185	Beneficiação de Edifício de apoio ao Desporto	92 631,98	0,00	92 631,98 D	0,00	0,00	0,00	92 631,98	0,00	92 631,98 D
4530187	Parque de Manutenção das Lages	10 599,89	10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,89	10 599,89	0,00
4530188	Req. antiga escola primária de Travancela	22 101,00	0,00	22 101,00 D	0,00	0,00	0,00	22 101,00	0,00	22 101,00 D
4530191	Req. da antiga Escola Primária de Rio de Moinhos	92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 644,00	92 644,00	0,00
4530192	Reparação de depósito de Água em Águas Boas	9 000,00	0,00	9 000,00 D	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00 D
4530193	Req. Edifício para Serviços Apoio Munícipe - Sátão Aproximar	17 158,50	0,00	17 158,50 D	0,00	0,00	0,00	17 158,50	0,00	17 158,50 D
4530194	Acessibilidades 360º - Edifício Municípal	1 599,00	0,00	1 599,00 D	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00 D
4530195	Acessibilidades 360º - Piscinas Municipais	1 599,00	0,00	1 599,00 D	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00 D
4530196	Rua Laja da Vouga - Vila Boa	17 119,00	0,00	17 119,00 D	0,00	0,00	0,00	17 119,00	0,00	17 119,00 D
4530197	Rua do Areal - Abrunhosa	27 432,80	0,00	27 432,80 D	0,00	0,00	0,00	27 432,80	0,00	27 432,80 D
4530198	Sistema de Águas OPliviais - Abrunhosa	43 338,10	0,00	43 338,10 D	0,00	0,00	0,00	43 338,10	0,00	43 338,10 D
4530199	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	14 511,40	14 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,40	14 511,40	0,00
4530200	Rua da Luz em Vila Longa	23 439,78	0,00	23 439,78 D	0,00	0,00	0,00	23 439,78	0,00	23 439,78 D
4530201	Requalificação da Rua do Pichoco em Vila Longa	18 378,07	0,00	18 378,07 D	0,00	0,00	0,00	18 378,07	0,00	18 378,07 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4530202	Rua da Relva nas Rãs	31 529,76	0,00	31 529,76 D	0,00	0,00	0,00	31 529,76	0,00	31 529,76 D
4530203	Pav. Troço em Vila Boa - Rua das Lameiras	17 013,00	0,00	17 013,00 D	0,00	0,00	0,00	17 013,00	0,00	17 013,00 D
4530204	Pav. Troço na Veiga - Rua do Convento	19 212,50	0,00	19 212,50 D	0,00	0,00	0,00	19 212,50	0,00	19 212,50 D
4530205	Ligação à Rede Pública de Saneamento - Silvã de Baixo	29 150,00	0,00	29 150,00 D	0,00	0,00	0,00	29 150,00	0,00	29 150,00 D
4530210	Alargamento da Rua Manuel de Oliveira	5 960,00	0,00	5 960,00 D	0,00	0,00	0,00	5 960,00	0,00	5 960,00 D
4530211	Pavimentação e alargamento do Espaço em Frente à EBIFA	3 120,00	0,00	3 120,00 D	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00 D
4530212	Monumento Alusivo à Capital do Míscaro	5 830,00	0,00	5 830,00 D	0,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	5 830,00 D
51	Património/capital	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C
511	Balanço inicial	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C
55	Reservas	0,00	823 006,44	823 006,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	823 006,44	823 006,44 C
551	Reservas legais	0,00	823 006,44	823 006,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	823 006,44	823 006,44 C
56	Resultados transitados	93 659,91	20 011 667,34	19 918 007,43 C	0,00	0,00	0,00	93 659,91	20 011 667,34	19 918 007,43 C
561	De períodos anteriores	53 344,50	20 011 667,34	19 958 322,84 C	0,00	0,00	0,00	53 344,50	20 011 667,34	19 958 322,84 C
564	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	40 315,41	0,00	40 315,41 D	0,00	0,00	0,00	40 315,41	0,00	40 315,41 D
59	Outras variações no património líquido	1 255 693,99	16 438 199,45	15 182 505,46 C	0,00	0,00	0,00	1 255 693,99	16 438 199,45	15 182 505,46 C
593	Transferências e subsídios de capital	1 255 693,99	16 438 199,45	15 182 505,46 C	0,00	0,00	0,00	1 255 693,99	16 438 199,45	15 182 505,46 C
5931	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáve	805 000,99	9 615 800,55	8 810 799,56 C	0,00	0,00	0,00	805 000,99	9 615 800,55	8 810 799,56 C
59311	Administrações Públicas	805 000,99	9 615 800,55	8 810 799,56 C	0,00	0,00	0,00	805 000,99	9 615 800,55	8 810 799,56 C
593111	Estado	76 247,62	435 665,78	359 418,16 C	0,00	0,00	0,00	76 247,62	435 665,78	359 418,16 C
5931111	Cooperação Tecnica e Financeira	50 433,79	306 596,68	256 162,89 C	0,00	0,00	0,00	50 433,79	306 596,68	256 162,89 C
59311111	Protocolos	48 628,18	192 843,28	144 215,10 C	0,00	0,00	0,00	48 628,18	192 843,28	144 215,10 C
5931111101	Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)	1 500,00	10 000,00	8 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	10 000,00	8 500,00 C
5931111102	DGAL - Fundo de Emergência Municipal	2 256,53	38 173,06	35 916,53 C	0,00	0,00	0,00	2 256,53	38 173,06	35 916,53 C
5931111104	Agência Portuguesa do Ambiente, IP	44 871,65	144 670,22	99 798,57 C	0,00	0,00	0,00	44 871,65	144 670,22	99 798,57 C
59311119	Outros	1 805,61	113 753,40	111 947,79 C	0,00	0,00	0,00	1 805,61	113 753,40	111 947,79 C
5931111901	INH - Instituto Nacional da Habitação	1 805,61	113 753,40	111 947,79 C	0,00	0,00	0,00	1 805,61	113 753,40	111 947,79 C
5931119	Outros	25 813,83	129 069,10	103 255,27 C	0,00	0,00	0,00	25 813,83	129 069,10	103 255,27 C
593111901	Ministério da educação - PRODEP III	25 813,83	129 069,10	103 255,27 C	0,00	0,00	0,00	25 813,83	129 069,10	103 255,27 C
593112	Serviços e Fundos Autónomos	648 257,07	8 832 672,52	8 184 415,45 C	0,00	0,00	0,00	648 257,07	8 832 672,52	8 184 415,45 C
5931129	Outros	648 257,07	8 832 672,52	8 184 415,45 C	0,00	0,00	0,00	648 257,07	8 832 672,52	8 184 415,45 C
593112901	IFADAP	11 237,17	83 071,39	71 834,22 C	0,00	0,00	0,00	11 237,17	83 071,39	71 834,22 C
593112902	POSEUR	201 086,11	2 407 194,33	2 206 108,22 C	0,00	0,00	0,00	201 086,11	2 407 194,33	2 206 108,22 C
593112903	PORC	363 584,36	4 171 889,58	3 808 305,22 C	0,00	0,00	0,00	363 584,36	4 171 889,58	3 808 305,22 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
593112904	IFAP	46 505,27	568 298,54	521 793,27 C	0,00	0,00	0,00	46 505,27	568 298,54	521 793,27 C
593112905	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	22 909,11	1 531 997,35	1 509 088,24 C	0,00	0,00	0,00	22 909,11	1 531 997,35	1 509 088,24 C
593112906	FUNDO AMBIENTAL	2 935,05	70 221,33	67 286,28 C	0,00	0,00	0,00	2 935,05	70 221,33	67 286,28 C
593113	Administração Local	80 496,30	347 462,25	266 965,95 C	0,00	0,00	0,00	80 496,30	347 462,25	266 965,95 C
5931131	Associações Municípios	52,77	7 018,91	6 966,14 C	0,00	0,00	0,00	52,77	7 018,91	6 966,14 C
593113101	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	52,77	7 018,91	6 966,14 C	0,00	0,00	0,00	52,77	7 018,91	6 966,14 C
5931139	Outros	80 443,53	340 443,34	259 999,81 C	0,00	0,00	0,00	80 443,53	340 443,34	259 999,81 C
593113901	CCRC - Comissão de coordenação da região centro	80 443,53	340 443,34	259 999,81 C	0,00	0,00	0,00	80 443,53	340 443,34	259 999,81 C
5939	Outras transferências e subsídios de capital	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C	0,00	0,00	0,00	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C
59391	Administrações Públicas	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C	0,00	0,00	0,00	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C
593911	Estado	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C	0,00	0,00	0,00	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C
5939111	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	207 520,79	2 918 818,44	2 711 297,65 C	0,00	0,00	0,00	207 520,79	2 918 818,44	2 711 297,65 C
5939112	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	243 172,21	3 903 580,46	3 660 408,25 C	0,00	0,00	0,00	243 172,21	3 903 580,46	3 660 408,25 C
60	Transferências e subsídios concedidos	1 541 403,01	51 050,62	1 490 352,39 D	0,00	0,00	0,00	1 541 403,01	51 050,62	1 490 352,39 D
601	Transferências correntes concedidas	886 513,46	48 050,62	838 462,84 D	0,00	0,00	0,00	886 513,46	48 050,62	838 462,84 D
6011	Estado	13 961,98	0,00	13 961,98 D	0,00	0,00	0,00	13 961,98	0,00	13 961,98 D
6012	Serviços e Fundos Autónomos	106 250,79	43 968,24	62 282,55 D	0,00	0,00	0,00	106 250,79	43 968,24	62 282,55 D
6013	Administração Local	172 434,91	0,00	172 434,91 D	0,00	0,00	0,00	172 434,91	0,00	172 434,91 D
60131	Associações de Municípios	35 621,00	0,00	35 621,00 D	0,00	0,00	0,00	35 621,00	0,00	35 621,00 D
60135	Freguesias	136 813,91	0,00	136 813,91 D	0,00	0,00	0,00	136 813,91	0,00	136 813,91 D
6016	Outros setores institutcionais	593 865,78	4 082,38	589 783,40 D	0,00	0,00	0,00	593 865,78	4 082,38	589 783,40 D
60161	Instituições sem Fins Lucrativos	497 214,63	3 782,38	493 432,25 D	0,00	0,00	0,00	497 214,63	3 782,38	493 432,25 D
60162	Famílias	96 651,15	300,00	96 351,15 D	0,00	0,00	0,00	96 651,15	300,00	96 351,15 D
601621	Ação Social	3 412,26	0,00	3 412,26 D	0,00	0,00	0,00	3 412,26	0,00	3 412,26 D
601622	Bolsas	37 516,00	0,00	37 516,00 D	0,00	0,00	0,00	37 516,00	0,00	37 516,00 D
601629	Outros	55 722,89	300,00	55 422,89 D	0,00	0,00	0,00	55 722,89	300,00	55 422,89 D
604	Transferências de capital concedidas	654 889,55	3 000,00	651 889,55 D	0,00	0,00	0,00	654 889,55	3 000,00	651 889,55 D
6043	Administração Local	521 339,55	0,00	521 339,55 D	0,00	0,00	0,00	521 339,55	0,00	521 339,55 D
60435	Freguesias	521 339,55	0,00	521 339,55 D	0,00	0,00	0,00	521 339,55	0,00	521 339,55 D
6046	Outros setores institutcionais	133 550,00	3 000,00	130 550,00 D	0,00	0,00	0,00	133 550,00	3 000,00	130 550,00 D
60461	Instituições sem Fins Lucrativos	133 550,00	3 000,00	130 550,00 D	0,00	0,00	0,00	133 550,00	3 000,00	130 550,00 D
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e c	326 173,31	0,00	326 173,31 D	0,00	0,00	0,00	326 173,31	0,00	326 173,31 D
611	Mercadorias	33 234,84	0,00	33 234,84 D	0,00	0,00	0,00	33 234,84	0,00	33 234,84 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6117	Água	33 234,84	0,00	33 234,84 D	0,00	0,00	0,00	33 234,84	0,00	33 234,84 D
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	292 938,47	0,00	292 938,47 D	0,00	0,00	0,00	292 938,47	0,00	292 938,47 D
6124	Matérias de consumo clínico	28,93	0,00	28,93 D	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	28,93 D
6125	Peças e outros materiais de manutenção	247,93	0,00	247,93 D	0,00	0,00	0,00	247,93	0,00	247,93 D
61251	Peças para Máquinas e Viaturas	247,93	0,00	247,93 D	0,00	0,00	0,00	247,93	0,00	247,93 D
612511	Pneus - Máquinas e Viaturas	12,28	0,00	12,28 D	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	12,28 D
612512	Outras Peças para manutenção - Maq. e Viat.	235,65	0,00	235,65 D	0,00	0,00	0,00	235,65	0,00	235,65 D
6129	Outros materiais diversos de consumo	292 661,61	0,00	292 661,61 D	0,00	0,00	0,00	292 661,61	0,00	292 661,61 D
61291	Combustíveis e Lubrificantes	101 327,28	0,00	101 327,28 D	0,00	0,00	0,00	101 327,28	0,00	101 327,28 D
612911	Gasóleo	100 057,30	0,00	100 057,30 D	0,00	0,00	0,00	100 057,30	0,00	100 057,30 D
6129111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	100 057,30	0,00	100 057,30 D	0,00	0,00	0,00	100 057,30	0,00	100 057,30 D
612912	Gasolina	1 247,46	0,00	1 247,46 D	0,00	0,00	0,00	1 247,46	0,00	1 247,46 D
6129121	Gasolina - Máquinas e Viaturas	1 247,46	0,00	1 247,46 D	0,00	0,00	0,00	1 247,46	0,00	1 247,46 D
612913	Óleos e Lubrificantes	22,52	0,00	22,52 D	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52 D
6129132	Óleos e Lubrificantes - Outros	22,52	0,00	22,52 D	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52 D
61292	Ferramentas e Utensílios	1 504,16	0,00	1 504,16 D	0,00	0,00	0,00	1 504,16	0,00	1 504,16 D
61293	Artigos de Higiene e Limpeza	24 203,43	0,00	24 203,43 D	0,00	0,00	0,00	24 203,43	0,00	24 203,43 D
61294	Materiais de Construção	153 880,77	0,00	153 880,77 D	0,00	0,00	0,00	153 880,77	0,00	153 880,77 D
61299	Outros	11 745,97	0,00	11 745,97 D	0,00	0,00	0,00	11 745,97	0,00	11 745,97 D
612991	Outros	6 733,87	0,00	6 733,87 D	0,00	0,00	0,00	6 733,87	0,00	6 733,87 D
612992	Material de consumo Interno	5 012,10	0,00	5 012,10 D	0,00	0,00	0,00	5 012,10	0,00	5 012,10 D
62	Fornecimentos e serviços externos	4 397 656,33	402 913,40	3 994 742,93 D	0,00	0,00	0,00	4 397 656,33	402 913,40	3 994 742,93 D
621	Subcontratos e parcerias	1 200 705,80	25 105,84	1 175 599,96 D	0,00	0,00	0,00	1 200 705,80	25 105,84	1 175 599,96 D
6213	Serviços de transporte	79 507,76	60,00	79 447,76 D	0,00	0,00	0,00	79 507,76	60,00	79 447,76 D
62131	Transportes Escolares	69 912,40	0,00	69 912,40 D	0,00	0,00	0,00	69 912,40	0,00	69 912,40 D
62139	Outros	9 595,36	60,00	9 535,36 D	0,00	0,00	0,00	9 595,36	60,00	9 535,36 D
6214	Serviços de alojamento e de restauração	268 414,17	0,00	268 414,17 D	0,00	0,00	0,00	268 414,17	0,00	268 414,17 D
62141	Cantinas escolares - refeições confecionadas	268 414,17	0,00	268 414,17 D	0,00	0,00	0,00	268 414,17	0,00	268 414,17 D
6217	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	661 092,17	147,73	660 944,44 D	0,00	0,00	0,00	661 092,17	147,73	660 944,44 D
62171	Tratamento de RSU's	372 248,61	0,00	372 248,61 D	0,00	0,00	0,00	372 248,61	0,00	372 248,61 D
62172	Recolha e limpeza urbana	288 843,56	147,73	288 695,83 D	0,00	0,00	0,00	288 843,56	147,73	288 695,83 D
6219	Outros subcontratos ou parcerias	191 691,70	24 898,11	166 793,59 D	0,00	0,00	0,00	191 691,70	24 898,11	166 793,59 D
62191	Sinalização e trânsito	4 410,35	0,00	4 410,35 D	0,00	0,00	0,00	4 410,35	0,00	4 410,35 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62192	Iluminação Pública	187 281,35	24 898,11	162 383,24 D	0,00	0,00	0,00	187 281,35	24 898,11	162 383,24 D
622	Serviços especializados	1 457 073,21	69 100,05	1 387 973,16 D	0,00	0,00	0,00	1 457 073,21	69 100,05	1 387 973,16 D
6221	Trabalhos especializados	801 239,70	15 761,65	785 478,05 D	0,00	0,00	0,00	801 239,70	15 761,65	785 478,05 D
62211	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	18 997,35	0,00	18 997,35 D	0,00	0,00	0,00	18 997,35	0,00	18 997,35 D
62212	Projetos e serviços de informática	110 040,51	289,05	109 751,46 D	0,00	0,00	0,00	110 040,51	289,05	109 751,46 D
62213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	6 088,50	0,00	6 088,50 D	0,00	0,00	0,00	6 088,50	0,00	6 088,50 D
62215	Qualidade e segurança no trabalho	5 205,36	0,00	5 205,36 D	0,00	0,00	0,00	5 205,36	0,00	5 205,36 D
62216	Organização de eventos	545 075,37	4 678,40	540 396,97 D	0,00	0,00	0,00	545 075,37	4 678,40	540 396,97 D
62217	Formação ao pessoal	2 844,09	0,00	2 844,09 D	0,00	0,00	0,00	2 844,09	0,00	2 844,09 D
62219	Outros trabalhos especializados	112 988,52	10 794,20	102 194,32 D	0,00	0,00	0,00	112 988,52	10 794,20	102 194,32 D
622192	Ensaios e Análises Técnicas	28 757,53	0,00	28 757,53 D	0,00	0,00	0,00	28 757,53	0,00	28 757,53 D
622199	Outros	84 230,99	10 794,20	73 436,79 D	0,00	0,00	0,00	84 230,99	10 794,20	73 436,79 D
6222	Publicidade, comunicação e imagem	28 377,83	166,05	28 211,78 D	0,00	0,00	0,00	28 377,83	166,05	28 211,78 D
6223	Vigilância e segurança	2 033,19	276,75	1 756,44 D	0,00	0,00	0,00	2 033,19	276,75	1 756,44 D
6224	Honorários	110 575,00	438,38	110 136,62 D	0,00	0,00	0,00	110 575,00	438,38	110 136,62 D
62241	Contratos individuais de tarefa	73 305,00	438,38	72 866,62 D	0,00	0,00	0,00	73 305,00	438,38	72 866,62 D
622419	Contratos individuais de tarefa - Outros	73 305,00	438,38	72 866,62 D	0,00	0,00	0,00	73 305,00	438,38	72 866,62 D
62242	Contratos individuais por avença	37 270,00	0,00	37 270,00 D	0,00	0,00	0,00	37 270,00	0,00	37 270,00 D
622429	Contratos individuais por avença - Outros	37 270,00	0,00	37 270,00 D	0,00	0,00	0,00	37 270,00	0,00	37 270,00 D
6225	Comissões	103 525,69	32 301,52	71 224,17 D	0,00	0,00	0,00	103 525,69	32 301,52	71 224,17 D
62251	De cobrança de impostos e taxas	86 899,13	32 284,42	54 614,71 D	0,00	0,00	0,00	86 899,13	32 284,42	54 614,71 D
62252	De outras cobranças	655,85	0,00	655,85 D	0,00	0,00	0,00	655,85	0,00	655,85 D
62253	De serviços financeiros	9 701,72	17,10	9 684,62 D	0,00	0,00	0,00	9 701,72	17,10	9 684,62 D
62259	Outras comissões	6 268,99	0,00	6 268,99 D	0,00	0,00	0,00	6 268,99	0,00	6 268,99 D
6226	Conservação e reparação	411 321,80	20 155,70	391 166,10 D	0,00	0,00	0,00	411 321,80	20 155,70	391 166,10 D
62261	Conservação e reparação de ativos fixos	86 621,18	17 120,10	69 501,08 D	0,00	0,00	0,00	86 621,18	17 120,10	69 501,08 D
622611	Edifícios	26 995,75	0,00	26 995,75 D	0,00	0,00	0,00	26 995,75	0,00	26 995,75 D
622612	Equipamentos	9 283,56	0,00	9 283,56 D	0,00	0,00	0,00	9 283,56	0,00	9 283,56 D
62261202	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas	9 283,56	0,00	9 283,56 D	0,00	0,00	0,00	9 283,56	0,00	9 283,56 D
622612021	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD	4 405,99	0,00	4 405,99 D	0,00	0,00	0,00	4 405,99	0,00	4 405,99 D
6226120212	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD - Manut	4 405,99	0,00	4 405,99 D	0,00	0,00	0,00	4 405,99	0,00	4 405,99 D
622612022	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas Outras	4 877,57	0,00	4 877,57 D	0,00	0,00	0,00	4 877,57	0,00	4 877,57 D
622613	Viaturas	47 375,81	17 120,10	30 255,71 D	0,00	0,00	0,00	47 375,81	17 120,10	30 255,71 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62261301	Conservação e reparação Viaturas OAD	47 375,81	17 120,10	30 255,71 D	0,00	0,00	0,00	47 375,81	17 120,10	30 255,71 D
622613011	Conservação e reparação Viaturas OAD - Pneus	149,60	0,00	149,60 D	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	149,60 D
622613012	Conservação e reparação Viaturas OAD - Manutenção	47 226,21	17 120,10	30 106,11 D	0,00	0,00	0,00	47 226,21	17 120,10	30 106,11 D
622619	Outros	2 966,06	0,00	2 966,06 D	0,00	0,00	0,00	2 966,06	0,00	2 966,06 D
62261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	2 966,06	0,00	2 966,06 D	0,00	0,00	0,00	2 966,06	0,00	2 966,06 D
62262	Assistência técnica	42 619,52	1 098,03	41 521,49 D	0,00	0,00	0,00	42 619,52	1 098,03	41 521,49 D
622621	Edifícios	1 100,26	116,26	984,00 D	0,00	0,00	0,00	1 100,26	116,26	984,00 D
622622	Equipamentos	35 583,91	852,04	34 731,87 D	0,00	0,00	0,00	35 583,91	852,04	34 731,87 D
62262202	Assistência Técnica Equipamentos - Máquinas Outras	184,50	0,00	184,50 D	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50 D
62262299	Assistência Técnica Equipamentos - Outros	35 399,41	852,04	34 547,37 D	0,00	0,00	0,00	35 399,41	852,04	34 547,37 D
622629	Outros	5 935,35	129,73	5 805,62 D	0,00	0,00	0,00	5 935,35	129,73	5 805,62 D
62269	Outros gastos de Conservação e reparação	282 081,10	1 937,57	280 143,53 D	0,00	0,00	0,00	282 081,10	1 937,57	280 143,53 D
622691	Espaços Verdes	6 371,13	0,00	6 371,13 D	0,00	0,00	0,00	6 371,13	0,00	6 371,13 D
622699	Outros	275 709,97	1 937,57	273 772,40 D	0,00	0,00	0,00	275 709,97	1 937,57	273 772,40 D
623	Materiais de consumo	298 542,95	33 749,45	264 793,50 D	0,00	0,00	0,00	298 542,95	33 749,45	264 793,50 D
6231	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35 064,10	186,37	34 877,73 D	0,00	0,00	0,00	35 064,10	186,37	34 877,73 D
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 577,43	0,00	4 577,43 D	0,00	0,00	0,00	4 577,43	0,00	4 577,43 D
62312	Materiais/Peças	30 486,67	186,37	30 300,30 D	0,00	0,00	0,00	30 486,67	186,37	30 300,30 D
6231201	Materiais/Peças - Máq. ViaturasOAD	29 821,19	123,10	29 698,09 D	0,00	0,00	0,00	29 821,19	123,10	29 698,09 D
62312011	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Pneus	8 373,99	0,00	8 373,99 D	0,00	0,00	0,00	8 373,99	0,00	8 373,99 D
62312012	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Manutenção	21 447,20	123,10	21 324,10 D	0,00	0,00	0,00	21 447,20	123,10	21 324,10 D
6231202	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Outros	566,31	0,00	566,31 D	0,00	0,00	0,00	566,31	0,00	566,31 D
6231299	Materiais/Peças- Outros	99,17	63,27	35,90 D	0,00	0,00	0,00	99,17	63,27	35,90 D
6233	Material de escritório	6 883,09	0,00	6 883,09 D	0,00	0,00	0,00	6 883,09	0,00	6 883,09 D
6234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	29 919,87	0,00	29 919,87 D	0,00	0,00	0,00	29 919,87	0,00	29 919,87 D
6235	Material de educação, cultura e recreio	9 292,67	0,00	9 292,67 D	0,00	0,00	0,00	9 292,67	0,00	9 292,67 D
62351	Materiais de Desporto	3 112,60	0,00	3 112,60 D	0,00	0,00	0,00	3 112,60	0,00	3 112,60 D
62352	Materiais de Educação	4 590,10	0,00	4 590,10 D	0,00	0,00	0,00	4 590,10	0,00	4 590,10 D
62359	Outros Materiais	1 589,97	0,00	1 589,97 D	0,00	0,00	0,00	1 589,97	0,00	1 589,97 D
6236	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	2 205,78	0,00	2 205,78 D	0,00	0,00	0,00	2 205,78	0,00	2 205,78 D
62361	Artigos de Higiene e Limpeza	989,39	0,00	989,39 D	0,00	0,00	0,00	989,39	0,00	989,39 D
62362	Vestuário e artigos pessoais	1 216,39	0,00	1 216,39 D	0,00	0,00	0,00	1 216,39	0,00	1 216,39 D
6237	Medicamentos e artigos para a saúde	1 295,30	208,75	1 086,55 D	0,00	0,00	0,00	1 295,30	208,75	1 086,55 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6238	Produtos químicos e de laboratórios	20 435,16	5 493,00	14 942,16 D	0,00	0,00	0,00	20 435,16	5 493,00	14 942,16 D
6239	Outros materiais diversos de consumo	193 446,98	27 861,33	165 585,65 D	0,00	0,00	0,00	193 446,98	27 861,33	165 585,65 D
624	Energia e fluidos	992 402,60	218 945,88	773 456,72 D	0,00	0,00	0,00	992 402,60	218 945,88	773 456,72 D
6241	Eletricidade	606 646,38	158 838,40	447 807,98 D	0,00	0,00	0,00	606 646,38	158 838,40	447 807,98 D
62411	Eletricidade - Com IVA dedutível	209 484,53	58 015,59	151 468,94 D	0,00	0,00	0,00	209 484,53	58 015,59	151 468,94 D
62412	Eletricidade - IVa não dedutível	397 161,85	100 822,81	296 339,04 D	0,00	0,00	0,00	397 161,85	100 822,81	296 339,04 D
6242	Combustíveis e lubrificantes	385 756,22	60 107,48	325 648,74 D	0,00	0,00	0,00	385 756,22	60 107,48	325 648,74 D
62421	Gasóleo	5 484,04	0,00	5 484,04 D	0,00	0,00	0,00	5 484,04	0,00	5 484,04 D
624211	Gasóleo - Maquinas e Viaturas	308,16	0,00	308,16 D	0,00	0,00	0,00	308,16	0,00	308,16 D
624212	Gasóleo - Outros	5 175,88	0,00	5 175,88 D	0,00	0,00	0,00	5 175,88	0,00	5 175,88 D
62422	Gasolina	495,36	0,00	495,36 D	0,00	0,00	0,00	495,36	0,00	495,36 D
624221	Gasolina - Máquinas e Viaturas	389,73	0,00	389,73 D	0,00	0,00	0,00	389,73	0,00	389,73 D
624222	Gasolina - Outros	105,63	0,00	105,63 D	0,00	0,00	0,00	105,63	0,00	105,63 D
62429	Outros Combustíveis e lubrificantes	379 776,82	60 107,48	319 669,34 D	0,00	0,00	0,00	379 776,82	60 107,48	319 669,34 D
624291	Gás	373 066,63	60 107,48	312 959,15 D	0,00	0,00	0,00	373 066,63	60 107,48	312 959,15 D
6242912	Gás - Outros	373 066,63	60 107,48	312 959,15 D	0,00	0,00	0,00	373 066,63	60 107,48	312 959,15 D
624299	Outros	6 710,19	0,00	6 710,19 D	0,00	0,00	0,00	6 710,19	0,00	6 710,19 D
6242991	Outros Combustíveis	4 164,99	0,00	4 164,99 D	0,00	0,00	0,00	4 164,99	0,00	4 164,99 D
62429911	Outros Combustíveis - Máquinas e Viaturas OAD	92,63	0,00	92,63 D	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00	92,63 D
62429912	Outros Combustíveis - Outros	4 072,36	0,00	4 072,36 D	0,00	0,00	0,00	4 072,36	0,00	4 072,36 D
6242992	Outros Lubrificantes	2 545,20	0,00	2 545,20 D	0,00	0,00	0,00	2 545,20	0,00	2 545,20 D
62429921	Outros Lubrificantes - Máquinas e Viaturas OAD	1 082,61	0,00	1 082,61 D	0,00	0,00	0,00	1 082,61	0,00	1 082,61 D
62429922	Outros Lubrificantes - Outros	1 462,59	0,00	1 462,59 D	0,00	0,00	0,00	1 462,59	0,00	1 462,59 D
625	Deslocações, estadas e transportes	6 641,50	120,00	6 521,50 D	0,00	0,00	0,00	6 641,50	120,00	6 521,50 D
6251	Deslocações e estadas	30,75	0,00	30,75 D	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75 D
6253	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	5 231,27	120,00	5 111,27 D	0,00	0,00	0,00	5 231,27	120,00	5 111,27 D
6259	Outros	1 379,48	0,00	1 379,48 D	0,00	0,00	0,00	1 379,48	0,00	1 379,48 D
626	Serviços diversos	442 290,27	55 892,18	386 398,09 D	0,00	0,00	0,00	442 290,27	55 892,18	386 398,09 D
6261	Rendas e alugueres	22 576,08	492,00	22 084,08 D	0,00	0,00	0,00	22 576,08	492,00	22 084,08 D
62612	Edifícios	10 273,80	0,00	10 273,80 D	0,00	0,00	0,00	10 273,80	0,00	10 273,80 D
62615	Equipamento	100,68	0,00	100,68 D	0,00	0,00	0,00	100,68	0,00	100,68 D
62619	Outros	12 201,60	492,00	11 709,60 D	0,00	0,00	0,00	12 201,60	492,00	11 709,60 D
6262	Comunicação	42 845,72	3 433,82	39 411,90 D	0,00	0,00	0,00	42 845,72	3 433,82	39 411,90 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62621	Comunicações Fixas	7 140,26	50,00	7 090,26 D	0,00	0,00	0,00	7 140,26	50,00	7 090,26 D
62622	Comunicações Móveis	12 684,20	2 689,48	9 994,72 D	0,00	0,00	0,00	12 684,20	2 689,48	9 994,72 D
62623	Internet	13 918,55	694,34	13 224,21 D	0,00	0,00	0,00	13 918,55	694,34	13 224,21 D
62624	Serviços Postais	8 496,72	0,00	8 496,72 D	0,00	0,00	0,00	8 496,72	0,00	8 496,72 D
62629	Outros	605,99	0,00	605,99 D	0,00	0,00	0,00	605,99	0,00	605,99 D
6263	Seguros	76 980,60	19 554,67	57 425,93 D	0,00	0,00	0,00	76 980,60	19 554,67	57 425,93 D
626301	Seguros - Máq. Viatura	17 465,92	5 010,39	12 455,53 D	0,00	0,00	0,00	17 465,92	5 010,39	12 455,53 D
626399	Seguros - Outros	59 514,68	14 544,28	44 970,40 D	0,00	0,00	0,00	59 514,68	14 544,28	44 970,40 D
6265	Contencioso e notariado	2 362,46	0,00	2 362,46 D	0,00	0,00	0,00	2 362,46	0,00	2 362,46 D
6266	Despesas de representação dos serviços	243,00	0,00	243,00 D	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	30 691,80	0,00	30 691,80 D	0,00	0,00	0,00	30 691,80	0,00	30 691,80 D
6269	Outros serviços	266 590,61	32 411,69	234 178,92 D	0,00	0,00	0,00	266 590,61	32 411,69	234 178,92 D
62692	Serviços de Educação	80 863,36	3 143,33	77 720,03 D	0,00	0,00	0,00	80 863,36	3 143,33	77 720,03 D
62699	Outros	185 727,25	29 268,36	156 458,89 D	0,00	0,00	0,00	185 727,25	29 268,36	156 458,89 D
63	Gastos com o pessoal	7 058 930,18	793 593,00	6 265 337,18 D	0,00	0,00	0,00	7 058 930,18	793 593,00	6 265 337,18 D
630	Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membro	291 317,52	25 615,60	265 701,92 D	0,00	0,00	0,00	291 317,52	25 615,60	265 701,92 D
6301	Remunerações certas e permanentes	289 828,72	25 615,60	264 213,12 D	0,00	0,00	0,00	289 828,72	25 615,60	264 213,12 D
63011	Remuneração base	166 776,80	12 807,80	153 969,00 D	0,00	0,00	0,00	166 776,80	12 807,80	153 969,00 D
63012	Subsídio de férias	38 982,89	12 807,80	26 175,09 D	0,00	0,00	0,00	38 982,89	12 807,80	26 175,09 D
63013	Subsídio de Natal	25 024,50	0,00	25 024,50 D	0,00	0,00	0,00	25 024,50	0,00	25 024,50 D
63014	Despesas de representação	34 867,36	0,00	34 867,36 D	0,00	0,00	0,00	34 867,36	0,00	34 867,36 D
63015	Subsídio de refeição	5 868,00	0,00	5 868,00 D	0,00	0,00	0,00	5 868,00	0,00	5 868,00 D
63016	Gratificações e senhas de presença	18 309,17	0,00	18 309,17 D	0,00	0,00	0,00	18 309,17	0,00	18 309,17 D
6302	Abonos variáveis ou eventuais	1 488,80	0,00	1 488,80 D	0,00	0,00	0,00	1 488,80	0,00	1 488,80 D
63023	Ajudas de custo	1 488,80	0,00	1 488,80 D	0,00	0,00	0,00	1 488,80	0,00	1 488,80 D
632	Remunerações do pessoal	5 303 658,90	607 871,63	4 695 787,27 D	0,00	0,00	0,00	5 303 658,90	607 871,63	4 695 787,27 D
6321	Remunerações certas e permanentes	5 255 389,80	607 871,63	4 647 518,17 D	0,00	0,00	0,00	5 255 389,80	607 871,63	4 647 518,17 D
63211	Remuneração base	3 922 459,59	303 984,82	3 618 474,77 D	0,00	0,00	0,00	3 922 459,59	303 984,82	3 618 474,77 D
632111	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabal	3 138 770,92	239 582,22	2 899 188,70 D	0,00	0,00	0,00	3 138 770,92	239 582,22	2 899 188,70 D
632114	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo r	435 029,25	36 699,11	398 330,14 D	0,00	0,00	0,00	435 029,25	36 699,11	398 330,14 D
632117	Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes	293 949,75	24 990,95	268 958,80 D	0,00	0,00	0,00	293 949,75	24 990,95	268 958,80 D
632119	Pessoal em qualquer outra situação	54 709,67	2 712,54	51 997,13 D	0,00	0,00	0,00	54 709,67	2 712,54	51 997,13 D
6321199	Outros	54 709,67	2 712,54	51 997,13 D	0,00	0,00	0,00	54 709,67	2 712,54	51 997,13 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63212	Subsídio de férias	682 773,18	303 794,72	378 978,46 D	0,00	0,00	0,00	682 773,18	303 794,72	378 978,46 D
63213	Subsídio de Natal	298 817,47	92,09	298 725,38 D	0,00	0,00	0,00	298 817,47	92,09	298 725,38 D
63214	Despesas de Representação	7 001,30	0,00	7 001,30 D	0,00	0,00	0,00	7 001,30	0,00	7 001,30 D
63215	Subsídio de refeição	335 664,00	0,00	335 664,00 D	0,00	0,00	0,00	335 664,00	0,00	335 664,00 D
63219	Outras	8 674,26	0,00	8 674,26 D	0,00	0,00	0,00	8 674,26	0,00	8 674,26 D
6322	Abonos variáveis ou eventuais	48 269,10	0,00	48 269,10 D	0,00	0,00	0,00	48 269,10	0,00	48 269,10 D
632203	Ajudas de custo	6 801,10	0,00	6 801,10 D	0,00	0,00	0,00	6 801,10	0,00	6 801,10 D
632204	Trabalho extraordinário	36 460,54	0,00	36 460,54 D	0,00	0,00	0,00	36 460,54	0,00	36 460,54 D
632206	Abono para falhas	5 007,46	0,00	5 007,46 D	0,00	0,00	0,00	5 007,46	0,00	5 007,46 D
634	Indemnizações	2 108,18	0,00	2 108,18 D	0,00	0,00	0,00	2 108,18	0,00	2 108,18 D
6342	Pessoal	2 108,18	0,00	2 108,18 D	0,00	0,00	0,00	2 108,18	0,00	2 108,18 D
63429	Outras indemnizações	2 108,18	0,00	2 108,18 D	0,00	0,00	0,00	2 108,18	0,00	2 108,18 D
635	Encargos sobre remunerações	1 270 766,16	150 351,86	1 120 414,30 D	0,00	0,00	0,00	1 270 766,16	150 351,86	1 120 414,30 D
6351	Sistemas de proteção social	1 257 341,96	150 351,86	1 106 990,10 D	0,00	0,00	0,00	1 257 341,96	150 351,86	1 106 990,10 D
63511	Caixa Geral de Aposentações	475 887,94	56 598,08	419 289,86 D	0,00	0,00	0,00	475 887,94	56 598,08	419 289,86 D
63512	Segurança Social - Regime Geral	781 454,02	93 753,78	687 700,24 D	0,00	0,00	0,00	781 454,02	93 753,78	687 700,24 D
6359	Outros	13 424,20	0,00	13 424,20 D	0,00	0,00	0,00	13 424,20	0,00	13 424,20 D
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	73 992,06	9 753,91	64 238,15 D	0,00	0,00	0,00	73 992,06	9 753,91	64 238,15 D
6363	Seguro de acidentes no trabalho	73 992,06	9 753,91	64 238,15 D	0,00	0,00	0,00	73 992,06	9 753,91	64 238,15 D
638	Outros gastos com o pessoal	1 710,00	0,00	1 710,00 D	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00 D
6389	Outros	1 710,00	0,00	1 710,00 D	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00 D
63891	Despesas de Saúde	1 710,00	0,00	1 710,00 D	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00 D
638911	Reembolsos ADSE	1 710,00	0,00	1 710,00 D	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00 D
639	Outros encargos sociais	115 377,36	0,00	115 377,36 D	0,00	0,00	0,00	115 377,36	0,00	115 377,36 D
6391	Remunerações por doença	101 182,47	0,00	101 182,47 D	0,00	0,00	0,00	101 182,47	0,00	101 182,47 D
6393	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação	4 175,68	0,00	4 175,68 D	0,00	0,00	0,00	4 175,68	0,00	4 175,68 D
63931	Pessoal a aguardar aposentação	4 175,68	0,00	4 175,68 D	0,00	0,00	0,00	4 175,68	0,00	4 175,68 D
6396	Subsídio familiar a crianças e jovens	8 451,71	0,00	8 451,71 D	0,00	0,00	0,00	8 451,71	0,00	8 451,71 D
6397	Outras prestações familiares	1 567,50	0,00	1 567,50 D	0,00	0,00	0,00	1 567,50	0,00	1 567,50 D
63971	Outras prestações familiares	1 567,50	0,00	1 567,50 D	0,00	0,00	0,00	1 567,50	0,00	1 567,50 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 474 818,69	0,00	2 474 818,69 D	0,00	0,00	0,00	2 474 818,69	0,00	2 474 818,69 D
642	Ativos fixos tangíveis	2 452 361,35	0,00	2 452 361,35 D	0,00	0,00	0,00	2 452 361,35	0,00	2 452 361,35 D
6420	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultur	1 705 784,15	0,00	1 705 784,15 D	0,00	0,00	0,00	1 705 784,15	0,00	1 705 784,15 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64202	Edifícios e outras construções	18 835,61	0,00	18 835,61 D	0,00	0,00	0,00	18 835,61	0,00	18 835,61 D
642021	Habitações e edificações para serviços	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 D
642025	Piscinas e complexos desportivos	2 460,79	0,00	2 460,79 D	0,00	0,00	0,00	2 460,79	0,00	2 460,79 D
642026	Cemitérios	15 159,16	0,00	15 159,16 D	0,00	0,00	0,00	15 159,16	0,00	15 159,16 D
642029	Outros	215,66	0,00	215,66 D	0,00	0,00	0,00	215,66	0,00	215,66 D
64203	Infraestruturas	1 664 469,93	0,00	1 664 469,93 D	0,00	0,00	0,00	1 664 469,93	0,00	1 664 469,93 D
642031	Rodoviárias	952 949,06	0,00	952 949,06 D	0,00	0,00	0,00	952 949,06	0,00	952 949,06 D
642035	Sistemas de esgotos	302 066,56	0,00	302 066,56 D	0,00	0,00	0,00	302 066,56	0,00	302 066,56 D
642036	Sistemas de abastecimento de água	179 677,02	0,00	179 677,02 D	0,00	0,00	0,00	179 677,02	0,00	179 677,02 D
642037	Redes de comunicações	4 410,13	0,00	4 410,13 D	0,00	0,00	0,00	4 410,13	0,00	4 410,13 D
642039	Outras infraestruturas	225 367,16	0,00	225 367,16 D	0,00	0,00	0,00	225 367,16	0,00	225 367,16 D
64204	Património histórico. artístico e cultural	22 478,61	0,00	22 478,61 D	0,00	0,00	0,00	22 478,61	0,00	22 478,61 D
642041	Espaços arqueológicos	22 478,61	0,00	22 478,61 D	0,00	0,00	0,00	22 478,61	0,00	22 478,61 D
6422	Edifícios e outras construções	548 267,01	0,00	548 267,01 D	0,00	0,00	0,00	548 267,01	0,00	548 267,01 D
64221	Habitações e edificações para serviços	149 384,12	0,00	149 384,12 D	0,00	0,00	0,00	149 384,12	0,00	149 384,12 D
64223	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	282 803,70	0,00	282 803,70 D	0,00	0,00	0,00	282 803,70	0,00	282 803,70 D
64225	Piscinas e complexos desportivos	71 103,18	0,00	71 103,18 D	0,00	0,00	0,00	71 103,18	0,00	71 103,18 D
64229	Outros	44 976,01	0,00	44 976,01 D	0,00	0,00	0,00	44 976,01	0,00	44 976,01 D
6423	Equipamento básico	83 302,39	0,00	83 302,39 D	0,00	0,00	0,00	83 302,39	0,00	83 302,39 D
64231	Equipamento informático e de telecomunicações	22 752,04	0,00	22 752,04 D	0,00	0,00	0,00	22 752,04	0,00	22 752,04 D
64232	Equipamento para investigação e formação, de medida e de uti	2 382,52	0,00	2 382,52 D	0,00	0,00	0,00	2 382,52	0,00	2 382,52 D
64233	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	1 815,30	0,00	1 815,30 D	0,00	0,00	0,00	1 815,30	0,00	1 815,30 D
64234	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e (	26 764,64	0,00	26 764,64 D	0,00	0,00	0,00	26 764,64	0,00	26 764,64 D
64235	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	1 980,92	0,00	1 980,92 D	0,00	0,00	0,00	1 980,92	0,00	1 980,92 D
64236	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	9 763,03	0,00	9 763,03 D	0,00	0,00	0,00	9 763,03	0,00	9 763,03 D
64237	Equipamento e material de apoio à produção	16 297,69	0,00	16 297,69 D	0,00	0,00	0,00	16 297,69	0,00	16 297,69 D
64238	Equipamento militar, de segurança e defesa	1 546,25	0,00	1 546,25 D	0,00	0,00	0,00	1 546,25	0,00	1 546,25 D
6424	Equipamento de transporte	78 196,17	0,00	78 196,17 D	0,00	0,00	0,00	78 196,17	0,00	78 196,17 D
64242	Transportes rodoviários	78 196,17	0,00	78 196,17 D	0,00	0,00	0,00	78 196,17	0,00	78 196,17 D
642429	Transportes rodoviários - Outros	78 196,17	0,00	78 196,17 D	0,00	0,00	0,00	78 196,17	0,00	78 196,17 D
6425	Equipamento administrativo	19 465,25	0,00	19 465,25 D	0,00	0,00	0,00	19 465,25	0,00	19 465,25 D
64251	Equipamento informático e de telecomunicações	14 896,18	0,00	14 896,18 D	0,00	0,00	0,00	14 896,18	0,00	14 896,18 D
64252	Equipamento de escritório e de reprografia	129,79	0,00	129,79 D	0,00	0,00	0,00	129,79	0,00	129,79 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64253	Mobiliário de escritório e de arquivo	4 212,93	0,00	4 212,93 D	0,00	0,00	0,00	4 212,93	0,00	4 212,93 D
64259	Outros	226,35	0,00	226,35 D	0,00	0,00	0,00	226,35	0,00	226,35 D
6427	Outros ativos fixos tangíveis	17 346,38	0,00	17 346,38 D	0,00	0,00	0,00	17 346,38	0,00	17 346,38 D
64271	Equipamento de oficina e reparações	40,00	0,00	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
64272	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	12 458,82	0,00	12 458,82 D	0,00	0,00	0,00	12 458,82	0,00	12 458,82 D
64273	Equipamento individual para fins especiais	18,63	0,00	18,63 D	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63 D
64279	Outros	4 828,93	0,00	4 828,93 D	0,00	0,00	0,00	4 828,93	0,00	4 828,93 D
643	Ativos intangíveis	22 457,34	0,00	22 457,34 D	0,00	0,00	0,00	22 457,34	0,00	22 457,34 D
6433	Programas de computador e sistemas de informação	22 457,34	0,00	22 457,34 D	0,00	0,00	0,00	22 457,34	0,00	22 457,34 D
68	Outros gastos	121 700,21	1 500,56	120 199,65 D	0,00	0,00	0,00	121 700,21	1 500,56	120 199,65 D
681	Impostos e taxas	49 523,29	1 500,56	48 022,73 D	0,00	0,00	0,00	49 523,29	1 500,56	48 022,73 D
6812	Impostos indiretos	8 784,48	1 500,56	7 283,92 D	0,00	0,00	0,00	8 784,48	1 500,56	7 283,92 D
68129	Outros	8 784,48	1 500,56	7 283,92 D	0,00	0,00	0,00	8 784,48	1 500,56	7 283,92 D
6813	Taxas	40 738,81	0,00	40 738,81 D	0,00	0,00	0,00	40 738,81	0,00	40 738,81 D
688	Outros	72 176,92	0,00	72 176,92 D	0,00	0,00	0,00	72 176,92	0,00	72 176,92 D
6881	Correções relativas a períodos anteriores	589,77	0,00	589,77 D	0,00	0,00	0,00	589,77	0,00	589,77 D
68811	Correções de impostos diretos	40,00	0,00	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
688119	Outros	40,00	0,00	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00 D
68813	Outras correções	548,06	0,00	548,06 D	0,00	0,00	0,00	548,06	0,00	548,06 D
688139	Outras	548,06	0,00	548,06 D	0,00	0,00	0,00	548,06	0,00	548,06 D
68819	Outras	1,71	0,00	1,71 D	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71 D
688199	Outras correções	1,71	0,00	1,71 D	0,00	0,00	0,00	1,71	0,00	1,71 D
6883	Quotizações	56 606,52	0,00	56 606,52 D	0,00	0,00	0,00	56 606,52	0,00	56 606,52 D
6889	Outros não especificados	14 980,63	0,00	14 980,63 D	0,00	0,00	0,00	14 980,63	0,00	14 980,63 D
68891	Correntes	14 980,63	0,00	14 980,63 D	0,00	0,00	0,00	14 980,63	0,00	14 980,63 D
688912	Multas não Fiscais	2 485,00	0,00	2 485,00 D	0,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	2 485,00 D
688919	Outros	12 495,63	0,00	12 495,63 D	0,00	0,00	0,00	12 495,63	0,00	12 495,63 D
69	Gastos por juros e outros encargos	1 611,28	0,00	1 611,28 D	0,00	0,00	0,00	1 611,28	0,00	1 611,28 D
691	Juros e encargos suportados	1 611,28	0,00	1 611,28 D	0,00	0,00	0,00	1 611,28	0,00	1 611,28 D
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 124,29	0,00	1 124,29 D	0,00	0,00	0,00	1 124,29	0,00	1 124,29 D
69111	Curto Prazo	1 124,29	0,00	1 124,29 D	0,00	0,00	0,00	1 124,29	0,00	1 124,29 D
6912	Juros de locação financeira e concessões	486,99	0,00	486,99 D	0,00	0,00	0,00	486,99	0,00	486,99 D
69125	Viaturas e outro material de transporte	486,99	0,00	486,99 D	0,00	0,00	0,00	486,99	0,00	486,99 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
70	Impostos, contribuições e taxas	1 345 942,33	3 900 988,03	2 555 045,70 C	0,00	0,00	0,00	1 345 942,33	3 900 988,03	2 555 045,70 C
701	Impostos diretos	1 303 478,81	3 140 309,47	1 836 830,66 C	0,00	0,00	0,00	1 303 478,81	3 140 309,47	1 836 830,66 C
70105	Imposto municipal sobre imóveis	1 274 593,30	2 714 412,71	1 439 819,41 C	0,00	0,00	0,00	1 274 593,30	2 714 412,71	1 439 819,41 C
70106	Imposto único de circulação	28 885,51	425 896,76	397 011,25 C	0,00	0,00	0,00	28 885,51	425 896,76	397 011,25 C
701062	Famílias	28 885,51	425 896,76	397 011,25 C	0,00	0,00	0,00	28 885,51	425 896,76	397 011,25 C
702	Impostos indiretos	33 628,69	488 749,91	455 121,22 C	0,00	0,00	0,00	33 628,69	488 749,91	455 121,22 C
70208	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	0,00	7 437,26	7 437,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,26	7 437,26 C
7020801	Mercados e Feiras	0,00	2 657,88	2 657,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,88	2 657,88 C
7020805	Publicidade	0,00	353,15	353,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	353,15	353,15 C
7020809	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	0,00	4 426,23	4 426,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,23	4 426,23 C
70210	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	33 628,69	481 312,65	447 683,96 C	0,00	0,00	0,00	33 628,69	481 312,65	447 683,96 C
7021001	Imposto Municipal sobre transações onerosas de imóveis - Arti	33 628,69	433 253,97	399 625,28 C	0,00	0,00	0,00	33 628,69	433 253,97	399 625,28 C
7021002	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - (	0,00	48 058,68	48 058,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 058,68	48 058,68 C
704	Taxas, multas e outras penalidades	8 834,83	271 928,65	263 093,82 C	0,00	0,00	0,00	8 834,83	271 928,65	263 093,82 C
7043	Taxas específicas das autarquias locais	4 026,74	259 287,37	255 260,63 C	0,00	0,00	0,00	4 026,74	259 287,37	255 260,63 C
704301	Mercados e feiras	350,00	16 106,72	15 756,72 C	0,00	0,00	0,00	350,00	16 106,72	15 756,72 C
704302	Loteamentos e obras	294,88	73 237,09	72 942,21 C	0,00	0,00	0,00	294,88	73 237,09	72 942,21 C
704303	Ocupação da via pública	0,00	410,00	410,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00 C
704399	Outras	3 381,86	169 533,56	166 151,70 C	0,00	0,00	0,00	3 381,86	169 533,56	166 151,70 C
70439901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação (TDFTH)	75,00	12 947,68	12 872,68 C	0,00	0,00	0,00	75,00	12 947,68	12 872,68 C
70439902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	0,00	1 150,00	1 150,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00 C
70439903	Taxa de Gestão de Resíduos	52,77	96 628,37	96 575,60 C	0,00	0,00	0,00	52,77	96 628,37	96 575,60 C
70439999	Outras	3 254,09	58 807,51	55 553,42 C	0,00	0,00	0,00	3 254,09	58 807,51	55 553,42 C
7043999901	Taxa de Recursos Hidrícos	2 793,37	24 089,74	21 296,37 C	0,00	0,00	0,00	2 793,37	24 089,74	21 296,37 C
70439999011	Taxa de Recursos Hidrícos - Água	1 681,72	14 489,26	12 807,54 C	0,00	0,00	0,00	1 681,72	14 489,26	12 807,54 C
70439999012	Taxa de Recursos Hidrícos - Saneamento	1 111,65	9 600,48	8 488,83 C	0,00	0,00	0,00	1 111,65	9 600,48	8 488,83 C
704399999	Outras	460,72	34 717,77	34 257,05 C	0,00	0,00	0,00	460,72	34 717,77	34 257,05 C
7044	Multas e outras penalidades	4 808,09	12 641,28	7 833,19 C	0,00	0,00	0,00	4 808,09	12 641,28	7 833,19 C
70441	Juros de mora	3 442,46	6 332,26	2 889,80 C	0,00	0,00	0,00	3 442,46	6 332,26	2 889,80 C
70442	Juros compensatórios	1 365,63	3 196,02	1 830,39 C	0,00	0,00	0,00	1 365,63	3 196,02	1 830,39 C
70444	Coimas e penalidades por contraordenações	0,00	2 113,00	2 113,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00 C
70449	Outras multas e penalidades	0,00	1 000,00	1 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 C
71	Vendas	38 545,97	299 465,66	260 919,69 C	0,00	0,00	0,00	38 545,97	299 465,66	260 919,69 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
711	Mercadorias	0,00	172,29	172,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	172,29 C
7112	Água	0,00	172,29	172,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	172,29 C
712	Produtos acabados e intermédios	38 545,97	299 293,37	260 747,40 C	0,00	0,00	0,00	38 545,97	299 293,37	260 747,40 C
71299	Outros	38 545,97	299 293,37	260 747,40 C	0,00	0,00	0,00	38 545,97	299 293,37	260 747,40 C
712992	Água	38 545,97	293 765,37	255 219,40 C	0,00	0,00	0,00	38 545,97	293 765,37	255 219,40 C
712999	Outros produtos	0,00	5 528,00	5 528,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,00	5 528,00 C
72	Prestações de serviços e concessões	36 505,89	1 530 692,17	1 494 186,28 C	0,00	0,00	0,00	36 505,89	1 530 692,17	1 494 186,28 C
7203	Serviços específicos das autarquias locais	31 010,21	1 090 826,63	1 059 816,42 C	0,00	0,00	0,00	31 010,21	1 090 826,63	1 059 816,42 C
720301	Saneamento	30 244,08	382 804,87	352 560,79 C	0,00	0,00	0,00	30 244,08	382 804,87	352 560,79 C
720302	Resíduos Sólidos	227,91	396 623,39	396 395,48 C	0,00	0,00	0,00	227,91	396 623,39	396 395,48 C
720303	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	0,00	180,04	180,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04	180,04 C
7203032	Transportes Escolares	0,00	180,04	180,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04	180,04 C
720304	Trabalhos por Conta de Particulares	10,00	32 100,25	32 090,25 C	0,00	0,00	0,00	10,00	32 100,25	32 090,25 C
720305	Cemitérios	0,00	10 640,00	10 640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00 C
720306	Mercados e Feiras	0,00	70,56	70,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	70,56 C
720309	Serviços Sociais	0,00	15 297,33	15 297,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 297,33	15 297,33 C
7203091	Senhas de refeições escolares	0,00	15 297,33	15 297,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 297,33	15 297,33 C
720310	Serviços Recreativos	0,00	3 196,44	3 196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,44	3 196,44 C
7203109	Outros serviços recreativos	0,00	3 196,44	3 196,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,44	3 196,44 C
720311	Serviços Culturais	0,00	12 943,00	12 943,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943,00	12 943,00 C
720312	Serviços Desporto	439,00	84 116,44	83 677,44 C	0,00	0,00	0,00	439,00	84 116,44	83 677,44 C
720399	Outros	89,22	152 854,31	152 765,09 C	0,00	0,00	0,00	89,22	152 854,31	152 765,09 C
7212	Arrendamento	68,85	3 989,29	3 920,44 C	0,00	0,00	0,00	68,85	3 989,29	3 920,44 C
7299	Outros serviços	5 426,83	435 876,25	430 449,42 C	0,00	0,00	0,00	5 426,83	435 876,25	430 449,42 C
72991	Aluguer de Espaços	5 426,83	69 277,11	63 850,28 C	0,00	0,00	0,00	5 426,83	69 277,11	63 850,28 C
72999	Outros	0,00	366 599,14	366 599,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	366 599,14	366 599,14 C
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C	0,00	0,00	0,00	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C
751	Transferências correntes	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C	0,00	0,00	0,00	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C
7511	Administrações Públicas	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C	0,00	0,00	0,00	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C
75111	Estado	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C	0,00	0,00	0,00	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C
7511110	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C
751113	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	0,00	5 902 167,00	5 902 167,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 167,00	5 902 167,00 C
751114	Fundo Social Municipal (FSM)	0,00	352 187,00	352 187,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	352 187,00	352 187,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
751115	Participação no IRS	0,00	409 566,00	409 566,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	409 566,00	409 566,00 C
751117	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	66 229,00	2 840 142,86	2 773 913,86 C	0,00	0,00	0,00	66 229,00	2 840 142,86	2 773 913,86 C
751119	Outras	0,00	165 464,73	165 464,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	165 464,73	165 464,73 C
7511191	IVA - Duodécimos OE	0,00	41 680,00	41 680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00 C
7511199	Outras	0,00	123 784,73	123 784,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	123 784,73	123 784,73 C
78	Outros rendimentos	0,00	1 277 137,24	1 277 137,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 137,24	1 277 137,24 C
784	Ganhos em inventários	0,00	238,44	238,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44	238,44 C
7849	Outros	0,00	238,44	238,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	238,44	238,44 C
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	6 576,10	6 576,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,10	6 576,10 C
7871	Alienações	0,00	4 750,00	4 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00 C
78712	Ativos fixos tangíveis	0,00	4 750,00	4 750,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00 C
7872	Sinistros	0,00	1 092,50	1 092,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50 C
7873	Rendas em propriedades de investimento	0,00	733,60	733,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60	733,60 C
78731	Terrenos	0,00	733,60	733,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60	733,60 C
787311	Terenos e Recursos Naturais	0,00	733,60	733,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	733,60	733,60 C
788	Outros	0,00	1 270 322,70	1 270 322,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 322,70	1 270 322,70 C
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	17 099,10	17 099,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099,10	17 099,10 C
78812	Correções de impostos indiretos	0,00	74,00	74,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00 C
7881299	Outros	0,00	74,00	74,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00 C
78819	Outras	0,00	17 025,10	17 025,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,10	17 025,10 C
788199	Outras correções	0,00	17 025,10	17 025,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,10	17 025,10 C
7883	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	0,00	1 217 569,77	1 217 569,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 569,77	1 217 569,77 C
78831	Administrações Públicas	0,00	567 537,42	567 537,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567 537,42	567 537,42 C
788311	Estado	0,00	564 549,60	564 549,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564 549,60	564 549,60 C
7883111	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	564 549,60	564 549,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564 549,60	564 549,60 C
78831111	Protocolos	0,00	33 413,07	33 413,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33 413,07	33 413,07 C
78831119	Outros	0,00	531 136,53	531 136,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531 136,53	531 136,53 C
788312	Serviços e Fundos Autónomos	0,00	2 935,05	2 935,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,05	2 935,05 C
7883129	Outros	0,00	2 935,05	2 935,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,05	2 935,05 C
788313	Administração Local	0,00	52,77	52,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	52,77 C
7883131	Associações de Municípios	0,00	52,77	52,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	52,77 C
78834	Resto do Mundo	0,00	650 032,35	650 032,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 032,35	650 032,35 C
788341	FEDER	0,00	650 032,35	650 032,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 032,35	650 032,35 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Regularizações

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7889	Outros não especificados	0,00	35 653,83	35 653,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653,83	35 653,83 C
78891	Correntes	0,00	35 653,83	35 653,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653,83	35 653,83 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
791	Juros obtidos	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
7911	Residentes	0,00	15,00	15,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 C
81	Resultado Líquido do Período	1 066 889,93	1 066 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 889,93	1 066 889,93	0,00
818	Resultado líquido	1 066 889,93	1 066 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 889,93	1 066 889,93	0,00
	Totais Gerais:	**508 054 963,10**	**508 054 963,10**	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508 054 963,10**	**508 054 963,10**	**0,00 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01	Receita do período corrente	119 498 056,94	119 498 056,94	0,00	94 516 427,85	94 445 257,81	71 170,04 D	214 014 484,79	213 943 314,75	71 170,04 D
011	Previsões iniciais	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00
01101	Impostos directos	1 901 484,00	1 901 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 484,00	1 901 484,00	0,00
0110102	Outros	1 901 484,00	1 901 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 484,00	1 901 484,00	0,00
011010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 233 996,00	1 233 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 996,00	1 233 996,00	0,00
011010203	Imposto único de circulação	357 394,00	357 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 394,00	357 394,00	0,00
011010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	310 094,00	310 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00	0,00
01101020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	310 094,00	310 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00	0,00
01104	Taxas, multas e outras penalidades	166 596,00	166 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 596,00	166 596,00	0,00
0110401	Taxas	157 727,00	157 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 727,00	157 727,00	0,00
011040123	Taxas específicas das autarquias locais	157 727,00	157 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 727,00	157 727,00	0,00
01104012301	Mercados e feiras	15 317,00	15 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,00	15 317,00	0,00
01104012302	Loteamentos e obras	72 552,00	72 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 552,00	72 552,00	0,00
01104012303	Ocupação da via pública	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
01104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	69 835,00	69 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 835,00	69 835,00	0,00
0110401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00	0,00
0110401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00
0110401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0110401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110401239906	Publicidade	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
0110401239999	Outras	59 984,00	59 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 984,00	59 984,00	0,00
0110402	Multas e outras penalidades	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869,00	8 869,00	0,00
011040201	Juros de mora	4 493,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,00	4 493,00	0,00
011040202	Juros compensatórios	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	0,00
011040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00	0,00
011040299	Multas e penalidades diversas	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00
01105	Rendimentos da propriedade	347 788,00	347 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 788,00	347 788,00	0,00
0110502	Juros-Sociedades financeiras	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00
011050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 915,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915,00	4 915,00	0,00
0110503	Juros-Administrações Públicas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110510	Rendas	342 863,00	342 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 863,00	342 863,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
011051001	Terrenos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011051099	Outros	342 853,00	342 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 853,00	342 853,00	0,00
01106	Transferências correntes	9 083 501,00	9 083 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083 501,00	9 083 501,00	0,00
0110603	Administração central	9 080 888,00	9 080 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 888,00	9 080 888,00	0,00
011060301	Estado	9 080 878,00	9 080 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 878,00	9 080 878,00	0,00
01106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 719 437,00	5 719 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 437,00	5 719 437,00	0,00
01106030102	Fundo Social Municipal	352 187,00	352 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 187,00	352 187,00	0,00
01106030103	Participação fixa no IRS	409 566,00	409 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 566,00	409 566,00	0,00
01106030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 423 101,00	2 423 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 101,00	2 423 101,00	0,00
01106030107	IVA	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
01106030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01106030199	Outras	134 897,00	134 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 897,00	134 897,00	0,00
011060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01106030601	FEDER	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110608	Famílias	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00	0,00
011060801	Famílias	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00	0,00
01107	Venda de bens e serviços correntes	1 271 958,00	1 271 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 958,00	1 271 958,00	0,00
0110701	Venda de bens	236 830,00	236 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 830,00	236 830,00	0,00
011070102	Livros e documentação técnica	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011070109	Matérias de consumo	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011070111	Produtos acabados e intermédios	236 810,00	236 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 810,00	236 810,00	0,00
01107011101	Água	236 810,00	236 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 810,00	236 810,00	0,00
0110702	Serviços	961 682,00	961 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 682,00	961 682,00	0,00
011070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	71 510,00	71 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 510,00	71 510,00	0,00
01107020801	Serviços sociais	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01107020802	Serviços recreativos	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	4 660,00	0,00
01107020803	Serviços culturais	8 479,00	8 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,00	8 479,00	0,00
01107020804	Serviços desportivos	58 361,00	58 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 361,00	58 361,00	0,00
011070209	Serviços específicos das autarquias	707 242,00	707 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 242,00	707 242,00	0,00
01107020901	Saneamento	313 644,00	313 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 644,00	313 644,00	0,00
01107020902	Resíduos sólidos	340 801,00	340 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 801,00	340 801,00	0,00
01107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0110702090302	Transportes Escolares	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00
01107020904	Trabalhos por conta de particulares	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345,00	24 345,00	0,00
01107020905	Cemitérios	27 225,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225,00	27 225,00	0,00
01107020907	Parques de estacionamento	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01107020999	Outros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011070299	Outros	182 920,00	182 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 920,00	182 920,00	0,00
01107029999	Outros	182 920,00	182 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 920,00	182 920,00	0,00
0110703	Rendas	73 446,00	73 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 446,00	73 446,00	0,00
011070301	Habitações	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00
011070302	Edifícios	24 863,00	24 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 863,00	24 863,00	0,00
011070399	Outras	46 047,00	46 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 047,00	46 047,00	0,00
01108	Outras receitas correntes	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	18 527,00	0,00
0110801	Outras	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	18 527,00	0,00
011080199	Outras	18 527,00	18 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,00	18 527,00	0,00
01108019903	IVA reembolsado	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01108019999	Diversas	18 517,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517,00	18 517,00	0,00
01109	Venda de bens de investimento	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00	12 053,00	0,00
0110901	Terrenos	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	4 753,00	0,00
011090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 345,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345,00	4 345,00	0,00
011090110	Famílias	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
0110902	Habitações	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
011090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011090210	Famílias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110903	Edifícios	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
011090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011090310	Famílias	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0110904	Outros bens de investimento	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
011090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00
01109040101	Equipamento de transporte	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
01109040102	Maquinaria e equipamento	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01109040103	Outros	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00
011090410	Famílias	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
01109041001	Equipamento de transporte	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01109041002	Maquinaria e equipamento	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01109041003	Outros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01110	Transferências de capital	10 043 983,00	10 043 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 983,00	10 043 983,00	0,00
0111003	Administração central	10 043 983,00	10 043 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043 983,00	10 043 983,00	0,00
011100301	Estado	3 219 353,00	3 219 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 353,00	3 219 353,00	0,00
01110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00	635 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 493,00	635 493,00	0,00
01110030104	Cooperação Técnica e Financeira	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
01110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	2 508 850,00	2 508 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 850,00	2 508 850,00	0,00
01110030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	6 824 620,00	6 824 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 620,00	6 824 620,00	0,00
01110030701	FEDER	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00
01110030702	PRODER	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01110030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	6 245 610,00	6 245 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 610,00	6 245 610,00	0,00
011100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01110030801	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0111003080199	Outras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01111	Activos financeiros	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0111106	Empréstimos a médio e longo prazos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
01112	Passivos financeiros	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
0111206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
011120602	Sociedades financeiras	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
01112060201	BPI	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01112060202	CGD	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01112060203	CCAM	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01112060204	MILLENNIUM BCP	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01112060205	SANTANDER TOTTA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
01113	Outras receitas de capital	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00
0111301	Outras	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00
011130101	Indemnizações	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
011130199	Outras	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00
01115	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0111501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
011150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
012	Previsões corrigidas	1 564 509,00	32 456 002,83	30 891 493,83 C	30 891 493,83	0,00	30 891 493,83 D	32 456 002,83	32 456 002,83	0,00
01201	Impostos directos	310 094,00	2 211 578,00	1 901 484,00 C	1 901 484,00	0,00	1 901 484,00 D	2 211 578,00	2 211 578,00	0,00
0120102	Outros	310 094,00	2 211 578,00	1 901 484,00 C	1 901 484,00	0,00	1 901 484,00 D	2 211 578,00	2 211 578,00	0,00
012010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	1 233 996,00	1 233 996,00 C	1 233 996,00	0,00	1 233 996,00 D	1 233 996,00	1 233 996,00	0,00
012010203	Imposto único de circulação	0,00	357 394,00	357 394,00 C	357 394,00	0,00	357 394,00 D	357 394,00	357 394,00	0,00
012010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	310 094,00	620 188,00	310 094,00 C	310 094,00	0,00	310 094,00 D	620 188,00	620 188,00	0,00
01201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	300 094,00	300 094,00 C	300 094,00	0,00	300 094,00 D	300 094,00	300 094,00	0,00
01201020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
01201020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	310 094,00	310 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00	0,00
01204	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	166 596,00	166 596,00 C	166 596,00	0,00	166 596,00 D	166 596,00	166 596,00	0,00
0120401	Taxas	0,00	157 727,00	157 727,00 C	157 727,00	0,00	157 727,00 D	157 727,00	157 727,00	0,00
012040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	157 727,00	157 727,00 C	157 727,00	0,00	157 727,00 D	157 727,00	157 727,00	0,00
01204012301	Mercados e feiras	0,00	15 317,00	15 317,00 C	15 317,00	0,00	15 317,00 D	15 317,00	15 317,00	0,00
01204012302	Loteamentos e obras	0,00	72 552,00	72 552,00 C	72 552,00	0,00	72 552,00 D	72 552,00	72 552,00	0,00
01204012303	Ocupação da via pública	0,00	13,00	13,00 C	13,00	0,00	13,00 D	13,00	13,00	0,00
01204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	69 835,00	69 835,00 C	69 835,00	0,00	69 835,00 D	69 835,00	69 835,00	0,00
0120401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	8 037,00	8 037,00 C	8 037,00	0,00	8 037,00 D	8 037,00	8 037,00	0,00
0120401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0,00	1 375,00	1 375,00 C	1 375,00	0,00	1 375,00 D	1 375,00	1 375,00	0,00
0120401239903	Taxa de Proteção Civil	0,00	250,00	250,00 C	250,00	0,00	250,00 D	250,00	250,00	0,00
0120401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0120401239906	Publicidade	0,00	179,00	179,00 C	179,00	0,00	179,00 D	179,00	179,00	0,00
0120401239999	Outras	0,00	59 984,00	59 984,00 C	59 984,00	0,00	59 984,00 D	59 984,00	59 984,00	0,00
0120402	Multas e outras penalidades	0,00	8 869,00	8 869,00 C	8 869,00	0,00	8 869,00 D	8 869,00	8 869,00	0,00
012040201	Juros de mora	0,00	4 493,00	4 493,00 C	4 493,00	0,00	4 493,00 D	4 493,00	4 493,00	0,00
012040202	Juros compensatórios	0,00	1 955,00	1 955,00 C	1 955,00	0,00	1 955,00 D	1 955,00	1 955,00	0,00
012040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	1 416,00	1 416,00 C	1 416,00	0,00	1 416,00 D	1 416,00	1 416,00	0,00
012040299	Multas e penalidades diversas	0,00	1 005,00	1 005,00 C	1 005,00	0,00	1 005,00 D	1 005,00	1 005,00	0,00
01205	Rendimentos da propriedade	0,00	347 788,00	347 788,00 C	347 788,00	0,00	347 788,00 D	347 788,00	347 788,00	0,00
0120502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	4 915,00	4 915,00 C	4 915,00	0,00	4 915,00 D	4 915,00	4 915,00	0,00
012050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	4 915,00	4 915,00 C	4 915,00	0,00	4 915,00 D	4 915,00	4 915,00	0,00
0120503	Juros-Administrações Públicas	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
012050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0120510	Rendas	0,00	342 863,00	342 863,00 C	342 863,00	0,00	342 863,00 D	342 863,00	342 863,00	0,00
012051001	Terrenos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012051099	Outros	0,00	342 853,00	342 853,00 C	342 853,00	0,00	342 853,00 D	342 853,00	342 853,00	0,00
01206	Transferências correntes	0,00	10 337 916,00	10 337 916,00 C	10 337 916,00	0,00	10 337 916,00 D	10 337 916,00	10 337 916,00	0,00
0120603	Administração central	0,00	10 335 303,00	10 335 303,00 C	10 335 303,00	0,00	10 335 303,00 D	10 335 303,00	10 335 303,00	0,00
012060301	Estado	0,00	10 335 293,00	10 335 293,00 C	10 335 293,00	0,00	10 335 293,00 D	10 335 293,00	10 335 293,00	0,00
01206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	5 719 437,00	5 719 437,00 C	5 719 437,00	0,00	5 719 437,00 D	5 719 437,00	5 719 437,00	0,00
01206030102	Fundo Social Municipal	0,00	352 187,00	352 187,00 C	352 187,00	0,00	352 187,00 D	352 187,00	352 187,00	0,00
01206030103	Participação fixa no IRS	0,00	409 566,00	409 566,00 C	409 566,00	0,00	409 566,00 D	409 566,00	409 566,00	0,00
01206030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	2 423 101,00	2 423 101,00 C	2 423 101,00	0,00	2 423 101,00 D	2 423 101,00	2 423 101,00	0,00
01206030107	IVA	0,00	41 680,00	41 680,00 C	41 680,00	0,00	41 680,00 D	41 680,00	41 680,00	0,00
01206030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
01206030199	Outras	0,00	134 897,00	134 897,00 C	134 897,00	0,00	134 897,00 D	134 897,00	134 897,00	0,00
012060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01206030601	FEDER	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0120608	Famílias	0,00	2 613,00	2 613,00 C	2 613,00	0,00	2 613,00 D	2 613,00	2 613,00	0,00
012060801	Famílias	0,00	2 613,00	2 613,00 C	2 613,00	0,00	2 613,00 D	2 613,00	2 613,00	0,00
01207	Venda de bens e serviços correntes	0,00	1 271 958,00	1 271 958,00 C	1 271 958,00	0,00	1 271 958,00 D	1 271 958,00	1 271 958,00	0,00
0120701	Venda de bens	0,00	236 830,00	236 830,00 C	236 830,00	0,00	236 830,00 D	236 830,00	236 830,00	0,00
012070102	Livros e documentação técnica	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012070109	Matérias de consumo	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	236 810,00	236 810,00 C	236 810,00	0,00	236 810,00 D	236 810,00	236 810,00	0,00
01207011101	Água	0,00	236 810,00	236 810,00 C	236 810,00	0,00	236 810,00 D	236 810,00	236 810,00	0,00
0120702	Serviços	0,00	961 682,00	961 682,00 C	961 682,00	0,00	961 682,00 D	961 682,00	961 682,00	0,00
012070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	71 510,00	71 510,00 C	71 510,00	0,00	71 510,00 D	71 510,00	71 510,00	0,00
01207020801	Serviços sociais	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01207020802	Serviços recreativos	0,00	4 660,00	4 660,00 C	4 660,00	0,00	4 660,00 D	4 660,00	4 660,00	0,00
01207020803	Serviços culturais	0,00	8 479,00	8 479,00 C	8 479,00	0,00	8 479,00 D	8 479,00	8 479,00	0,00
01207020804	Serviços desportivos	0,00	58 361,00	58 361,00 C	58 361,00	0,00	58 361,00 D	58 361,00	58 361,00	0,00
012070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	707 242,00	707 242,00 C	707 242,00	0,00	707 242,00 D	707 242,00	707 242,00	0,00
01207020901	Saneamento	0,00	313 644,00	313 644,00 C	313 644,00	0,00	313 644,00 D	313 644,00	313 644,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01207020902	Resíduos sólidos	0,00	340 801,00	340 801,00 C	340 801,00	0,00	340 801,00 D	340 801,00	340 801,00	0,00
01207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	1 207,00	1 207,00 C	1 207,00	0,00	1 207,00 D	1 207,00	1 207,00	0,00
0120702090302	Transportes Escolares	0,00	1 207,00	1 207,00 C	1 207,00	0,00	1 207,00 D	1 207,00	1 207,00	0,00
01207020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	24 345,00	24 345,00 C	24 345,00	0,00	24 345,00 D	24 345,00	24 345,00	0,00
01207020905	Cemitérios	0,00	27 225,00	27 225,00 C	27 225,00	0,00	27 225,00 D	27 225,00	27 225,00	0,00
01207020907	Parques de estacionamento	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01207020999	Outros	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012070299	Outros	0,00	182 920,00	182 920,00 C	182 920,00	0,00	182 920,00 D	182 920,00	182 920,00	0,00
01207029999	Outros	0,00	182 920,00	182 920,00 C	182 920,00	0,00	182 920,00 D	182 920,00	182 920,00	0,00
0120703	Rendas	0,00	73 446,00	73 446,00 C	73 446,00	0,00	73 446,00 D	73 446,00	73 446,00	0,00
012070301	Habitações	0,00	2 536,00	2 536,00 C	2 536,00	0,00	2 536,00 D	2 536,00	2 536,00	0,00
012070302	Edifícios	0,00	24 863,00	24 863,00 C	24 863,00	0,00	24 863,00 D	24 863,00	24 863,00	0,00
012070399	Outras	0,00	46 047,00	46 047,00 C	46 047,00	0,00	46 047,00 D	46 047,00	46 047,00	0,00
01208	Outras receitas correntes	0,00	18 527,00	18 527,00 C	18 527,00	0,00	18 527,00 D	18 527,00	18 527,00	0,00
0120801	Outras	0,00	18 527,00	18 527,00 C	18 527,00	0,00	18 527,00 D	18 527,00	18 527,00	0,00
012080199	Outras	0,00	18 527,00	18 527,00 C	18 527,00	0,00	18 527,00 D	18 527,00	18 527,00	0,00
01208019903	IVA reembolsado	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01208019999	Diversas	0,00	18 517,00	18 517,00 C	18 517,00	0,00	18 517,00 D	18 517,00	18 517,00	0,00
01209	Venda de bens de investimento	0,00	12 053,00	12 053,00 C	12 053,00	0,00	12 053,00 D	12 053,00	12 053,00	0,00
0120901	Terrenos	0,00	4 753,00	4 753,00 C	4 753,00	0,00	4 753,00 D	4 753,00	4 753,00	0,00
012090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	4 345,00	4 345,00 C	4 345,00	0,00	4 345,00 D	4 345,00	4 345,00	0,00
012090110	Famílias	0,00	408,00	408,00 C	408,00	0,00	408,00 D	408,00	408,00	0,00
0120902	Habitações	0,00	20,00	20,00 C	20,00	0,00	20,00 D	20,00	20,00	0,00
012090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012090210	Famílias	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0120903	Edifícios	0,00	20,00	20,00 C	20,00	0,00	20,00 D	20,00	20,00	0,00
012090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012090310	Famílias	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0120904	Outros bens de investimento	0,00	7 260,00	7 260,00 C	7 260,00	0,00	7 260,00 D	7 260,00	7 260,00	0,00
012090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	5 240,00	5 240,00 C	5 240,00	0,00	5 240,00 D	5 240,00	5 240,00	0,00
01209040101	Equipamento de transporte	0,00	2 500,00	2 500,00 C	2 500,00	0,00	2 500,00 D	2 500,00	2 500,00	0,00
01209040102	Maquinaria e equipamento	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01209040103	Outros	0,00	2 730,00	2 730,00 C	2 730,00	0,00	2 730,00 D	2 730,00	2 730,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
012090410	Famílias	0,00	2 020,00	2 020,00 C	2 020,00	0,00	2 020,00 D	2 020,00	2 020,00	0,00
01209041001	Equipamento de transporte	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
01209041002	Maquinaria e equipamento	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01209041003	Outros	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01210	Transferências de capital	1 254 415,00	10 122 968,00	8 868 553,00 C	8 868 553,00	0,00	8 868 553,00 D	10 122 968,00	10 122 968,00	0,00
0121003	Administração central	1 254 415,00	10 122 968,00	8 868 553,00 C	8 868 553,00	0,00	8 868 553,00 D	10 122 968,00	10 122 968,00	0,00
012100301	Estado	1 254 415,00	3 298 338,00	2 043 923,00 C	2 043 923,00	0,00	2 043 923,00 D	3 298 338,00	3 298 338,00	0,00
01210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	635 493,00	635 493,00 C	635 493,00	0,00	635 493,00 D	635 493,00	635 493,00	0,00
01210030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	153 985,00	153 985,00 C	153 985,00	0,00	153 985,00 D	153 985,00	153 985,00	0,00
01210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	1 254 415,00	2 508 850,00	1 254 435,00 C	1 254 435,00	0,00	1 254 435,00 D	2 508 850,00	2 508 850,00	0,00
01210030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	6 824 620,00	6 824 620,00 C	6 824 620,00	0,00	6 824 620,00 D	6 824 620,00	6 824 620,00	0,00
01210030701	FEDER	0,00	579 000,00	579 000,00 C	579 000,00	0,00	579 000,00 D	579 000,00	579 000,00	0,00
01210030702	PRODER	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01210030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	0,00	6 245 610,00	6 245 610,00 C	6 245 610,00	0,00	6 245 610,00 D	6 245 610,00	6 245 610,00	0,00
012100308	Serviços e fundos autónomos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01210030801	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0121003080199	Outras	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01211	Activos financeiros	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0121106	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01212	Passivos financeiros	0,00	5,00	5,00 C	5,00	0,00	5,00 D	5,00	5,00	0,00
0121206	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	5,00	5,00 C	5,00	0,00	5,00 D	5,00	5,00	0,00
012120602	Sociedades financeiras	0,00	5,00	5,00 C	5,00	0,00	5,00 D	5,00	5,00	0,00
01212060201	BPI	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
01212060202	CGD	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
01212060203	CCAM	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
01212060204	MILLENNIUM BCP	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
01212060205	SANTANDER TOTTA	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
01213	Outras receitas de capital	0,00	703,00	703,00 C	703,00	0,00	703,00 D	703,00	703,00	0,00
0121301	Outras	0,00	703,00	703,00 C	703,00	0,00	703,00 D	703,00	703,00	0,00
012130101	Indemnizações	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012130199	Outras	0,00	693,00	693,00 C	693,00	0,00	693,00 D	693,00	693,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01215	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0121501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
012150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
01216	Saldo da gerência anterior	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0121601	Saldo orçamental	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
012160101	Na posse do serviço	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
013	Alterações orçamentais	11 173 893,83	11 173 893,83	0,00	11 173 893,83	11 173 893,83	0,00	22 347 787,66	22 347 787,66	0,00
0131	Reforços	9 609 384,83	9 609 384,83	0,00	9 609 384,83	9 609 384,83	0,00	19 218 769,66	19 218 769,66	0,00
01311	Reforços em previsões corrigidas	9 609 384,83	0,00	9 609 384,83 D	0,00	9 609 384,83	9 609 384,83 C	9 609 384,83	9 609 384,83	0,00
0131101	Impostos directos	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	310 094,00	0,00
013110102	Outros	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	310 094,00	0,00
01311010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	310 094,00	0,00
0131101020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	300 094,00	0,00	300 094,00 D	0,00	300 094,00	300 094,00 C	300 094,00	300 094,00	0,00
0131101020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
0131106	Transferências correntes	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
013110603	Administração central	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
01311060301	Estado	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
0131106030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
0131110	Transferências de capital	78 985,00	0,00	78 985,00 D	0,00	78 985,00	78 985,00 C	78 985,00	78 985,00	0,00
013111003	Administração central	78 985,00	0,00	78 985,00 D	0,00	78 985,00	78 985,00 C	78 985,00	78 985,00	0,00
01311100301	Estado	78 985,00	0,00	78 985,00 D	0,00	78 985,00	78 985,00 C	78 985,00	78 985,00	0,00
0131110030104	Cooperação Técnica e Financeira	78 985,00	0,00	78 985,00 D	0,00	78 985,00	78 985,00 C	78 985,00	78 985,00	0,00
0131116	Saldo da gerência anterior	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
013111601	Saldo orçamental	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
01311160101	Na posse do serviço	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
01312	Reforços em previsões por liquidar	0,00	9 609 384,83	9 609 384,83 C	9 609 384,83	0,00	9 609 384,83 D	9 609 384,83	9 609 384,83	0,00
0131201	Impostos directos	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	0,00	310 094,00 D	310 094,00	310 094,00	0,00
013120102	Outros	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	0,00	310 094,00 D	310 094,00	310 094,00	0,00
01312010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	0,00	310 094,00 D	310 094,00	310 094,00	0,00
0131201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	300 094,00	300 094,00 C	300 094,00	0,00	300 094,00 D	300 094,00	300 094,00	0,00
0131201020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
0131206	Transferências correntes	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
013120603	Administração central	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01312060301	Estado	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
0131206030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
0131210	Transferências de capital	0,00	78 985,00	78 985,00 C	78 985,00	0,00	78 985,00 D	78 985,00	78 985,00	0,00
013121003	Administração central	0,00	78 985,00	78 985,00 C	78 985,00	0,00	78 985,00 D	78 985,00	78 985,00	0,00
01312100301	Estado	0,00	78 985,00	78 985,00 C	78 985,00	0,00	78 985,00 D	78 985,00	78 985,00	0,00
0131210030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	78 985,00	78 985,00 C	78 985,00	0,00	78 985,00 D	78 985,00	78 985,00	0,00
0131216	Saldo da gerência anterior	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
013121601	Saldo orçamental	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
01312160101	Na posse do serviço	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0132	Anulações	1 564 509,00	1 564 509,00	0,00	1 564 509,00	1 564 509,00	0,00	3 129 018,00	3 129 018,00	0,00
01321	Anulações em previsões corrigidas	0,00	1 564 509,00	1 564 509,00 C	1 564 509,00	0,00	1 564 509,00 D	1 564 509,00	1 564 509,00	0,00
0132101	Impostos directos	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	0,00	310 094,00 D	310 094,00	310 094,00	0,00
013210102	Outros	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	0,00	310 094,00 D	310 094,00	310 094,00	0,00
01321010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	0,00	310 094,00 D	310 094,00	310 094,00	0,00
0132101020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	0,00	310 094,00 D	310 094,00	310 094,00	0,00
0132110	Transferências de capital	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
013211003	Administração central	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
01321100301	Estado	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
0132110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
01322	Anulações em previsões por liquidar	1 564 509,00	0,00	1 564 509,00 D	0,00	1 564 509,00	1 564 509,00 C	1 564 509,00	1 564 509,00	0,00
0132201	Impostos directos	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	310 094,00	0,00
013220102	Outros	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	310 094,00	0,00
01322010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	310 094,00	0,00
0132201020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	310 094,00	0,00	310 094,00 D	0,00	310 094,00	310 094,00 C	310 094,00	310 094,00	0,00
0132210	Transferências de capital	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
013221003	Administração central	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
01322100301	Estado	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
0132210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	1 254 415,00	0,00	1 254 415,00 D	0,00	1 254 415,00	1 254 415,00 C	1 254 415,00	1 254 415,00	0,00
014	Previsões por liquidar	32 610 252,94	27 274 392,83	5 335 860,11 D	1 194 399,36	6 530 259,47	5 335 860,11 C	33 804 652,30	33 804 652,30	0,00
01401	Impostos directos	2 230 878,69	2 429 681,15	198 802,46 C	198 802,46	0,00	198 802,46 D	2 429 681,15	2 429 681,15	0,00
0140102	Outros	2 230 878,69	2 429 681,15	198 802,46 C	198 802,46	0,00	198 802,46 D	2 429 681,15	2 429 681,15	0,00
014010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 249 970,35	1 311 278,44	61 308,09 C	61 308,09	0,00	61 308,09 D	1 311 278,44	1 311 278,44	0,00
014010203	Imposto único de circulação	360 518,24	392 350,13	31 831,89 C	31 831,89	0,00	31 831,89 D	392 350,13	392 350,13	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
014010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	620 390,10	726 052,58	105 662,48 C	105 662,48	0,00	105 662,48 D	726 052,58	726 052,58	0,00
01401020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	300 296,10	386 814,64	86 518,54 C	86 518,54	0,00	86 518,54 D	386 814,64	386 814,64	0,00
01401020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	10 000,00	29 143,94	19 143,94 C	19 143,94	0,00	19 143,94 D	29 143,94	29 143,94	0,00
01401020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	310 094,00	310 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 094,00	310 094,00	0,00
01404	Taxas, multas e outras penalidades	171 141,66	294 367,77	123 226,11 C	125 437,63	2 211,52	123 226,11 D	296 579,29	296 579,29	0,00
0140401	Taxas	162 272,66	285 581,00	123 308,34 C	124 332,03	1 023,69	123 308,34 D	286 604,69	286 604,69	0,00
014040123	Taxas específicas das autarquias locais	162 272,66	285 581,00	123 308,34 C	124 332,03	1 023,69	123 308,34 D	286 604,69	286 604,69	0,00
01404012301	Mercados e feiras	15 667,00	18 835,16	3 168,16 C	3 168,16	0,00	3 168,16 D	18 835,16	18 835,16	0,00
01404012302	Loteamentos e obras	72 846,88	73 237,09	390,21 C	390,21	0,00	390,21 D	73 237,09	73 237,09	0,00
01404012303	Ocupação da via pública	13,00	410,00	397,00 C	397,00	0,00	397,00 D	410,00	410,00	0,00
01404012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	10,00	3 641,18	3 631,18 C	3 631,18	0,00	3 631,18 D	3 641,18	3 641,18	0,00
01404012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	73 735,78	189 457,57	115 721,79 C	116 745,48	1 023,69	115 721,79 D	190 481,26	190 481,26	0,00
0140401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	8 112,00	12 947,68	4 835,68 C	4 835,68	0,00	4 835,68 D	12 947,68	12 947,68	0,00
0140401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 375,00	400,00	975,00 D	0,00	975,00	975,00 C	1 375,00	1 375,00	0,00
0140401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	211,31	38,69 D	0,00	38,69	38,69 C	250,00	250,00	0,00
0140401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0140401239906	Publicidade	179,00	353,15	174,15 C	174,15	0,00	174,15 D	353,15	353,15	0,00
0140401239999	Outras	63 809,78	175 545,43	111 735,65 C	111 735,65	0,00	111 735,65 D	175 545,43	175 545,43	0,00
0140402	Multas e outras penalidades	8 869,00	8 786,77	82,23 D	1 105,60	1 187,83	82,23 C	9 974,60	9 974,60	0,00
014040201	Juros de mora	4 493,00	3 310,17	1 182,83 D	0,00	1 182,83	1 182,83 C	4 493,00	4 493,00	0,00
014040202	Juros compensatórios	1 955,00	2 363,60	408,60 C	408,60	0,00	408,60 D	2 363,60	2 363,60	0,00
014040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 416,00	2 113,00	697,00 C	697,00	0,00	697,00 D	2 113,00	2 113,00	0,00
014040299	Multas e penalidades diversas	1 005,00	1 000,00	5,00 D	0,00	5,00	5,00 C	1 005,00	1 005,00	0,00
01405	Rendimentos da propriedade	347 788,00	370 939,14	23 151,14 C	28 071,14	4 920,00	23 151,14 D	375 859,14	375 859,14	0,00
0140502	Juros-Sociedades financeiras	4 915,00	15,00	4 900,00 D	0,00	4 900,00	4 900,00 C	4 915,00	4 915,00	0,00
014050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 915,00	15,00	4 900,00 D	0,00	4 900,00	4 900,00 C	4 915,00	4 915,00	0,00
0140503	Juros-Administrações Públicas	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0140510	Rendas	342 863,00	370 924,14	28 061,14 C	28 071,14	10,00	28 061,14 D	370 934,14	370 934,14	0,00
014051001	Terrenos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014051099	Outros	342 853,00	370 924,14	28 071,14 C	28 071,14	0,00	28 071,14 D	370 924,14	370 924,14	0,00
01406	Transferências correntes	10 337 916,00	10 923 952,59	586 036,59 C	599 771,86	13 735,27	586 036,59 D	10 937 687,86	10 937 687,86	0,00
0140603	Administração central	10 335 303,00	10 923 952,59	588 649,59 C	599 771,86	11 122,27	588 649,59 D	10 935 074,86	10 935 074,86	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
014060301	Estado	10 335 293,00	10 923 952,59	588 659,59 C	599 771,86	11 112,27	588 659,59 D	10 935 064,86	10 935 064,86	0,00
01406030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 719 437,00	5 743 122,00	23 685,00 C	23 685,00	0,00	23 685,00 D	5 743 122,00	5 743 122,00	0,00
01406030102	Fundo Social Municipal	352 187,00	352 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 187,00	352 187,00	0,00
01406030103	Participação fixa no IRS	409 566,00	409 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 566,00	409 566,00	0,00
01406030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 423 101,00	2 999 187,86	576 086,86 C	576 086,86	0,00	576 086,86 D	2 999 187,86	2 999 187,86	0,00
01406030107	IVA	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
01406030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
01406030199	Outras	134 897,00	123 784,73	11 112,27 D	0,00	11 112,27	11 112,27 C	134 897,00	134 897,00	0,00
014060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01406030601	FEDER	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0140608	Famílias	2 613,00	0,00	2 613,00 D	0,00	2 613,00	2 613,00 C	2 613,00	2 613,00	0,00
014060801	Famílias	2 613,00	0,00	2 613,00 D	0,00	2 613,00	2 613,00 C	2 613,00	2 613,00	0,00
01407	Venda de bens e serviços correntes	1 398 040,19	1 555 198,31	157 158,12 C	234 836,77	77 678,65	157 158,12 D	1 632 876,96	1 632 876,96	0,00
0140701	Venda de bens	278 024,52	330 014,79	51 990,27 C	52 010,27	20,00	51 990,27 D	330 034,79	330 034,79	0,00
014070102	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014070109	Matérias de consumo	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014070111	Produtos acabados e intermédios	278 004,52	330 014,79	52 010,27 C	52 010,27	0,00	52 010,27 D	330 014,79	330 014,79	0,00
01407011101	Água	278 004,52	330 014,79	52 010,27 C	52 010,27	0,00	52 010,27 D	330 014,79	330 014,79	0,00
0140702	Serviços	993 021,57	1 154 147,13	161 125,56 C	179 815,52	18 689,96	161 125,56 D	1 172 837,09	1 172 837,09	0,00
014070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	71 949,00	101 128,64	29 179,64 C	30 237,64	1 058,00	29 179,64 D	102 186,64	102 186,64	0,00
01407020801	Serviços sociais	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01407020802	Serviços recreativos	4 660,00	3 612,00	1 048,00 D	0,00	1 048,00	1 048,00 C	4 660,00	4 660,00	0,00
01407020803	Serviços culturais	8 479,00	13 108,00	4 629,00 C	4 629,00	0,00	4 629,00 D	13 108,00	13 108,00	0,00
01407020804	Serviços desportivos	58 800,00	84 408,64	25 608,64 C	25 608,64	0,00	25 608,64 D	84 408,64	84 408,64	0,00
014070209	Serviços específicos das autarquias	738 042,23	868 018,70	129 976,47 C	147 598,43	17 621,96	129 976,47 D	885 640,66	885 640,66	0,00
01407020901	Saneamento	344 198,08	406 166,20	61 968,12 C	61 968,12	0,00	61 968,12 D	406 166,20	406 166,20	0,00
01407020902	Resíduos sólidos	341 037,15	417 313,73	76 276,58 C	76 276,58	0,00	76 276,58 D	417 313,73	417 313,73	0,00
01407020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 207,00	180,04	1 026,96 D	0,00	1 026,96	1 026,96 C	1 207,00	1 207,00	0,00
0140702090302	Transportes Escolares	1 207,00	180,04	1 026,96 D	0,00	1 026,96	1 026,96 C	1 207,00	1 207,00	0,00
01407020904	Trabalhos por conta de particulares	24 355,00	33 616,53	9 261,53 C	9 261,53	0,00	9 261,53 D	33 616,53	33 616,53	0,00
01407020905	Cemitérios	27 225,00	10 640,00	16 585,00 D	0,00	16 585,00	16 585,00 C	27 225,00	27 225,00	0,00
01407020907	Parques de estacionamento	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01407020999	Outros	10,00	102,20	92,20 C	92,20	0,00	92,20 D	102,20	102,20	0,00
014070299	Outros	183 020,34	184 999,79	1 979,45 C	1 979,45	0,00	1 979,45 D	184 999,79	184 999,79	0,00
01407029999	Outros	183 020,34	184 999,79	1 979,45 C	1 979,45	0,00	1 979,45 D	184 999,79	184 999,79	0,00
0140703	Rendas	126 994,10	71 036,39	55 957,71 D	3 010,98	58 968,69	55 957,71 C	130 005,08	130 005,08	0,00
014070301	Habitações	2 604,85	3 989,29	1 384,44 C	1 384,44	0,00	1 384,44 D	3 989,29	3 989,29	0,00
014070302	Edifícios	24 863,00	26 489,54	1 626,54 C	1 626,54	0,00	1 626,54 D	26 489,54	26 489,54	0,00
014070399	Outras	99 526,25	40 557,56	58 968,69 D	0,00	58 968,69	58 968,69 C	99 526,25	99 526,25	0,00
01408	Outras receitas correntes	18 527,00	17 832,01	694,99 D	0,00	694,99	694,99 C	18 527,00	18 527,00	0,00
0140801	Outras	18 527,00	17 832,01	694,99 D	0,00	694,99	694,99 C	18 527,00	18 527,00	0,00
014080199	Outras	18 527,00	17 832,01	694,99 D	0,00	694,99	694,99 C	18 527,00	18 527,00	0,00
01408019903	IVA reembolsado	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01408019999	Diversas	18 517,00	17 832,01	684,99 D	0,00	684,99	684,99 C	18 517,00	18 517,00	0,00
01409	Venda de bens de investimento	16 374,57	10 218,00	6 156,57 D	7 080,00	13 236,57	6 156,57 C	23 454,57	23 454,57	0,00
0140901	Terrenos	9 074,57	4 400,00	4 674,57 D	3 992,00	8 666,57	4 674,57 C	13 066,57	13 066,57	0,00
014090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	8 666,57	0,00	8 666,57 D	0,00	8 666,57	8 666,57 C	8 666,57	8 666,57	0,00
014090110	Famílias	408,00	4 400,00	3 992,00 C	3 992,00	0,00	3 992,00 D	4 400,00	4 400,00	0,00
0140902	Habitações	20,00	0,00	20,00 D	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
014090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014090210	Famílias	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0140903	Edifícios	20,00	0,00	20,00 D	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
014090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014090310	Famílias	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0140904	Outros bens de investimento	7 260,00	5 818,00	1 442,00 D	3 088,00	4 530,00	1 442,00 C	10 348,00	10 348,00	0,00
014090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 240,00	5 818,00	578,00 C	3 088,00	2 510,00	578,00 D	8 328,00	8 328,00	0,00
01409040101	Equipamento de transporte	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	2 500,00	2 500,00 C	2 500,00	2 500,00	0,00
01409040102	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01409040103	Outros	2 730,00	5 818,00	3 088,00 C	3 088,00	0,00	3 088,00 D	5 818,00	5 818,00	0,00
014090410	Famílias	2 020,00	0,00	2 020,00 D	0,00	2 020,00	2 020,00 C	2 020,00	2 020,00	0,00
01409041001	Equipamento de transporte	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
01409041002	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01409041003	Outros	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01410	Transferências de capital	10 122 968,00	3 705 220,53	6 417 747,47 D	0,00	6 417 747,47	6 417 747,47 C	10 122 968,00	10 122 968,00	0,00
0141003	Administração central	10 122 968,00	3 705 220,53	6 417 747,47 D	0,00	6 417 747,47	6 417 747,47 C	10 122 968,00	10 122 968,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
014100301	Estado	3 298 338,00	3 182 457,22	115 880,78 D	0,00	115 880,78	115 880,78 C	3 298 338,00	3 298 338,00	0,00
01410030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00	635 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 493,00	635 493,00	0,00
01410030104	Cooperação Técnica e Financeira	153 985,00	38 124,22	115 860,78 D	0,00	115 860,78	115 860,78 C	153 985,00	153 985,00	0,00
01410030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	2 508 850,00	2 508 840,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	2 508 850,00	2 508 850,00	0,00
01410030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	6 824 620,00	522 763,31	6 301 856,69 D	0,00	6 301 856,69	6 301 856,69 C	6 824 620,00	6 824 620,00	0,00
01410030701	FEDER	579 000,00	183 122,60	395 877,40 D	0,00	395 877,40	395 877,40 C	579 000,00	579 000,00	0,00
01410030702	PRODER	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01410030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	6 245 610,00	339 640,71	5 905 969,29 D	0,00	5 905 969,29	5 905 969,29 C	6 245 610,00	6 245 610,00	0,00
014100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01410030801	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0141003080199	Outras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01411	Activos financeiros	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0141106	Empréstimos a médio e longo prazos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01412	Passivos financeiros	5,00	0,00	5,00 D	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
0141206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	0,00	5,00 D	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
014120602	Sociedades financeiras	5,00	0,00	5,00 D	0,00	5,00	5,00 C	5,00	5,00	0,00
01412060201	BPI	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
01412060202	CGD	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
01412060203	CCAM	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
01412060204	MILLENNIUM BCP	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
01412060205	SANTANDER TOTTA	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
01413	Outras receitas de capital	703,00	1 092,50	389,50 C	399,50	10,00	389,50 D	1 102,50	1 102,50	0,00
0141301	Outras	703,00	1 092,50	389,50 C	399,50	10,00	389,50 D	1 102,50	1 102,50	0,00
014130101	Indemnizações	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014130199	Outras	693,00	1 092,50	399,50 C	399,50	0,00	399,50 D	1 092,50	1 092,50	0,00
01415	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0141501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
014150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
01416	Saldo da gerência anterior	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0141601	Saldo orçamental	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
014160101	Na posse do serviço	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015	Liquidações	25 734 080,54	25 662 341,42	71 739,12 D	51 171 950,40	51 171 950,40	0,00	76 906 030,94	76 834 291,82	71 739,12 D
0151	Liquidações transitadas	97 080,80	55 254,42	41 826,38 D	25 565 062,01	25 606 888,39	41 826,38 C	25 662 142,81	25 662 142,81	0,00
015101	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46	0,00
01510102	Outros	0,00	0,00	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46	0,00
0151010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1 295 304,09	1 295 304,09	0,00	1 295 304,09	1 295 304,09	0,00
0151010203	Imposto único de circulação	0,00	0,00	0,00	389 225,89	389 225,89	0,00	389 225,89	389 225,89	0,00
0151010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	0,00	0,00	415 756,48	415 756,48	0,00	415 756,48	415 756,48	0,00
015101020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	0,00	0,00	386 612,54	386 612,54	0,00	386 612,54	386 612,54	0,00
015101020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	0,00	0,00	29 143,94	29 143,94	0,00	29 143,94	29 143,94	0,00
015104	Taxas, multas e outras penalidades	19 514,74	42,63	19 472,11 D	270 350,00	289 822,11	19 472,11 C	289 864,74	289 864,74	0,00
01510401	Taxas	19 496,86	42,63	19 454,23 D	261 581,11	281 035,34	19 454,23 C	281 077,97	281 077,97	0,00
0151040123	Taxas específicas das autarquias locais	19 496,86	42,63	19 454,23 D	261 581,11	281 035,34	19 454,23 C	281 077,97	281 077,97	0,00
015104012301	Mercados e feiras	0,00	0,00	0,00	18 485,16	18 485,16	0,00	18 485,16	18 485,16	0,00
015104012302	Loteamentos e obras	0,00	0,00	0,00	72 942,21	72 942,21	0,00	72 942,21	72 942,21	0,00
015104012303	Ocupação da via pública	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
015104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	0,00	0,00	0,00	3 641,18	3 641,18	0,00	3 641,18	3 641,18	0,00
015104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	19 496,86	42,63	19 454,23 D	166 102,56	185 556,79	19 454,23 C	185 599,42	185 599,42	0,00
01510401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	0,00	0,00	12 872,68	12 872,68	0,00	12 872,68	12 872,68	0,00
01510401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
01510401239903	Taxa de Proteção Civil	211,31	0,00	211,31 D	0,00	211,31	211,31 C	211,31	211,31	0,00
01510401239906	Publicidade	0,00	0,00	0,00	353,15	353,15	0,00	353,15	353,15	0,00
01510401239999	Outras	19 285,55	42,63	19 242,92 D	152 476,73	171 719,65	19 242,92 C	171 762,28	171 762,28	0,00
01510402	Multas e outras penalidades	17,88	0,00	17,88 D	8 768,89	8 786,77	17,88 C	8 786,77	8 786,77	0,00
0151040201	Juros de mora	17,88	0,00	17,88 D	3 292,29	3 310,17	17,88 C	3 310,17	3 310,17	0,00
0151040202	Juros compensatórios	0,00	0,00	0,00	2 363,60	2 363,60	0,00	2 363,60	2 363,60	0,00
0151040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00	0,00	2 113,00	2 113,00	0,00
0151040299	Multas e penalidades diversas	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
015105	Rendimentos da propriedade	2 450,00	0,00	2 450,00 D	368 489,14	370 939,14	2 450,00 C	370 939,14	370 939,14	0,00
01510502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
0151050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
01510510	Rendas	2 450,00	0,00	2 450,00 D	368 474,14	370 924,14	2 450,00 C	370 924,14	370 924,14	0,00
0151051099	Outros	2 450,00	0,00	2 450,00 D	368 474,14	370 924,14	2 450,00 C	370 924,14	370 924,14	0,00
015106	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01510603	Administração central	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
0151060301	Estado	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
015106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	0,00	0,00	5 743 122,00	5 743 122,00	0,00	5 743 122,00	5 743 122,00	0,00
015106030102	Fundo Social Municipal	0,00	0,00	0,00	352 187,00	352 187,00	0,00	352 187,00	352 187,00	0,00
015106030103	Participação fixa no IRS	0,00	0,00	0,00	409 566,00	409 566,00	0,00	409 566,00	409 566,00	0,00
015106030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	0,00	0,00	2 999 187,86	2 999 187,86	0,00	2 999 187,86	2 999 187,86	0,00
015106030107	IVA	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
015106030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
015106030199	Outras	0,00	0,00	0,00	123 784,73	123 784,73	0,00	123 784,73	123 784,73	0,00
015107	Venda de bens e serviços correntes	73 073,02	50 890,22	22 182,80 D	1 453 866,42	1 476 049,22	22 182,80 C	1 526 939,44	1 526 939,44	0,00
01510701	Venda de bens	18 400,22	313,22	18 087,00 D	270 733,27	288 820,27	18 087,00 C	289 133,49	289 133,49	0,00
0151070111	Produtos acabados e intermédios	18 400,22	313,22	18 087,00 D	270 733,27	288 820,27	18 087,00 C	289 133,49	289 133,49	0,00
015107011101	Água	18 400,22	313,22	18 087,00 D	270 733,27	288 820,27	18 087,00 C	289 133,49	289 133,49	0,00
01510702	Serviços	54 672,80	251,83	54 420,97 D	1 068 386,59	1 122 807,56	54 420,97 C	1 123 059,39	1 123 059,39	0,00
0151070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	457,20	0,00	457,20 D	100 232,44	100 689,64	457,20 C	100 689,64	100 689,64	0,00
015107020802	Serviços recreativos	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00
015107020803	Serviços culturais	165,00	0,00	165,00 D	12 943,00	13 108,00	165,00 C	13 108,00	13 108,00	0,00
015107020804	Serviços desportivos	292,20	0,00	292,20 D	83 677,44	83 969,64	292,20 C	83 969,64	83 969,64	0,00
0151070209	Serviços específicos das autarquias	45 567,95	248,60	45 319,35 D	791 899,12	837 218,47	45 319,35 C	837 467,07	837 467,07	0,00
015107020901	Saneamento	23 361,33	240,47	23 120,86 D	352 491,26	375 612,12	23 120,86 C	375 852,59	375 852,59	0,00
015107020902	Resíduos sólidos	20 690,34	8,13	20 682,21 D	396 395,37	417 077,58	20 682,21 C	417 085,71	417 085,71	0,00
015107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	0,00	0,00	180,04	180,04	0,00	180,04	180,04	0,00
01510702090302	Transportes Escolares	0,00	0,00	0,00	180,04	180,04	0,00	180,04	180,04	0,00
015107020904	Trabalhos por conta de particulares	1 516,28	0,00	1 516,28 D	32 090,25	33 606,53	1 516,28 C	33 606,53	33 606,53	0,00
015107020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00
015107020999	Outros	0,00	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00	102,20	102,20	0,00
0151070299	Outros	8 647,65	3,23	8 644,42 D	176 255,03	184 899,45	8 644,42 C	184 902,68	184 902,68	0,00
015107029999	Outros	8 647,65	3,23	8 644,42 D	176 255,03	184 899,45	8 644,42 C	184 902,68	184 902,68	0,00
01510703	Rendas	0,00	50 325,17	50 325,17 C	114 746,56	64 421,39	50 325,17 D	114 746,56	114 746,56	0,00
0151070301	Habitações	0,00	0,00	0,00	3 920,44	3 920,44	0,00	3 920,44	3 920,44	0,00
0151070302	Edifícios	0,00	0,00	0,00	26 489,54	26 489,54	0,00	26 489,54	26 489,54	0,00
0151070399	Outras	0,00	50 325,17	50 325,17 C	84 336,58	34 011,41	50 325,17 D	84 336,58	84 336,58	0,00
015108	Outras receitas correntes	2 043,04	0,00	2 043,04 D	15 788,97	17 832,01	2 043,04 C	17 832,01	17 832,01	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01510801	Outras	2 043,04	0,00	2 043,04 D	15 788,97	17 832,01	2 043,04 C	17 832,01	17 832,01	0,00
0151080199	Outras	2 043,04	0,00	2 043,04 D	15 788,97	17 832,01	2 043,04 C	17 832,01	17 832,01	0,00
015108019999	Diversas	2 043,04	0,00	2 043,04 D	15 788,97	17 832,01	2 043,04 C	17 832,01	17 832,01	0,00
015109	Venda de bens de investimento	0,00	4 321,57	4 321,57 C	14 539,57	10 218,00	4 321,57 D	14 539,57	14 539,57	0,00
01510901	Terrenos	0,00	4 321,57	4 321,57 C	8 721,57	4 400,00	4 321,57 D	8 721,57	8 721,57	0,00
0151090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	4 321,57	4 321,57 C	4 321,57	0,00	4 321,57 D	4 321,57	4 321,57	0,00
0151090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
01510904	Outros bens de investimento	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00
0151090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00
015109040103	Outros	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00
015110	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00
01511003	Administração central	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00
0151100301	Estado	0,00	0,00	0,00	1 928 042,22	1 928 042,22	0,00	1 928 042,22	1 928 042,22	0,00
015110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	0,00	0,00	635 493,00	635 493,00	0,00	635 493,00	635 493,00	0,00
015110030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	0,00	0,00	38 124,22	38 124,22	0,00	38 124,22	38 124,22	0,00
015110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
0151100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	0,00	0,00	522 763,31	522 763,31	0,00	522 763,31	522 763,31	0,00
015110030701	FEDER	0,00	0,00	0,00	183 122,60	183 122,60	0,00	183 122,60	183 122,60	0,00
015110030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	0,00	0,00	0,00	339 640,71	339 640,71	0,00	339 640,71	339 640,71	0,00
015113	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
01511301	Outras	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
0151130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
015116	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
01511601	Saldo orçamental	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0151160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0152	Liquidações emitidas	25 612 803,03	98 995,69	25 513 807,34 D	0,00	25 513 807,34	25 513 807,34 C	25 612 803,03	25 612 803,03	0,00
015201	Impostos directos	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46 C	2 119 587,15	2 119 587,15	0,00
01520102	Outros	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46 C	2 119 587,15	2 119 587,15	0,00
0152010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 311 278,44	15 974,35	1 295 304,09 D	0,00	1 295 304,09	1 295 304,09 C	1 311 278,44	1 311 278,44	0,00
0152010203	Imposto único de circulação	392 350,13	3 124,24	389 225,89 D	0,00	389 225,89	389 225,89 C	392 350,13	392 350,13	0,00
0152010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	415 958,58	202,10	415 756,48 D	0,00	415 756,48	415 756,48 C	415 958,58	415 958,58	0,00
015201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	386 814,64	202,10	386 612,54 D	0,00	386 612,54	386 612,54 C	386 814,64	386 814,64	0,00
015201020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	29 143,94	0,00	29 143,94 D	0,00	29 143,94	29 143,94 C	29 143,94	29 143,94	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015204	Taxas, multas e outras penalidades	274 853,03	4 503,03	270 350,00 D	0,00	270 350,00	270 350,00 C	274 853,03	274 853,03	0,00
01520401	Taxas	266 084,14	4 503,03	261 581,11 D	0,00	261 581,11	261 581,11 C	266 084,14	266 084,14	0,00
0152040123	Taxas específicas das autarquias locais	266 084,14	4 503,03	261 581,11 D	0,00	261 581,11	261 581,11 C	266 084,14	266 084,14	0,00
015204012301	Mercados e feiras	18 835,16	350,00	18 485,16 D	0,00	18 485,16	18 485,16 C	18 835,16	18 835,16	0,00
015204012302	Loteamentos e obras	73 237,09	294,88	72 942,21 D	0,00	72 942,21	72 942,21 C	73 237,09	73 237,09	0,00
015204012303	Ocupação da via pública	410,00	0,00	410,00 D	0,00	410,00	410,00 C	410,00	410,00	0,00
015204012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	3 641,18	0,00	3 641,18 D	0,00	3 641,18	3 641,18 C	3 641,18	3 641,18	0,00
015204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	169 960,71	3 858,15	166 102,56 D	0,00	166 102,56	166 102,56 C	169 960,71	169 960,71	0,00
01520401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	12 947,68	75,00	12 872,68 D	0,00	12 872,68	12 872,68 C	12 947,68	12 947,68	0,00
01520401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	400,00	0,00	400,00 D	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
01520401239906	Publicidade	353,15	0,00	353,15 D	0,00	353,15	353,15 C	353,15	353,15	0,00
01520401239999	Outras	156 259,88	3 783,15	152 476,73 D	0,00	152 476,73	152 476,73 C	156 259,88	156 259,88	0,00
01520402	Multas e outras penalidades	8 768,89	0,00	8 768,89 D	0,00	8 768,89	8 768,89 C	8 768,89	8 768,89	0,00
0152040201	Juros de mora	3 292,29	0,00	3 292,29 D	0,00	3 292,29	3 292,29 C	3 292,29	3 292,29	0,00
0152040202	Juros compensatórios	2 363,60	0,00	2 363,60 D	0,00	2 363,60	2 363,60 C	2 363,60	2 363,60	0,00
0152040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2 113,00	0,00	2 113,00 D	0,00	2 113,00	2 113,00 C	2 113,00	2 113,00	0,00
0152040299	Multas e penalidades diversas	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
015205	Rendimentos da propriedade	368 489,14	0,00	368 489,14 D	0,00	368 489,14	368 489,14 C	368 489,14	368 489,14	0,00
01520502	Juros-Sociedades financeiras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
0152050201	Bancos e outras instituições financeiras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
01520510	Rendas	368 474,14	0,00	368 474,14 D	0,00	368 474,14	368 474,14 C	368 474,14	368 474,14	0,00
0152051099	Outros	368 474,14	0,00	368 474,14 D	0,00	368 474,14	368 474,14 C	368 474,14	368 474,14	0,00
015206	Transferências correntes	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
01520603	Administração central	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
0152060301	Estado	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
015206030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 743 122,00	0,00	5 743 122,00 D	0,00	5 743 122,00	5 743 122,00 C	5 743 122,00	5 743 122,00	0,00
015206030102	Fundo Social Municipal	352 187,00	0,00	352 187,00 D	0,00	352 187,00	352 187,00 C	352 187,00	352 187,00	0,00
015206030103	Participação fixa no IRS	409 566,00	0,00	409 566,00 D	0,00	409 566,00	409 566,00 C	409 566,00	409 566,00	0,00
015206030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 999 187,86	0,00	2 999 187,86 D	0,00	2 999 187,86	2 999 187,86 C	2 999 187,86	2 999 187,86	0,00
015206030107	IVA	41 680,00	0,00	41 680,00 D	0,00	41 680,00	41 680,00 C	41 680,00	41 680,00	0,00
015206030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
015206030199	Outras	123 784,73	0,00	123 784,73 D	0,00	123 784,73	123 784,73 C	123 784,73	123 784,73	0,00
015207	Venda de bens e serviços correntes	1 482 125,29	75 191,97	1 406 933,32 D	0,00	1 406 933,32	1 406 933,32 C	1 482 125,29	1 482 125,29	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01520701	Venda de bens	311 614,57	40 881,30	270 733,27 D	0,00	270 733,27	270 733,27 C	311 614,57	311 614,57	0,00
0152070111	Produtos acabados e intermédios	311 614,57	40 881,30	270 733,27 D	0,00	270 733,27	270 733,27 C	311 614,57	311 614,57	0,00
015207011101	Água	311 614,57	40 881,30	270 733,27 D	0,00	270 733,27	270 733,27 C	311 614,57	311 614,57	0,00
01520702	Serviços	1 099 474,33	31 087,74	1 068 386,59 D	0,00	1 068 386,59	1 068 386,59 C	1 099 474,33	1 099 474,33	0,00
0152070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	100 671,44	439,00	100 232,44 D	0,00	100 232,44	100 232,44 C	100 671,44	100 671,44	0,00
015207020802	Serviços recreativos	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	3 612,00	3 612,00 C	3 612,00	3 612,00	0,00
015207020803	Serviços culturais	12 943,00	0,00	12 943,00 D	0,00	12 943,00	12 943,00 C	12 943,00	12 943,00	0,00
015207020804	Serviços desportivos	84 116,44	439,00	83 677,44 D	0,00	83 677,44	83 677,44 C	84 116,44	84 116,44	0,00
0152070209	Serviços específicos das autarquias	822 450,75	30 551,63	791 899,12 D	0,00	791 899,12	791 899,12 C	822 450,75	822 450,75	0,00
015207020901	Saneamento	382 804,87	30 313,61	352 491,26 D	0,00	352 491,26	352 491,26 C	382 804,87	382 804,87	0,00
015207020902	Resíduos sólidos	396 623,39	228,02	396 395,37 D	0,00	396 395,37	396 395,37 C	396 623,39	396 623,39	0,00
015207020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	180,04	0,00	180,04 D	0,00	180,04	180,04 C	180,04	180,04	0,00
01520702090302	Transportes Escolares	180,04	0,00	180,04 D	0,00	180,04	180,04 C	180,04	180,04	0,00
015207020904	Trabalhos por conta de particulares	32 100,25	10,00	32 090,25 D	0,00	32 090,25	32 090,25 C	32 100,25	32 100,25	0,00
015207020905	Cemitérios	10 640,00	0,00	10 640,00 D	0,00	10 640,00	10 640,00 C	10 640,00	10 640,00	0,00
015207020999	Outros	102,20	0,00	102,20 D	0,00	102,20	102,20 C	102,20	102,20	0,00
0152070299	Outros	176 352,14	97,11	176 255,03 D	0,00	176 255,03	176 255,03 C	176 352,14	176 352,14	0,00
015207029999	Outros	176 352,14	97,11	176 255,03 D	0,00	176 255,03	176 255,03 C	176 352,14	176 352,14	0,00
01520703	Rendas	71 036,39	3 222,93	67 813,46 D	0,00	67 813,46	67 813,46 C	71 036,39	71 036,39	0,00
0152070301	Habitações	3 989,29	68,85	3 920,44 D	0,00	3 920,44	3 920,44 C	3 989,29	3 989,29	0,00
0152070302	Edifícios	26 489,54	0,00	26 489,54 D	0,00	26 489,54	26 489,54 C	26 489,54	26 489,54	0,00
0152070399	Outras	40 557,56	3 154,08	37 403,48 D	0,00	37 403,48	37 403,48 C	40 557,56	40 557,56	0,00
015208	Outras receitas correntes	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	15 788,97	0,00
01520801	Outras	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	15 788,97	0,00
0152080199	Outras	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	15 788,97	0,00
015208019999	Diversas	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	15 788,97	0,00
015209	Venda de bens de investimento	10 218,00	0,00	10 218,00 D	0,00	10 218,00	10 218,00 C	10 218,00	10 218,00	0,00
01520901	Terrenos	4 400,00	0,00	4 400,00 D	0,00	4 400,00	4 400,00 C	4 400,00	4 400,00	0,00
0152090110	Famílias	4 400,00	0,00	4 400,00 D	0,00	4 400,00	4 400,00 C	4 400,00	4 400,00	0,00
01520904	Outros bens de investimento	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	5 818,00	5 818,00 C	5 818,00	5 818,00	0,00
0152090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	5 818,00	5 818,00 C	5 818,00	5 818,00	0,00
015209040103	Outros	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	5 818,00	5 818,00 C	5 818,00	5 818,00	0,00
015210	Transferências de capital	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01521003	Administração central	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00
0152100301	Estado	1 928 042,22	0,00	1 928 042,22 D	0,00	1 928 042,22	1 928 042,22 C	1 928 042,22	1 928 042,22	0,00
015210030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00	0,00	635 493,00 D	0,00	635 493,00	635 493,00 C	635 493,00	635 493,00	0,00
015210030104	Cooperação Técnica e Financeira	38 124,22	0,00	38 124,22 D	0,00	38 124,22	38 124,22 C	38 124,22	38 124,22	0,00
015210030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
0152100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	522 763,31	0,00	522 763,31 D	0,00	522 763,31	522 763,31 C	522 763,31	522 763,31	0,00
015210030701	FEDER	183 122,60	0,00	183 122,60 D	0,00	183 122,60	183 122,60 C	183 122,60	183 122,60	0,00
015210030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	339 640,71	0,00	339 640,71 D	0,00	339 640,71	339 640,71 C	339 640,71	339 640,71	0,00
015213	Outras receitas de capital	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	1 092,50	0,00
01521301	Outras	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	1 092,50	0,00
0152130199	Outras	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	1 092,50	0,00
015216	Saldo da gerência anterior	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
01521601	Saldo orçamental	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0152160101	Na posse do serviço	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0153	Liquidações recebidas	24 196,71	25 508 091,31	25 483 894,60 C	25 483 894,60	0,00	25 483 894,60 D	25 508 091,31	25 508 091,31	0,00
015301	Impostos directos	19 300,69	2 119 587,15	2 100 286,46 C	2 100 286,46	0,00	2 100 286,46 D	2 119 587,15	2 119 587,15	0,00
01530102	Outros	19 300,69	2 119 587,15	2 100 286,46 C	2 100 286,46	0,00	2 100 286,46 D	2 119 587,15	2 119 587,15	0,00
0153010202	Imposto municipal sobre imóveis	15 974,35	1 311 278,44	1 295 304,09 C	1 295 304,09	0,00	1 295 304,09 D	1 311 278,44	1 311 278,44	0,00
0153010203	Imposto único de circulação	3 124,24	392 350,13	389 225,89 C	389 225,89	0,00	389 225,89 D	392 350,13	392 350,13	0,00
0153010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	415 958,58	415 756,48 C	415 756,48	0,00	415 756,48 D	415 958,58	415 958,58	0,00
015301020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	386 814,64	386 612,54 C	386 612,54	0,00	386 612,54 D	386 814,64	386 814,64	0,00
015301020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	29 143,94	29 143,94 C	29 143,94	0,00	29 143,94 D	29 143,94	29 143,94	0,00
015304	Taxas, multas e outras penalidades	1 575,97	265 134,25	263 558,28 C	263 558,28	0,00	263 558,28 D	265 134,25	265 134,25	0,00
01530401	Taxas	1 575,97	256 373,15	254 797,18 C	254 797,18	0,00	254 797,18 D	256 373,15	256 373,15	0,00
0153040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 575,97	256 373,15	254 797,18 C	254 797,18	0,00	254 797,18 D	256 373,15	256 373,15	0,00
015304012301	Mercados e feiras	350,00	18 835,16	18 485,16 C	18 485,16	0,00	18 485,16 D	18 835,16	18 835,16	0,00
015304012302	Loteamentos e obras	294,88	73 237,09	72 942,21 C	72 942,21	0,00	72 942,21 D	73 237,09	73 237,09	0,00
015304012303	Ocupação da via pública	0,00	410,00	410,00 C	410,00	0,00	410,00 D	410,00	410,00	0,00
015304012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	0,00	3 641,18	3 641,18 C	3 641,18	0,00	3 641,18 D	3 641,18	3 641,18	0,00
015304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	931,09	160 249,72	159 318,63 C	159 318,63	0,00	159 318,63 D	160 249,72	160 249,72	0,00
01530401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	75,00	12 947,68	12 872,68 C	12 872,68	0,00	12 872,68 D	12 947,68	12 947,68	0,00
01530401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	0,00	400,00	400,00 C	400,00	0,00	400,00 D	400,00	400,00	0,00
01530401239906	Publicidade	0,00	353,15	353,15 C	353,15	0,00	353,15 D	353,15	353,15	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01530401239999	Outras	856,09	146 548,89	145 692,80 C	145 692,80	0,00	145 692,80 D	146 548,89	146 548,89	0,00
01530402	Multas e outras penalidades	0,00	8 761,10	8 761,10 C	8 761,10	0,00	8 761,10 D	8 761,10	8 761,10	0,00
0153040201	Juros de mora	0,00	3 284,50	3 284,50 C	3 284,50	0,00	3 284,50 D	3 284,50	3 284,50	0,00
0153040202	Juros compensatórios	0,00	2 363,60	2 363,60 C	2 363,60	0,00	2 363,60 D	2 363,60	2 363,60	0,00
0153040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	2 113,00	2 113,00 C	2 113,00	0,00	2 113,00 D	2 113,00	2 113,00	0,00
0153040299	Multas e penalidades diversas	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
015305	Rendimentos da propriedade	0,00	368 489,14	368 489,14 C	368 489,14	0,00	368 489,14 D	368 489,14	368 489,14	0,00
01530502	Juros-Sociedades financeiras	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
0153050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
01530510	Rendas	0,00	368 474,14	368 474,14 C	368 474,14	0,00	368 474,14 D	368 474,14	368 474,14	0,00
0153051099	Outros	0,00	368 474,14	368 474,14 C	368 474,14	0,00	368 474,14 D	368 474,14	368 474,14	0,00
015306	Transferências correntes	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
01530603	Administração central	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
0153060301	Estado	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
015306030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	5 743 122,00	5 743 122,00 C	5 743 122,00	0,00	5 743 122,00 D	5 743 122,00	5 743 122,00	0,00
015306030102	Fundo Social Municipal	0,00	352 187,00	352 187,00 C	352 187,00	0,00	352 187,00 D	352 187,00	352 187,00	0,00
015306030103	Participação fixa no IRS	0,00	409 566,00	409 566,00 C	409 566,00	0,00	409 566,00 D	409 566,00	409 566,00	0,00
015306030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	0,00	2 999 187,86	2 999 187,86 C	2 999 187,86	0,00	2 999 187,86 D	2 999 187,86	2 999 187,86	0,00
015306030107	IVA	0,00	41 680,00	41 680,00 C	41 680,00	0,00	41 680,00 D	41 680,00	41 680,00	0,00
015306030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
015306030199	Outras	0,00	123 784,73	123 784,73 C	123 784,73	0,00	123 784,73 D	123 784,73	123 784,73	0,00
015307	Venda de bens e serviços correntes	3 320,05	1 387 132,35	1 383 812,30 C	1 383 812,30	0,00	1 383 812,30 D	1 387 132,35	1 387 132,35	0,00
01530701	Venda de bens	1 658,57	266 497,45	264 838,88 C	264 838,88	0,00	264 838,88 D	266 497,45	266 497,45	0,00
0153070111	Produtos acabados e intermédios	1 658,57	266 497,45	264 838,88 C	264 838,88	0,00	264 838,88 D	266 497,45	266 497,45	0,00
015307011101	Água	1 658,57	266 497,45	264 838,88 C	264 838,88	0,00	264 838,88 D	266 497,45	266 497,45	0,00
01530702	Serviços	1 592,63	1 056 144,66	1 054 552,03 C	1 054 552,03	0,00	1 054 552,03 D	1 056 144,66	1 056 144,66	0,00
0153070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	100 263,64	100 263,64 C	100 263,64	0,00	100 263,64 D	100 263,64	100 263,64	0,00
015307020802	Serviços recreativos	0,00	3 612,00	3 612,00 C	3 612,00	0,00	3 612,00 D	3 612,00	3 612,00	0,00
015307020803	Serviços culturais	0,00	12 935,50	12 935,50 C	12 935,50	0,00	12 935,50 D	12 935,50	12 935,50	0,00
015307020804	Serviços desportivos	0,00	83 716,14	83 716,14 C	83 716,14	0,00	83 716,14 D	83 716,14	83 716,14	0,00
0153070209	Serviços específicos das autarquias	1 582,19	780 169,72	778 587,53 C	778 587,53	0,00	778 587,53 D	780 169,72	780 169,72	0,00
015307020901	Saneamento	1 519,82	347 540,51	346 020,69 C	346 020,69	0,00	346 020,69 D	347 540,51	347 540,51	0,00
015307020902	Resíduos sólidos	12,37	391 446,72	391 434,35 C	391 434,35	0,00	391 434,35 D	391 446,72	391 446,72	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015307020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	180,04	180,04 C	180,04	0,00	180,04 D	180,04	180,04	0,00
01530702090302	Transportes Escolares	0,00	180,04	180,04 C	180,04	0,00	180,04 D	180,04	180,04	0,00
015307020904	Trabalhos por conta de particulares	50,00	30 260,25	30 210,25 C	30 210,25	0,00	30 210,25 D	30 260,25	30 260,25	0,00
015307020905	Cemitérios	0,00	10 640,00	10 640,00 C	10 640,00	0,00	10 640,00 D	10 640,00	10 640,00	0,00
015307020999	Outros	0,00	102,20	102,20 C	102,20	0,00	102,20 D	102,20	102,20	0,00
0153070299	Outros	10,44	175 711,30	175 700,86 C	175 700,86	0,00	175 700,86 D	175 711,30	175 711,30	0,00
015307029999	Outros	10,44	175 711,30	175 700,86 C	175 700,86	0,00	175 700,86 D	175 711,30	175 711,30	0,00
01530703	Rendas	68,85	64 490,24	64 421,39 C	64 421,39	0,00	64 421,39 D	64 490,24	64 490,24	0,00
0153070301	Habitações	68,85	3 989,29	3 920,44 C	3 920,44	0,00	3 920,44 D	3 989,29	3 989,29	0,00
0153070302	Edifícios	0,00	26 489,54	26 489,54 C	26 489,54	0,00	26 489,54 D	26 489,54	26 489,54	0,00
0153070399	Outras	0,00	34 011,41	34 011,41 C	34 011,41	0,00	34 011,41 D	34 011,41	34 011,41	0,00
015308	Outras receitas correntes	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	0,00	15 788,97 D	15 788,97	15 788,97	0,00
01530801	Outras	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	0,00	15 788,97 D	15 788,97	15 788,97	0,00
0153080199	Outras	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	0,00	15 788,97 D	15 788,97	15 788,97	0,00
015308019999	Diversas	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	0,00	15 788,97 D	15 788,97	15 788,97	0,00
015309	Venda de bens de investimento	0,00	10 218,00	10 218,00 C	10 218,00	0,00	10 218,00 D	10 218,00	10 218,00	0,00
01530901	Terrenos	0,00	4 400,00	4 400,00 C	4 400,00	0,00	4 400,00 D	4 400,00	4 400,00	0,00
0153090110	Famílias	0,00	4 400,00	4 400,00 C	4 400,00	0,00	4 400,00 D	4 400,00	4 400,00	0,00
01530904	Outros bens de investimento	0,00	5 818,00	5 818,00 C	5 818,00	0,00	5 818,00 D	5 818,00	5 818,00	0,00
0153090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	5 818,00	5 818,00 C	5 818,00	0,00	5 818,00 D	5 818,00	5 818,00	0,00
015309040103	Outros	0,00	5 818,00	5 818,00 C	5 818,00	0,00	5 818,00 D	5 818,00	5 818,00	0,00
015310	Transferências de capital	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00
01531003	Administração central	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00
0153100301	Estado	0,00	1 928 042,22	1 928 042,22 C	1 928 042,22	0,00	1 928 042,22 D	1 928 042,22	1 928 042,22	0,00
015310030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	0,00	635 493,00	635 493,00 C	635 493,00	0,00	635 493,00 D	635 493,00	635 493,00	0,00
015310030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	38 124,22	38 124,22 C	38 124,22	0,00	38 124,22 D	38 124,22	38 124,22	0,00
015310030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
0153100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	0,00	522 763,31	522 763,31 C	522 763,31	0,00	522 763,31 D	522 763,31	522 763,31	0,00
015310030701	FEDER	0,00	183 122,60	183 122,60 C	183 122,60	0,00	183 122,60 D	183 122,60	183 122,60	0,00
015310030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	0,00	339 640,71	339 640,71 C	339 640,71	0,00	339 640,71 D	339 640,71	339 640,71	0,00
015313	Outras receitas de capital	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	0,00	1 092,50 D	1 092,50	1 092,50	0,00
01531301	Outras	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	0,00	1 092,50 D	1 092,50	1 092,50	0,00
0153130199	Outras	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	0,00	1 092,50 D	1 092,50	1 092,50	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
015316	Saldo da gerência anterior	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
01531601	Saldo orçamental	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0153160101	Na posse do serviço	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0154	Liquidações a transitar	0,00	0,00	0,00	122 993,79	51 254,67	71 739,12 D	122 993,79	51 254,67	71 739,12 D
015404	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	26 263,83	0,00	26 263,83 D	26 263,83	0,00	26 263,83 D
01540401	Taxas	0,00	0,00	0,00	26 238,16	0,00	26 238,16 D	26 238,16	0,00	26 238,16 D
0154040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	26 238,16	0,00	26 238,16 D	26 238,16	0,00	26 238,16 D
015404012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	26 238,16	0,00	26 238,16 D	26 238,16	0,00	26 238,16 D
01540401239903	Taxa de Proteção Civil	0,00	0,00	0,00	211,31	0,00	211,31 D	211,31	0,00	211,31 D
01540401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	26 026,85	0,00	26 026,85 D	26 026,85	0,00	26 026,85 D
01540402	Multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67 D	25,67	0,00	25,67 D
0154040201	Juros de mora	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	25,67 D	25,67	0,00	25,67 D
015405	Rendimentos da propriedade	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D	2 450,00	0,00	2 450,00 D
01540510	Rendas	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D	2 450,00	0,00	2 450,00 D
0154051099	Outros	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D	2 450,00	0,00	2 450,00 D
015407	Venda de bens e serviços correntes	0,00	0,00	0,00	92 236,92	46 933,10	45 303,82 D	92 236,92	46 933,10	45 303,82 D
01540701	Venda de bens	0,00	0,00	0,00	23 981,39	0,00	23 981,39 D	23 981,39	0,00	23 981,39 D
0154070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	23 981,39	0,00	23 981,39 D	23 981,39	0,00	23 981,39 D
015407011101	Água	0,00	0,00	0,00	23 981,39	0,00	23 981,39 D	23 981,39	0,00	23 981,39 D
01540702	Serviços	0,00	0,00	0,00	68 255,53	0,00	68 255,53 D	68 255,53	0,00	68 255,53 D
0154070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00 D	426,00	0,00	426,00 D
015407020803	Serviços culturais	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50 D	172,50	0,00	172,50 D
015407020804	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	253,50	0,00	253,50 D	253,50	0,00	253,50 D
0154070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	0,00	0,00	58 630,94	0,00	58 630,94 D	58 630,94	0,00	58 630,94 D
015407020901	Saneamento	0,00	0,00	0,00	29 591,43	0,00	29 591,43 D	29 591,43	0,00	29 591,43 D
015407020902	Resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	25 643,23	0,00	25 643,23 D	25 643,23	0,00	25 643,23 D
015407020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	0,00	0,00	3 396,28	0,00	3 396,28 D	3 396,28	0,00	3 396,28 D
0154070299	Outros	0,00	0,00	0,00	9 198,59	0,00	9 198,59 D	9 198,59	0,00	9 198,59 D
015407029999	Outros	0,00	0,00	0,00	9 198,59	0,00	9 198,59 D	9 198,59	0,00	9 198,59 D
01540703	Rendas	0,00	0,00	0,00	0,00	46 933,10	46 933,10 C	0,00	46 933,10	46 933,10 C
0154070399	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	46 933,10	46 933,10 C	0,00	46 933,10	46 933,10 C
015408	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	2 043,04	0,00	2 043,04 D	2 043,04	0,00	2 043,04 D
01540801	Outras	0,00	0,00	0,00	2 043,04	0,00	2 043,04 D	2 043,04	0,00	2 043,04 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0154080199	Outras	0,00	0,00	0,00	2 043,04	0,00	2 043,04 D	2 043,04	0,00	2 043,04 D
015408019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	2 043,04	0,00	2 043,04 D	2 043,04	0,00	2 043,04 D
015409	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	4 321,57	4 321,57 C
01540901	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	4 321,57	4 321,57 C
0154090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,57	4 321,57 C	0,00	4 321,57	4 321,57 C
016	Liquidações anuladas	37 101,29	37 101,29	0,00	37 101,29	37 101,29	0,00	74 202,58	74 202,58	0,00
0161	Liquidações transitadas anuladas	607,68	0,00	607,68 D	0,00	607,68	607,68 C	607,68	607,68	0,00
016104	Taxas, multas e outras penalidades	42,63	0,00	42,63 D	0,00	42,63	42,63 C	42,63	42,63	0,00
01610401	Taxas	42,63	0,00	42,63 D	0,00	42,63	42,63 C	42,63	42,63	0,00
0161040123	Taxas específicas das autarquias locais	42,63	0,00	42,63 D	0,00	42,63	42,63 C	42,63	42,63	0,00
016104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	42,63	0,00	42,63 D	0,00	42,63	42,63 C	42,63	42,63	0,00
01610401239999	Outras	42,63	0,00	42,63 D	0,00	42,63	42,63 C	42,63	42,63	0,00
016107	Venda de bens e serviços correntes	565,05	0,00	565,05 D	0,00	565,05	565,05 C	565,05	565,05	0,00
01610701	Venda de bens	313,22	0,00	313,22 D	0,00	313,22	313,22 C	313,22	313,22	0,00
0161070111	Produtos acabados e intermédios	313,22	0,00	313,22 D	0,00	313,22	313,22 C	313,22	313,22	0,00
016107011101	Água	313,22	0,00	313,22 D	0,00	313,22	313,22 C	313,22	313,22	0,00
01610702	Serviços	251,83	0,00	251,83 D	0,00	251,83	251,83 C	251,83	251,83	0,00
0161070209	Serviços específicos das autarquias	248,60	0,00	248,60 D	0,00	248,60	248,60 C	248,60	248,60	0,00
016107020901	Saneamento	240,47	0,00	240,47 D	0,00	240,47	240,47 C	240,47	240,47	0,00
016107020902	Resíduos sólidos	8,13	0,00	8,13 D	0,00	8,13	8,13 C	8,13	8,13	0,00
0161070299	Outros	3,23	0,00	3,23 D	0,00	3,23	3,23 C	3,23	3,23	0,00
016107029999	Outros	3,23	0,00	3,23 D	0,00	3,23	3,23 C	3,23	3,23	0,00
0162	Liquidações emitidas anuladas	36 493,61	0,00	36 493,61 D	0,00	36 493,61	36 493,61 C	36 493,61	36 493,61	0,00
016201	Impostos directos	19 300,69	0,00	19 300,69 D	0,00	19 300,69	19 300,69 C	19 300,69	19 300,69	0,00
01620102	Outros	19 300,69	0,00	19 300,69 D	0,00	19 300,69	19 300,69 C	19 300,69	19 300,69	0,00
0162010202	Imposto municipal sobre imóveis	15 974,35	0,00	15 974,35 D	0,00	15 974,35	15 974,35 C	15 974,35	15 974,35	0,00
0162010203	Imposto único de circulação	3 124,24	0,00	3 124,24 D	0,00	3 124,24	3 124,24 C	3 124,24	3 124,24	0,00
0162010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	0,00	202,10 D	0,00	202,10	202,10 C	202,10	202,10	0,00
016201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	0,00	202,10 D	0,00	202,10	202,10 C	202,10	202,10	0,00
016204	Taxas, multas e outras penalidades	1 853,44	0,00	1 853,44 D	0,00	1 853,44	1 853,44 C	1 853,44	1 853,44	0,00
01620401	Taxas	1 853,44	0,00	1 853,44 D	0,00	1 853,44	1 853,44 C	1 853,44	1 853,44	0,00
0162040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 853,44	0,00	1 853,44 D	0,00	1 853,44	1 853,44 C	1 853,44	1 853,44	0,00
016204012301	Mercados e feiras	350,00	0,00	350,00 D	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
016204012302	Loteamentos e obras	294,88	0,00	294,88 D	0,00	294,88	294,88 C	294,88	294,88	0,00
016204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	1 208,56	0,00	1 208,56 D	0,00	1 208,56	1 208,56 C	1 208,56	1 208,56	0,00
01620401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	75,00	0,00	75,00 D	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
01620401239999	Outras	1 133,56	0,00	1 133,56 D	0,00	1 133,56	1 133,56 C	1 133,56	1 133,56	0,00
016207	Venda de bens e serviços correntes	15 339,48	0,00	15 339,48 D	0,00	15 339,48	15 339,48 C	15 339,48	15 339,48	0,00
01620701	Venda de bens	6 181,80	0,00	6 181,80 D	0,00	6 181,80	6 181,80 C	6 181,80	6 181,80	0,00
0162070111	Produtos acabados e intermédios	6 181,80	0,00	6 181,80 D	0,00	6 181,80	6 181,80 C	6 181,80	6 181,80	0,00
016207011101	Água	6 181,80	0,00	6 181,80 D	0,00	6 181,80	6 181,80 C	6 181,80	6 181,80	0,00
01620702	Serviços	5 934,75	0,00	5 934,75 D	0,00	5 934,75	5 934,75 C	5 934,75	5 934,75	0,00
0162070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	439,00	0,00	439,00 D	0,00	439,00	439,00 C	439,00	439,00	0,00
016207020804	Serviços desportivos	439,00	0,00	439,00 D	0,00	439,00	439,00 C	439,00	439,00	0,00
0162070209	Serviços específicos das autarquias	5 398,64	0,00	5 398,64 D	0,00	5 398,64	5 398,64 C	5 398,64	5 398,64	0,00
016207020901	Saneamento	5 160,62	0,00	5 160,62 D	0,00	5 160,62	5 160,62 C	5 160,62	5 160,62	0,00
016207020902	Resíduos sólidos	228,02	0,00	228,02 D	0,00	228,02	228,02 C	228,02	228,02	0,00
016207020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0162070299	Outros	97,11	0,00	97,11 D	0,00	97,11	97,11 C	97,11	97,11	0,00
016207029999	Outros	97,11	0,00	97,11 D	0,00	97,11	97,11 C	97,11	97,11	0,00
01620703	Rendas	3 222,93	0,00	3 222,93 D	0,00	3 222,93	3 222,93 C	3 222,93	3 222,93	0,00
0162070301	Habitações	68,85	0,00	68,85 D	0,00	68,85	68,85 C	68,85	68,85	0,00
0162070399	Outras	3 154,08	0,00	3 154,08 D	0,00	3 154,08	3 154,08 C	3 154,08	3 154,08	0,00
0163	Previsões por liquidar anuladas	0,00	37 101,29	37 101,29 C	37 101,29	0,00	37 101,29 D	37 101,29	37 101,29	0,00
016301	Impostos directos	0,00	19 300,69	19 300,69 C	19 300,69	0,00	19 300,69 D	19 300,69	19 300,69	0,00
01630102	Outros	0,00	19 300,69	19 300,69 C	19 300,69	0,00	19 300,69 D	19 300,69	19 300,69	0,00
0163010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	15 974,35	15 974,35 C	15 974,35	0,00	15 974,35 D	15 974,35	15 974,35	0,00
0163010203	Imposto único de circulação	0,00	3 124,24	3 124,24 C	3 124,24	0,00	3 124,24 D	3 124,24	3 124,24	0,00
0163010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	202,10	202,10 C	202,10	0,00	202,10 D	202,10	202,10	0,00
016301020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	202,10	202,10 C	202,10	0,00	202,10 D	202,10	202,10	0,00
016304	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	1 896,07	1 896,07 C	1 896,07	0,00	1 896,07 D	1 896,07	1 896,07	0,00
01630401	Taxas	0,00	1 896,07	1 896,07 C	1 896,07	0,00	1 896,07 D	1 896,07	1 896,07	0,00
0163040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	1 896,07	1 896,07 C	1 896,07	0,00	1 896,07 D	1 896,07	1 896,07	0,00
016304012301	Mercados e feiras	0,00	350,00	350,00 C	350,00	0,00	350,00 D	350,00	350,00	0,00
016304012302	Loteamentos e obras	0,00	294,88	294,88 C	294,88	0,00	294,88 D	294,88	294,88	0,00
016304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	1 251,19	1 251,19 C	1 251,19	0,00	1 251,19 D	1 251,19	1 251,19	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01630401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	75,00	75,00 C	75,00	0,00	75,00 D	75,00	75,00	0,00
01630401239999	Outras	0,00	1 176,19	1 176,19 C	1 176,19	0,00	1 176,19 D	1 176,19	1 176,19	0,00
016307	Venda de bens e serviços correntes	0,00	15 904,53	15 904,53 C	15 904,53	0,00	15 904,53 D	15 904,53	15 904,53	0,00
01630701	Venda de bens	0,00	6 495,02	6 495,02 C	6 495,02	0,00	6 495,02 D	6 495,02	6 495,02	0,00
0163070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	6 495,02	6 495,02 C	6 495,02	0,00	6 495,02 D	6 495,02	6 495,02	0,00
016307011101	Água	0,00	6 495,02	6 495,02 C	6 495,02	0,00	6 495,02 D	6 495,02	6 495,02	0,00
01630702	Serviços	0,00	6 186,58	6 186,58 C	6 186,58	0,00	6 186,58 D	6 186,58	6 186,58	0,00
0163070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	0,00	439,00	439,00 C	439,00	0,00	439,00 D	439,00	439,00	0,00
016307020804	Serviços desportivos	0,00	439,00	439,00 C	439,00	0,00	439,00 D	439,00	439,00	0,00
0163070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	5 647,24	5 647,24 C	5 647,24	0,00	5 647,24 D	5 647,24	5 647,24	0,00
016307020901	Saneamento	0,00	5 401,09	5 401,09 C	5 401,09	0,00	5 401,09 D	5 401,09	5 401,09	0,00
016307020902	Resíduos sólidos	0,00	236,15	236,15 C	236,15	0,00	236,15 D	236,15	236,15	0,00
016307020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0163070299	Outros	0,00	100,34	100,34 C	100,34	0,00	100,34 D	100,34	100,34	0,00
016307029999	Outros	0,00	100,34	100,34 C	100,34	0,00	100,34 D	100,34	100,34	0,00
01630703	Rendas	0,00	3 222,93	3 222,93 C	3 222,93	0,00	3 222,93 D	3 222,93	3 222,93	0,00
0163070301	Habitações	0,00	68,85	68,85 C	68,85	0,00	68,85 D	68,85	68,85	0,00
0163070399	Outras	0,00	3 154,08	3 154,08 C	3 154,08	0,00	3 154,08 D	3 154,08	3 154,08	0,00
017	Recebimentos	25 508 091,31	23 627,63	25 484 463,68 D	0,00	25 484 463,68	25 484 463,68 C	25 508 091,31	25 508 091,31	0,00
0171	Recebimentos do período	25 393 180,28	23 157,69	25 370 022,59 D	0,00	25 370 022,59	25 370 022,59 C	25 393 180,28	25 393 180,28	0,00
017101	Impostos directos	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46 C	2 119 587,15	2 119 587,15	0,00
01710102	Outros	2 119 587,15	19 300,69	2 100 286,46 D	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46 C	2 119 587,15	2 119 587,15	0,00
0171010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 311 278,44	15 974,35	1 295 304,09 D	0,00	1 295 304,09	1 295 304,09 C	1 311 278,44	1 311 278,44	0,00
0171010203	Imposto único de circulação	392 350,13	3 124,24	389 225,89 D	0,00	389 225,89	389 225,89 C	392 350,13	392 350,13	0,00
0171010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	415 958,58	202,10	415 756,48 D	0,00	415 756,48	415 756,48 C	415 958,58	415 958,58	0,00
017101020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	386 814,64	202,10	386 612,54 D	0,00	386 612,54	386 612,54 C	386 814,64	386 814,64	0,00
017101020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	29 143,94	0,00	29 143,94 D	0,00	29 143,94	29 143,94 C	29 143,94	29 143,94	0,00
017104	Taxas, multas e outras penalidades	253 973,91	1 098,40	252 875,51 D	0,00	252 875,51	252 875,51 C	253 973,91	253 973,91	0,00
01710401	Taxas	245 212,81	1 098,40	244 114,41 D	0,00	244 114,41	244 114,41 C	245 212,81	245 212,81	0,00
0171040123	Taxas específicas das autarquias locais	245 212,81	1 098,40	244 114,41 D	0,00	244 114,41	244 114,41 C	245 212,81	245 212,81	0,00
017104012301	Mercados e feiras	18 835,16	350,00	18 485,16 D	0,00	18 485,16	18 485,16 C	18 835,16	18 835,16	0,00
017104012302	Loteamentos e obras	73 237,09	294,88	72 942,21 D	0,00	72 942,21	72 942,21 C	73 237,09	73 237,09	0,00
017104012303	Ocupação da via pública	410,00	0,00	410,00 D	0,00	410,00	410,00 C	410,00	410,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
017104012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	3 641,18	0,00	3 641,18 D	0,00	3 641,18	3 641,18 C	3 641,18	3 641,18	0,00
017104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	149 089,38	453,52	148 635,86 D	0,00	148 635,86	148 635,86 C	149 089,38	149 089,38	0,00
01710401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	12 947,68	75,00	12 872,68 D	0,00	12 872,68	12 872,68 C	12 947,68	12 947,68	0,00
01710401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	400,00	0,00	400,00 D	0,00	400,00	400,00 C	400,00	400,00	0,00
01710401239906	Publicidade	353,15	0,00	353,15 D	0,00	353,15	353,15 C	353,15	353,15	0,00
01710401239999	Outras	135 388,55	378,52	135 010,03 D	0,00	135 010,03	135 010,03 C	135 388,55	135 388,55	0,00
01710402	Multas e outras penalidades	8 761,10	0,00	8 761,10 D	0,00	8 761,10	8 761,10 C	8 761,10	8 761,10	0,00
0171040201	Juros de mora	3 284,50	0,00	3 284,50 D	0,00	3 284,50	3 284,50 C	3 284,50	3 284,50	0,00
0171040202	Juros compensatórios	2 363,60	0,00	2 363,60 D	0,00	2 363,60	2 363,60 C	2 363,60	2 363,60	0,00
0171040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2 113,00	0,00	2 113,00 D	0,00	2 113,00	2 113,00 C	2 113,00	2 113,00	0,00
0171040299	Multas e penalidades diversas	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
017105	Rendimentos da propriedade	368 489,14	0,00	368 489,14 D	0,00	368 489,14	368 489,14 C	368 489,14	368 489,14	0,00
01710502	Juros-Sociedades financeiras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
0171050201	Bancos e outras instituições financeiras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
01710510	Rendas	368 474,14	0,00	368 474,14 D	0,00	368 474,14	368 474,14 C	368 474,14	368 474,14	0,00
0171051099	Outros	368 474,14	0,00	368 474,14 D	0,00	368 474,14	368 474,14 C	368 474,14	368 474,14	0,00
017106	Transferências correntes	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
01710603	Administração central	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
0171060301	Estado	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59 D	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59 C	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
017106030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 743 122,00	0,00	5 743 122,00 D	0,00	5 743 122,00	5 743 122,00 C	5 743 122,00	5 743 122,00	0,00
017106030102	Fundo Social Municipal	352 187,00	0,00	352 187,00 D	0,00	352 187,00	352 187,00 C	352 187,00	352 187,00	0,00
017106030103	Participação fixa no IRS	409 566,00	0,00	409 566,00 D	0,00	409 566,00	409 566,00 C	409 566,00	409 566,00	0,00
017106030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 999 187,86	0,00	2 999 187,86 D	0,00	2 999 187,86	2 999 187,86 C	2 999 187,86	2 999 187,86	0,00
017106030107	IVA	41 680,00	0,00	41 680,00 D	0,00	41 680,00	41 680,00 C	41 680,00	41 680,00	0,00
017106030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
017106030199	Outras	123 784,73	0,00	123 784,73 D	0,00	123 784,73	123 784,73 C	123 784,73	123 784,73	0,00
017107	Venda de bens e serviços correntes	1 283 381,66	2 758,60	1 280 623,06 D	0,00	1 280 623,06	1 280 623,06 C	1 283 381,66	1 283 381,66	0,00
01710701	Venda de bens	245 087,30	1 382,23	243 705,07 D	0,00	243 705,07	243 705,07 C	245 087,30	245 087,30	0,00
0171070111	Produtos acabados e intermédios	245 087,30	1 382,23	243 705,07 D	0,00	243 705,07	243 705,07 C	245 087,30	245 087,30	0,00
017107011101	Água	245 087,30	1 382,23	243 705,07 D	0,00	243 705,07	243 705,07 C	245 087,30	245 087,30	0,00
01710702	Serviços	973 831,47	1 307,52	972 523,95 D	0,00	972 523,95	972 523,95 C	973 831,47	973 831,47	0,00
0171070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	100 136,04	0,00	100 136,04 D	0,00	100 136,04	100 136,04 C	100 136,04	100 136,04	0,00
017107020802	Serviços recreativos	3 612,00	0,00	3 612,00 D	0,00	3 612,00	3 612,00 C	3 612,00	3 612,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
017107020803	Serviços culturais	12 935,50	0,00	12 935,50 D	0,00	12 935,50	12 935,50 C	12 935,50	12 935,50	0,00
017107020804	Serviços desportivos	83 588,54	0,00	83 588,54 D	0,00	83 588,54	83 588,54 C	83 588,54	83 588,54	0,00
0171070209	Serviços específicos das autarquias	713 212,54	1 299,81	711 912,73 D	0,00	711 912,73	711 912,73 C	713 212,54	713 212,54	0,00
017107020901	Saneamento	317 177,72	1 237,55	315 940,17 D	0,00	315 940,17	315 940,17 C	317 177,72	317 177,72	0,00
017107020902	Resíduos sólidos	354 852,33	12,26	354 840,07 D	0,00	354 840,07	354 840,07 C	354 852,33	354 852,33	0,00
017107020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	180,04	0,00	180,04 D	0,00	180,04	180,04 C	180,04	180,04	0,00
01710702090302	Transportes Escolares	180,04	0,00	180,04 D	0,00	180,04	180,04 C	180,04	180,04	0,00
017107020904	Trabalhos por conta de particulares	30 260,25	50,00	30 210,25 D	0,00	30 210,25	30 210,25 C	30 260,25	30 260,25	0,00
017107020905	Cemitérios	10 640,00	0,00	10 640,00 D	0,00	10 640,00	10 640,00 C	10 640,00	10 640,00	0,00
017107020999	Outros	102,20	0,00	102,20 D	0,00	102,20	102,20 C	102,20	102,20	0,00
0171070299	Outros	160 482,89	7,71	160 475,18 D	0,00	160 475,18	160 475,18 C	160 482,89	160 482,89	0,00
017107029999	Outros	160 482,89	7,71	160 475,18 D	0,00	160 475,18	160 475,18 C	160 482,89	160 482,89	0,00
01710703	Rendas	64 462,89	68,85	64 394,04 D	0,00	64 394,04	64 394,04 C	64 462,89	64 462,89	0,00
0171070301	Habitações	3 989,29	68,85	3 920,44 D	0,00	3 920,44	3 920,44 C	3 989,29	3 989,29	0,00
0171070302	Edifícios	26 489,54	0,00	26 489,54 D	0,00	26 489,54	26 489,54 C	26 489,54	26 489,54	0,00
0171070399	Outras	33 984,06	0,00	33 984,06 D	0,00	33 984,06	33 984,06 C	33 984,06	33 984,06	0,00
017108	Outras receitas correntes	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	15 788,97	0,00
01710801	Outras	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	15 788,97	0,00
0171080199	Outras	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	15 788,97	0,00
017108019999	Diversas	15 788,97	0,00	15 788,97 D	0,00	15 788,97	15 788,97 C	15 788,97	15 788,97	0,00
017109	Venda de bens de investimento	10 218,00	0,00	10 218,00 D	0,00	10 218,00	10 218,00 C	10 218,00	10 218,00	0,00
01710901	Terrenos	4 400,00	0,00	4 400,00 D	0,00	4 400,00	4 400,00 C	4 400,00	4 400,00	0,00
0171090110	Famílias	4 400,00	0,00	4 400,00 D	0,00	4 400,00	4 400,00 C	4 400,00	4 400,00	0,00
01710904	Outros bens de investimento	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	5 818,00	5 818,00 C	5 818,00	5 818,00	0,00
0171090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	5 818,00	5 818,00 C	5 818,00	5 818,00	0,00
017109040103	Outros	5 818,00	0,00	5 818,00 D	0,00	5 818,00	5 818,00 C	5 818,00	5 818,00	0,00
017110	Transferências de capital	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00
01711003	Administração central	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53 D	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53 C	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00
0171100301	Estado	1 928 042,22	0,00	1 928 042,22 D	0,00	1 928 042,22	1 928 042,22 C	1 928 042,22	1 928 042,22	0,00
017110030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00	0,00	635 493,00 D	0,00	635 493,00	635 493,00 C	635 493,00	635 493,00	0,00
017110030104	Cooperação Técnica e Financeira	38 124,22	0,00	38 124,22 D	0,00	38 124,22	38 124,22 C	38 124,22	38 124,22	0,00
017110030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
0171100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	522 763,31	0,00	522 763,31 D	0,00	522 763,31	522 763,31 C	522 763,31	522 763,31	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
017110030701	FEDER	183 122,60	0,00	183 122,60 D	0,00	183 122,60	183 122,60 C	183 122,60	183 122,60	0,00
017110030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	339 640,71	0,00	339 640,71 D	0,00	339 640,71	339 640,71 C	339 640,71	339 640,71	0,00
017113	Outras receitas de capital	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	1 092,50	0,00
01711301	Outras	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	1 092,50	0,00
0171130199	Outras	1 092,50	0,00	1 092,50 D	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	1 092,50	0,00
017116	Saldo da gerência anterior	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
01711601	Saldo orçamental	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0171160101	Na posse do serviço	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83 D	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83 C	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00
0172	Recebimentos de períodos findos	114 911,03	469,94	114 441,09 D	0,00	114 441,09	114 441,09 C	114 911,03	114 911,03	0,00
017204	Taxas, multas e outras penalidades	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	11 159,06	11 159,06 C	11 160,34	11 160,34	0,00
01720401	Taxas	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	11 159,06	11 159,06 C	11 160,34	11 160,34	0,00
0172040123	Taxas específicas das autarquias locais	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	11 159,06	11 159,06 C	11 160,34	11 160,34	0,00
017204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	11 159,06	11 159,06 C	11 160,34	11 160,34	0,00
01720401239999	Outras	11 160,34	1,28	11 159,06 D	0,00	11 159,06	11 159,06 C	11 160,34	11 160,34	0,00
017207	Venda de bens e serviços correntes	103 750,69	468,66	103 282,03 D	0,00	103 282,03	103 282,03 C	103 750,69	103 750,69	0,00
01720701	Venda de bens	21 410,15	255,92	21 154,23 D	0,00	21 154,23	21 154,23 C	21 410,15	21 410,15	0,00
0172070111	Produtos acabados e intermédios	21 410,15	255,92	21 154,23 D	0,00	21 154,23	21 154,23 C	21 410,15	21 410,15	0,00
017207011101	Água	21 410,15	255,92	21 154,23 D	0,00	21 154,23	21 154,23 C	21 410,15	21 410,15	0,00
01720702	Serviços	82 313,19	212,74	82 100,45 D	0,00	82 100,45	82 100,45 C	82 313,19	82 313,19	0,00
0172070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	127,60	0,00	127,60 D	0,00	127,60	127,60 C	127,60	127,60	0,00
017207020804	Serviços desportivos	127,60	0,00	127,60 D	0,00	127,60	127,60 C	127,60	127,60	0,00
0172070209	Serviços específicos das autarquias	66 957,18	212,74	66 744,44 D	0,00	66 744,44	66 744,44 C	66 957,18	66 957,18	0,00
017207020901	Saneamento	30 362,79	212,74	30 150,05 D	0,00	30 150,05	30 150,05 C	30 362,79	30 362,79	0,00
017207020902	Resíduos sólidos	36 594,39	0,00	36 594,39 D	0,00	36 594,39	36 594,39 C	36 594,39	36 594,39	0,00
0172070299	Outros	15 228,41	0,00	15 228,41 D	0,00	15 228,41	15 228,41 C	15 228,41	15 228,41	0,00
017207029999	Outros	15 228,41	0,00	15 228,41 D	0,00	15 228,41	15 228,41 C	15 228,41	15 228,41	0,00
01720703	Rendas	27,35	0,00	27,35 D	0,00	27,35	27,35 C	27,35	27,35	0,00
0172070399	Outras	27,35	0,00	27,35 D	0,00	27,35	27,35 C	27,35	27,35	0,00
018	Reembolsos e restituições	23 510,03	24 079,11	569,08 C	47 589,14	47 589,14	0,00	71 099,17	71 668,25	569,08 C
0181	Reembolsos e restituições emitidos	0,00	23 510,03	23 510,03 C	23 510,03	0,00	23 510,03 D	23 510,03	23 510,03	0,00
018101	Impostos directos	0,00	19 300,69	19 300,69 C	19 300,69	0,00	19 300,69 D	19 300,69	19 300,69	0,00
01810102	Outros	0,00	19 300,69	19 300,69 C	19 300,69	0,00	19 300,69 D	19 300,69	19 300,69	0,00
0181010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	15 974,35	15 974,35 C	15 974,35	0,00	15 974,35 D	15 974,35	15 974,35	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0181010203	Imposto único de circulação	0,00	3 124,24	3 124,24 C	3 124,24	0,00	3 124,24 D	3 124,24	3 124,24	0,00
0181010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	202,10	202,10 C	202,10	0,00	202,10 D	202,10	202,10	0,00
018101020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	202,10	202,10 C	202,10	0,00	202,10 D	202,10	202,10	0,00
018104	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	1 094,31	1 094,31 C	1 094,31	0,00	1 094,31 D	1 094,31	1 094,31	0,00
01810401	Taxas	0,00	1 094,31	1 094,31 C	1 094,31	0,00	1 094,31 D	1 094,31	1 094,31	0,00
0181040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	1 094,31	1 094,31 C	1 094,31	0,00	1 094,31 D	1 094,31	1 094,31	0,00
018104012301	Mercados e feiras	0,00	350,00	350,00 C	350,00	0,00	350,00 D	350,00	350,00	0,00
018104012302	Loteamentos e obras	0,00	294,88	294,88 C	294,88	0,00	294,88 D	294,88	294,88	0,00
018104012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	449,43	449,43 C	449,43	0,00	449,43 D	449,43	449,43	0,00
01810401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	75,00	75,00 C	75,00	0,00	75,00 D	75,00	75,00	0,00
01810401239999	Outras	0,00	374,43	374,43 C	374,43	0,00	374,43 D	374,43	374,43	0,00
018107	Venda de bens e serviços correntes	0,00	3 115,03	3 115,03 C	3 115,03	0,00	3 115,03 D	3 115,03	3 115,03	0,00
01810701	Venda de bens	0,00	1 638,15	1 638,15 C	1 638,15	0,00	1 638,15 D	1 638,15	1 638,15	0,00
0181070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	1 638,15	1 638,15 C	1 638,15	0,00	1 638,15 D	1 638,15	1 638,15	0,00
018107011101	Água	0,00	1 638,15	1 638,15 C	1 638,15	0,00	1 638,15 D	1 638,15	1 638,15	0,00
01810702	Serviços	0,00	1 408,03	1 408,03 C	1 408,03	0,00	1 408,03 D	1 408,03	1 408,03	0,00
0181070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	1 400,32	1 400,32 C	1 400,32	0,00	1 400,32 D	1 400,32	1 400,32	0,00
018107020901	Saneamento	0,00	1 378,06	1 378,06 C	1 378,06	0,00	1 378,06 D	1 378,06	1 378,06	0,00
018107020902	Resíduos sólidos	0,00	12,26	12,26 C	12,26	0,00	12,26 D	12,26	12,26	0,00
018107020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0181070299	Outros	0,00	7,71	7,71 C	7,71	0,00	7,71 D	7,71	7,71	0,00
018107029999	Outros	0,00	7,71	7,71 C	7,71	0,00	7,71 D	7,71	7,71	0,00
01810703	Rendas	0,00	68,85	68,85 C	68,85	0,00	68,85 D	68,85	68,85	0,00
0181070301	Habitações	0,00	68,85	68,85 C	68,85	0,00	68,85 D	68,85	68,85	0,00
0182	Reembolsos e restituições pagos	23 510,03	0,00	23 510,03 D	0,00	23 510,03	23 510,03 C	23 510,03	23 510,03	0,00
018201	Impostos directos	19 300,69	0,00	19 300,69 D	0,00	19 300,69	19 300,69 C	19 300,69	19 300,69	0,00
01820102	Outros	19 300,69	0,00	19 300,69 D	0,00	19 300,69	19 300,69 C	19 300,69	19 300,69	0,00
0182010202	Imposto municipal sobre imóveis	15 974,35	0,00	15 974,35 D	0,00	15 974,35	15 974,35 C	15 974,35	15 974,35	0,00
0182010203	Imposto único de circulação	3 124,24	0,00	3 124,24 D	0,00	3 124,24	3 124,24 C	3 124,24	3 124,24	0,00
0182010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	0,00	202,10 D	0,00	202,10	202,10 C	202,10	202,10	0,00
018201020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	202,10	0,00	202,10 D	0,00	202,10	202,10 C	202,10	202,10	0,00
018204	Taxas, multas e outras penalidades	1 094,31	0,00	1 094,31 D	0,00	1 094,31	1 094,31 C	1 094,31	1 094,31	0,00
01820401	Taxas	1 094,31	0,00	1 094,31 D	0,00	1 094,31	1 094,31 C	1 094,31	1 094,31	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0182040123	Taxas específicas das autarquias locais	1 094,31	0,00	1 094,31 D	0,00	1 094,31	1 094,31 C	1 094,31	1 094,31	0,00
018204012301	Mercados e feiras	350,00	0,00	350,00 D	0,00	350,00	350,00 C	350,00	350,00	0,00
018204012302	Loteamentos e obras	294,88	0,00	294,88 D	0,00	294,88	294,88 C	294,88	294,88	0,00
018204012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	449,43	0,00	449,43 D	0,00	449,43	449,43 C	449,43	449,43	0,00
01820401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	75,00	0,00	75,00 D	0,00	75,00	75,00 C	75,00	75,00	0,00
01820401239999	Outras	374,43	0,00	374,43 D	0,00	374,43	374,43 C	374,43	374,43	0,00
018207	Venda de bens e serviços correntes	3 115,03	0,00	3 115,03 D	0,00	3 115,03	3 115,03 C	3 115,03	3 115,03	0,00
01820701	Venda de bens	1 638,15	0,00	1 638,15 D	0,00	1 638,15	1 638,15 C	1 638,15	1 638,15	0,00
0182070111	Produtos acabados e intermédios	1 638,15	0,00	1 638,15 D	0,00	1 638,15	1 638,15 C	1 638,15	1 638,15	0,00
018207011101	Água	1 638,15	0,00	1 638,15 D	0,00	1 638,15	1 638,15 C	1 638,15	1 638,15	0,00
01820702	Serviços	1 408,03	0,00	1 408,03 D	0,00	1 408,03	1 408,03 C	1 408,03	1 408,03	0,00
0182070209	Serviços específicos das autarquias	1 400,32	0,00	1 400,32 D	0,00	1 400,32	1 400,32 C	1 400,32	1 400,32	0,00
018207020901	Saneamento	1 378,06	0,00	1 378,06 D	0,00	1 378,06	1 378,06 C	1 378,06	1 378,06	0,00
018207020902	Resíduos sólidos	12,26	0,00	12,26 D	0,00	12,26	12,26 C	12,26	12,26	0,00
018207020904	Trabalhos por conta de particulares	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0182070299	Outros	7,71	0,00	7,71 D	0,00	7,71	7,71 C	7,71	7,71	0,00
018207029999	Outros	7,71	0,00	7,71 D	0,00	7,71	7,71 C	7,71	7,71	0,00
01820703	Rendas	68,85	0,00	68,85 D	0,00	68,85	68,85 C	68,85	68,85	0,00
0182070301	Habitações	68,85	0,00	68,85 D	0,00	68,85	68,85 C	68,85	68,85	0,00
0183	Reembolsos e restituições transitados	0,00	569,08	569,08 C	24 079,11	23 510,03	569,08 D	24 079,11	24 079,11	0,00
018301	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	19 300,69	19 300,69	0,00	19 300,69	19 300,69	0,00
01830102	Outros	0,00	0,00	0,00	19 300,69	19 300,69	0,00	19 300,69	19 300,69	0,00
0183010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	15 974,35	15 974,35	0,00	15 974,35	15 974,35	0,00
0183010203	Imposto único de circulação	0,00	0,00	0,00	3 124,24	3 124,24	0,00	3 124,24	3 124,24	0,00
0183010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	0,00	0,00	202,10	202,10	0,00	202,10	202,10	0,00
018301020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	0,00	0,00	0,00	202,10	202,10	0,00	202,10	202,10	0,00
018304	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	476,29	476,29 C	1 570,60	1 094,31	476,29 D	1 570,60	1 570,60	0,00
01830401	Taxas	0,00	476,29	476,29 C	1 570,60	1 094,31	476,29 D	1 570,60	1 570,60	0,00
0183040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	476,29	476,29 C	1 570,60	1 094,31	476,29 D	1 570,60	1 570,60	0,00
018304012301	Mercados e feiras	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
018304012302	Loteamentos e obras	0,00	0,00	0,00	294,88	294,88	0,00	294,88	294,88	0,00
018304012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	476,29	476,29 C	925,72	449,43	476,29 D	925,72	925,72	0,00
01830401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
01830401239999	Outras	0,00	476,29	476,29 C	850,72	374,43	476,29 D	850,72	850,72	0,00
018307	Venda de bens e serviços correntes	0,00	92,79	92,79 C	3 207,82	3 115,03	92,79 D	3 207,82	3 207,82	0,00
01830701	Venda de bens	0,00	20,42	20,42 C	1 658,57	1 638,15	20,42 D	1 658,57	1 658,57	0,00
0183070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	20,42	20,42 C	1 658,57	1 638,15	20,42 D	1 658,57	1 658,57	0,00
018307011101	Água	0,00	20,42	20,42 C	1 658,57	1 638,15	20,42 D	1 658,57	1 658,57	0,00
01830702	Serviços	0,00	72,37	72,37 C	1 480,40	1 408,03	72,37 D	1 480,40	1 480,40	0,00
0183070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	69,64	69,64 C	1 469,96	1 400,32	69,64 D	1 469,96	1 469,96	0,00
018307020901	Saneamento	0,00	69,53	69,53 C	1 447,59	1 378,06	69,53 D	1 447,59	1 447,59	0,00
018307020902	Resíduos sólidos	0,00	0,11	0,11 C	12,37	12,26	0,11 D	12,37	12,37	0,00
018307020904	Trabalhos por conta de particulares	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0183070299	Outros	0,00	2,73	2,73 C	10,44	7,71	2,73 D	10,44	10,44	0,00
018307029999	Outros	0,00	2,73	2,73 C	10,44	7,71	2,73 D	10,44	10,44	0,00
01830703	Rendas	0,00	0,00	0,00	68,85	68,85	0,00	68,85	68,85	0,00
0183070301	Habitações	0,00	0,00	0,00	68,85	68,85	0,00	68,85	68,85	0,00
0184	Reembolsos e restituições a transitar	0,00	0,00	0,00	0,00	569,08	569,08 C	0,00	569,08	569,08 C
018404	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C	0,00	476,29	476,29 C
01840401	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C	0,00	476,29	476,29 C
0184040123	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C	0,00	476,29	476,29 C
018404012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C	0,00	476,29	476,29 C
01840401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	476,29	476,29 C	0,00	476,29	476,29 C
018407	Venda de bens e serviços correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	92,79 C	0,00	92,79	92,79 C
01840701	Venda de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42 C	0,00	20,42	20,42 C
0184070111	Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42 C	0,00	20,42	20,42 C
018407011101	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	20,42 C	0,00	20,42	20,42 C
01840702	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37	72,37 C	0,00	72,37	72,37 C
0184070209	Serviços específicos das autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	69,64 C	0,00	69,64	69,64 C
018407020901	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53	69,53 C	0,00	69,53	69,53 C
018407020902	Resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11 C	0,00	0,11	0,11 C
0184070299	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73 C	0,00	2,73	2,73 C
018407029999	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73 C	0,00	2,73	2,73 C
02	Despesa do período corrente	184 205 159,14	184 205 159,14	0,00	113 664 890,59	120 668 054,75	7 003 164,16 C	297 870 049,73	304 873 213,89	7 003 164,16 C
021	Dotações iniciais	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00
02101	Administração Autárquica	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846 618,00	22 846 618,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210101	Assembleia Municipal	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
021010101	Despesas com o pessoal	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
02101010102	Abonos variáveis ou eventuais	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
0210101010204	Ajudas de custo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0210101010213	Outros suplementos e prémios	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
021010101021302	Outros	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
021010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010102	Aquisição de bens e serviços	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
02101010201	Aquisição de bens	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0210101020108	Material de escritório	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020121	Outros bens	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
02101010202	Aquisição de serviços	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
0210101020209	Comunicações	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210101020210	Transportes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020211	Representação dos serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020217	Publicidade	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210101020225	Outros serviços	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210102	Câmara Municipal	22 811 918,00	22 811 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 811 918,00	22 811 918,00	0,00
021010201	Despesas com o pessoal	6 460 004,00	6 460 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 004,00	6 460 004,00	0,00
02101020101	Remunerações certas e permanentes	5 280 909,00	5 280 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 909,00	5 280 909,00	0,00
0210102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	142 947,00	142 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 947,00	142 947,00	0,00
0210102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 262 879,00	3 262 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 879,00	3 262 879,00	0,00
021010201010401	Pessoal em Funções	2 849 981,00	2 849 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 981,00	2 849 981,00	0,00
021010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
021010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
021010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	382 897,00	382 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 897,00	382 897,00	0,00
0210102010106	Pessoal contratado a termo	485 077,00	485 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 077,00	485 077,00	0,00
021010201010601	Pessoal em Funções	293 276,00	293 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 276,00	293 276,00	0,00
021010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	191 801,00	191 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 801,00	191 801,00	0,00
0210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
0210102010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0210102010109	Pessoal em qualquer outra situação	42 175,00	42 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 175,00	42 175,00	0,00
0210102010111	Representação	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 050,00	42 050,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102010113	Subsidio de refeição	491 838,00	491 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 838,00	491 838,00	0,00
021010201011301	Pessoal dos quadros	413 826,00	413 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 826,00	413 826,00	0,00
0210102010113010	Pessoal em Funções	366 960,00	366 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 960,00	366 960,00	0,00
0210102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	46 866,00	46 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 866,00	46 866,00	0,00
021010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
021010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00
021010201011304	Pessoal Contratado a Termo	70 884,00	70 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 884,00	70 884,00	0,00
0210102010113040	Pessoal em Funções	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00	44 880,00	0,00
0210102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00	0,00
0210102010114	Subsídio de férias e de Natal	683 942,00	683 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 942,00	683 942,00	0,00
021010201011401	Pessoal dos quadros	572 240,00	572 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 240,00	572 240,00	0,00
0210102010114010	Pessoal em Funções	511 437,00	511 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 437,00	511 437,00	0,00
0210102010114010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	60 803,00	60 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 803,00	60 803,00	0,00
021010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	0,00
021010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 825,00	23 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 825,00	23 825,00	0,00
021010201011404	Pessoal Contratado a Termo	80 847,00	80 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 847,00	80 847,00	0,00
0210102010114040	Pessoal em Funções	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 880,00	48 880,00	0,00
0210102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,00	31 967,00	0,00
0210102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
02101020102	Abonos variáveis ou eventuais	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	0,00
0210102010202	Horas extraordinárias	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
0210102010204	Ajudas de custo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
0210102010205	Abono para falhas	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00
0210102010206	Formação	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
0210102010211	Subsídio de turno	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0210102010213	Outros suplementos e prémios	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,00	7 202,00	0,00
021010201021301	Prémios de Desempenho	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
021010201021302	Outros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
021010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
02101020103	Segurança social	1 143 179,00	1 143 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 179,00	1 143 179,00	0,00
0210102010302	Outros encargos com a saúde	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0210102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 082,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,00	10 082,00	0,00
0210102010304	Outras prestações familiares	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102010305	Contribuições para a segurança social	1 052 096,00	1 052 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 096,00	1 052 096,00	0,00
021010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 052 096,00	1 052 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 096,00	1 052 096,00	0,00
0210102010305020	Caixa Geral de Aposentações	366 928,00	366 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 928,00	366 928,00	0,00
0210102010305020	Regime Geral	685 168,00	685 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 168,00	685 168,00	0,00
0210102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0210102010308	Outras pensões	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
0210102010309	Seguros	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
021010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
021010202	Aquisição de bens e serviços	3 892 300,00	3 892 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 300,00	3 892 300,00	0,00
02101020201	Aquisição de bens	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00
0210102020102	Combustíveis e lubrificantes	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00
021010202010201	Gasolina	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
021010202010202	Gasóleo	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
021010202010299	Outros	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
0210102020103	Munições, explosivos e artifícios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020104	Limpeza e higiene	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
0210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00
0210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
0210102020107	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
0210102020108	Material de escritório	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
0210102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020110	Produtos vendidos nas farmácias	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0210102020111	Material de consumo clínico	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0210102020112	Material de transporte-Peças	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0210102020113	Material de consumo hoteleiro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0210102020114	Outro material-Peças	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020115	Prémios, condecorações e ofertas	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0210102020116	Mercadorias para venda	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00
021010202011601	Água	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
021010202011603	Outras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020117	Ferramentas e utensílios	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
0210102020118	Livros e documentação técnica	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0210102020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102020120	Material de educação, cultura e recreio	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
0210102020121	Outros bens	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00
02101020202	Aquisição de serviços	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 700,00	2 496 700,00	0,00
0210102020201	Encargos das instalações	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
0210102020202	Limpeza e higiene	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
0210102020203	Conservação de bens	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
0210102020204	Locação de edifícios	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
0210102020206	Locação de material de transporte	29 888,00	29 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 888,00	29 888,00	0,00
0210102020208	Locação de outros bens	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
0210102020209	Comunicações	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0210102020210	Transportes	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
0210102020211	Representação dos serviços	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0210102020212	Seguros	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
0210102020213	Deslocações e estadas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
0210102020215	Formação	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
0210102020216	Seminários, exposições e similares	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0210102020217	Publicidade	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
0210102020218	Vigilância e segurança	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
0210102020219	Assistência técnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0210102020220	Outros trabalhos especializados	149 155,00	149 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 155,00	149 155,00	0,00
0210102020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210102020222	Serviços de saúde	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102020224	Encargos de cobrança de receitas	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
0210102020225	Outros serviços	1 233 347,00	1 233 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 347,00	1 233 347,00	0,00
021010203	Juros e outros encargos	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
02101020305	Outros juros	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
0210102030502	Outros	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
021010203050202	Juros de Mora	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
02101020306	Outros encargos financeiros	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0210102030601	Outros encargos financeiros	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
021010203060101	Serviços Bancários	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
021010204	Transferências correntes	1 532 542,00	1 532 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 542,00	1 532 542,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02101020405	Administração local	650 380,00	650 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 380,00	650 380,00	0,00
0210102040501	Continente	650 380,00	650 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 380,00	650 380,00	0,00
021010204050102	Freguesias	250 380,00	250 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 380,00	250 380,00	0,00
021010204050103	Serviços autónomos da administração local	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
021010204050104	Associações de munícipios	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
02101020406	Segurança social	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02101020407	Instituições sem fins lucrativos	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00
0210102040701	Instituições sem fins lucrativos	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 000,00	762 000,00	0,00
02101020408	Famílias	120 062,00	120 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 062,00	120 062,00	0,00
0210102040802	Outras	120 062,00	120 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 062,00	120 062,00	0,00
021010204080201	Programas Ocupacionais	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
021010204080202	Outras	79 962,00	79 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 962,00	79 962,00	0,00
021010204080203	Pepal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021010206	Outras despesas correntes	45 010,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00	0,00
02101020602	Diversas	45 010,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00	0,00
0210102060203	Outras	45 010,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 010,00	45 010,00	0,00
021010206020302	IVA pago	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
021010206020305	Outras	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
021010207	Aquisição de bens de capital	9 968 162,00	9 968 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 162,00	9 968 162,00	0,00
02101020701	Investimentos	9 968 162,00	9 968 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 162,00	9 968 162,00	0,00
0210102070101	Terrenos	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
0210102070102	Habitações	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00
021010207010201	Construção	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
021010207010203	Reparação e beneficiação	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
0210102070103	Edifícios	4 054 612,00	4 054 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 612,00	4 054 612,00	0,00
021010207010301	Instalações de serviços	2 864 077,00	2 864 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 077,00	2 864 077,00	0,00
021010207010302	Instalações desportivas e recreativas	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
021010207010304	Creches	1 163 435,00	1 163 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 435,00	1 163 435,00	0,00
021010207010305	Escolas	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
021010207010307	Outros	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
0210102070104	Construções diversas	2 353 350,00	2 353 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 350,00	2 353 350,00	0,00
021010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 445 550,00	1 445 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 550,00	1 445 550,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
021010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	105 100,00	0,00
021010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
021010207010404	Iluminação pública	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
021010207010405	Parques e jardins	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
021010207010406	Instalações desportivas e recreativas	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00
021010207010407	Captação e distribuição de água	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00
021010207010408	Viação rural	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
021010207010409	Sinalização e trânsito	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
021010207010413	Outros	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00
0210102070106	Material de transporte	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
021010207010602	Outro	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
021010207010603	Aquisição de Viaturas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0210102070107	Equipamento de informática	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
0210102070108	Software informático	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
0210102070109	Equipamento administrativo	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00	319 500,00	0,00
0210102070110	Equipamento básico	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
021010207011002	Outro	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
0210102070111	Ferramentas e utensílios	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
0210102070115	Outros investimentos	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00
021010208	Transferências de capital	902 500,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 500,00	902 500,00	0,00
02101020805	Administração local	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00
0210102080501	Continente	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00
021010208050102	Freguesias	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
021010208050103	Serviços autónomos da administração local	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
021010208050104	Associações de munícipios	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
02101020807	Instituições sem fins lucrativos	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
0210102080701	Instituições sem fins lucrativos	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
021010208070101	Instituições	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00
02101020808	Famílias	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
0210102080802	Outras	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
021010211	Outras despesas de capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
02101021102	Diversas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0210102110201	Restituições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0210102110299	Outras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210103	Operações Financeiras	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
021010303	Juros e outros encargos	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
02101030301	Juros da dívida pública	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0210103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
021010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0210103030103020	Banco Português de Investimento	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02101030306	Outros encargos financeiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0210103030601	Outros encargos financeiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021010303060101	Serviços Bancários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
021010309	Activos financeiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02101030906	Empréstimos a médio e longo prazos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
0210103090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090608	Admin.pública-Admin.local-Continente	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
02101030907	Acções e outras participações	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
0210103090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090703	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
02101030908	Unidades de participação	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
0210103090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090803	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090805	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0210103090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
021010310	Passivos financeiros	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
02101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
0210103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
021010310060303	Banco Português de Investimento	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
022	Dotações corrigidas	37 167 103,48	6 275 609,65	30 891 493,83 D	0,00	30 891 493,83	30 891 493,83 C	37 167 103,48	37 167 103,48	0,00
02201	Administração Autárquica	37 167 103,48	6 275 609,65	30 891 493,83 D	0,00	30 891 493,83	30 891 493,83 C	37 167 103,48	37 167 103,48	0,00
0220101	Assembleia Municipal	21 500,00	0,00	21 500,00 D	0,00	21 500,00	21 500,00 C	21 500,00	21 500,00	0,00
022010101	Despesas com o pessoal	20 500,00	0,00	20 500,00 D	0,00	20 500,00	20 500,00 C	20 500,00	20 500,00	0,00
02201010102	Abonos variáveis ou eventuais	20 500,00	0,00	20 500,00 D	0,00	20 500,00	20 500,00 C	20 500,00	20 500,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220101010204	Ajudas de custo	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	3 000,00	0,00
0220101010213	Outros suplementos e prémios	17 500,00	0,00	17 500,00 D	0,00	17 500,00	17 500,00 C	17 500,00	17 500,00	0,00
022010101021302	Outros	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	2 500,00	2 500,00 C	2 500,00	2 500,00	0,00
022010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
022010102	Aquisição de bens e serviços	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
02201010201	Aquisição de bens	300,00	0,00	300,00 D	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
0220101020108	Material de escritório	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220101020121	Outros bens	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
02201010202	Aquisição de serviços	700,00	0,00	700,00 D	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00
0220101020209	Comunicações	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
0220101020210	Transportes	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220101020211	Representação dos serviços	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220101020217	Publicidade	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220101020225	Outros serviços	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
0220102	Câmara Municipal	37 132 403,48	6 275 109,65	30 857 293,83 D	0,00	30 857 293,83	30 857 293,83 C	37 132 403,48	37 132 403,48	0,00
022010201	Despesas com o pessoal	7 127 259,65	53 000,00	7 074 259,65 D	0,00	7 074 259,65	7 074 259,65 C	7 127 259,65	7 127 259,65	0,00
02201020101	Remunerações certas e permanentes	5 771 340,11	33 000,00	5 738 340,11 D	0,00	5 738 340,11	5 738 340,11 C	5 771 340,11	5 771 340,11	0,00
0220102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	155 947,00	0,00	155 947,00 D	0,00	155 947,00	155 947,00 C	155 947,00	155 947,00	0,00
0220102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 509 548,57	0,00	3 509 548,57 D	0,00	3 509 548,57	3 509 548,57 C	3 509 548,57	3 509 548,57	0,00
022010201010401	Pessoal em Funções	3 010 819,00	0,00	3 010 819,00 D	0,00	3 010 819,00	3 010 819,00 C	3 010 819,00	3 010 819,00	0,00
022010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	94 000,00	0,00	94 000,00 D	0,00	94 000,00	94 000,00 C	94 000,00	94 000,00	0,00
022010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
022010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	404 728,57	0,00	404 728,57 D	0,00	404 728,57	404 728,57 C	404 728,57	404 728,57	0,00
0220102010106	Pessoal contratado a termo	610 077,00	0,00	610 077,00 D	0,00	610 077,00	610 077,00 C	610 077,00	610 077,00	0,00
022010201010601	Pessoal em Funções	418 276,00	0,00	418 276,00 D	0,00	418 276,00	418 276,00 C	418 276,00	418 276,00	0,00
022010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	191 801,00	0,00	191 801,00 D	0,00	191 801,00	191 801,00 C	191 801,00	191 801,00	0,00
0220102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	138 000,00	33 000,00	105 000,00 D	0,00	105 000,00	105 000,00 C	138 000,00	138 000,00	0,00
0220102010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
0220102010109	Pessoal em qualquer outra situação	46 175,00	0,00	46 175,00 D	0,00	46 175,00	46 175,00 C	46 175,00	46 175,00	0,00
0220102010111	Representação	42 550,00	0,00	42 550,00 D	0,00	42 550,00	42 550,00 C	42 550,00	42 550,00	0,00
0220102010113	Subsidio de refeição	494 710,00	0,00	494 710,00 D	0,00	494 710,00	494 710,00 C	494 710,00	494 710,00	0,00
022010201011301	Pessoal dos quadros	416 598,00	0,00	416 598,00 D	0,00	416 598,00	416 598,00 C	416 598,00	416 598,00	0,00
0220102010113010	Pessoal em Funções	366 960,00	0,00	366 960,00 D	0,00	366 960,00	366 960,00 C	366 960,00	366 960,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	49 638,00	0,00	49 638,00 D	0,00	49 638,00	49 638,00 C	49 638,00	49 638,00	0,00
022010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	792,00	0,00	792,00 D	0,00	792,00	792,00 C	792,00	792,00	0,00
022010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	6 336,00	0,00	6 336,00 D	0,00	6 336,00	6 336,00 C	6 336,00	6 336,00	0,00
022010201011304	Pessoal Contratado a Termo	70 984,00	0,00	70 984,00 D	0,00	70 984,00	70 984,00 C	70 984,00	70 984,00	0,00
0220102010113040	Pessoal em Funções	44 980,00	0,00	44 980,00 D	0,00	44 980,00	44 980,00 C	44 980,00	44 980,00	0,00
0220102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 004,00	0,00	26 004,00 D	0,00	26 004,00	26 004,00 C	26 004,00	26 004,00	0,00
0220102010114	Subsídio de férias e de Natal	764 331,54	0,00	764 331,54 D	0,00	764 331,54	764 331,54 C	764 331,54	764 331,54	0,00
022010201011401	Pessoal dos quadros	610 379,54	0,00	610 379,54 D	0,00	610 379,54	610 379,54 C	610 379,54	610 379,54	0,00
0220102010114010	Pessoal em Funções	549 576,54	0,00	549 576,54 D	0,00	549 576,54	549 576,54 C	549 576,54	549 576,54	0,00
0220102010114010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	60 803,00	0,00	60 803,00 D	0,00	60 803,00	60 803,00 C	60 803,00	60 803,00	0,00
022010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 280,00	0,00	7 280,00 D	0,00	7 280,00	7 280,00 C	7 280,00	7 280,00	0,00
022010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 825,00	0,00	25 825,00 D	0,00	25 825,00	25 825,00 C	25 825,00	25 825,00	0,00
022010201011404	Pessoal Contratado a Termo	120 847,00	0,00	120 847,00 D	0,00	120 847,00	120 847,00 C	120 847,00	120 847,00	0,00
0220102010114040	Pessoal em Funções	88 880,00	0,00	88 880,00 D	0,00	88 880,00	88 880,00 C	88 880,00	88 880,00	0,00
0220102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	31 967,00	0,00	31 967,00 D	0,00	31 967,00	31 967,00 C	31 967,00	31 967,00	0,00
0220102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
02201020102	Abonos variáveis ou eventuais	61 416,00	0,00	61 416,00 D	0,00	61 416,00	61 416,00 C	61 416,00	61 416,00	0,00
0220102010202	Horas extraordinárias	39 500,00	0,00	39 500,00 D	0,00	39 500,00	39 500,00 C	39 500,00	39 500,00	0,00
0220102010204	Ajudas de custo	7 500,00	0,00	7 500,00 D	0,00	7 500,00	7 500,00 C	7 500,00	7 500,00	0,00
0220102010205	Abono para falhas	6 213,00	0,00	6 213,00 D	0,00	6 213,00	6 213,00 C	6 213,00	6 213,00	0,00
0220102010206	Formação	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
0220102010211	Subsídio de turno	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
0220102010213	Outros suplementos e prémios	7 202,00	0,00	7 202,00 D	0,00	7 202,00	7 202,00 C	7 202,00	7 202,00	0,00
022010201021301	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
022010201021302	Outros	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
022010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	0,00	7 200,00 D	0,00	7 200,00	7 200,00 C	7 200,00	7 200,00	0,00
02201020103	Segurança social	1 294 503,54	20 000,00	1 274 503,54 D	0,00	1 274 503,54	1 274 503,54 C	1 294 503,54	1 294 503,54	0,00
0220102010302	Outros encargos com a saúde	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	2 500,00	2 500,00 C	2 500,00	2 500,00	0,00
0220102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 082,00	0,00	10 082,00 D	0,00	10 082,00	10 082,00 C	10 082,00	10 082,00	0,00
0220102010304	Outras prestações familiares	2 500,00	0,00	2 500,00 D	0,00	2 500,00	2 500,00 C	2 500,00	2 500,00	0,00
0220102010305	Contribuições para a segurança social	1 176 420,54	14 000,00	1 162 420,54 D	0,00	1 162 420,54	1 162 420,54 C	1 176 420,54	1 176 420,54	0,00
022010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 176 420,54	14 000,00	1 162 420,54 D	0,00	1 162 420,54	1 162 420,54 C	1 176 420,54	1 176 420,54	0,00
0220102010305020	Caixa Geral de Aposentações	451 928,00	12 000,00	439 928,00 D	0,00	439 928,00	439 928,00 C	451 928,00	451 928,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102010305020	Regime Geral	724 492,54	2 000,00	722 492,54 D	0,00	722 492,54	722 492,54 C	724 492,54	724 492,54	0,00
0220102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
0220102010308	Outras pensões	18 000,00	4 000,00	14 000,00 D	0,00	14 000,00	14 000,00 C	18 000,00	18 000,00	0,00
0220102010309	Seguros	85 000,00	2 000,00	83 000,00 D	0,00	83 000,00	83 000,00 C	85 000,00	85 000,00	0,00
022010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	85 000,00	2 000,00	83 000,00 D	0,00	83 000,00	83 000,00 C	85 000,00	85 000,00	0,00
022010202	Aquisição de bens e serviços	5 791 550,00	820 805,65	4 970 744,35 D	0,00	4 970 744,35	4 970 744,35 C	5 791 550,00	5 791 550,00	0,00
02201020201	Aquisição de bens	1 950 450,00	396 439,91	1 554 010,09 D	0,00	1 554 010,09	1 554 010,09 C	1 950 450,00	1 950 450,00	0,00
0220102020102	Combustíveis e lubrificantes	695 500,00	106 100,00	589 400,00 D	0,00	589 400,00	589 400,00 C	695 500,00	695 500,00	0,00
022010202010201	Gasolina	5 500,00	0,00	5 500,00 D	0,00	5 500,00	5 500,00 C	5 500,00	5 500,00	0,00
022010202010202	Gasóleo	230 000,00	0,00	230 000,00 D	0,00	230 000,00	230 000,00 C	230 000,00	230 000,00	0,00
022010202010299	Outros	460 000,00	106 100,00	353 900,00 D	0,00	353 900,00	353 900,00 C	460 000,00	460 000,00	0,00
0220102020103	Munições, explosivos e artifícios	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220102020104	Limpeza e higiene	42 000,00	13 939,91	28 060,09 D	0,00	28 060,09	28 060,09 C	42 000,00	42 000,00	0,00
0220102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	460 000,00	166 000,00	294 000,00 D	0,00	294 000,00	294 000,00 C	460 000,00	460 000,00	0,00
0220102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	195 000,00	66 000,00	129 000,00 D	0,00	129 000,00	129 000,00 C	195 000,00	195 000,00	0,00
0220102020107	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
0220102020108	Material de escritório	16 750,00	4 000,00	12 750,00 D	0,00	12 750,00	12 750,00 C	16 750,00	16 750,00	0,00
0220102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220102020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 500,00	0,00	1 500,00 D	0,00	1 500,00	1 500,00 C	1 500,00	1 500,00	0,00
0220102020111	Material de consumo clínico	50 000,00	19 400,00	30 600,00 D	0,00	30 600,00	30 600,00 C	50 000,00	50 000,00	0,00
0220102020112	Material de transporte-Peças	36 000,00	8 000,00	28 000,00 D	0,00	28 000,00	28 000,00 C	36 000,00	36 000,00	0,00
0220102020113	Material de consumo hoteleiro	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
0220102020114	Outro material-Peças	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220102020115	Prémios, condecorações e ofertas	41 000,00	3 000,00	38 000,00 D	0,00	38 000,00	38 000,00 C	41 000,00	41 000,00	0,00
0220102020116	Mercadorias para venda	42 600,00	0,00	42 600,00 D	0,00	42 600,00	42 600,00 C	42 600,00	42 600,00	0,00
022010202011601	Água	42 500,00	0,00	42 500,00 D	0,00	42 500,00	42 500,00 C	42 500,00	42 500,00	0,00
022010202011603	Outras	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220102020117	Ferramentas e utensílios	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	4 000,00	0,00
0220102020118	Livros e documentação técnica	300,00	0,00	300,00 D	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
0220102020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
0220102020120	Material de educação, cultura e recreio	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	8 000,00	8 000,00 C	8 000,00	8 000,00	0,00
0220102020121	Outros bens	354 500,00	10 000,00	344 500,00 D	0,00	344 500,00	344 500,00 C	354 500,00	354 500,00	0,00
02201020202	Aquisição de serviços	3 841 100,00	424 365,74	3 416 734,26 D	0,00	3 416 734,26	3 416 734,26 C	3 841 100,00	3 841 100,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0220102020201	Encargos das instalações	591 000,00	39 000,00	552 000,00 D	0,00	552 000,00	552 000,00 C	591 000,00	591 000,00	0,00
0220102020202	Limpeza e higiene	35 800,00	4 000,00	31 800,00 D	0,00	31 800,00	31 800,00 C	35 800,00	35 800,00	0,00
0220102020203	Conservação de bens	81 000,00	34 000,00	47 000,00 D	0,00	47 000,00	47 000,00 C	81 000,00	81 000,00	0,00
0220102020204	Locação de edifícios	10 500,00	1 500,00	9 000,00 D	0,00	9 000,00	9 000,00 C	10 500,00	10 500,00	0,00
0220102020206	Locação de material de transporte	29 888,00	14 500,00	15 388,00 D	0,00	15 388,00	15 388,00 C	29 888,00	29 888,00	0,00
0220102020208	Locação de outros bens	28 000,00	8 000,00	20 000,00 D	0,00	20 000,00	20 000,00 C	28 000,00	28 000,00	0,00
0220102020209	Comunicações	65 000,00	15 000,00	50 000,00 D	0,00	50 000,00	50 000,00 C	65 000,00	65 000,00	0,00
0220102020210	Transportes	185 000,00	80 500,00	104 500,00 D	0,00	104 500,00	104 500,00 C	185 000,00	185 000,00	0,00
0220102020211	Representação dos serviços	5 000,00	3 000,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	5 000,00	5 000,00	0,00
0220102020212	Seguros	97 000,00	12 000,00	85 000,00 D	0,00	85 000,00	85 000,00 C	97 000,00	97 000,00	0,00
0220102020213	Deslocações e estadas	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
0220102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	78 000,00	55 565,74	22 434,26 D	0,00	22 434,26	22 434,26 C	78 000,00	78 000,00	0,00
0220102020215	Formação	5 000,00	1 000,00	4 000,00 D	0,00	4 000,00	4 000,00 C	5 000,00	5 000,00	0,00
0220102020216	Seminários, exposições e similares	700,00	0,00	700,00 D	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00
0220102020217	Publicidade	60 000,00	18 000,00	42 000,00 D	0,00	42 000,00	42 000,00 C	60 000,00	60 000,00	0,00
0220102020218	Vigilância e segurança	4 000,00	1 500,00	2 500,00 D	0,00	2 500,00	2 500,00 C	4 000,00	4 000,00	0,00
0220102020219	Assistência técnica	65 000,00	7 000,00	58 000,00 D	0,00	58 000,00	58 000,00 C	65 000,00	65 000,00	0,00
0220102020220	Outros trabalhos especializados	244 155,00	0,00	244 155,00 D	0,00	244 155,00	244 155,00 C	244 155,00	244 155,00	0,00
0220102020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0220102020222	Serviços de saúde	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220102020224	Encargos de cobrança de receitas	71 000,00	24 000,00	47 000,00 D	0,00	47 000,00	47 000,00 C	71 000,00	71 000,00	0,00
0220102020225	Outros serviços	2 184 447,00	105 800,00	2 078 647,00 D	0,00	2 078 647,00	2 078 647,00 C	2 184 447,00	2 184 447,00	0,00
022010203	Juros e outros encargos	11 900,00	0,00	11 900,00 D	0,00	11 900,00	11 900,00 C	11 900,00	11 900,00	0,00
02201020305	Outros juros	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	1 400,00	1 400,00 C	1 400,00	1 400,00	0,00
0220102030502	Outros	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	1 400,00	1 400,00 C	1 400,00	1 400,00	0,00
022010203050202	Juros de Mora	1 400,00	0,00	1 400,00 D	0,00	1 400,00	1 400,00 C	1 400,00	1 400,00	0,00
02201020306	Outros encargos financeiros	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	10 500,00	10 500,00 C	10 500,00	10 500,00	0,00
0220102030601	Outros encargos financeiros	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	10 500,00	10 500,00 C	10 500,00	10 500,00	0,00
022010203060101	Serviços Bancários	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	10 500,00	10 500,00 C	10 500,00	10 500,00	0,00
022010204	Transferências correntes	1 755 542,00	306 100,00	1 449 442,00 D	0,00	1 449 442,00	1 449 442,00 C	1 755 542,00	1 755 542,00	0,00
02201020405	Administração local	722 380,00	28 100,00	694 280,00 D	0,00	694 280,00	694 280,00 C	722 380,00	722 380,00	0,00
0220102040501	Continente	722 380,00	28 100,00	694 280,00 D	0,00	694 280,00	694 280,00 C	722 380,00	722 380,00	0,00
022010204050102	Freguesias	250 380,00	20 000,00	230 380,00 D	0,00	230 380,00	230 380,00 C	250 380,00	250 380,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
022010204050103	Serviços autónomos da administração local	396 000,00	3 100,00	392 900,00 D	0,00	392 900,00	392 900,00 C	396 000,00	396 000,00	0,00
022010204050104	Associações de munícipios	76 000,00	5 000,00	71 000,00 D	0,00	71 000,00	71 000,00 C	76 000,00	76 000,00	0,00
02201020406	Segurança social	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
02201020407	Instituições sem fins lucrativos	896 500,00	268 000,00	628 500,00 D	0,00	628 500,00	628 500,00 C	896 500,00	896 500,00	0,00
0220102040701	Instituições sem fins lucrativos	896 500,00	268 000,00	628 500,00 D	0,00	628 500,00	628 500,00 C	896 500,00	896 500,00	0,00
02201020408	Famílias	136 562,00	10 000,00	126 562,00 D	0,00	126 562,00	126 562,00 C	136 562,00	136 562,00	0,00
0220102040802	Outras	136 562,00	10 000,00	126 562,00 D	0,00	126 562,00	126 562,00 C	136 562,00	136 562,00	0,00
022010204080201	Programas Ocupacionais	46 500,00	0,00	46 500,00 D	0,00	46 500,00	46 500,00 C	46 500,00	46 500,00	0,00
022010204080202	Outras	89 962,00	10 000,00	79 962,00 D	0,00	79 962,00	79 962,00 C	89 962,00	89 962,00	0,00
022010204080203	Pepal	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
022010206	Outras despesas correntes	60 010,00	2 000,00	58 010,00 D	0,00	58 010,00	58 010,00 C	60 010,00	60 010,00	0,00
02201020602	Diversas	60 010,00	2 000,00	58 010,00 D	0,00	58 010,00	58 010,00 C	60 010,00	60 010,00	0,00
0220102060203	Outras	60 010,00	2 000,00	58 010,00 D	0,00	58 010,00	58 010,00 C	60 010,00	60 010,00	0,00
022010206020302	IVA pago	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
022010206020305	Outras	60 000,00	2 000,00	58 000,00 D	0,00	58 000,00	58 000,00 C	60 000,00	60 000,00	0,00
022010207	Aquisição de bens de capital	21 332 441,83	5 091 204,00	16 241 237,83 D	0,00	16 241 237,83	16 241 237,83 C	21 332 441,83	21 332 441,83	0,00
02201020701	Investimentos	21 332 441,83	5 091 204,00	16 241 237,83 D	0,00	16 241 237,83	16 241 237,83 C	21 332 441,83	21 332 441,83	0,00
0220102070101	Terrenos	375 100,00	0,00	375 100,00 D	0,00	375 100,00	375 100,00 C	375 100,00	375 100,00	0,00
0220102070102	Habitações	1 711 000,00	1 574 704,00	136 296,00 D	0,00	136 296,00	136 296,00 C	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00
022010207010201	Construção	1 690 000,00	1 574 704,00	115 296,00 D	0,00	115 296,00	115 296,00 C	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
022010207010203	Reparação e beneficiação	21 000,00	0,00	21 000,00 D	0,00	21 000,00	21 000,00 C	21 000,00	21 000,00	0,00
0220102070103	Edifícios	6 241 816,00	330 000,00	5 911 816,00 D	0,00	5 911 816,00	5 911 816,00 C	6 241 816,00	6 241 816,00	0,00
022010207010301	Instalações de serviços	4 603 281,00	0,00	4 603 281,00 D	0,00	4 603 281,00	4 603 281,00 C	4 603 281,00	4 603 281,00	0,00
022010207010302	Instalações desportivas e recreativas	22 100,00	0,00	22 100,00 D	0,00	22 100,00	22 100,00 C	22 100,00	22 100,00	0,00
022010207010304	Creches	1 163 435,00	210 000,00	953 435,00 D	0,00	953 435,00	953 435,00 C	1 163 435,00	1 163 435,00	0,00
022010207010305	Escolas	146 000,00	0,00	146 000,00 D	0,00	146 000,00	146 000,00 C	146 000,00	146 000,00	0,00
022010207010307	Outros	307 000,00	120 000,00	187 000,00 D	0,00	187 000,00	187 000,00 C	307 000,00	307 000,00	0,00
0220102070104	Construções diversas	10 753 425,83	3 186 500,00	7 566 925,83 D	0,00	7 566 925,83	7 566 925,83 C	10 753 425,83	10 753 425,83	0,00
022010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3 135 340,83	311 000,00	2 824 340,83 D	0,00	2 824 340,83	2 824 340,83 C	3 135 340,83	3 135 340,83	0,00
022010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	700 400,00	140 000,00	560 400,00 D	0,00	560 400,00	560 400,00 C	700 400,00	700 400,00	0,00
022010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	750 000,00	360 000,00	390 000,00 D	0,00	390 000,00	390 000,00 C	750 000,00	750 000,00	0,00
022010207010404	Iluminação pública	90 000,00	0,00	90 000,00 D	0,00	90 000,00	90 000,00 C	90 000,00	90 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
022010207010405	Parques e jardins	750 000,00	660 000,00	90 000,00 D	0,00	90 000,00	90 000,00 C	750 000,00	750 000,00	0,00
022010207010406	Instalações desportivas e recreativas	1 001 600,00	394 000,00	607 600,00 D	0,00	607 600,00	607 600,00 C	1 001 600,00	1 001 600,00	0,00
022010207010407	Captação e distribuição de água	176 400,00	50 000,00	126 400,00 D	0,00	126 400,00	126 400,00 C	176 400,00	176 400,00	0,00
022010207010408	Viação rural	2 813 500,00	294 000,00	2 519 500,00 D	0,00	2 519 500,00	2 519 500,00 C	2 813 500,00	2 813 500,00	0,00
022010207010409	Sinalização e trânsito	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	20 000,00	20 000,00 C	20 000,00	20 000,00	0,00
022010207010413	Outros	1 316 185,00	977 500,00	338 685,00 D	0,00	338 685,00	338 685,00 C	1 316 185,00	1 316 185,00	0,00
0220102070106	Material de transporte	40 500,00	0,00	40 500,00 D	0,00	40 500,00	40 500,00 C	40 500,00	40 500,00	0,00
022010207010602	Outro	40 000,00	0,00	40 000,00 D	0,00	40 000,00	40 000,00 C	40 000,00	40 000,00	0,00
022010207010603	Aquisição de Viaturas	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
0220102070107	Equipamento de informática	89 500,00	0,00	89 500,00 D	0,00	89 500,00	89 500,00 C	89 500,00	89 500,00	0,00
0220102070108	Software informático	68 600,00	0,00	68 600,00 D	0,00	68 600,00	68 600,00 C	68 600,00	68 600,00	0,00
0220102070109	Equipamento administrativo	428 000,00	0,00	428 000,00 D	0,00	428 000,00	428 000,00 C	428 000,00	428 000,00	0,00
0220102070110	Equipamento básico	174 000,00	0,00	174 000,00 D	0,00	174 000,00	174 000,00 C	174 000,00	174 000,00	0,00
022010207011002	Outro	174 000,00	0,00	174 000,00 D	0,00	174 000,00	174 000,00 C	174 000,00	174 000,00	0,00
0220102070111	Ferramentas e utensílios	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	8 000,00	8 000,00 C	8 000,00	8 000,00	0,00
0220102070115	Outros investimentos	1 442 500,00	0,00	1 442 500,00 D	0,00	1 442 500,00	1 442 500,00 C	1 442 500,00	1 442 500,00	0,00
022010208	Transferências de capital	1 053 500,00	2 000,00	1 051 500,00 D	0,00	1 051 500,00	1 051 500,00 C	1 053 500,00	1 053 500,00	0,00
02201020805	Administração local	868 000,00	0,00	868 000,00 D	0,00	868 000,00	868 000,00 C	868 000,00	868 000,00	0,00
0220102080501	Continente	868 000,00	0,00	868 000,00 D	0,00	868 000,00	868 000,00 C	868 000,00	868 000,00	0,00
022010208050102	Freguesias	842 000,00	0,00	842 000,00 D	0,00	842 000,00	842 000,00 C	842 000,00	842 000,00	0,00
022010208050103	Serviços autónomos da administração local	20 500,00	0,00	20 500,00 D	0,00	20 500,00	20 500,00 C	20 500,00	20 500,00	0,00
022010208050104	Associações de munícipios	5 500,00	0,00	5 500,00 D	0,00	5 500,00	5 500,00 C	5 500,00	5 500,00	0,00
02201020807	Instituições sem fins lucrativos	175 000,00	2 000,00	173 000,00 D	0,00	173 000,00	173 000,00 C	175 000,00	175 000,00	0,00
0220102080701	Instituições sem fins lucrativos	175 000,00	2 000,00	173 000,00 D	0,00	173 000,00	173 000,00 C	175 000,00	175 000,00	0,00
022010208070101	Instituições	175 000,00	2 000,00	173 000,00 D	0,00	173 000,00	173 000,00 C	175 000,00	175 000,00	0,00
02201020808	Famílias	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	10 500,00	10 500,00 C	10 500,00	10 500,00	0,00
0220102080802	Outras	10 500,00	0,00	10 500,00 D	0,00	10 500,00	10 500,00 C	10 500,00	10 500,00	0,00
022010211	Outras despesas de capital	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
02201021102	Diversas	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
0220102110201	Restituições	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220102110299	Outras	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220103	Operações Financeiras	13 200,00	500,00	12 700,00 D	0,00	12 700,00	12 700,00 C	13 200,00	13 200,00	0,00
022010303	Juros e outros encargos	1 600,00	500,00	1 100,00 D	0,00	1 100,00	1 100,00 C	1 600,00	1 600,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02201030301	Juros da dívida pública	1 500,00	500,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 500,00	1 500,00	0,00
0220103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 500,00	500,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 500,00	1 500,00	0,00
022010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1 500,00	500,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 500,00	1 500,00	0,00
0220103030103020	Banco Português de Investimento	1 500,00	500,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 500,00	1 500,00	0,00
02201030306	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0220103030601	Outros encargos financeiros	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
022010303060101	Serviços Bancários	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
022010309	Activos financeiros	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
02201030906	Empréstimos a médio e longo prazos	20,00	0,00	20,00 D	0,00	20,00	20,00 C	20,00	20,00	0,00
0220103090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0220103090608	Admin.pública-Admin.local-Continente	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
02201030907	Acções e outras participações	40,00	0,00	40,00 D	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
0220103090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0220103090703	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0220103090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0220103090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
02201030908	Unidades de participação	40,00	0,00	40,00 D	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
0220103090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0220103090803	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0220103090805	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
0220103090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00	0,00	10,00 D	0,00	10,00	10,00 C	10,00	10,00	0,00
022010310	Passivos financeiros	11 500,00	0,00	11 500,00 D	0,00	11 500,00	11 500,00 C	11 500,00	11 500,00	0,00
02201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 500,00	0,00	11 500,00 D	0,00	11 500,00	11 500,00 C	11 500,00	11 500,00	0,00
0220103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 500,00	0,00	11 500,00 D	0,00	11 500,00	11 500,00 C	11 500,00	11 500,00	0,00
022010310060303	Banco Português de Investimento	11 500,00	0,00	11 500,00 D	0,00	11 500,00	11 500,00 C	11 500,00	11 500,00	0,00
023	Modificações orçamentais	20 596 095,13	20 596 095,13	0,00	20 596 095,13	20 596 095,13	0,00	41 192 190,26	41 192 190,26	0,00
0231	Reforços	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00	28 640 970,96	28 640 970,96	0,00
02311	Reforços em dotações corrigidas	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00
0231101	Administração Autárquica	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00
023110102	Câmara Municipal	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00
02311010201	Despesas com o pessoal	0,00	667 255,65	667 255,65 C	667 255,65	0,00	667 255,65 D	667 255,65	667 255,65	0,00
0231101020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	490 431,11	490 431,11 C	490 431,11	0,00	490 431,11 D	490 431,11	490 431,11	0,00
023110102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	13 000,00	13 000,00 C	13 000,00	0,00	13 000,00 D	13 000,00	13 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023110102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	246 669,57	246 669,57 C	246 669,57	0,00	246 669,57 D	246 669,57	246 669,57	0,00
0231101020101040	Pessoal em Funções	0,00	160 838,00	160 838,00 C	160 838,00	0,00	160 838,00 D	160 838,00	160 838,00	0,00
0231101020101040	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	64 000,00	64 000,00 C	64 000,00	0,00	64 000,00 D	64 000,00	64 000,00	0,00
0231101020101040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	21 831,57	21 831,57 C	21 831,57	0,00	21 831,57 D	21 831,57	21 831,57	0,00
023110102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	125 000,00	125 000,00 C	125 000,00	0,00	125 000,00 D	125 000,00	125 000,00	0,00
0231101020101060	Pessoal em Funções	0,00	125 000,00	125 000,00 C	125 000,00	0,00	125 000,00 D	125 000,00	125 000,00	0,00
023110102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	18 000,00	18 000,00 C	18 000,00	0,00	18 000,00 D	18 000,00	18 000,00	0,00
023110102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	0,00	4 000,00 D	4 000,00	4 000,00	0,00
023110102010111	Representação	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
023110102010113	Subsidio de refeição	0,00	2 872,00	2 872,00 C	2 872,00	0,00	2 872,00 D	2 872,00	2 872,00	0,00
0231101020101130	Pessoal dos quadros	0,00	2 772,00	2 772,00 C	2 772,00	0,00	2 772,00 D	2 772,00	2 772,00	0,00
0231101020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	2 772,00	2 772,00 C	2 772,00	0,00	2 772,00 D	2 772,00	2 772,00	0,00
0231101020101130	Pessoal Contratado a Termo	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0231101020101130	Pessoal em Funções	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
023110102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	80 389,54	80 389,54 C	80 389,54	0,00	80 389,54 D	80 389,54	80 389,54	0,00
0231101020101140	Pessoal dos quadros	0,00	38 139,54	38 139,54 C	38 139,54	0,00	38 139,54 D	38 139,54	38 139,54	0,00
0231101020101140	Pessoal em Funções	0,00	38 139,54	38 139,54 C	38 139,54	0,00	38 139,54 D	38 139,54	38 139,54	0,00
0231101020101140	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	250,00	250,00 C	250,00	0,00	250,00 D	250,00	250,00	0,00
0231101020101140	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
0231101020101140	Pessoal Contratado a Termo	0,00	40 000,00	40 000,00 C	40 000,00	0,00	40 000,00 D	40 000,00	40 000,00	0,00
0231101020101140	Pessoal em Funções	0,00	40 000,00	40 000,00 C	40 000,00	0,00	40 000,00 D	40 000,00	40 000,00	0,00
0231101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	25 500,00	25 500,00 C	25 500,00	0,00	25 500,00 D	25 500,00	25 500,00	0,00
023110102010202	Horas extraordinárias	0,00	25 000,00	25 000,00 C	25 000,00	0,00	25 000,00 D	25 000,00	25 000,00	0,00
023110102010204	Ajudas de custo	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
0231101020103	Segurança social	0,00	151 324,54	151 324,54 C	151 324,54	0,00	151 324,54 D	151 324,54	151 324,54	0,00
023110102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
023110102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
023110102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	124 324,54	124 324,54 C	124 324,54	0,00	124 324,54 D	124 324,54	124 324,54	0,00
0231101020103050	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	124 324,54	124 324,54 C	124 324,54	0,00	124 324,54 D	124 324,54	124 324,54	0,00
0231101020103050	Caixa Geral de Aposentações	0,00	85 000,00	85 000,00 C	85 000,00	0,00	85 000,00 D	85 000,00	85 000,00	0,00
0231101020103050	Regime Geral	0,00	39 324,54	39 324,54 C	39 324,54	0,00	39 324,54 D	39 324,54	39 324,54	0,00
023110102010309	Seguros	0,00	25 000,00	25 000,00 C	25 000,00	0,00	25 000,00 D	25 000,00	25 000,00	0,00
0231101020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	25 000,00	25 000,00 C	25 000,00	0,00	25 000,00 D	25 000,00	25 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02311010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 899 250,00	1 899 250,00 C	1 899 250,00	0,00	1 899 250,00 D	1 899 250,00	1 899 250,00	0,00
0231101020201	Aquisição de bens	0,00	554 850,00	554 850,00 C	554 850,00	0,00	554 850,00 D	554 850,00	554 850,00	0,00
023110102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	262 000,00	262 000,00 C	262 000,00	0,00	262 000,00 D	262 000,00	262 000,00	0,00
0231101020201020	Gasolina	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
0231101020201029	Outros	0,00	260 000,00	260 000,00 C	260 000,00	0,00	260 000,00 D	260 000,00	260 000,00	0,00
023110102020104	Limpeza e higiene	0,00	7 000,00	7 000,00 C	7 000,00	0,00	7 000,00 D	7 000,00	7 000,00	0,00
023110102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	5 000,00	5 000,00 C	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00
023110102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	65 000,00	65 000,00 C	65 000,00	0,00	65 000,00 D	65 000,00	65 000,00	0,00
023110102020108	Material de escritório	0,00	1 750,00	1 750,00 C	1 750,00	0,00	1 750,00 D	1 750,00	1 750,00	0,00
023110102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	700,00	700,00 C	700,00	0,00	700,00 D	700,00	700,00	0,00
023110102020111	Material de consumo clínico	0,00	25 000,00	25 000,00 C	25 000,00	0,00	25 000,00 D	25 000,00	25 000,00	0,00
023110102020112	Material de transporte-Peças	0,00	11 000,00	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 000,00	11 000,00	0,00
023110102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	11 000,00	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 000,00	11 000,00	0,00
023110102020116	Mercadorias para venda	0,00	12 500,00	12 500,00 C	12 500,00	0,00	12 500,00 D	12 500,00	12 500,00	0,00
0231101020201160	Água	0,00	12 500,00	12 500,00 C	12 500,00	0,00	12 500,00 D	12 500,00	12 500,00	0,00
023110102020121	Outros bens	0,00	153 900,00	153 900,00 C	153 900,00	0,00	153 900,00 D	153 900,00	153 900,00	0,00
0231101020202	Aquisição de serviços	0,00	1 344 400,00	1 344 400,00 C	1 344 400,00	0,00	1 344 400,00 D	1 344 400,00	1 344 400,00	0,00
023110102020201	Encargos das instalações	0,00	141 000,00	141 000,00 C	141 000,00	0,00	141 000,00 D	141 000,00	141 000,00	0,00
023110102020202	Limpeza e higiene	0,00	5 800,00	5 800,00 C	5 800,00	0,00	5 800,00 D	5 800,00	5 800,00	0,00
023110102020203	Conservação de bens	0,00	16 000,00	16 000,00 C	16 000,00	0,00	16 000,00 D	16 000,00	16 000,00	0,00
023110102020208	Locação de outros bens	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	0,00	3 000,00 D	3 000,00	3 000,00	0,00
023110102020209	Comunicações	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
023110102020210	Transportes	0,00	35 000,00	35 000,00 C	35 000,00	0,00	35 000,00 D	35 000,00	35 000,00	0,00
023110102020212	Seguros	0,00	27 000,00	27 000,00 C	27 000,00	0,00	27 000,00 D	27 000,00	27 000,00	0,00
023110102020213	Deslocações e estadas	0,00	300,00	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	300,00	300,00	0,00
023110102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	0,00	3 000,00 D	3 000,00	3 000,00	0,00
023110102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	200,00	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
023110102020217	Publicidade	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
023110102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
023110102020219	Assistência técnica	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
023110102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	95 000,00	95 000,00 C	95 000,00	0,00	95 000,00 D	95 000,00	95 000,00	0,00
023110102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	21 000,00	21 000,00 C	21 000,00	0,00	21 000,00 D	21 000,00	21 000,00	0,00
023110102020225	Outros serviços	0,00	951 100,00	951 100,00 C	951 100,00	0,00	951 100,00 D	951 100,00	951 100,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02311010203	Juros e outros encargos	0,00	700,00	700,00 C	700,00	0,00	700,00 D	700,00	700,00	0,00
0231101020305	Outros juros	0,00	200,00	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
023110102030502	Outros	0,00	200,00	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
0231101020305020	Juros de Mora	0,00	200,00	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
0231101020306	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
023110102030601	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
0231101020306010	Serviços Bancários	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
02311010204	Transferências correntes	0,00	223 000,00	223 000,00 C	223 000,00	0,00	223 000,00 D	223 000,00	223 000,00	0,00
0231101020405	Administração local	0,00	72 000,00	72 000,00 C	72 000,00	0,00	72 000,00 D	72 000,00	72 000,00	0,00
023110102040501	Continente	0,00	72 000,00	72 000,00 C	72 000,00	0,00	72 000,00 D	72 000,00	72 000,00	0,00
0231101020405010	Serviços autónomos da administração local	0,00	41 000,00	41 000,00 C	41 000,00	0,00	41 000,00 D	41 000,00	41 000,00	0,00
0231101020405010	Associações de munícipios	0,00	31 000,00	31 000,00 C	31 000,00	0,00	31 000,00 D	31 000,00	31 000,00	0,00
0231101020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	134 500,00	134 500,00 C	134 500,00	0,00	134 500,00 D	134 500,00	134 500,00	0,00
023110102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	134 500,00	134 500,00 C	134 500,00	0,00	134 500,00 D	134 500,00	134 500,00	0,00
0231101020408	Famílias	0,00	16 500,00	16 500,00 C	16 500,00	0,00	16 500,00 D	16 500,00	16 500,00	0,00
023110102040802	Outras	0,00	16 500,00	16 500,00 C	16 500,00	0,00	16 500,00 D	16 500,00	16 500,00	0,00
0231101020408020	Programas Ocupacionais	0,00	6 500,00	6 500,00 C	6 500,00	0,00	6 500,00 D	6 500,00	6 500,00	0,00
0231101020408020	Outras	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
02311010206	Outras despesas correntes	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
0231101020602	Diversas	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
023110102060203	Outras	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
0231101020602030	Outras	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
02311010207	Aquisição de bens de capital	0,00	11 364 279,83	11 364 279,83 C	11 364 279,83	0,00	11 364 279,83 D	11 364 279,83	11 364 279,83	0,00
0231101020701	Investimentos	0,00	11 364 279,83	11 364 279,83 C	11 364 279,83	0,00	11 364 279,83 D	11 364 279,83	11 364 279,83	0,00
023110102070101	Terrenos	0,00	370 000,00	370 000,00 C	370 000,00	0,00	370 000,00 D	370 000,00	370 000,00	0,00
023110102070103	Edifícios	0,00	2 187 204,00	2 187 204,00 C	2 187 204,00	0,00	2 187 204,00 D	2 187 204,00	2 187 204,00	0,00
0231101020701030	Instalações de serviços	0,00	1 739 204,00	1 739 204,00 C	1 739 204,00	0,00	1 739 204,00 D	1 739 204,00	1 739 204,00	0,00
0231101020701030	Instalações desportivas e recreativas	0,00	17 000,00	17 000,00 C	17 000,00	0,00	17 000,00 D	17 000,00	17 000,00	0,00
0231101020701030	Escolas	0,00	131 000,00	131 000,00 C	131 000,00	0,00	131 000,00 D	131 000,00	131 000,00	0,00
0231101020701030	Outros	0,00	300 000,00	300 000,00 C	300 000,00	0,00	300 000,00 D	300 000,00	300 000,00	0,00
023110102070104	Construções diversas	0,00	8 400 075,83	8 400 075,83 C	8 400 075,83	0,00	8 400 075,83 D	8 400 075,83	8 400 075,83	0,00
0231101020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 689 790,83	1 689 790,83 C	1 689 790,83	0,00	1 689 790,83 D	1 689 790,83	1 689 790,83	0,00
0231101020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	595 300,00	595 300,00 C	595 300,00	0,00	595 300,00 D	595 300,00	595 300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231101020701040	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	530 000,00	530 000,00 C	530 000,00	0,00	530 000,00 D	530 000,00	530 000,00	0,00
0231101020701040	Iluminação pública	0,00	30 000,00	30 000,00 C	30 000,00	0,00	30 000,00 D	30 000,00	30 000,00	0,00
0231101020701040	Parques e jardins	0,00	700 000,00	700 000,00 C	700 000,00	0,00	700 000,00 D	700 000,00	700 000,00	0,00
0231101020701040	Instalações desportivas e recreativas	0,00	855 000,00	855 000,00 C	855 000,00	0,00	855 000,00 D	855 000,00	855 000,00	0,00
0231101020701040	Captação e distribuição de água	0,00	64 000,00	64 000,00 C	64 000,00	0,00	64 000,00 D	64 000,00	64 000,00	0,00
0231101020701040	Viação rural	0,00	2 737 500,00	2 737 500,00 C	2 737 500,00	0,00	2 737 500,00 D	2 737 500,00	2 737 500,00	0,00
0231101020701040	Sinalização e trânsito	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
0231101020701041	Outros	0,00	1 188 485,00	1 188 485,00 C	1 188 485,00	0,00	1 188 485,00 D	1 188 485,00	1 188 485,00	0,00
023110102070106	Material de transporte	0,00	20 000,00	20 000,00 C	20 000,00	0,00	20 000,00 D	20 000,00	20 000,00	0,00
0231101020701060	Outro	0,00	20 000,00	20 000,00 C	20 000,00	0,00	20 000,00 D	20 000,00	20 000,00	0,00
023110102070107	Equipamento de informática	0,00	64 000,00	64 000,00 C	64 000,00	0,00	64 000,00 D	64 000,00	64 000,00	0,00
023110102070108	Software informático	0,00	50 000,00	50 000,00 C	50 000,00	0,00	50 000,00 D	50 000,00	50 000,00	0,00
023110102070109	Equipamento administrativo	0,00	108 500,00	108 500,00 C	108 500,00	0,00	108 500,00 D	108 500,00	108 500,00	0,00
023110102070110	Equipamento básico	0,00	75 000,00	75 000,00 C	75 000,00	0,00	75 000,00 D	75 000,00	75 000,00	0,00
0231101020701100	Outro	0,00	75 000,00	75 000,00 C	75 000,00	0,00	75 000,00 D	75 000,00	75 000,00	0,00
023110102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
023110102070115	Outros investimentos	0,00	87 500,00	87 500,00 C	87 500,00	0,00	87 500,00 D	87 500,00	87 500,00	0,00
02311010208	Transferências de capital	0,00	151 000,00	151 000,00 C	151 000,00	0,00	151 000,00 D	151 000,00	151 000,00	0,00
0231101020805	Administração local	0,00	102 000,00	102 000,00 C	102 000,00	0,00	102 000,00 D	102 000,00	102 000,00	0,00
023110102080501	Continente	0,00	102 000,00	102 000,00 C	102 000,00	0,00	102 000,00 D	102 000,00	102 000,00	0,00
0231101020805010	Freguesias	0,00	102 000,00	102 000,00 C	102 000,00	0,00	102 000,00 D	102 000,00	102 000,00	0,00
0231101020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	44 000,00	44 000,00 C	44 000,00	0,00	44 000,00 D	44 000,00	44 000,00	0,00
023110102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	44 000,00	44 000,00 C	44 000,00	0,00	44 000,00 D	44 000,00	44 000,00	0,00
0231101020807010	Instituições	0,00	44 000,00	44 000,00 C	44 000,00	0,00	44 000,00 D	44 000,00	44 000,00	0,00
0231101020808	Famílias	0,00	5 000,00	5 000,00 C	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00
023110102080802	Outras	0,00	5 000,00	5 000,00 C	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00
02312	Reforços em dotações disponíveis	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00
0231201	Administração Autárquica	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00
023120102	Câmara Municipal	14 320 485,48	0,00	14 320 485,48 D	0,00	14 320 485,48	14 320 485,48 C	14 320 485,48	14 320 485,48	0,00
02312010201	Despesas com o pessoal	667 255,65	0,00	667 255,65 D	0,00	667 255,65	667 255,65 C	667 255,65	667 255,65	0,00
0231201020101	Remunerações certas e permanentes	490 431,11	0,00	490 431,11 D	0,00	490 431,11	490 431,11 C	490 431,11	490 431,11	0,00
023120102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	13 000,00	0,00	13 000,00 D	0,00	13 000,00	13 000,00 C	13 000,00	13 000,00	0,00
023120102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	246 669,57	0,00	246 669,57 D	0,00	246 669,57	246 669,57 C	246 669,57	246 669,57	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020101040	Pessoal em Funções	160 838,00	0,00	160 838,00 D	0,00	160 838,00	160 838,00 C	160 838,00	160 838,00	0,00
0231201020101040	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	64 000,00	0,00	64 000,00 D	0,00	64 000,00	64 000,00 C	64 000,00	64 000,00	0,00
0231201020101040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	21 831,57	0,00	21 831,57 D	0,00	21 831,57	21 831,57 C	21 831,57	21 831,57	0,00
023120102010106	Pessoal contratado a termo	125 000,00	0,00	125 000,00 D	0,00	125 000,00	125 000,00 C	125 000,00	125 000,00	0,00
0231201020101060	Pessoal em Funções	125 000,00	0,00	125 000,00 D	0,00	125 000,00	125 000,00 C	125 000,00	125 000,00	0,00
023120102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18 000,00	0,00	18 000,00 D	0,00	18 000,00	18 000,00 C	18 000,00	18 000,00	0,00
023120102010109	Pessoal em qualquer outra situação	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	4 000,00	0,00
023120102010111	Representação	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
023120102010113	Subsidio de refeição	2 872,00	0,00	2 872,00 D	0,00	2 872,00	2 872,00 C	2 872,00	2 872,00	0,00
0231201020101130	Pessoal dos quadros	2 772,00	0,00	2 772,00 D	0,00	2 772,00	2 772,00 C	2 772,00	2 772,00	0,00
0231201020101130	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	2 772,00	0,00	2 772,00 D	0,00	2 772,00	2 772,00 C	2 772,00	2 772,00	0,00
0231201020101130	Pessoal Contratado a Termo	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0231201020101130	Pessoal em Funções	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
023120102010114	Subsídio de férias e de Natal	80 389,54	0,00	80 389,54 D	0,00	80 389,54	80 389,54 C	80 389,54	80 389,54	0,00
0231201020101140	Pessoal dos quadros	38 139,54	0,00	38 139,54 D	0,00	38 139,54	38 139,54 C	38 139,54	38 139,54	0,00
0231201020101140	Pessoal em Funções	38 139,54	0,00	38 139,54 D	0,00	38 139,54	38 139,54 C	38 139,54	38 139,54	0,00
0231201020101140	Pessoal em qualquer outra situação	250,00	0,00	250,00 D	0,00	250,00	250,00 C	250,00	250,00	0,00
0231201020101140	Membros dos orgãos autárquicos	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
0231201020101140	Pessoal Contratado a Termo	40 000,00	0,00	40 000,00 D	0,00	40 000,00	40 000,00 C	40 000,00	40 000,00	0,00
0231201020101140	Pessoal em Funções	40 000,00	0,00	40 000,00 D	0,00	40 000,00	40 000,00 C	40 000,00	40 000,00	0,00
0231201020102	Abonos variáveis ou eventuais	25 500,00	0,00	25 500,00 D	0,00	25 500,00	25 500,00 C	25 500,00	25 500,00	0,00
023120102010202	Horas extraordinárias	25 000,00	0,00	25 000,00 D	0,00	25 000,00	25 000,00 C	25 000,00	25 000,00	0,00
023120102010204	Ajudas de custo	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
0231201020103	Segurança social	151 324,54	0,00	151 324,54 D	0,00	151 324,54	151 324,54 C	151 324,54	151 324,54	0,00
023120102010302	Outros encargos com a saúde	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
023120102010304	Outras prestações familiares	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
023120102010305	Contribuições para a segurança social	124 324,54	0,00	124 324,54 D	0,00	124 324,54	124 324,54 C	124 324,54	124 324,54	0,00
0231201020103050	Segurança social dos funcionários públicos	124 324,54	0,00	124 324,54 D	0,00	124 324,54	124 324,54 C	124 324,54	124 324,54	0,00
0231201020103050	Caixa Geral de Aposentações	85 000,00	0,00	85 000,00 D	0,00	85 000,00	85 000,00 C	85 000,00	85 000,00	0,00
0231201020103050	Regime Geral	39 324,54	0,00	39 324,54 D	0,00	39 324,54	39 324,54 C	39 324,54	39 324,54	0,00
023120102010309	Seguros	25 000,00	0,00	25 000,00 D	0,00	25 000,00	25 000,00 C	25 000,00	25 000,00	0,00
0231201020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	25 000,00	0,00	25 000,00 D	0,00	25 000,00	25 000,00 C	25 000,00	25 000,00	0,00
02312010202	Aquisição de bens e serviços	1 899 250,00	0,00	1 899 250,00 D	0,00	1 899 250,00	1 899 250,00 C	1 899 250,00	1 899 250,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020201	Aquisição de bens	554 850,00	0,00	554 850,00 D	0,00	554 850,00	554 850,00 C	554 850,00	554 850,00	0,00
023120102020102	Combustíveis e lubrificantes	262 000,00	0,00	262 000,00 D	0,00	262 000,00	262 000,00 C	262 000,00	262 000,00	0,00
0231201020201020	Gasolina	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
0231201020201029	Outros	260 000,00	0,00	260 000,00 D	0,00	260 000,00	260 000,00 C	260 000,00	260 000,00	0,00
023120102020104	Limpeza e higiene	7 000,00	0,00	7 000,00 D	0,00	7 000,00	7 000,00 C	7 000,00	7 000,00	0,00
023120102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	5 000,00	5 000,00 C	5 000,00	5 000,00	0,00
023120102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	65 000,00	0,00	65 000,00 D	0,00	65 000,00	65 000,00 C	65 000,00	65 000,00	0,00
023120102020108	Material de escritório	1 750,00	0,00	1 750,00 D	0,00	1 750,00	1 750,00 C	1 750,00	1 750,00	0,00
023120102020110	Produtos vendidos nas farmácias	700,00	0,00	700,00 D	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00
023120102020111	Material de consumo clínico	25 000,00	0,00	25 000,00 D	0,00	25 000,00	25 000,00 C	25 000,00	25 000,00	0,00
023120102020112	Material de transporte-Peças	11 000,00	0,00	11 000,00 D	0,00	11 000,00	11 000,00 C	11 000,00	11 000,00	0,00
023120102020115	Prémios, condecorações e ofertas	11 000,00	0,00	11 000,00 D	0,00	11 000,00	11 000,00 C	11 000,00	11 000,00	0,00
023120102020116	Mercadorias para venda	12 500,00	0,00	12 500,00 D	0,00	12 500,00	12 500,00 C	12 500,00	12 500,00	0,00
0231201020201160	Água	12 500,00	0,00	12 500,00 D	0,00	12 500,00	12 500,00 C	12 500,00	12 500,00	0,00
023120102020121	Outros bens	153 900,00	0,00	153 900,00 D	0,00	153 900,00	153 900,00 C	153 900,00	153 900,00	0,00
0231201020202	Aquisição de serviços	1 344 400,00	0,00	1 344 400,00 D	0,00	1 344 400,00	1 344 400,00 C	1 344 400,00	1 344 400,00	0,00
023120102020201	Encargos das instalações	141 000,00	0,00	141 000,00 D	0,00	141 000,00	141 000,00 C	141 000,00	141 000,00	0,00
023120102020202	Limpeza e higiene	5 800,00	0,00	5 800,00 D	0,00	5 800,00	5 800,00 C	5 800,00	5 800,00	0,00
023120102020203	Conservação de bens	16 000,00	0,00	16 000,00 D	0,00	16 000,00	16 000,00 C	16 000,00	16 000,00	0,00
023120102020208	Locação de outros bens	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	3 000,00	0,00
023120102020209	Comunicações	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
023120102020210	Transportes	35 000,00	0,00	35 000,00 D	0,00	35 000,00	35 000,00 C	35 000,00	35 000,00	0,00
023120102020212	Seguros	27 000,00	0,00	27 000,00 D	0,00	27 000,00	27 000,00 C	27 000,00	27 000,00	0,00
023120102020213	Deslocações e estadas	300,00	0,00	300,00 D	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
023120102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	3 000,00	0,00
023120102020216	Seminários, exposições e similares	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
023120102020217	Publicidade	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
023120102020218	Vigilância e segurança	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
023120102020219	Assistência técnica	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
023120102020220	Outros trabalhos especializados	95 000,00	0,00	95 000,00 D	0,00	95 000,00	95 000,00 C	95 000,00	95 000,00	0,00
023120102020224	Encargos de cobrança de receitas	21 000,00	0,00	21 000,00 D	0,00	21 000,00	21 000,00 C	21 000,00	21 000,00	0,00
023120102020225	Outros serviços	951 100,00	0,00	951 100,00 D	0,00	951 100,00	951 100,00 C	951 100,00	951 100,00	0,00
02312010203	Juros e outros encargos	700,00	0,00	700,00 D	0,00	700,00	700,00 C	700,00	700,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020305	Outros juros	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
023120102030502	Outros	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
0231201020305020	Juros de Mora	200,00	0,00	200,00 D	0,00	200,00	200,00 C	200,00	200,00	0,00
0231201020306	Outros encargos financeiros	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
023120102030601	Outros encargos financeiros	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
0231201020306010	Serviços Bancários	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
02312010204	Transferências correntes	223 000,00	0,00	223 000,00 D	0,00	223 000,00	223 000,00 C	223 000,00	223 000,00	0,00
0231201020405	Administração local	72 000,00	0,00	72 000,00 D	0,00	72 000,00	72 000,00 C	72 000,00	72 000,00	0,00
023120102040501	Continente	72 000,00	0,00	72 000,00 D	0,00	72 000,00	72 000,00 C	72 000,00	72 000,00	0,00
0231201020405010	Serviços autónomos da administração local	41 000,00	0,00	41 000,00 D	0,00	41 000,00	41 000,00 C	41 000,00	41 000,00	0,00
0231201020405010	Associações de munícipios	31 000,00	0,00	31 000,00 D	0,00	31 000,00	31 000,00 C	31 000,00	31 000,00	0,00
0231201020407	Instituições sem fins lucrativos	134 500,00	0,00	134 500,00 D	0,00	134 500,00	134 500,00 C	134 500,00	134 500,00	0,00
023120102040701	Instituições sem fins lucrativos	134 500,00	0,00	134 500,00 D	0,00	134 500,00	134 500,00 C	134 500,00	134 500,00	0,00
0231201020408	Famílias	16 500,00	0,00	16 500,00 D	0,00	16 500,00	16 500,00 C	16 500,00	16 500,00	0,00
023120102040802	Outras	16 500,00	0,00	16 500,00 D	0,00	16 500,00	16 500,00 C	16 500,00	16 500,00	0,00
0231201020408020	Programas Ocupacionais	6 500,00	0,00	6 500,00 D	0,00	6 500,00	6 500,00 C	6 500,00	6 500,00	0,00
0231201020408020	Outras	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
02312010206	Outras despesas correntes	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
0231201020602	Diversas	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
023120102060203	Outras	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
0231201020602030	Outras	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
02312010207	Aquisição de bens de capital	11 364 279,83	0,00	11 364 279,83 D	0,00	11 364 279,83	11 364 279,83 C	11 364 279,83	11 364 279,83	0,00
0231201020701	Investimentos	11 364 279,83	0,00	11 364 279,83 D	0,00	11 364 279,83	11 364 279,83 C	11 364 279,83	11 364 279,83	0,00
023120102070101	Terrenos	370 000,00	0,00	370 000,00 D	0,00	370 000,00	370 000,00 C	370 000,00	370 000,00	0,00
023120102070103	Edifícios	2 187 204,00	0,00	2 187 204,00 D	0,00	2 187 204,00	2 187 204,00 C	2 187 204,00	2 187 204,00	0,00
0231201020701030	Instalações de serviços	1 739 204,00	0,00	1 739 204,00 D	0,00	1 739 204,00	1 739 204,00 C	1 739 204,00	1 739 204,00	0,00
0231201020701030	Instalações desportivas e recreativas	17 000,00	0,00	17 000,00 D	0,00	17 000,00	17 000,00 C	17 000,00	17 000,00	0,00
0231201020701030	Escolas	131 000,00	0,00	131 000,00 D	0,00	131 000,00	131 000,00 C	131 000,00	131 000,00	0,00
0231201020701030	Outros	300 000,00	0,00	300 000,00 D	0,00	300 000,00	300 000,00 C	300 000,00	300 000,00	0,00
023120102070104	Construções diversas	8 400 075,83	0,00	8 400 075,83 D	0,00	8 400 075,83	8 400 075,83 C	8 400 075,83	8 400 075,83	0,00
0231201020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 689 790,83	0,00	1 689 790,83 D	0,00	1 689 790,83	1 689 790,83 C	1 689 790,83	1 689 790,83	0,00
0231201020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	595 300,00	0,00	595 300,00 D	0,00	595 300,00	595 300,00 C	595 300,00	595 300,00	0,00
0231201020701040	Estações de tratamento de águas residuais	530 000,00	0,00	530 000,00 D	0,00	530 000,00	530 000,00 C	530 000,00	530 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0231201020701040	Iluminação pública	30 000,00	0,00	30 000,00 D	0,00	30 000,00	30 000,00 C	30 000,00	30 000,00	0,00
0231201020701040	Parques e jardins	700 000,00	0,00	700 000,00 D	0,00	700 000,00	700 000,00 C	700 000,00	700 000,00	0,00
0231201020701040	Instalações desportivas e recreativas	855 000,00	0,00	855 000,00 D	0,00	855 000,00	855 000,00 C	855 000,00	855 000,00	0,00
0231201020701040	Captação e distribuição de água	64 000,00	0,00	64 000,00 D	0,00	64 000,00	64 000,00 C	64 000,00	64 000,00	0,00
0231201020701040	Viação rural	2 737 500,00	0,00	2 737 500,00 D	0,00	2 737 500,00	2 737 500,00 C	2 737 500,00	2 737 500,00	0,00
0231201020701040	Sinalização e trânsito	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
0231201020701041	Outros	1 188 485,00	0,00	1 188 485,00 D	0,00	1 188 485,00	1 188 485,00 C	1 188 485,00	1 188 485,00	0,00
023120102070106	Material de transporte	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	20 000,00	20 000,00 C	20 000,00	20 000,00	0,00
0231201020701060	Outro	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	20 000,00	20 000,00 C	20 000,00	20 000,00	0,00
023120102070107	Equipamento de informática	64 000,00	0,00	64 000,00 D	0,00	64 000,00	64 000,00 C	64 000,00	64 000,00	0,00
023120102070108	Software informático	50 000,00	0,00	50 000,00 D	0,00	50 000,00	50 000,00 C	50 000,00	50 000,00	0,00
023120102070109	Equipamento administrativo	108 500,00	0,00	108 500,00 D	0,00	108 500,00	108 500,00 C	108 500,00	108 500,00	0,00
023120102070110	Equipamento básico	75 000,00	0,00	75 000,00 D	0,00	75 000,00	75 000,00 C	75 000,00	75 000,00	0,00
0231201020701100	Outro	75 000,00	0,00	75 000,00 D	0,00	75 000,00	75 000,00 C	75 000,00	75 000,00	0,00
023120102070111	Ferramentas e utensílios	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
023120102070115	Outros investimentos	87 500,00	0,00	87 500,00 D	0,00	87 500,00	87 500,00 C	87 500,00	87 500,00	0,00
02312010208	Transferências de capital	151 000,00	0,00	151 000,00 D	0,00	151 000,00	151 000,00 C	151 000,00	151 000,00	0,00
0231201020805	Administração local	102 000,00	0,00	102 000,00 D	0,00	102 000,00	102 000,00 C	102 000,00	102 000,00	0,00
023120102080501	Continente	102 000,00	0,00	102 000,00 D	0,00	102 000,00	102 000,00 C	102 000,00	102 000,00	0,00
0231201020805010	Freguesias	102 000,00	0,00	102 000,00 D	0,00	102 000,00	102 000,00 C	102 000,00	102 000,00	0,00
0231201020807	Instituições sem fins lucrativos	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	44 000,00	44 000,00 C	44 000,00	44 000,00	0,00
023120102080701	Instituições sem fins lucrativos	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	44 000,00	44 000,00 C	44 000,00	44 000,00	0,00
0231201020807010	Instituições	44 000,00	0,00	44 000,00 D	0,00	44 000,00	44 000,00 C	44 000,00	44 000,00	0,00
0231201020808	Famílias	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	5 000,00	5 000,00 C	5 000,00	5 000,00	0,00
023120102080802	Outras	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	5 000,00	5 000,00 C	5 000,00	5 000,00	0,00
0232	Anulações	6 275 609,65	6 275 609,65	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65	0,00	12 551 219,30	12 551 219,30	0,00
02321	Anulações em dotações corrigidas	6 275 609,65	0,00	6 275 609,65 D	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65 C	6 275 609,65	6 275 609,65	0,00
0232101	Administração Autárquica	6 275 609,65	0,00	6 275 609,65 D	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65 C	6 275 609,65	6 275 609,65	0,00
023210102	Câmara Municipal	6 275 109,65	0,00	6 275 109,65 D	0,00	6 275 109,65	6 275 109,65 C	6 275 109,65	6 275 109,65	0,00
02321010201	Despesas com o pessoal	53 000,00	0,00	53 000,00 D	0,00	53 000,00	53 000,00 C	53 000,00	53 000,00	0,00
0232101020101	Remunerações certas e permanentes	33 000,00	0,00	33 000,00 D	0,00	33 000,00	33 000,00 C	33 000,00	33 000,00	0,00
023210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33 000,00	0,00	33 000,00 D	0,00	33 000,00	33 000,00 C	33 000,00	33 000,00	0,00
0232101020103	Segurança social	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	20 000,00	20 000,00 C	20 000,00	20 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023210102010305	Contribuições para a segurança social	14 000,00	0,00	14 000,00 D	0,00	14 000,00	14 000,00 C	14 000,00	14 000,00	0,00
0232101020103050	Segurança social dos funcionários públicos	14 000,00	0,00	14 000,00 D	0,00	14 000,00	14 000,00 C	14 000,00	14 000,00	0,00
0232101020103050	Caixa Geral de Aposentações	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	12 000,00	12 000,00 C	12 000,00	12 000,00	0,00
0232101020103050	Regime Geral	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
023210102010308	Outras pensões	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	4 000,00	0,00
023210102010309	Seguros	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
0232101020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
02321010202	Aquisição de bens e serviços	820 805,65	0,00	820 805,65 D	0,00	820 805,65	820 805,65 C	820 805,65	820 805,65	0,00
0232101020201	Aquisição de bens	396 439,91	0,00	396 439,91 D	0,00	396 439,91	396 439,91 C	396 439,91	396 439,91	0,00
023210102020102	Combustíveis e lubrificantes	106 100,00	0,00	106 100,00 D	0,00	106 100,00	106 100,00 C	106 100,00	106 100,00	0,00
0232101020201029	Outros	106 100,00	0,00	106 100,00 D	0,00	106 100,00	106 100,00 C	106 100,00	106 100,00	0,00
023210102020104	Limpeza e higiene	13 939,91	0,00	13 939,91 D	0,00	13 939,91	13 939,91 C	13 939,91	13 939,91	0,00
023210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	166 000,00	0,00	166 000,00 D	0,00	166 000,00	166 000,00 C	166 000,00	166 000,00	0,00
023210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	66 000,00	0,00	66 000,00 D	0,00	66 000,00	66 000,00 C	66 000,00	66 000,00	0,00
023210102020108	Material de escritório	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	4 000,00	0,00
023210102020111	Material de consumo clínico	19 400,00	0,00	19 400,00 D	0,00	19 400,00	19 400,00 C	19 400,00	19 400,00	0,00
023210102020112	Material de transporte-Peças	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	8 000,00	8 000,00 C	8 000,00	8 000,00	0,00
023210102020115	Prémios, condecorações e ofertas	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	3 000,00	0,00
023210102020121	Outros bens	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
0232101020202	Aquisição de serviços	424 365,74	0,00	424 365,74 D	0,00	424 365,74	424 365,74 C	424 365,74	424 365,74	0,00
023210102020201	Encargos das instalações	39 000,00	0,00	39 000,00 D	0,00	39 000,00	39 000,00 C	39 000,00	39 000,00	0,00
023210102020202	Limpeza e higiene	4 000,00	0,00	4 000,00 D	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	4 000,00	0,00
023210102020203	Conservação de bens	34 000,00	0,00	34 000,00 D	0,00	34 000,00	34 000,00 C	34 000,00	34 000,00	0,00
023210102020204	Locação de edifícios	1 500,00	0,00	1 500,00 D	0,00	1 500,00	1 500,00 C	1 500,00	1 500,00	0,00
023210102020206	Locação de material de transporte	14 500,00	0,00	14 500,00 D	0,00	14 500,00	14 500,00 C	14 500,00	14 500,00	0,00
023210102020208	Locação de outros bens	8 000,00	0,00	8 000,00 D	0,00	8 000,00	8 000,00 C	8 000,00	8 000,00	0,00
023210102020209	Comunicações	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
023210102020210	Transportes	80 500,00	0,00	80 500,00 D	0,00	80 500,00	80 500,00 C	80 500,00	80 500,00	0,00
023210102020211	Representação dos serviços	3 000,00	0,00	3 000,00 D	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	3 000,00	0,00
023210102020212	Seguros	12 000,00	0,00	12 000,00 D	0,00	12 000,00	12 000,00 C	12 000,00	12 000,00	0,00
023210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	55 565,74	0,00	55 565,74 D	0,00	55 565,74	55 565,74 C	55 565,74	55 565,74	0,00
023210102020215	Formação	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
023210102020217	Publicidade	18 000,00	0,00	18 000,00 D	0,00	18 000,00	18 000,00 C	18 000,00	18 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023210102020218	Vigilância e segurança	1 500,00	0,00	1 500,00 D	0,00	1 500,00	1 500,00 C	1 500,00	1 500,00	0,00
023210102020219	Assistência técnica	7 000,00	0,00	7 000,00 D	0,00	7 000,00	7 000,00 C	7 000,00	7 000,00	0,00
023210102020224	Encargos de cobrança de receitas	24 000,00	0,00	24 000,00 D	0,00	24 000,00	24 000,00 C	24 000,00	24 000,00	0,00
023210102020225	Outros serviços	105 800,00	0,00	105 800,00 D	0,00	105 800,00	105 800,00 C	105 800,00	105 800,00	0,00
02321010204	Transferências correntes	306 100,00	0,00	306 100,00 D	0,00	306 100,00	306 100,00 C	306 100,00	306 100,00	0,00
0232101020405	Administração local	28 100,00	0,00	28 100,00 D	0,00	28 100,00	28 100,00 C	28 100,00	28 100,00	0,00
023210102040501	Continente	28 100,00	0,00	28 100,00 D	0,00	28 100,00	28 100,00 C	28 100,00	28 100,00	0,00
0232101020405010	Freguesias	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	20 000,00	20 000,00 C	20 000,00	20 000,00	0,00
0232101020405010	Serviços autónomos da administração local	3 100,00	0,00	3 100,00 D	0,00	3 100,00	3 100,00 C	3 100,00	3 100,00	0,00
0232101020405010	Associações de munícipios	5 000,00	0,00	5 000,00 D	0,00	5 000,00	5 000,00 C	5 000,00	5 000,00	0,00
0232101020407	Instituições sem fins lucrativos	268 000,00	0,00	268 000,00 D	0,00	268 000,00	268 000,00 C	268 000,00	268 000,00	0,00
023210102040701	Instituições sem fins lucrativos	268 000,00	0,00	268 000,00 D	0,00	268 000,00	268 000,00 C	268 000,00	268 000,00	0,00
0232101020408	Famílias	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
023210102040802	Outras	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
0232101020408020	Outras	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
02321010206	Outras despesas correntes	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
0232101020602	Diversas	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
023210102060203	Outras	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
0232101020602030	Outras	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
02321010207	Aquisição de bens de capital	5 091 204,00	0,00	5 091 204,00 D	0,00	5 091 204,00	5 091 204,00 C	5 091 204,00	5 091 204,00	0,00
0232101020701	Investimentos	5 091 204,00	0,00	5 091 204,00 D	0,00	5 091 204,00	5 091 204,00 C	5 091 204,00	5 091 204,00	0,00
023210102070102	Habitações	1 574 704,00	0,00	1 574 704,00 D	0,00	1 574 704,00	1 574 704,00 C	1 574 704,00	1 574 704,00	0,00
0232101020701020	Construção	1 574 704,00	0,00	1 574 704,00 D	0,00	1 574 704,00	1 574 704,00 C	1 574 704,00	1 574 704,00	0,00
023210102070103	Edifícios	330 000,00	0,00	330 000,00 D	0,00	330 000,00	330 000,00 C	330 000,00	330 000,00	0,00
0232101020701030	Creches	210 000,00	0,00	210 000,00 D	0,00	210 000,00	210 000,00 C	210 000,00	210 000,00	0,00
0232101020701030	Outros	120 000,00	0,00	120 000,00 D	0,00	120 000,00	120 000,00 C	120 000,00	120 000,00	0,00
023210102070104	Construções diversas	3 186 500,00	0,00	3 186 500,00 D	0,00	3 186 500,00	3 186 500,00 C	3 186 500,00	3 186 500,00	0,00
0232101020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	311 000,00	0,00	311 000,00 D	0,00	311 000,00	311 000,00 C	311 000,00	311 000,00	0,00
0232101020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	140 000,00	0,00	140 000,00 D	0,00	140 000,00	140 000,00 C	140 000,00	140 000,00	0,00
0232101020701040	Estações de tratamento de águas residuais	360 000,00	0,00	360 000,00 D	0,00	360 000,00	360 000,00 C	360 000,00	360 000,00	0,00
0232101020701040	Parques e jardins	660 000,00	0,00	660 000,00 D	0,00	660 000,00	660 000,00 C	660 000,00	660 000,00	0,00
0232101020701040	Instalações desportivas e recreativas	394 000,00	0,00	394 000,00 D	0,00	394 000,00	394 000,00 C	394 000,00	394 000,00	0,00
0232101020701040	Captação e distribuição de água	50 000,00	0,00	50 000,00 D	0,00	50 000,00	50 000,00 C	50 000,00	50 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0232101020701040	Viação rural	294 000,00	0,00	294 000,00 D	0,00	294 000,00	294 000,00 C	294 000,00	294 000,00	0,00
0232101020701041	Outros	977 500,00	0,00	977 500,00 D	0,00	977 500,00	977 500,00 C	977 500,00	977 500,00	0,00
02321010208	Transferências de capital	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
0232101020807	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
023210102080701	Instituições sem fins lucrativos	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
0232101020807010	Instituições	2 000,00	0,00	2 000,00 D	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	2 000,00	0,00
023210103	Operações Financeiras	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
02321010303	Juros e outros encargos	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
0232101030301	Juros da dívida pública	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
023210103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
0232101030301030	Empréstimos de médio e longo prazos	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
0232101030301030	Banco Português de Investimento	500,00	0,00	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	500,00	500,00	0,00
02322	Anulações em dotações disponíveis	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65 C	6 275 609,65	0,00	6 275 609,65 D	6 275 609,65	6 275 609,65	0,00
0232201	Administração Autárquica	0,00	6 275 609,65	6 275 609,65 C	6 275 609,65	0,00	6 275 609,65 D	6 275 609,65	6 275 609,65	0,00
023220102	Câmara Municipal	0,00	6 275 109,65	6 275 109,65 C	6 275 109,65	0,00	6 275 109,65 D	6 275 109,65	6 275 109,65	0,00
02322010201	Despesas com o pessoal	0,00	53 000,00	53 000,00 C	53 000,00	0,00	53 000,00 D	53 000,00	53 000,00	0,00
0232201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	33 000,00	33 000,00 C	33 000,00	0,00	33 000,00 D	33 000,00	33 000,00	0,00
023220102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	33 000,00	33 000,00 C	33 000,00	0,00	33 000,00 D	33 000,00	33 000,00	0,00
0232201020103	Segurança social	0,00	20 000,00	20 000,00 C	20 000,00	0,00	20 000,00 D	20 000,00	20 000,00	0,00
023220102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	14 000,00	14 000,00 C	14 000,00	0,00	14 000,00 D	14 000,00	14 000,00	0,00
0232201020103050	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	14 000,00	14 000,00 C	14 000,00	0,00	14 000,00 D	14 000,00	14 000,00	0,00
0232201020103050	Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 000,00	12 000,00 C	12 000,00	0,00	12 000,00 D	12 000,00	12 000,00	0,00
0232201020103050	Regime Geral	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
023220102010308	Outras pensões	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	0,00	4 000,00 D	4 000,00	4 000,00	0,00
023220102010309	Seguros	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
0232201020103090	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
02322010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	820 805,65	820 805,65 C	820 805,65	0,00	820 805,65 D	820 805,65	820 805,65	0,00
0232201020201	Aquisição de bens	0,00	396 439,91	396 439,91 C	396 439,91	0,00	396 439,91 D	396 439,91	396 439,91	0,00
023220102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	106 100,00	106 100,00 C	106 100,00	0,00	106 100,00 D	106 100,00	106 100,00	0,00
0232201020201029	Outros	0,00	106 100,00	106 100,00 C	106 100,00	0,00	106 100,00 D	106 100,00	106 100,00	0,00
023220102020104	Limpeza e higiene	0,00	13 939,91	13 939,91 C	13 939,91	0,00	13 939,91 D	13 939,91	13 939,91	0,00
023220102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	166 000,00	166 000,00 C	166 000,00	0,00	166 000,00 D	166 000,00	166 000,00	0,00
023220102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	66 000,00	66 000,00 C	66 000,00	0,00	66 000,00 D	66 000,00	66 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
023220102020108	Material de escritório	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	0,00	4 000,00 D	4 000,00	4 000,00	0,00
023220102020111	Material de consumo clínico	0,00	19 400,00	19 400,00 C	19 400,00	0,00	19 400,00 D	19 400,00	19 400,00	0,00
023220102020112	Material de transporte-Peças	0,00	8 000,00	8 000,00 C	8 000,00	0,00	8 000,00 D	8 000,00	8 000,00	0,00
023220102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	0,00	3 000,00 D	3 000,00	3 000,00	0,00
023220102020121	Outros bens	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
0232201020202	Aquisição de serviços	0,00	424 365,74	424 365,74 C	424 365,74	0,00	424 365,74 D	424 365,74	424 365,74	0,00
023220102020201	Encargos das instalações	0,00	39 000,00	39 000,00 C	39 000,00	0,00	39 000,00 D	39 000,00	39 000,00	0,00
023220102020202	Limpeza e higiene	0,00	4 000,00	4 000,00 C	4 000,00	0,00	4 000,00 D	4 000,00	4 000,00	0,00
023220102020203	Conservação de bens	0,00	34 000,00	34 000,00 C	34 000,00	0,00	34 000,00 D	34 000,00	34 000,00	0,00
023220102020204	Locação de edifícios	0,00	1 500,00	1 500,00 C	1 500,00	0,00	1 500,00 D	1 500,00	1 500,00	0,00
023220102020206	Locação de material de transporte	0,00	14 500,00	14 500,00 C	14 500,00	0,00	14 500,00 D	14 500,00	14 500,00	0,00
023220102020208	Locação de outros bens	0,00	8 000,00	8 000,00 C	8 000,00	0,00	8 000,00 D	8 000,00	8 000,00	0,00
023220102020209	Comunicações	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
023220102020210	Transportes	0,00	80 500,00	80 500,00 C	80 500,00	0,00	80 500,00 D	80 500,00	80 500,00	0,00
023220102020211	Representação dos serviços	0,00	3 000,00	3 000,00 C	3 000,00	0,00	3 000,00 D	3 000,00	3 000,00	0,00
023220102020212	Seguros	0,00	12 000,00	12 000,00 C	12 000,00	0,00	12 000,00 D	12 000,00	12 000,00	0,00
023220102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	55 565,74	55 565,74 C	55 565,74	0,00	55 565,74 D	55 565,74	55 565,74	0,00
023220102020215	Formação	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
023220102020217	Publicidade	0,00	18 000,00	18 000,00 C	18 000,00	0,00	18 000,00 D	18 000,00	18 000,00	0,00
023220102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 500,00	1 500,00 C	1 500,00	0,00	1 500,00 D	1 500,00	1 500,00	0,00
023220102020219	Assistência técnica	0,00	7 000,00	7 000,00 C	7 000,00	0,00	7 000,00 D	7 000,00	7 000,00	0,00
023220102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	24 000,00	24 000,00 C	24 000,00	0,00	24 000,00 D	24 000,00	24 000,00	0,00
023220102020225	Outros serviços	0,00	105 800,00	105 800,00 C	105 800,00	0,00	105 800,00 D	105 800,00	105 800,00	0,00
02322010204	Transferências correntes	0,00	306 100,00	306 100,00 C	306 100,00	0,00	306 100,00 D	306 100,00	306 100,00	0,00
0232201020405	Administração local	0,00	28 100,00	28 100,00 C	28 100,00	0,00	28 100,00 D	28 100,00	28 100,00	0,00
023220102040501	Continente	0,00	28 100,00	28 100,00 C	28 100,00	0,00	28 100,00 D	28 100,00	28 100,00	0,00
0232201020405010	Freguesias	0,00	20 000,00	20 000,00 C	20 000,00	0,00	20 000,00 D	20 000,00	20 000,00	0,00
0232201020405010	Serviços autónomos da administração local	0,00	3 100,00	3 100,00 C	3 100,00	0,00	3 100,00 D	3 100,00	3 100,00	0,00
0232201020405010	Associações de munícipios	0,00	5 000,00	5 000,00 C	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00
0232201020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	268 000,00	268 000,00 C	268 000,00	0,00	268 000,00 D	268 000,00	268 000,00	0,00
023220102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	268 000,00	268 000,00 C	268 000,00	0,00	268 000,00 D	268 000,00	268 000,00	0,00
0232201020408	Famílias	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
023220102040802	Outras	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0232201020408020	Outras	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
02322010206	Outras despesas correntes	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
0232201020602	Diversas	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
023220102060203	Outras	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
0232201020602030	Outras	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
02322010207	Aquisição de bens de capital	0,00	5 091 204,00	5 091 204,00 C	5 091 204,00	0,00	5 091 204,00 D	5 091 204,00	5 091 204,00	0,00
0232201020701	Investimentos	0,00	5 091 204,00	5 091 204,00 C	5 091 204,00	0,00	5 091 204,00 D	5 091 204,00	5 091 204,00	0,00
023220102070102	Habitações	0,00	1 574 704,00	1 574 704,00 C	1 574 704,00	0,00	1 574 704,00 D	1 574 704,00	1 574 704,00	0,00
0232201020701020	Construção	0,00	1 574 704,00	1 574 704,00 C	1 574 704,00	0,00	1 574 704,00 D	1 574 704,00	1 574 704,00	0,00
023220102070103	Edifícios	0,00	330 000,00	330 000,00 C	330 000,00	0,00	330 000,00 D	330 000,00	330 000,00	0,00
0232201020701030	Creches	0,00	210 000,00	210 000,00 C	210 000,00	0,00	210 000,00 D	210 000,00	210 000,00	0,00
0232201020701030	Outros	0,00	120 000,00	120 000,00 C	120 000,00	0,00	120 000,00 D	120 000,00	120 000,00	0,00
023220102070104	Construções diversas	0,00	3 186 500,00	3 186 500,00 C	3 186 500,00	0,00	3 186 500,00 D	3 186 500,00	3 186 500,00	0,00
0232201020701040	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	311 000,00	311 000,00 C	311 000,00	0,00	311 000,00 D	311 000,00	311 000,00	0,00
0232201020701040	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	140 000,00	140 000,00 C	140 000,00	0,00	140 000,00 D	140 000,00	140 000,00	0,00
0232201020701040	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	360 000,00	360 000,00 C	360 000,00	0,00	360 000,00 D	360 000,00	360 000,00	0,00
0232201020701040	Parques e jardins	0,00	660 000,00	660 000,00 C	660 000,00	0,00	660 000,00 D	660 000,00	660 000,00	0,00
0232201020701040	Instalações desportivas e recreativas	0,00	394 000,00	394 000,00 C	394 000,00	0,00	394 000,00 D	394 000,00	394 000,00	0,00
0232201020701040	Captação e distribuição de água	0,00	50 000,00	50 000,00 C	50 000,00	0,00	50 000,00 D	50 000,00	50 000,00	0,00
0232201020701040	Viação rural	0,00	294 000,00	294 000,00 C	294 000,00	0,00	294 000,00 D	294 000,00	294 000,00	0,00
0232201020701041	Outros	0,00	977 500,00	977 500,00 C	977 500,00	0,00	977 500,00 D	977 500,00	977 500,00	0,00
02322010208	Transferências de capital	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
0232201020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
023220102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
0232201020807010	Instituições	0,00	2 000,00	2 000,00 C	2 000,00	0,00	2 000,00 D	2 000,00	2 000,00	0,00
023220103	Operações Financeiras	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
02322010303	Juros e outros encargos	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
0232201030301	Juros da dívida pública	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
023220103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
0232201030301030	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
0232201030301030	Banco Português de Investimento	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
024	Dotações disponíveis	34 821 476,19	40 144 617,12	5 323 140,93 C	5 821 971,82	498 830,89	5 323 140,93 D	40 643 448,01	40 643 448,01	0,00
02401	Administração Autárquica	34 821 476,19	40 144 617,12	5 323 140,93 C	5 821 971,82	498 830,89	5 323 140,93 D	40 643 448,01	40 643 448,01	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240101	Assembleia Municipal	18 452,48	21 642,48	3 190,00 C	3 190,00	0,00	3 190,00 D	21 642,48	21 642,48	0,00
024010101	Despesas com o pessoal	18 452,48	20 642,48	2 190,00 C	2 190,00	0,00	2 190,00 D	20 642,48	20 642,48	0,00
02401010102	Abonos variáveis ou eventuais	18 452,48	20 642,48	2 190,00 C	2 190,00	0,00	2 190,00 D	20 642,48	20 642,48	0,00
0240101010204	Ajudas de custo	2 400,00	3 000,00	600,00 C	600,00	0,00	600,00 D	3 000,00	3 000,00	0,00
0240101010213	Outros suplementos e prémios	16 052,48	17 642,48	1 590,00 C	1 590,00	0,00	1 590,00 D	17 642,48	17 642,48	0,00
024010101021302	Outros	1 052,48	2 642,48	1 590,00 C	1 590,00	0,00	1 590,00 D	2 642,48	2 642,48	0,00
024010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
024010102	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
02401010201	Aquisição de bens	0,00	300,00	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	300,00	300,00	0,00
0240101020108	Material de escritório	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240101020121	Outros bens	0,00	200,00	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
02401010202	Aquisição de serviços	0,00	700,00	700,00 C	700,00	0,00	700,00 D	700,00	700,00	0,00
0240101020209	Comunicações	0,00	200,00	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
0240101020210	Transportes	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240101020211	Representação dos serviços	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240101020217	Publicidade	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240101020225	Outros serviços	0,00	200,00	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	200,00	200,00	0,00
0240102	Câmara Municipal	34 790 445,08	40 109 546,01	5 319 100,93 C	5 817 931,82	498 830,89	5 319 100,93 D	40 608 376,90	40 608 376,90	0,00
024010201	Despesas com o pessoal	7 138 053,14	7 251 314,07	113 260,93 C	113 781,89	520,96	113 260,93 D	7 251 835,03	7 251 835,03	0,00
02401020101	Remunerações certas e permanentes	5 743 337,17	5 846 423,51	103 086,34 C	103 607,30	520,96	103 086,34 D	5 846 944,47	5 846 944,47	0,00
0240102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	154 881,33	155 947,00	1 065,67 C	1 065,67	0,00	1 065,67 D	155 947,00	155 947,00	0,00
0240102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 460 990,76	3 509 678,99	48 688,23 C	48 688,23	0,00	48 688,23 D	3 509 678,99	3 509 678,99	0,00
024010201010401	Pessoal em Funções	2 984 092,76	3 010 860,05	26 767,29 C	26 767,29	0,00	26 767,29 D	3 010 860,05	3 010 860,05	0,00
024010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	94 000,00	94 089,37	89,37 C	89,37	0,00	89,37 D	94 089,37	94 089,37	0,00
024010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
024010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	382 897,00	404 728,57	21 831,57 C	21 831,57	0,00	21 831,57 D	404 728,57	404 728,57	0,00
0240102010106	Pessoal contratado a termo	610 209,47	652 601,47	42 392,00 C	42 392,00	0,00	42 392,00 D	652 601,47	652 601,47	0,00
024010201010601	Pessoal em Funções	418 408,47	418 408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	418 408,47	418 408,47	0,00
024010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	191 801,00	234 193,00	42 392,00 C	42 392,00	0,00	42 392,00 D	234 193,00	234 193,00	0,00
0240102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	163 889,57	170 428,51	6 538,94 C	7 059,90	520,96	6 538,94 D	170 949,47	170 949,47	0,00
0240102010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
0240102010109	Pessoal em qualquer outra situação	45 813,26	46 175,00	361,74 C	361,74	0,00	361,74 D	46 175,00	46 175,00	0,00
0240102010111	Representação	42 204,44	42 550,00	345,56 C	345,56	0,00	345,56 D	42 550,00	42 550,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102010113	Subsidio de refeição	491 838,00	494 710,00	2 872,00 C	2 872,00	0,00	2 872,00 D	494 710,00	494 710,00	0,00
024010201011301	Pessoal dos quadros	413 826,00	416 598,00	2 772,00 C	2 772,00	0,00	2 772,00 D	416 598,00	416 598,00	0,00
0240102010113010	Pessoal em Funções	366 960,00	366 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 960,00	366 960,00	0,00
0240102010113010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	46 866,00	49 638,00	2 772,00 C	2 772,00	0,00	2 772,00 D	49 638,00	49 638,00	0,00
024010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
024010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00	0,00
024010201011304	Pessoal Contratado a Termo	70 884,00	70 984,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	70 984,00	70 984,00	0,00
0240102010113040	Pessoal em Funções	44 880,00	44 980,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	44 980,00	44 980,00	0,00
0240102010113040	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00	0,00
0240102010114	Subsídio de férias e de Natal	763 509,34	764 331,54	822,20 C	822,20	0,00	822,20 D	764 331,54	764 331,54	0,00
024010201011401	Pessoal dos quadros	609 757,34	610 379,54	622,20 C	622,20	0,00	622,20 D	610 379,54	610 379,54	0,00
0240102010114010	Pessoal em Funções	549 576,54	549 576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	549 576,54	549 576,54	0,00
0240102010114010	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	60 180,80	60 803,00	622,20 C	622,20	0,00	622,20 D	60 803,00	60 803,00	0,00
024010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	7 280,00	0,00
024010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 625,00	25 825,00	200,00 C	200,00	0,00	200,00 D	25 825,00	25 825,00	0,00
024010201011404	Pessoal Contratado a Termo	120 847,00	120 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 847,00	120 847,00	0,00
0240102010114040	Pessoal em Funções	88 880,00	88 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 880,00	88 880,00	0,00
0240102010114040	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	31 967,00	31 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 967,00	31 967,00	0,00
0240102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
02401020102	Abonos variáveis ou eventuais	60 018,82	64 416,00	4 397,18 C	4 397,18	0,00	4 397,18 D	64 416,00	64 416,00	0,00
0240102010202	Horas extraordinárias	39 602,82	42 500,00	2 897,18 C	2 897,18	0,00	2 897,18 D	42 500,00	42 500,00	0,00
0240102010204	Ajudas de custo	7 000,00	7 500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	7 500,00	7 500,00	0,00
0240102010205	Abono para falhas	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00
0240102010206	Formação	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
0240102010211	Subsídio de turno	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
0240102010213	Outros suplementos e prémios	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202,00	7 202,00	0,00
024010201021301	Prémios de Desempenho	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
024010201021302	Outros	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
024010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
02401020103	Segurança social	1 334 697,15	1 340 474,56	5 777,41 C	5 777,41	0,00	5 777,41 D	1 340 474,56	1 340 474,56	0,00
0240102010302	Outros encargos com a saúde	2 620,00	3 220,00	600,00 C	600,00	0,00	600,00 D	3 220,00	3 220,00	0,00
0240102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 082,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,00	10 082,00	0,00
0240102010304	Outras prestações familiares	1 600,00	2 500,00	900,00 C	900,00	0,00	900,00 D	2 500,00	2 500,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102010305	Contribuições para a segurança social	1 212 241,79	1 214 274,95	2 033,16 C	2 033,16	0,00	2 033,16 D	1 214 274,95	1 214 274,95	0,00
024010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 212 241,79	1 214 274,95	2 033,16 C	2 033,16	0,00	2 033,16 D	1 214 274,95	1 214 274,95	0,00
0240102010305020	Caixa Geral de Aposentações	462 211,67	463 693,16	1 481,49 C	1 481,49	0,00	1 481,49 D	463 693,16	463 693,16	0,00
0240102010305020	Regime Geral	750 030,12	750 581,79	551,67 C	551,67	0,00	551,67 D	750 581,79	750 581,79	0,00
0240102010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
0240102010308	Outras pensões	25 148,16	25 396,61	248,45 C	248,45	0,00	248,45 D	25 396,61	25 396,61	0,00
0240102010309	Seguros	83 005,20	85 000,00	1 994,80 C	1 994,80	0,00	1 994,80 D	85 000,00	85 000,00	0,00
024010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	83 005,20	85 000,00	1 994,80 C	1 994,80	0,00	1 994,80 D	85 000,00	85 000,00	0,00
024010202	Aquisição de bens e serviços	6 299 643,65	6 720 110,36	420 466,71 C	420 466,71	0,00	420 466,71 D	6 720 110,36	6 720 110,36	0,00
02401020201	Aquisição de bens	2 059 285,07	2 171 845,29	112 560,22 C	112 560,22	0,00	112 560,22 D	2 171 845,29	2 171 845,29	0,00
0240102020102	Combustíveis e lubrificantes	680 883,99	731 497,34	50 613,35 C	50 613,35	0,00	50 613,35 D	731 497,34	731 497,34	0,00
024010202010201	Gasolina	4 586,89	5 500,00	913,11 C	913,11	0,00	913,11 D	5 500,00	5 500,00	0,00
024010202010202	Gasóleo	191 917,92	230 500,02	38 582,10 C	38 582,10	0,00	38 582,10 D	230 500,02	230 500,02	0,00
024010202010299	Outros	484 379,18	495 497,32	11 118,14 C	11 118,14	0,00	11 118,14 D	495 497,32	495 497,32	0,00
0240102020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240102020104	Limpeza e higiene	57 460,29	58 637,69	1 177,40 C	1 177,40	0,00	1 177,40 D	58 637,69	58 637,69	0,00
0240102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	544 247,97	551 037,76	6 789,79 C	6 789,79	0,00	6 789,79 D	551 037,76	551 037,76	0,00
0240102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	210 353,63	224 549,57	14 195,94 C	14 195,94	0,00	14 195,94 D	224 549,57	224 549,57	0,00
0240102020107	Vestuário e artigos pessoais	1 128,86	2 000,01	871,15 C	871,15	0,00	871,15 D	2 000,01	2 000,01	0,00
0240102020108	Material de escritório	16 048,29	17 267,52	1 219,23 C	1 219,23	0,00	1 219,23 D	17 267,52	17 267,52	0,00
0240102020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240102020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 053,37	1 556,02	502,65 C	502,65	0,00	502,65 D	1 556,02	1 556,02	0,00
0240102020111	Material de consumo clínico	59 974,03	69 978,63	10 004,60 C	10 004,60	0,00	10 004,60 D	69 978,63	69 978,63	0,00
0240102020112	Material de transporte-Peças	35 305,50	37 111,08	1 805,58 C	1 805,58	0,00	1 805,58 D	37 111,08	37 111,08	0,00
0240102020113	Material de consumo hoteleiro	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
0240102020114	Outro material-Peças	35,90	100,00	64,10 C	64,10	0,00	64,10 D	100,00	100,00	0,00
0240102020115	Prémios, condecorações e ofertas	41 043,01	42 124,45	1 081,44 C	1 081,44	0,00	1 081,44 D	42 124,45	42 124,45	0,00
0240102020116	Mercadorias para venda	42 074,92	42 600,00	525,08 C	525,08	0,00	525,08 D	42 600,00	42 600,00	0,00
024010202011601	Água	42 074,92	42 500,00	425,08 C	425,08	0,00	425,08 D	42 500,00	42 500,00	0,00
024010202011603	Outras	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240102020117	Ferramentas e utensílios	4 100,97	4 493,23	392,26 C	392,26	0,00	392,26 D	4 493,23	4 493,23	0,00
0240102020118	Livros e documentação técnica	0,00	300,00	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	300,00	300,00	0,00
0240102020119	Artigos honoríficos e de decoração	125,00	520,00	395,00 C	395,00	0,00	395,00 D	520,00	520,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102020120	Material de educação, cultura e recreio	7 284,97	8 002,31	717,34 C	717,34	0,00	717,34 D	8 002,31	8 002,31	0,00
0240102020121	Outros bens	358 164,37	379 369,68	21 205,31 C	21 205,31	0,00	21 205,31 D	379 369,68	379 369,68	0,00
02401020202	Aquisição de serviços	4 240 358,58	4 548 265,07	307 906,49 C	307 906,49	0,00	307 906,49 D	4 548 265,07	4 548 265,07	0,00
0240102020201	Encargos das instalações	675 077,77	675 152,08	74,31 C	74,31	0,00	74,31 D	675 152,08	675 152,08	0,00
0240102020202	Limpeza e higiene	34 750,08	35 800,00	1 049,92 C	1 049,92	0,00	1 049,92 D	35 800,00	35 800,00	0,00
0240102020203	Conservação de bens	91 529,67	92 205,50	675,83 C	675,83	0,00	675,83 D	92 205,50	92 205,50	0,00
0240102020204	Locação de edifícios	10 322,40	10 500,00	177,60 C	177,60	0,00	177,60 D	10 500,00	10 500,00	0,00
0240102020206	Locação de material de transporte	27 765,97	29 888,00	2 122,03 C	2 122,03	0,00	2 122,03 D	29 888,00	29 888,00	0,00
0240102020208	Locação de outros bens	25 403,97	30 840,77	5 436,80 C	5 436,80	0,00	5 436,80 D	30 840,77	30 840,77	0,00
0240102020209	Comunicações	69 050,93	71 314,15	2 263,22 C	2 263,22	0,00	2 263,22 D	71 314,15	71 314,15	0,00
0240102020210	Transportes	199 454,52	204 941,23	5 486,71 C	5 486,71	0,00	5 486,71 D	204 941,23	204 941,23	0,00
0240102020211	Representação dos serviços	4 380,51	6 137,51	1 757,00 C	1 757,00	0,00	1 757,00 D	6 137,51	6 137,51	0,00
0240102020212	Seguros	95 086,86	111 842,37	16 755,51 C	16 755,51	0,00	16 755,51 D	111 842,37	111 842,37	0,00
0240102020213	Deslocações e estadas	578,76	850,01	271,25 C	271,25	0,00	271,25 D	850,01	850,01	0,00
0240102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	77 607,84	78 000,00	392,16 C	392,16	0,00	392,16 D	78 000,00	78 000,00	0,00
0240102020215	Formação	4 213,82	5 001,23	787,41 C	787,41	0,00	787,41 D	5 001,23	5 001,23	0,00
0240102020216	Seminários, exposições e similares	615,00	750,00	135,00 C	135,00	0,00	135,00 D	750,00	750,00	0,00
0240102020217	Publicidade	58 547,88	60 440,63	1 892,75 C	1 892,75	0,00	1 892,75 D	60 440,63	60 440,63	0,00
0240102020218	Vigilância e segurança	2 883,75	4 000,00	1 116,25 C	1 116,25	0,00	1 116,25 D	4 000,00	4 000,00	0,00
0240102020219	Assistência técnica	63 834,91	67 006,30	3 171,39 C	3 171,39	0,00	3 171,39 D	67 006,30	67 006,30	0,00
0240102020220	Outros trabalhos especializados	241 033,28	257 654,84	16 621,56 C	16 621,56	0,00	16 621,56 D	257 654,84	257 654,84	0,00
0240102020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0240102020222	Serviços de saúde	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240102020224	Encargos de cobrança de receitas	69 579,82	71 000,00	1 420,18 C	1 420,18	0,00	1 420,18 D	71 000,00	71 000,00	0,00
0240102020225	Outros serviços	2 488 640,84	2 734 830,45	246 189,61 C	246 189,61	0,00	246 189,61 D	2 734 830,45	2 734 830,45	0,00
024010203	Juros e outros encargos	11 567,65	13 046,97	1 479,32 C	1 479,32	0,00	1 479,32 D	13 046,97	13 046,97	0,00
02401020305	Outros juros	908,24	2 308,24	1 400,00 C	1 400,00	0,00	1 400,00 D	2 308,24	2 308,24	0,00
0240102030502	Outros	908,24	2 308,24	1 400,00 C	1 400,00	0,00	1 400,00 D	2 308,24	2 308,24	0,00
024010203050202	Juros de Mora	908,24	2 308,24	1 400,00 C	1 400,00	0,00	1 400,00 D	2 308,24	2 308,24	0,00
02401020306	Outros encargos financeiros	10 659,41	10 738,73	79,32 C	79,32	0,00	79,32 D	10 738,73	10 738,73	0,00
0240102030601	Outros encargos financeiros	10 659,41	10 738,73	79,32 C	79,32	0,00	79,32 D	10 738,73	10 738,73	0,00
024010203060101	Serviços Bancários	10 659,41	10 738,73	79,32 C	79,32	0,00	79,32 D	10 738,73	10 738,73	0,00
024010204	Transferências correntes	1 575 526,25	1 914 197,18	338 670,93 C	339 698,36	1 027,43	338 670,93 D	1 915 224,61	1 915 224,61	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02401020405	Administração local	638 593,17	855 930,05	217 336,88 C	217 336,88	0,00	217 336,88 D	855 930,05	855 930,05	0,00
0240102040501	Continente	638 593,17	855 930,05	217 336,88 C	217 336,88	0,00	217 336,88 D	855 930,05	855 930,05	0,00
024010204050102	Freguesias	190 560,25	250 380,00	59 819,75 C	59 819,75	0,00	59 819,75 D	250 380,00	250 380,00	0,00
024010204050103	Serviços autónomos da administração local	377 201,40	528 420,99	151 219,59 C	151 219,59	0,00	151 219,59 D	528 420,99	528 420,99	0,00
024010204050104	Associações de munícipios	70 831,52	77 129,06	6 297,54 C	6 297,54	0,00	6 297,54 D	77 129,06	77 129,06	0,00
02401020406	Segurança social	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240102040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
02401020407	Instituições sem fins lucrativos	810 693,32	905 867,88	95 174,56 C	95 174,56	0,00	95 174,56 D	905 867,88	905 867,88	0,00
0240102040701	Instituições sem fins lucrativos	810 693,32	905 867,88	95 174,56 C	95 174,56	0,00	95 174,56 D	905 867,88	905 867,88	0,00
02401020408	Famílias	126 239,76	152 299,25	26 059,49 C	27 086,92	1 027,43	26 059,49 D	153 326,68	153 326,68	0,00
0240102040802	Outras	126 239,76	152 299,25	26 059,49 C	27 086,92	1 027,43	26 059,49 D	153 326,68	153 326,68	0,00
024010204080201	Programas Ocupacionais	46 295,59	46 500,00	204,41 C	204,41	0,00	204,41 D	46 500,00	46 500,00	0,00
024010204080202	Outras	79 844,17	105 699,25	25 855,08 C	26 882,51	1 027,43	25 855,08 D	106 726,68	106 726,68	0,00
024010204080203	Pepal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
024010206	Outras despesas correntes	60 756,33	62 532,69	1 776,36 C	1 776,36	0,00	1 776,36 D	62 532,69	62 532,69	0,00
02401020602	Diversas	60 756,33	62 532,69	1 776,36 C	1 776,36	0,00	1 776,36 D	62 532,69	62 532,69	0,00
0240102060203	Outras	60 756,33	62 532,69	1 776,36 C	1 776,36	0,00	1 776,36 D	62 532,69	62 532,69	0,00
024010206020302	IVA pago	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
024010206020305	Outras	60 756,33	62 522,69	1 766,36 C	1 766,36	0,00	1 766,36 D	62 522,69	62 522,69	0,00
024010207	Aquisição de bens de capital	18 822 062,47	23 071 144,74	4 249 082,27 C	4 733 164,77	484 082,50	4 249 082,27 D	23 555 227,24	23 555 227,24	0,00
02401020701	Investimentos	18 822 062,47	23 071 144,74	4 249 082,27 C	4 733 164,77	484 082,50	4 249 082,27 D	23 555 227,24	23 555 227,24	0,00
0240102070101	Terrenos	363 120,00	375 100,00	11 980,00 C	11 980,00	0,00	11 980,00 D	375 100,00	375 100,00	0,00
0240102070102	Habitações	1 676 980,75	1 711 000,00	34 019,25 C	34 019,25	0,00	34 019,25 D	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00
024010207010201	Construção	1 676 980,75	1 690 000,00	13 019,25 C	13 019,25	0,00	13 019,25 D	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
024010207010203	Reparação e beneficiação	0,00	21 000,00	21 000,00 C	21 000,00	0,00	21 000,00 D	21 000,00	21 000,00	0,00
0240102070103	Edifícios	6 040 361,85	7 108 910,84	1 068 548,99 C	1 116 849,31	48 300,32	1 068 548,99 D	7 157 211,16	7 157 211,16	0,00
024010207010301	Instalações de serviços	3 900 050,60	4 657 780,76	757 730,16 C	806 030,48	48 300,32	757 730,16 D	4 706 081,08	4 706 081,08	0,00
024010207010302	Instalações desportivas e recreativas	16 080,43	22 100,00	6 019,57 C	6 019,57	0,00	6 019,57 D	22 100,00	22 100,00	0,00
024010207010304	Creches	1 929 484,72	1 976 030,08	46 545,36 C	46 545,36	0,00	46 545,36 D	1 976 030,08	1 976 030,08	0,00
024010207010305	Escolas	74 746,10	146 000,00	71 253,90 C	71 253,90	0,00	71 253,90 D	146 000,00	146 000,00	0,00
024010207010307	Outros	120 000,00	307 000,00	187 000,00 C	187 000,00	0,00	187 000,00 D	307 000,00	307 000,00	0,00
0240102070104	Construções diversas	9 031 012,63	11 102 210,17	2 071 197,54 C	2 506 979,72	435 782,18	2 071 197,54 D	11 537 992,35	11 537 992,35	0,00
024010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 208 932,93	3 291 209,81	1 082 276,88 C	1 082 276,88	0,00	1 082 276,88 D	3 291 209,81	3 291 209,81	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
024010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	637 862,00	752 508,38	114 646,38 C	123 354,56	8 708,18	114 646,38 D	761 216,56	761 216,56	0,00
024010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	747 369,34	803 115,86	55 746,52 C	55 746,52	0,00	55 746,52 D	803 115,86	803 115,86	0,00
024010207010404	Iluminação pública	36 243,81	98 271,18	62 027,37 C	62 027,37	0,00	62 027,37 D	98 271,18	98 271,18	0,00
024010207010405	Parques e jardins	681 917,44	753 614,61	71 697,17 C	71 697,17	0,00	71 697,17 D	753 614,61	753 614,61	0,00
024010207010406	Instalações desportivas e recreativas	725 971,33	1 002 489,50	276 518,17 C	276 518,17	0,00	276 518,17 D	1 002 489,50	1 002 489,50	0,00
024010207010407	Captação e distribuição de água	104 193,43	177 365,04	73 171,61 C	73 171,61	0,00	73 171,61 D	177 365,04	177 365,04	0,00
024010207010408	Viação rural	2 753 809,25	2 887 450,72	133 641,47 C	560 715,47	427 074,00	133 641,47 D	3 314 524,72	3 314 524,72	0,00
024010207010409	Sinalização e trânsito	10 856,23	20 000,00	9 143,77 C	9 143,77	0,00	9 143,77 D	20 000,00	20 000,00	0,00
024010207010413	Outros	1 123 856,87	1 316 185,07	192 328,20 C	192 328,20	0,00	192 328,20 D	1 316 185,07	1 316 185,07	0,00
0240102070106	Material de transporte	38 854,93	40 500,00	1 645,07 C	1 645,07	0,00	1 645,07 D	40 500,00	40 500,00	0,00
024010207010602	Outro	38 854,93	40 000,00	1 145,07 C	1 145,07	0,00	1 145,07 D	40 000,00	40 000,00	0,00
024010207010603	Aquisição de Viaturas	0,00	500,00	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	500,00	500,00	0,00
0240102070107	Equipamento de informática	17 012,31	89 500,04	72 487,73 C	72 487,73	0,00	72 487,73 D	89 500,04	89 500,04	0,00
0240102070108	Software informático	6 587,45	69 307,25	62 719,80 C	62 719,80	0,00	62 719,80 D	69 307,25	69 307,25	0,00
0240102070109	Equipamento administrativo	483 763,66	498 338,78	14 575,12 C	14 575,12	0,00	14 575,12 D	498 338,78	498 338,78	0,00
0240102070110	Equipamento básico	54 141,79	174 000,00	119 858,21 C	119 858,21	0,00	119 858,21 D	174 000,00	174 000,00	0,00
024010207011002	Outro	54 141,79	174 000,00	119 858,21 C	119 858,21	0,00	119 858,21 D	174 000,00	174 000,00	0,00
0240102070111	Ferramentas e utensílios	3 136,63	9 040,58	5 903,95 C	5 903,95	0,00	5 903,95 D	9 040,58	9 040,58	0,00
0240102070115	Outros investimentos	1 107 090,47	1 893 237,08	786 146,61 C	786 146,61	0,00	786 146,61 D	1 893 237,08	1 893 237,08	0,00
024010208	Transferências de capital	882 820,59	1 077 000,00	194 179,41 C	207 379,41	13 200,00	194 179,41 D	1 090 200,00	1 090 200,00	0,00
02401020805	Administração local	741 270,59	887 000,00	145 729,41 C	158 929,41	13 200,00	145 729,41 D	900 200,00	900 200,00	0,00
0240102080501	Continente	741 270,59	887 000,00	145 729,41 C	158 929,41	13 200,00	145 729,41 D	900 200,00	900 200,00	0,00
024010208050102	Freguesias	728 465,94	861 000,00	132 534,06 C	145 734,06	13 200,00	132 534,06 D	874 200,00	874 200,00	0,00
024010208050103	Serviços autónomos da administração local	12 504,65	20 500,00	7 995,35 C	7 995,35	0,00	7 995,35 D	20 500,00	20 500,00	0,00
024010208050104	Associações de munícipios	300,00	5 500,00	5 200,00 C	5 200,00	0,00	5 200,00 D	5 500,00	5 500,00	0,00
02401020807	Instituições sem fins lucrativos	140 050,00	178 000,00	37 950,00 C	37 950,00	0,00	37 950,00 D	178 000,00	178 000,00	0,00
0240102080701	Instituições sem fins lucrativos	140 050,00	178 000,00	37 950,00 C	37 950,00	0,00	37 950,00 D	178 000,00	178 000,00	0,00
024010208070101	Instituições	140 050,00	178 000,00	37 950,00 C	37 950,00	0,00	37 950,00 D	178 000,00	178 000,00	0,00
02401020808	Famílias	1 500,00	12 000,00	10 500,00 C	10 500,00	0,00	10 500,00 D	12 000,00	12 000,00	0,00
0240102080802	Outras	1 500,00	12 000,00	10 500,00 C	10 500,00	0,00	10 500,00 D	12 000,00	12 000,00	0,00
024010211	Outras despesas de capital	15,00	200,00	185,00 C	185,00	0,00	185,00 D	200,00	200,00	0,00
02401021102	Diversas	15,00	200,00	185,00 C	185,00	0,00	185,00 D	200,00	200,00	0,00
0240102110201	Restituições	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0240102110299	Outras	15,00	100,00	85,00 C	85,00	0,00	85,00 D	100,00	100,00	0,00
0240103	Operações Financeiras	12 578,63	13 428,63	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	13 428,63	13 428,63	0,00
024010303	Juros e outros encargos	1 437,92	1 687,92	250,00 C	250,00	0,00	250,00 D	1 687,92	1 687,92	0,00
02401030301	Juros da dívida pública	1 437,92	1 587,92	150,00 C	150,00	0,00	150,00 D	1 587,92	1 587,92	0,00
0240103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1 437,92	1 587,92	150,00 C	150,00	0,00	150,00 D	1 587,92	1 587,92	0,00
024010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	1 437,92	1 587,92	150,00 C	150,00	0,00	150,00 D	1 587,92	1 587,92	0,00
0240103030103020	Banco Português de Investimento	1 437,92	1 587,92	150,00 C	150,00	0,00	150,00 D	1 587,92	1 587,92	0,00
02401030306	Outros encargos financeiros	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0240103030601	Outros encargos financeiros	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
024010303060101	Serviços Bancários	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
024010309	Activos financeiros	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
02401030906	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	20,00	20,00 C	20,00	0,00	20,00 D	20,00	20,00	0,00
0240103090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0240103090608	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
02401030907	Acções e outras participações	0,00	40,00	40,00 C	40,00	0,00	40,00 D	40,00	40,00	0,00
0240103090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0240103090703	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0240103090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0240103090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
02401030908	Unidades de participação	0,00	40,00	40,00 C	40,00	0,00	40,00 D	40,00	40,00	0,00
0240103090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0240103090803	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0240103090805	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
0240103090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	10,00	10,00 C	10,00	0,00	10,00 D	10,00	10,00	0,00
024010310	Passivos financeiros	11 140,71	11 640,71	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	11 640,71	11 640,71	0,00
02401031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 140,71	11 640,71	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	11 640,71	11 640,71	0,00
0240103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 140,71	11 640,71	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	11 640,71	11 640,71	0,00
024010310060303	Banco Português de Investimento	11 140,71	11 640,71	500,00 C	500,00	0,00	500,00 D	11 640,71	11 640,71	0,00
025	Cabimentos	29 763 540,04	30 262 370,93	498 830,89 C	25 568 352,90	25 069 522,01	498 830,89 D	55 331 892,94	55 331 892,94	0,00
0251	Cabimentos registados	2 977 513,64	28 545 866,54	25 568 352,90 C	25 568 352,90	0,00	25 568 352,90 D	28 545 866,54	28 545 866,54	0,00
025101	Administração Autárquica	2 977 513,64	28 545 866,54	25 568 352,90 C	25 568 352,90	0,00	25 568 352,90 D	28 545 866,54	28 545 866,54	0,00
02510101	Assembleia Municipal	142,48	18 452,48	18 310,00 C	18 310,00	0,00	18 310,00 D	18 452,48	18 452,48	0,00
0251010101	Despesas com o pessoal	142,48	18 452,48	18 310,00 C	18 310,00	0,00	18 310,00 D	18 452,48	18 452,48	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
025101010102	Abonos variáveis ou eventuais	142,48	18 452,48	18 310,00 C	18 310,00	0,00	18 310,00 D	18 452,48	18 452,48	0,00
02510101010204	Ajudas de custo	0,00	2 400,00	2 400,00 C	2 400,00	0,00	2 400,00 D	2 400,00	2 400,00	0,00
02510101010213	Outros suplementos e prémios	142,48	16 052,48	15 910,00 C	15 910,00	0,00	15 910,00 D	16 052,48	16 052,48	0,00
0251010101021302	Outros	142,48	1 052,48	910,00 C	910,00	0,00	910,00 D	1 052,48	1 052,48	0,00
0251010101021303	Senhas de Presença	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
02510102	Câmara Municipal	2 977 142,53	28 515 335,43	25 538 192,90 C	25 538 192,90	0,00	25 538 192,90 D	28 515 335,43	28 515 335,43	0,00
0251010201	Despesas com o pessoal	124 054,42	7 085 053,14	6 960 998,72 C	6 960 998,72	0,00	6 960 998,72 D	7 085 053,14	7 085 053,14	0,00
025101020101	Remunerações certas e permanentes	75 083,40	5 710 337,17	5 635 253,77 C	5 635 253,77	0,00	5 635 253,77 D	5 710 337,17	5 710 337,17	0,00
02510102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	154 881,33	154 881,33 C	154 881,33	0,00	154 881,33 D	154 881,33	154 881,33	0,00
02510102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	130,42	3 460 990,76	3 460 860,34 C	3 460 860,34	0,00	3 460 860,34 D	3 460 990,76	3 460 990,76	0,00
0251010201010401	Pessoal em Funções	41,05	2 984 092,76	2 984 051,71 C	2 984 051,71	0,00	2 984 051,71 D	2 984 092,76	2 984 092,76	0,00
0251010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	94 000,00	93 910,63 C	93 910,63	0,00	93 910,63 D	94 000,00	94 000,00	0,00
0251010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
0251010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	382 897,00	382 897,00 C	382 897,00	0,00	382 897,00 D	382 897,00	382 897,00	0,00
02510102010106	Pessoal contratado a termo	42 524,47	610 209,47	567 685,00 C	567 685,00	0,00	567 685,00 D	610 209,47	610 209,47	0,00
0251010201010601	Pessoal em Funções	132,47	418 408,47	418 276,00 C	418 276,00	0,00	418 276,00 D	418 408,47	418 408,47	0,00
0251010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	42 392,00	191 801,00	149 409,00 C	149 409,00	0,00	149 409,00 D	191 801,00	191 801,00	0,00
02510102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	32 428,51	130 889,57	98 461,06 C	98 461,06	0,00	98 461,06 D	130 889,57	130 889,57	0,00
02510102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
02510102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	45 813,26	45 813,26 C	45 813,26	0,00	45 813,26 D	45 813,26	45 813,26	0,00
02510102010111	Representação	0,00	42 204,44	42 204,44 C	42 204,44	0,00	42 204,44 D	42 204,44	42 204,44	0,00
02510102010113	Subsidio de refeição	0,00	491 838,00	491 838,00 C	491 838,00	0,00	491 838,00 D	491 838,00	491 838,00	0,00
0251010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	413 826,00	413 826,00 C	413 826,00	0,00	413 826,00 D	413 826,00	413 826,00	0,00
025101020101130(	Pessoal em Funções	0,00	366 960,00	366 960,00 C	366 960,00	0,00	366 960,00 D	366 960,00	366 960,00	0,00
025101020101130(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	46 866,00	46 866,00 C	46 866,00	0,00	46 866,00 D	46 866,00	46 866,00	0,00
0251010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	792,00	792,00 C	792,00	0,00	792,00 D	792,00	792,00	0,00
0251010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	6 336,00	6 336,00 C	6 336,00	0,00	6 336,00 D	6 336,00	6 336,00	0,00
0251010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	70 884,00	70 884,00 C	70 884,00	0,00	70 884,00 D	70 884,00	70 884,00	0,00
025101020101130(	Pessoal em Funções	0,00	44 880,00	44 880,00 C	44 880,00	0,00	44 880,00 D	44 880,00	44 880,00	0,00
025101020101130(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	26 004,00	26 004,00 C	26 004,00	0,00	26 004,00 D	26 004,00	26 004,00	0,00
02510102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	763 509,34	763 509,34 C	763 509,34	0,00	763 509,34 D	763 509,34	763 509,34	0,00
0251010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	609 757,34	609 757,34 C	609 757,34	0,00	609 757,34 D	609 757,34	609 757,34	0,00
025101020101140(	Pessoal em Funções	0,00	549 576,54	549 576,54 C	549 576,54	0,00	549 576,54 D	549 576,54	549 576,54	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102010114011	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	60 180,80	60 180,80 C	60 180,80	0,00	60 180,80 D	60 180,80	60 180,80	0,00
0251010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 280,00	7 280,00 C	7 280,00	0,00	7 280,00 D	7 280,00	7 280,00	0,00
0251010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	25 625,00	25 625,00 C	25 625,00	0,00	25 625,00 D	25 625,00	25 625,00	0,00
0251010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	120 847,00	120 847,00 C	120 847,00	0,00	120 847,00 D	120 847,00	120 847,00	0,00
02510102010114041	Pessoal em Funções	0,00	88 880,00	88 880,00 C	88 880,00	0,00	88 880,00 D	88 880,00	88 880,00	0,00
02510102010114041	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	31 967,00	31 967,00 C	31 967,00	0,00	31 967,00 D	31 967,00	31 967,00	0,00
02510102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
025101020102	Abonos variáveis ou eventuais	3 000,00	60 018,82	57 018,82 C	57 018,82	0,00	57 018,82 D	60 018,82	60 018,82	0,00
02510102010202	Horas extraordinárias	3 000,00	39 602,82	36 602,82 C	36 602,82	0,00	36 602,82 D	39 602,82	39 602,82	0,00
02510102010204	Ajudas de custo	0,00	7 000,00	7 000,00 C	7 000,00	0,00	7 000,00 D	7 000,00	7 000,00	0,00
02510102010205	Abono para falhas	0,00	6 213,00	6 213,00 C	6 213,00	0,00	6 213,00 D	6 213,00	6 213,00	0,00
02510102010211	Subsídio de turno	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
02510102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	7 202,00	7 202,00 C	7 202,00	0,00	7 202,00 D	7 202,00	7 202,00	0,00
0251010201021301	Prémios de Desempenho	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
0251010201021302	Outros	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
0251010201021303	Senhas de Presença	0,00	7 200,00	7 200,00 C	7 200,00	0,00	7 200,00 D	7 200,00	7 200,00	0,00
025101020103	Segurança social	45 971,02	1 314 697,15	1 268 726,13 C	1 268 726,13	0,00	1 268 726,13 D	1 314 697,15	1 314 697,15	0,00
02510102010302	Outros encargos com a saúde	720,00	2 620,00	1 900,00 C	1 900,00	0,00	1 900,00 D	2 620,00	2 620,00	0,00
02510102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	10 082,00	10 082,00 C	10 082,00	0,00	10 082,00 D	10 082,00	10 082,00	0,00
02510102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 600,00	1 600,00 C	1 600,00	0,00	1 600,00 D	1 600,00	1 600,00	0,00
02510102010305	Contribuições para a segurança social	37 854,41	1 198 241,79	1 160 387,38 C	1 160 387,38	0,00	1 160 387,38 D	1 198 241,79	1 198 241,79	0,00
0251010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	37 854,41	1 198 241,79	1 160 387,38 C	1 160 387,38	0,00	1 160 387,38 D	1 198 241,79	1 198 241,79	0,00
02510102010305021	Caixa Geral de Aposentações	11 765,16	450 211,67	438 446,51 C	438 446,51	0,00	438 446,51 D	450 211,67	450 211,67	0,00
02510102010305021	Regime Geral	26 089,25	748 030,12	721 940,87 C	721 940,87	0,00	721 940,87 D	748 030,12	748 030,12	0,00
02510102010308	Outras pensões	7 396,61	21 148,16	13 751,55 C	13 751,55	0,00	13 751,55 D	21 148,16	21 148,16	0,00
02510102010309	Seguros	0,00	81 005,20	81 005,20 C	81 005,20	0,00	81 005,20 D	81 005,20	81 005,20	0,00
0251010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	81 005,20	81 005,20 C	81 005,20	0,00	81 005,20 D	81 005,20	81 005,20	0,00
0251010202	Aquisição de bens e serviços	928 560,36	5 478 838,00	4 550 277,64 C	4 550 277,64	0,00	4 550 277,64 D	5 478 838,00	5 478 838,00	0,00
025101020201	Aquisição de bens	221 395,29	1 662 845,16	1 441 449,87 C	1 441 449,87	0,00	1 441 449,87 D	1 662 845,16	1 662 845,16	0,00
02510102020102	Combustíveis e lubrificantes	35 997,34	574 783,99	538 786,65 C	538 786,65	0,00	538 786,65 D	574 783,99	574 783,99	0,00
0251010202010201	Gasolina	0,00	4 586,89	4 586,89 C	4 586,89	0,00	4 586,89 D	4 586,89	4 586,89	0,00
0251010202010202	Gasóleo	500,02	191 917,92	191 417,90 C	191 417,90	0,00	191 417,90 D	191 917,92	191 917,92	0,00
0251010202010299	Outros	35 497,32	378 279,18	342 781,86 C	342 781,86	0,00	342 781,86 D	378 279,18	378 279,18	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102020104	Limpeza e higiene	16 637,69	43 520,38	26 882,69 C	26 882,69	0,00	26 882,69 D	43 520,38	43 520,38	0,00
02510102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	91 037,76	378 247,97	287 210,21 C	287 210,21	0,00	287 210,21 D	378 247,97	378 247,97	0,00
02510102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	29 549,57	144 353,63	114 804,06 C	114 804,06	0,00	114 804,06 D	144 353,63	144 353,63	0,00
02510102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,01	1 128,86	1 128,85 C	1 128,85	0,00	1 128,85 D	1 128,86	1 128,86	0,00
02510102020108	Material de escritório	517,52	12 048,29	11 530,77 C	11 530,77	0,00	11 530,77 D	12 048,29	12 048,29	0,00
02510102020110	Produtos vendidos nas farmácias	56,02	1 053,37	997,35 C	997,35	0,00	997,35 D	1 053,37	1 053,37	0,00
02510102020111	Material de consumo clínico	19 978,63	40 574,03	20 595,40 C	20 595,40	0,00	20 595,40 D	40 574,03	40 574,03	0,00
02510102020112	Material de transporte-Peças	1 111,08	27 305,50	26 194,42 C	26 194,42	0,00	26 194,42 D	27 305,50	27 305,50	0,00
02510102020114	Outro material-Peças	0,00	35,90	35,90 C	35,90	0,00	35,90 D	35,90	35,90	0,00
02510102020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 124,45	38 043,01	36 918,56 C	36 918,56	0,00	36 918,56 D	38 043,01	38 043,01	0,00
02510102020116	Mercadorias para venda	0,00	42 074,92	42 074,92 C	42 074,92	0,00	42 074,92 D	42 074,92	42 074,92	0,00
025101020201160 1	Água	0,00	42 074,92	42 074,92 C	42 074,92	0,00	42 074,92 D	42 074,92	42 074,92	0,00
02510102020117	Ferramentas e utensílios	493,23	4 100,97	3 607,74 C	3 607,74	0,00	3 607,74 D	4 100,97	4 100,97	0,00
02510102020119	Artigos honoríficos e de decoração	20,00	125,00	105,00 C	105,00	0,00	105,00 D	125,00	125,00	0,00
02510102020120	Material de educação, cultura e recreio	2,31	7 284,97	7 282,66 C	7 282,66	0,00	7 282,66 D	7 284,97	7 284,97	0,00
02510102020121	Outros bens	24 869,68	348 164,37	323 294,69 C	323 294,69	0,00	323 294,69 D	348 164,37	348 164,37	0,00
025101020202	Aquisição de serviços	707 165,07	3 815 992,84	3 108 827,77 C	3 108 827,77	0,00	3 108 827,77 D	3 815 992,84	3 815 992,84	0,00
02510102020201	Encargos das instalações	84 152,08	636 077,77	551 925,69 C	551 925,69	0,00	551 925,69 D	636 077,77	636 077,77	0,00
02510102020202	Limpeza e higiene	0,00	30 750,08	30 750,08 C	30 750,08	0,00	30 750,08 D	30 750,08	30 750,08	0,00
02510102020203	Conservação de bens	11 205,50	57 529,67	46 324,17 C	46 324,17	0,00	46 324,17 D	57 529,67	57 529,67	0,00
02510102020204	Locação de edifícios	0,00	8 822,40	8 822,40 C	8 822,40	0,00	8 822,40 D	8 822,40	8 822,40	0,00
02510102020206	Locação de material de transporte	0,00	13 265,97	13 265,97 C	13 265,97	0,00	13 265,97 D	13 265,97	13 265,97	0,00
02510102020208	Locação de outros bens	2 840,77	17 403,97	14 563,20 C	14 563,20	0,00	14 563,20 D	17 403,97	17 403,97	0,00
02510102020209	Comunicações	6 314,15	54 050,93	47 736,78 C	47 736,78	0,00	47 736,78 D	54 050,93	54 050,93	0,00
02510102020210	Transportes	19 941,23	118 954,52	99 013,29 C	99 013,29	0,00	99 013,29 D	118 954,52	118 954,52	0,00
02510102020211	Representação dos serviços	1 137,51	1 380,51	243,00 C	243,00	0,00	243,00 D	1 380,51	1 380,51	0,00
02510102020212	Seguros	14 842,37	83 086,86	68 244,49 C	68 244,49	0,00	68 244,49 D	83 086,86	83 086,86	0,00
02510102020213	Deslocações e estadas	350,01	578,76	228,75 C	228,75	0,00	228,75 D	578,76	578,76	0,00
02510102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	22 042,10	22 042,10 C	22 042,10	0,00	22 042,10 D	22 042,10	22 042,10	0,00
02510102020215	Formação	1,23	3 213,82	3 212,59 C	3 212,59	0,00	3 212,59 D	3 213,82	3 213,82	0,00
02510102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	615,00	565,00 C	565,00	0,00	565,00 D	615,00	615,00	0,00
02510102020217	Publicidade	440,63	40 547,88	40 107,25 C	40 107,25	0,00	40 107,25 D	40 547,88	40 547,88	0,00
02510102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 383,75	1 383,75 C	1 383,75	0,00	1 383,75 D	1 383,75	1 383,75	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102020219	Assistência técnica	2 006,30	56 834,91	54 828,61 C	54 828,61	0,00	54 828,61 D	56 834,91	56 834,91	0,00
02510102020220	Outros trabalhos especializados	13 499,84	241 033,28	227 533,44 C	227 533,44	0,00	227 533,44 D	241 033,28	241 033,28	0,00
02510102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 579,82	45 579,82 C	45 579,82	0,00	45 579,82 D	45 579,82	45 579,82	0,00
02510102020225	Outros serviços	550 383,45	2 382 840,84	1 832 457,39 C	1 832 457,39	0,00	1 832 457,39 D	2 382 840,84	2 382 840,84	0,00
0251010203	Juros e outros encargos	1 146,97	11 567,65	10 420,68 C	10 420,68	0,00	10 420,68 D	11 567,65	11 567,65	0,00
025101020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02510102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0251010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
025101020306	Outros encargos financeiros	238,73	10 659,41	10 420,68 C	10 420,68	0,00	10 420,68 D	10 659,41	10 659,41	0,00
02510102030601	Outros encargos financeiros	238,73	10 659,41	10 420,68 C	10 420,68	0,00	10 420,68 D	10 659,41	10 659,41	0,00
0251010203060101	Serviços Bancários	238,73	10 659,41	10 420,68 C	10 420,68	0,00	10 420,68 D	10 659,41	10 659,41	0,00
0251010204	Transferências correntes	158 655,18	1 269 426,25	1 110 771,07 C	1 110 771,07	0,00	1 110 771,07 D	1 269 426,25	1 269 426,25	0,00
025101020405	Administração local	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C	476 943,12	0,00	476 943,12 D	610 493,17	610 493,17	0,00
02510102040501	Continente	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C	476 943,12	0,00	476 943,12 D	610 493,17	610 493,17	0,00
0251010204050102	Freguesias	0,00	170 560,25	170 560,25 C	170 560,25	0,00	170 560,25 D	170 560,25	170 560,25	0,00
0251010204050103	Serviços autónomos da administração local	132 420,99	374 101,40	241 680,41 C	241 680,41	0,00	241 680,41 D	374 101,40	374 101,40	0,00
0251010204050104	Associações de munícipios	1 129,06	65 831,52	64 702,46 C	64 702,46	0,00	64 702,46 D	65 831,52	65 831,52	0,00
025101020407	Instituições sem fins lucrativos	9 367,88	542 693,32	533 325,44 C	533 325,44	0,00	533 325,44 D	542 693,32	542 693,32	0,00
02510102040701	Instituições sem fins lucrativos	9 367,88	542 693,32	533 325,44 C	533 325,44	0,00	533 325,44 D	542 693,32	542 693,32	0,00
025101020408	Famílias	15 737,25	116 239,76	100 502,51 C	100 502,51	0,00	100 502,51 D	116 239,76	116 239,76	0,00
02510102040802	Outras	15 737,25	116 239,76	100 502,51 C	100 502,51	0,00	100 502,51 D	116 239,76	116 239,76	0,00
0251010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	46 295,59	46 295,59 C	46 295,59	0,00	46 295,59 D	46 295,59	46 295,59	0,00
0251010204080202	Outras	15 737,25	69 844,17	54 106,92 C	54 106,92	0,00	54 106,92 D	69 844,17	69 844,17	0,00
0251010204080203	Pepal	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0251010206	Outras despesas correntes	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C	56 233,64	0,00	56 233,64 D	58 756,33	58 756,33	0,00
025101020602	Diversas	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C	56 233,64	0,00	56 233,64 D	58 756,33	58 756,33	0,00
02510102060203	Outras	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C	56 233,64	0,00	56 233,64 D	58 756,33	58 756,33	0,00
0251010206020305	Outras	2 522,69	58 756,33	56 233,64 C	56 233,64	0,00	56 233,64 D	58 756,33	58 756,33	0,00
0251010207	Aquisição de bens de capital	1 738 702,91	13 730 858,47	11 992 155,56 C	11 992 155,56	0,00	11 992 155,56 D	13 730 858,47	13 730 858,47	0,00
025101020701	Investimentos	1 738 702,91	13 730 858,47	11 992 155,56 C	11 992 155,56	0,00	11 992 155,56 D	13 730 858,47	13 730 858,47	0,00
02510102070101	Terrenos	0,00	363 120,00	363 120,00 C	363 120,00	0,00	363 120,00 D	363 120,00	363 120,00	0,00
02510102070102	Habitações	0,00	102 276,75	102 276,75 C	102 276,75	0,00	102 276,75 D	102 276,75	102 276,75	0,00
0251010207010201	Construção	0,00	102 276,75	102 276,75 C	102 276,75	0,00	102 276,75 D	102 276,75	102 276,75	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02510102070103	Edifícios	867 094,84	5 710 361,85	4 843 267,01 C	4 843 267,01	0,00	4 843 267,01 D	5 710 361,85	5 710 361,85	0,00
0251010207010301	Instalações de serviços	54 499,76	3 900 050,60	3 845 550,84 C	3 845 550,84	0,00	3 845 550,84 D	3 900 050,60	3 900 050,60	0,00
0251010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	16 080,43	16 080,43 C	16 080,43	0,00	16 080,43 D	16 080,43	16 080,43	0,00
0251010207010304	Creches	812 595,08	1 719 484,72	906 889,64 C	906 889,64	0,00	906 889,64 D	1 719 484,72	1 719 484,72	0,00
0251010207010305	Escolas	0,00	74 746,10	74 746,10 C	74 746,10	0,00	74 746,10 D	74 746,10	74 746,10	0,00
02510102070104	Construções diversas	348 784,34	5 844 512,63	5 495 728,29 C	5 495 728,29	0,00	5 495 728,29 D	5 844 512,63	5 844 512,63	0,00
0251010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	155 868,98	1 897 932,93	1 742 063,95 C	1 742 063,95	0,00	1 742 063,95 D	1 897 932,93	1 897 932,93	0,00
0251010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	52 108,38	497 862,00	445 753,62 C	445 753,62	0,00	445 753,62 D	497 862,00	497 862,00	0,00
0251010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	53 115,86	387 369,34	334 253,48 C	334 253,48	0,00	334 253,48 D	387 369,34	387 369,34	0,00
0251010207010404	Iluminação pública	8 271,18	36 243,81	27 972,63 C	27 972,63	0,00	27 972,63 D	36 243,81	36 243,81	0,00
0251010207010405	Parques e jardins	3 614,61	21 917,44	18 302,83 C	18 302,83	0,00	18 302,83 D	21 917,44	21 917,44	0,00
0251010207010406	Instalações desportivas e recreativas	889,50	331 971,33	331 081,83 C	331 081,83	0,00	331 081,83 D	331 971,33	331 971,33	0,00
0251010207010407	Captação e distribuição de água	965,04	54 193,43	53 228,39 C	53 228,39	0,00	53 228,39 D	54 193,43	54 193,43	0,00
0251010207010408	Viação rural	73 950,72	2 459 809,25	2 385 858,53 C	2 385 858,53	0,00	2 385 858,53 D	2 459 809,25	2 459 809,25	0,00
0251010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	10 856,23	10 856,23 C	10 856,23	0,00	10 856,23 D	10 856,23	10 856,23	0,00
0251010207010413	Outros	0,07	146 356,87	146 356,80 C	146 356,80	0,00	146 356,80 D	146 356,87	146 356,87	0,00
02510102070106	Material de transporte	0,00	38 854,93	38 854,93 C	38 854,93	0,00	38 854,93 D	38 854,93	38 854,93	0,00
0251010207010602	Outro	0,00	38 854,93	38 854,93 C	38 854,93	0,00	38 854,93 D	38 854,93	38 854,93	0,00
02510102070107	Equipamento de informática	0,04	17 012,31	17 012,27 C	17 012,27	0,00	17 012,27 D	17 012,31	17 012,31	0,00
02510102070108	Software informático	707,25	6 587,45	5 880,20 C	5 880,20	0,00	5 880,20 D	6 587,45	6 587,45	0,00
02510102070109	Equipamento administrativo	70 338,78	483 763,66	413 424,88 C	413 424,88	0,00	413 424,88 D	483 763,66	483 763,66	0,00
02510102070110	Equipamento básico	0,00	54 141,79	54 141,79 C	54 141,79	0,00	54 141,79 D	54 141,79	54 141,79	0,00
0251010207011002	Outro	0,00	54 141,79	54 141,79 C	54 141,79	0,00	54 141,79 D	54 141,79	54 141,79	0,00
02510102070111	Ferramentas e utensílios	1 040,58	3 136,63	2 096,05 C	2 096,05	0,00	2 096,05 D	3 136,63	3 136,63	0,00
02510102070115	Outros investimentos	450 737,08	1 107 090,47	656 353,39 C	656 353,39	0,00	656 353,39 D	1 107 090,47	1 107 090,47	0,00
0251010208	Transferências de capital	23 500,00	880 820,59	857 320,59 C	857 320,59	0,00	857 320,59 D	880 820,59	880 820,59	0,00
025101020805	Administração local	19 000,00	741 270,59	722 270,59 C	722 270,59	0,00	722 270,59 D	741 270,59	741 270,59	0,00
02510102080501	Continente	19 000,00	741 270,59	722 270,59 C	722 270,59	0,00	722 270,59 D	741 270,59	741 270,59	0,00
0251010208050102	Freguesias	19 000,00	728 465,94	709 465,94 C	709 465,94	0,00	709 465,94 D	728 465,94	728 465,94	0,00
0251010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	12 504,65	12 504,65 C	12 504,65	0,00	12 504,65 D	12 504,65	12 504,65	0,00
0251010208050104	Associações de munícipios	0,00	300,00	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	300,00	300,00	0,00
025101020807	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	135 050,00	0,00	135 050,00 D	138 050,00	138 050,00	0,00
02510102080701	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	135 050,00	0,00	135 050,00 D	138 050,00	138 050,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0251010208070101	Instituições	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	135 050,00	0,00	135 050,00 D	138 050,00	138 050,00	0,00
025101020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02510102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0251010211	Outras despesas de capital	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
025101021102	Diversas	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
02510102110299	Outras	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
02510103	Operações Financeiras	228,63	12 078,63	11 850,00 C	11 850,00	0,00	11 850,00 D	12 078,63	12 078,63	0,00
0251010303	Juros e outros encargos	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
025101030301	Juros da dívida pública	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
02510103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
0251010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
0251010303010302	Banco Português de Investimento	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
0251010310	Passivos financeiros	140,71	11 140,71	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 140,71	11 140,71	0,00
025101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	140,71	11 140,71	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 140,71	11 140,71	0,00
02510103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	140,71	11 140,71	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 140,71	11 140,71	0,00
0251010310060303	Banco Português de Investimento	140,71	11 140,71	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 140,71	11 140,71	0,00
0252	Cabimentos com compromisso	26 786 026,40	1 716 504,39	25 069 522,01 D	0,00	25 069 522,01	25 069 522,01 C	26 786 026,40	26 786 026,40	0,00
025201	Administração Autárquica	26 786 026,40	1 716 504,39	25 069 522,01 D	0,00	25 069 522,01	25 069 522,01 C	26 786 026,40	26 786 026,40	0,00
02520101	Assembleia Municipal	18 452,48	142,48	18 310,00 D	0,00	18 310,00	18 310,00 C	18 452,48	18 452,48	0,00
0252010101	Despesas com o pessoal	18 452,48	142,48	18 310,00 D	0,00	18 310,00	18 310,00 C	18 452,48	18 452,48	0,00
025201010102	Abonos variáveis ou eventuais	18 452,48	142,48	18 310,00 D	0,00	18 310,00	18 310,00 C	18 452,48	18 452,48	0,00
02520101010204	Ajudas de custo	2 400,00	0,00	2 400,00 D	0,00	2 400,00	2 400,00 C	2 400,00	2 400,00	0,00
02520101010213	Outros suplementos e prémios	16 052,48	142,48	15 910,00 D	0,00	15 910,00	15 910,00 C	16 052,48	16 052,48	0,00
0252010101021302	Outros	1 052,48	142,48	910,00 D	0,00	910,00	910,00 C	1 052,48	1 052,48	0,00
0252010101021303	Senhas de Presença	15 000,00	0,00	15 000,00 D	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	15 000,00	0,00
02520102	Câmara Municipal	26 755 495,29	1 716 133,28	25 039 362,01 D	0,00	25 039 362,01	25 039 362,01 C	26 755 495,29	26 755 495,29	0,00
0252010201	Despesas com o pessoal	7 399 307,83	438 830,07	6 960 477,76 D	0,00	6 960 477,76	6 960 477,76 C	7 399 307,83	7 399 307,83	0,00
025201020101	Remunerações certas e permanentes	5 719 591,86	84 859,05	5 634 732,81 D	0,00	5 634 732,81	5 634 732,81 C	5 719 591,86	5 719 591,86	0,00
02520102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	174 881,33	20 000,00	154 881,33 D	0,00	154 881,33	154 881,33 C	174 881,33	174 881,33	0,00
02520102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 460 990,76	130,42	3 460 860,34 D	0,00	3 460 860,34	3 460 860,34 C	3 460 990,76	3 460 990,76	0,00
0252010201010401	Pessoal em Funções	2 984 092,76	41,05	2 984 051,71 D	0,00	2 984 051,71	2 984 051,71 C	2 984 092,76	2 984 092,76	0,00
0252010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	94 000,00	89,37	93 910,63 D	0,00	93 910,63	93 910,63 C	94 000,00	94 000,00	0,00
0252010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0252010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	382 897,00	0,00	382 897,00 D	0,00	382 897,00	382 897,00 C	382 897,00	382 897,00	0,00
02520102010106	Pessoal contratado a termo	610 209,47	42 524,47	567 685,00 D	0,00	567 685,00	567 685,00 C	610 209,47	610 209,47	0,00
0252010201010601	Pessoal em Funções	418 408,47	132,47	418 276,00 D	0,00	418 276,00	418 276,00 C	418 408,47	418 408,47	0,00
0252010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	191 801,00	42 392,00	149 409,00 D	0,00	149 409,00	149 409,00 C	191 801,00	191 801,00	0,00
02520102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	120 144,26	22 204,16	97 940,10 D	0,00	97 940,10	97 940,10 C	120 144,26	120 144,26	0,00
02520102010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00	0,00	10 000,00 D	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	10 000,00	0,00
02520102010109	Pessoal em qualquer outra situação	45 813,26	0,00	45 813,26 D	0,00	45 813,26	45 813,26 C	45 813,26	45 813,26	0,00
02520102010111	Representação	42 204,44	0,00	42 204,44 D	0,00	42 204,44	42 204,44 C	42 204,44	42 204,44	0,00
02520102010113	Subsidio de refeição	491 838,00	0,00	491 838,00 D	0,00	491 838,00	491 838,00 C	491 838,00	491 838,00	0,00
0252010201011301	Pessoal dos quadros	413 826,00	0,00	413 826,00 D	0,00	413 826,00	413 826,00 C	413 826,00	413 826,00	0,00
0252010201011301(	Pessoal em Funções	366 960,00	0,00	366 960,00 D	0,00	366 960,00	366 960,00 C	366 960,00	366 960,00	0,00
0252010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	46 866,00	0,00	46 866,00 D	0,00	46 866,00	46 866,00 C	46 866,00	46 866,00	0,00
0252010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	792,00	0,00	792,00 D	0,00	792,00	792,00 C	792,00	792,00	0,00
0252010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	6 336,00	0,00	6 336,00 D	0,00	6 336,00	6 336,00 C	6 336,00	6 336,00	0,00
0252010201011304	Pessoal Contratado a Termo	70 884,00	0,00	70 884,00 D	0,00	70 884,00	70 884,00 C	70 884,00	70 884,00	0,00
0252010201011304(	Pessoal em Funções	44 880,00	0,00	44 880,00 D	0,00	44 880,00	44 880,00 C	44 880,00	44 880,00	0,00
0252010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 004,00	0,00	26 004,00 D	0,00	26 004,00	26 004,00 C	26 004,00	26 004,00	0,00
02520102010114	Subsídio de férias e de Natal	763 509,34	0,00	763 509,34 D	0,00	763 509,34	763 509,34 C	763 509,34	763 509,34	0,00
0252010201011401	Pessoal dos quadros	609 757,34	0,00	609 757,34 D	0,00	609 757,34	609 757,34 C	609 757,34	609 757,34	0,00
0252010201011401(	Pessoal em Funções	549 576,54	0,00	549 576,54 D	0,00	549 576,54	549 576,54 C	549 576,54	549 576,54	0,00
0252010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	60 180,80	0,00	60 180,80 D	0,00	60 180,80	60 180,80 C	60 180,80	60 180,80	0,00
0252010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 280,00	0,00	7 280,00 D	0,00	7 280,00	7 280,00 C	7 280,00	7 280,00	0,00
0252010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 625,00	0,00	25 625,00 D	0,00	25 625,00	25 625,00 C	25 625,00	25 625,00	0,00
0252010201011404	Pessoal Contratado a Termo	120 847,00	0,00	120 847,00 D	0,00	120 847,00	120 847,00 C	120 847,00	120 847,00	0,00
0252010201011404(	Pessoal em Funções	88 880,00	0,00	88 880,00 D	0,00	88 880,00	88 880,00 C	88 880,00	88 880,00	0,00
0252010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	31 967,00	0,00	31 967,00 D	0,00	31 967,00	31 967,00 C	31 967,00	31 967,00	0,00
02520102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
025201020102	Abonos variáveis ou eventuais	60 018,82	3 000,00	57 018,82 D	0,00	57 018,82	57 018,82 C	60 018,82	60 018,82	0,00
02520102010202	Horas extraordinárias	39 602,82	3 000,00	36 602,82 D	0,00	36 602,82	36 602,82 C	39 602,82	39 602,82	0,00
02520102010204	Ajudas de custo	7 000,00	0,00	7 000,00 D	0,00	7 000,00	7 000,00 C	7 000,00	7 000,00	0,00
02520102010205	Abono para falhas	6 213,00	0,00	6 213,00 D	0,00	6 213,00	6 213,00 C	6 213,00	6 213,00	0,00
02520102010211	Subsídio de turno	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
02520102010213	Outros suplementos e prémios	7 202,00	0,00	7 202,00 D	0,00	7 202,00	7 202,00 C	7 202,00	7 202,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0252010201021301	Prémios de Desempenho	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
0252010201021302	Outros	1,00	0,00	1,00 D	0,00	1,00	1,00 C	1,00	1,00	0,00
0252010201021303	Senhas de Presença	7 200,00	0,00	7 200,00 D	0,00	7 200,00	7 200,00 C	7 200,00	7 200,00	0,00
025201020103	Segurança social	1 619 697,15	350 971,02	1 268 726,13 D	0,00	1 268 726,13	1 268 726,13 C	1 619 697,15	1 619 697,15	0,00
02520102010302	Outros encargos com a saúde	2 620,00	720,00	1 900,00 D	0,00	1 900,00	1 900,00 C	2 620,00	2 620,00	0,00
02520102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 082,00	0,00	10 082,00 D	0,00	10 082,00	10 082,00 C	10 082,00	10 082,00	0,00
02520102010304	Outras prestações familiares	1 600,00	0,00	1 600,00 D	0,00	1 600,00	1 600,00 C	1 600,00	1 600,00	0,00
02520102010305	Contribuições para a segurança social	1 503 241,79	342 854,41	1 160 387,38 D	0,00	1 160 387,38	1 160 387,38 C	1 503 241,79	1 503 241,79	0,00
0252010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 503 241,79	342 854,41	1 160 387,38 D	0,00	1 160 387,38	1 160 387,38 C	1 503 241,79	1 503 241,79	0,00
0252010201030502	Caixa Geral de Aposentações	620 211,67	181 765,16	438 446,51 D	0,00	438 446,51	438 446,51 C	620 211,67	620 211,67	0,00
0252010201030502	Regime Geral	883 030,12	161 089,25	721 940,87 D	0,00	721 940,87	721 940,87 C	883 030,12	883 030,12	0,00
02520102010308	Outras pensões	21 148,16	7 396,61	13 751,55 D	0,00	13 751,55	13 751,55 C	21 148,16	21 148,16	0,00
02520102010309	Seguros	81 005,20	0,00	81 005,20 D	0,00	81 005,20	81 005,20 C	81 005,20	81 005,20	0,00
0252010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	81 005,20	0,00	81 005,20 D	0,00	81 005,20	81 005,20 C	81 005,20	81 005,20	0,00
0252010202	Aquisição de bens e serviços	5 420 032,69	869 755,05	4 550 277,64 D	0,00	4 550 277,64	4 550 277,64 C	5 420 032,69	5 420 032,69	0,00
025201020201	Aquisição de bens	1 598 639,64	157 189,77	1 441 449,87 D	0,00	1 441 449,87	1 441 449,87 C	1 598 639,64	1 598 639,64	0,00
02520102020102	Combustíveis e lubrificantes	574 464,31	35 677,66	538 786,65 D	0,00	538 786,65	538 786,65 C	574 464,31	574 464,31	0,00
0252010202010201	Gasolina	4 586,89	0,00	4 586,89 D	0,00	4 586,89	4 586,89 C	4 586,89	4 586,89	0,00
0252010202010202	Gasóleo	191 917,92	500,02	191 417,90 D	0,00	191 417,90	191 417,90 C	191 917,92	191 917,92	0,00
0252010202010299	Outros	377 959,50	35 177,64	342 781,86 D	0,00	342 781,86	342 781,86 C	377 959,50	377 959,50	0,00
02520102020104	Limpeza e higiene	32 414,92	5 532,23	26 882,69 D	0,00	26 882,69	26 882,69 C	32 414,92	32 414,92	0,00
02520102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	328 642,78	41 432,57	287 210,21 D	0,00	287 210,21	287 210,21 C	328 642,78	328 642,78	0,00
02520102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	142 899,43	28 095,37	114 804,06 D	0,00	114 804,06	114 804,06 C	142 899,43	142 899,43	0,00
02520102020107	Vestuário e artigos pessoais	1 128,86	0,01	1 128,85 D	0,00	1 128,85	1 128,85 C	1 128,86	1 128,86	0,00
02520102020108	Material de escritório	12 048,29	517,52	11 530,77 D	0,00	11 530,77	11 530,77 C	12 048,29	12 048,29	0,00
02520102020110	Produtos vendidos nas farmácias	1 053,37	56,02	997,35 D	0,00	997,35	997,35 C	1 053,37	1 053,37	0,00
02520102020111	Material de consumo clínico	39 429,80	18 834,40	20 595,40 D	0,00	20 595,40	20 595,40 C	39 429,80	39 429,80	0,00
02520102020112	Material de transporte-Peças	27 273,04	1 078,62	26 194,42 D	0,00	26 194,42	26 194,42 C	27 273,04	27 273,04	0,00
02520102020114	Outro material-Peças	35,90	0,00	35,90 D	0,00	35,90	35,90 C	35,90	35,90	0,00
02520102020115	Prémios, condecorações e ofertas	38 008,00	1 089,44	36 918,56 D	0,00	36 918,56	36 918,56 C	38 008,00	38 008,00	0,00
02520102020116	Mercadorias para venda	42 074,92	0,00	42 074,92 D	0,00	42 074,92	42 074,92 C	42 074,92	42 074,92	0,00
0252010202011601	Água	42 074,92	0,00	42 074,92 D	0,00	42 074,92	42 074,92 C	42 074,92	42 074,92	0,00
02520102020117	Ferramentas e utensílios	4 100,97	493,23	3 607,74 D	0,00	3 607,74	3 607,74 C	4 100,97	4 100,97	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102020119	Artigos honoríficos e de decoração	125,00	20,00	105,00 D	0,00	105,00	105,00 C	125,00	125,00	0,00
02520102020120	Material de educação, cultura e recreio	7 284,97	2,31	7 282,66 D	0,00	7 282,66	7 282,66 C	7 284,97	7 284,97	0,00
02520102020121	Outros bens	347 655,08	24 360,39	323 294,69 D	0,00	323 294,69	323 294,69 C	347 655,08	347 655,08	0,00
025201020202	Aquisição de serviços	3 821 393,05	712 565,28	3 108 827,77 D	0,00	3 108 827,77	3 108 827,77 C	3 821 393,05	3 821 393,05	0,00
02520102020201	Encargos das instalações	634 779,66	82 853,97	551 925,69 D	0,00	551 925,69	551 925,69 C	634 779,66	634 779,66	0,00
02520102020202	Limpeza e higiene	30 750,08	0,00	30 750,08 D	0,00	30 750,08	30 750,08 C	30 750,08	30 750,08	0,00
02520102020203	Conservação de bens	57 309,50	10 985,33	46 324,17 D	0,00	46 324,17	46 324,17 C	57 309,50	57 309,50	0,00
02520102020204	Locação de edifícios	8 822,40	0,00	8 822,40 D	0,00	8 822,40	8 822,40 C	8 822,40	8 822,40	0,00
02520102020206	Locação de material de transporte	13 265,97	0,00	13 265,97 D	0,00	13 265,97	13 265,97 C	13 265,97	13 265,97	0,00
02520102020208	Locação de outros bens	17 403,97	2 840,77	14 563,20 D	0,00	14 563,20	14 563,20 C	17 403,97	17 403,97	0,00
02520102020209	Comunicações	54 050,93	6 314,15	47 736,78 D	0,00	47 736,78	47 736,78 C	54 050,93	54 050,93	0,00
02520102020210	Transportes	101 554,62	2 541,33	99 013,29 D	0,00	99 013,29	99 013,29 C	101 554,62	101 554,62	0,00
02520102020211	Representação dos serviços	1 380,51	1 137,51	243,00 D	0,00	243,00	243,00 C	1 380,51	1 380,51	0,00
02520102020212	Seguros	83 086,86	14 842,37	68 244,49 D	0,00	68 244,49	68 244,49 C	83 086,86	83 086,86	0,00
02520102020213	Deslocações e estadas	578,76	350,01	228,75 D	0,00	228,75	228,75 C	578,76	578,76	0,00
02520102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22 042,10	0,00	22 042,10 D	0,00	22 042,10	22 042,10 C	22 042,10	22 042,10	0,00
02520102020215	Formação	3 212,59	0,00	3 212,59 D	0,00	3 212,59	3 212,59 C	3 212,59	3 212,59	0,00
02520102020216	Seminários, exposições e similares	615,00	50,00	565,00 D	0,00	565,00	565,00 C	615,00	615,00	0,00
02520102020217	Publicidade	40 547,88	440,63	40 107,25 D	0,00	40 107,25	40 107,25 C	40 547,88	40 547,88	0,00
02520102020218	Vigilância e segurança	1 383,75	0,00	1 383,75 D	0,00	1 383,75	1 383,75 C	1 383,75	1 383,75	0,00
02520102020219	Assistência técnica	56 834,91	2 006,30	54 828,61 D	0,00	54 828,61	54 828,61 C	56 834,91	56 834,91	0,00
02520102020220	Outros trabalhos especializados	235 598,90	8 065,46	227 533,44 D	0,00	227 533,44	227 533,44 C	235 598,90	235 598,90	0,00
02520102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 579,82	0,00	45 579,82 D	0,00	45 579,82	45 579,82 C	45 579,82	45 579,82	0,00
02520102020225	Outros serviços	2 412 594,84	580 137,45	1 832 457,39 D	0,00	1 832 457,39	1 832 457,39 C	2 412 594,84	2 412 594,84	0,00
0252010203	Juros e outros encargos	11 567,65	1 146,97	10 420,68 D	0,00	10 420,68	10 420,68 C	11 567,65	11 567,65	0,00
025201020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02520102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0252010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
025201020306	Outros encargos financeiros	10 659,41	238,73	10 420,68 D	0,00	10 420,68	10 420,68 C	10 659,41	10 659,41	0,00
02520102030601	Outros encargos financeiros	10 659,41	238,73	10 420,68 D	0,00	10 420,68	10 420,68 C	10 659,41	10 659,41	0,00
0252010203060101	Serviços Bancários	10 659,41	238,73	10 420,68 D	0,00	10 420,68	10 420,68 C	10 659,41	10 659,41	0,00
0252010204	Transferências correntes	1 254 916,57	145 172,93	1 109 743,64 D	0,00	1 109 743,64	1 109 743,64 C	1 254 916,57	1 254 916,57	0,00
025201020405	Administração local	610 493,17	133 550,05	476 943,12 D	0,00	476 943,12	476 943,12 C	610 493,17	610 493,17	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02520102040501	Continente	610 493,17	133 550,05	476 943,12 D	0,00	476 943,12	476 943,12 C	610 493,17	610 493,17	0,00
0252010204050102	Freguesias	170 560,25	0,00	170 560,25 D	0,00	170 560,25	170 560,25 C	170 560,25	170 560,25	0,00
0252010204050103	Serviços autónomos da administração local	374 101,40	132 420,99	241 680,41 D	0,00	241 680,41	241 680,41 C	374 101,40	374 101,40	0,00
0252010204050104	Associações de munícipios	65 831,52	1 129,06	64 702,46 D	0,00	64 702,46	64 702,46 C	65 831,52	65 831,52	0,00
025201020407	Instituições sem fins lucrativos	542 643,32	9 317,88	533 325,44 D	0,00	533 325,44	533 325,44 C	542 643,32	542 643,32	0,00
02520102040701	Instituições sem fins lucrativos	542 643,32	9 317,88	533 325,44 D	0,00	533 325,44	533 325,44 C	542 643,32	542 643,32	0,00
025201020408	Famílias	101 780,08	2 305,00	99 475,08 D	0,00	99 475,08	99 475,08 C	101 780,08	101 780,08	0,00
02520102040802	Outras	101 780,08	2 305,00	99 475,08 D	0,00	99 475,08	99 475,08 C	101 780,08	101 780,08	0,00
0252010204080201	Programas Ocupacionais	46 295,59	0,00	46 295,59 D	0,00	46 295,59	46 295,59 C	46 295,59	46 295,59	0,00
0252010204080202	Outras	55 384,49	2 305,00	53 079,49 D	0,00	53 079,49	53 079,49 C	55 384,49	55 384,49	0,00
0252010204080203	Pepal	100,00	0,00	100,00 D	0,00	100,00	100,00 C	100,00	100,00	0,00
0252010206	Outras despesas correntes	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D	0,00	56 233,64	56 233,64 C	57 913,57	57 913,57	0,00
025201020602	Diversas	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D	0,00	56 233,64	56 233,64 C	57 913,57	57 913,57	0,00
02520102060203	Outras	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D	0,00	56 233,64	56 233,64 C	57 913,57	57 913,57	0,00
0252010206020305	Outras	57 913,57	1 679,93	56 233,64 D	0,00	56 233,64	56 233,64 C	57 913,57	57 913,57	0,00
0252010207	Aquisição de bens de capital	11 744 121,39	236 048,33	11 508 073,06 D	0,00	11 508 073,06	11 508 073,06 C	11 744 121,39	11 744 121,39	0,00
025201020701	Investimentos	11 744 121,39	236 048,33	11 508 073,06 D	0,00	11 508 073,06	11 508 073,06 C	11 744 121,39	11 744 121,39	0,00
02520102070101	Terrenos	363 120,00	0,00	363 120,00 D	0,00	363 120,00	363 120,00 C	363 120,00	363 120,00	0,00
02520102070102	Habitações	102 276,75	0,00	102 276,75 D	0,00	102 276,75	102 276,75 C	102 276,75	102 276,75	0,00
0252010207010201	Construção	102 276,75	0,00	102 276,75 D	0,00	102 276,75	102 276,75 C	102 276,75	102 276,75	0,00
02520102070103	Edifícios	4 821 416,78	26 450,09	4 794 966,69 D	0,00	4 794 966,69	4 794 966,69 C	4 821 416,78	4 821 416,78	0,00
0252010207010301	Instalações de serviços	3 821 844,96	24 594,44	3 797 250,52 D	0,00	3 797 250,52	3 797 250,52 C	3 821 844,96	3 821 844,96	0,00
0252010207010302	Instalações desportivas e recreativas	16 080,43	0,00	16 080,43 D	0,00	16 080,43	16 080,43 C	16 080,43	16 080,43	0,00
0252010207010304	Creches	908 745,29	1 855,65	906 889,64 D	0,00	906 889,64	906 889,64 C	908 745,29	908 745,29	0,00
0252010207010305	Escolas	74 746,10	0,00	74 746,10 D	0,00	74 746,10	74 746,10 C	74 746,10	74 746,10	0,00
02520102070104	Construções diversas	5 175 503,07	115 556,96	5 059 946,11 D	0,00	5 059 946,11	5 059 946,11 C	5 175 503,07	5 175 503,07	0,00
0252010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 844 107,56	102 043,61	1 742 063,95 D	0,00	1 742 063,95	1 742 063,95 C	1 844 107,56	1 844 107,56	0,00
0252010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	437 045,44	0,00	437 045,44 D	0,00	437 045,44	437 045,44 C	437 045,44	437 045,44	0,00
0252010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	334 253,48	0,00	334 253,48 D	0,00	334 253,48	334 253,48 C	334 253,48	334 253,48	0,00
0252010207010404	Iluminação pública	36 243,81	8 271,18	27 972,63 D	0,00	27 972,63	27 972,63 C	36 243,81	36 243,81	0,00
0252010207010405	Parques e jardins	21 917,44	3 614,61	18 302,83 D	0,00	18 302,83	18 302,83 C	21 917,44	21 917,44	0,00
0252010207010406	Instalações desportivas e recreativas	331 971,33	889,50	331 081,83 D	0,00	331 081,83	331 081,83 C	331 971,33	331 971,33	0,00
0252010207010407	Captação e distribuição de água	53 965,91	737,52	53 228,39 D	0,00	53 228,39	53 228,39 C	53 965,91	53 965,91	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0252010207010408	Viação rural	1 958 785,00	0,47	1 958 784,53 D	0,00	1 958 784,53	1 958 784,53 C	1 958 785,00	1 958 785,00	0,00
0252010207010409	Sinalização e trânsito	10 856,23	0,00	10 856,23 D	0,00	10 856,23	10 856,23 C	10 856,23	10 856,23	0,00
0252010207010413	Outros	146 356,87	0,07	146 356,80 D	0,00	146 356,80	146 356,80 C	146 356,87	146 356,87	0,00
02520102070106	Material de transporte	55 975,03	17 120,10	38 854,93 D	0,00	38 854,93	38 854,93 C	55 975,03	55 975,03	0,00
0252010207010602	Outro	55 975,03	17 120,10	38 854,93 D	0,00	38 854,93	38 854,93 C	55 975,03	55 975,03	0,00
02520102070107	Equipamento de informática	17 012,31	0,04	17 012,27 D	0,00	17 012,27	17 012,27 C	17 012,31	17 012,31	0,00
02520102070108	Software informático	6 587,45	707,25	5 880,20 D	0,00	5 880,20	5 880,20 C	6 587,45	6 587,45	0,00
02520102070109	Equipamento administrativo	483 763,66	70 338,78	413 424,88 D	0,00	413 424,88	413 424,88 C	483 763,66	483 763,66	0,00
02520102070110	Equipamento básico	54 141,79	0,00	54 141,79 D	0,00	54 141,79	54 141,79 C	54 141,79	54 141,79	0,00
0252010207011002	Outro	54 141,79	0,00	54 141,79 D	0,00	54 141,79	54 141,79 C	54 141,79	54 141,79	0,00
02520102070111	Ferramentas e utensílios	3 136,63	1 040,58	2 096,05 D	0,00	2 096,05	2 096,05 C	3 136,63	3 136,63	0,00
02520102070115	Outros investimentos	661 187,92	4 834,53	656 353,39 D	0,00	656 353,39	656 353,39 C	661 187,92	661 187,92	0,00
0252010208	Transferências de capital	867 620,59	23 500,00	844 120,59 D	0,00	844 120,59	844 120,59 C	867 620,59	867 620,59	0,00
025201020805	Administração local	728 070,59	19 000,00	709 070,59 D	0,00	709 070,59	709 070,59 C	728 070,59	728 070,59	0,00
02520102080501	Continente	728 070,59	19 000,00	709 070,59 D	0,00	709 070,59	709 070,59 C	728 070,59	728 070,59	0,00
0252010208050102	Freguesias	715 265,94	19 000,00	696 265,94 D	0,00	696 265,94	696 265,94 C	715 265,94	715 265,94	0,00
0252010208050103	Serviços autónomos da administração local	12 504,65	0,00	12 504,65 D	0,00	12 504,65	12 504,65 C	12 504,65	12 504,65	0,00
0252010208050104	Associações de munícipios	300,00	0,00	300,00 D	0,00	300,00	300,00 C	300,00	300,00	0,00
025201020807	Instituições sem fins lucrativos	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	135 050,00	135 050,00 C	138 050,00	138 050,00	0,00
02520102080701	Instituições sem fins lucrativos	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	135 050,00	135 050,00 C	138 050,00	138 050,00	0,00
0252010208070101	Instituições	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	135 050,00	135 050,00 C	138 050,00	138 050,00	0,00
025201020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02520102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0252010211	Outras despesas de capital	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
025201021102	Diversas	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
02520102110299	Outras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
02520103	Operações Financeiras	12 078,63	228,63	11 850,00 D	0,00	11 850,00	11 850,00 C	12 078,63	12 078,63	0,00
0252010303	Juros e outros encargos	937,92	87,92	850,00 D	0,00	850,00	850,00 C	937,92	937,92	0,00
025201030301	Juros da dívida pública	937,92	87,92	850,00 D	0,00	850,00	850,00 C	937,92	937,92	0,00
02520103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	937,92	87,92	850,00 D	0,00	850,00	850,00 C	937,92	937,92	0,00
0252010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	937,92	87,92	850,00 D	0,00	850,00	850,00 C	937,92	937,92	0,00
0252010303010302	Banco Português de Investimento	937,92	87,92	850,00 D	0,00	850,00	850,00 C	937,92	937,92	0,00
0252010310	Passivos financeiros	11 140,71	140,71	11 000,00 D	0,00	11 000,00	11 000,00 C	11 140,71	11 140,71	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
025201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	11 140,71	140,71	11 000,00 D	0,00	11 000,00	11 000,00 C	11 140,71	11 140,71	0,00
02520103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	11 140,71	140,71	11 000,00 D	0,00	11 000,00	11 000,00 C	11 140,71	11 140,71	0,00
0252010310060303	Banco Português de Investimento	11 140,71	140,71	11 000,00 D	0,00	11 000,00	11 000,00 C	11 140,71	11 140,71	0,00
026	Compromissos	20 450 966,20	27 053 180,16	6 602 213,96 C	25 069 522,01	25 069 522,01	0,00	45 520 488,21	52 122 702,17	6 602 213,96 C
0261	Compromissos assumidos	1 716 504,39	26 786 026,40	25 069 522,01 C	25 069 522,01	0,00	25 069 522,01 D	26 786 026,40	26 786 026,40	0,00
026101	Administração Autárquica	1 716 504,39	26 786 026,40	25 069 522,01 C	25 069 522,01	0,00	25 069 522,01 D	26 786 026,40	26 786 026,40	0,00
02610101	Assembleia Municipal	142,48	18 452,48	18 310,00 C	18 310,00	0,00	18 310,00 D	18 452,48	18 452,48	0,00
0261010101	Despesas com o pessoal	142,48	18 452,48	18 310,00 C	18 310,00	0,00	18 310,00 D	18 452,48	18 452,48	0,00
026101010102	Abonos variáveis ou eventuais	142,48	18 452,48	18 310,00 C	18 310,00	0,00	18 310,00 D	18 452,48	18 452,48	0,00
02610101010204	Ajudas de custo	0,00	2 400,00	2 400,00 C	2 400,00	0,00	2 400,00 D	2 400,00	2 400,00	0,00
02610101010213	Outros suplementos e prémios	142,48	16 052,48	15 910,00 C	15 910,00	0,00	15 910,00 D	16 052,48	16 052,48	0,00
0261010101021302	Outros	142,48	1 052,48	910,00 C	910,00	0,00	910,00 D	1 052,48	1 052,48	0,00
0261010101021303	Senhas de Presença	0,00	15 000,00	15 000,00 C	15 000,00	0,00	15 000,00 D	15 000,00	15 000,00	0,00
02610102	Câmara Municipal	1 716 133,28	26 755 495,29	25 039 362,01 C	25 039 362,01	0,00	25 039 362,01 D	26 755 495,29	26 755 495,29	0,00
0261010201	Despesas com o pessoal	438 830,07	7 399 307,83	6 960 477,76 C	6 960 477,76	0,00	6 960 477,76 D	7 399 307,83	7 399 307,83	0,00
026101020101	Remunerações certas e permanentes	84 859,05	5 719 591,86	5 634 732,81 C	5 634 732,81	0,00	5 634 732,81 D	5 719 591,86	5 719 591,86	0,00
02610102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	20 000,00	174 881,33	154 881,33 C	154 881,33	0,00	154 881,33 D	174 881,33	174 881,33	0,00
02610102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	130,42	3 460 990,76	3 460 860,34 C	3 460 860,34	0,00	3 460 860,34 D	3 460 990,76	3 460 990,76	0,00
0261010201010401	Pessoal em Funções	41,05	2 984 092,76	2 984 051,71 C	2 984 051,71	0,00	2 984 051,71 D	2 984 092,76	2 984 092,76	0,00
0261010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	94 000,00	93 910,63 C	93 910,63	0,00	93 910,63 D	94 000,00	94 000,00	0,00
0261010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
0261010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	382 897,00	382 897,00 C	382 897,00	0,00	382 897,00 D	382 897,00	382 897,00	0,00
02610102010106	Pessoal contratado a termo	42 524,47	610 209,47	567 685,00 C	567 685,00	0,00	567 685,00 D	610 209,47	610 209,47	0,00
0261010201010601	Pessoal em Funções	132,47	418 408,47	418 276,00 C	418 276,00	0,00	418 276,00 D	418 408,47	418 408,47	0,00
0261010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	42 392,00	191 801,00	149 409,00 C	149 409,00	0,00	149 409,00 D	191 801,00	191 801,00	0,00
02610102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	22 204,16	120 144,26	97 940,10 C	97 940,10	0,00	97 940,10 D	120 144,26	120 144,26	0,00
02610102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	10 000,00	10 000,00 C	10 000,00	0,00	10 000,00 D	10 000,00	10 000,00	0,00
02610102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	45 813,26	45 813,26 C	45 813,26	0,00	45 813,26 D	45 813,26	45 813,26	0,00
02610102010111	Representação	0,00	42 204,44	42 204,44 C	42 204,44	0,00	42 204,44 D	42 204,44	42 204,44	0,00
02610102010113	Subsidio de refeição	0,00	491 838,00	491 838,00 C	491 838,00	0,00	491 838,00 D	491 838,00	491 838,00	0,00
0261010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	413 826,00	413 826,00 C	413 826,00	0,00	413 826,00 D	413 826,00	413 826,00	0,00
0261010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	366 960,00	366 960,00 C	366 960,00	0,00	366 960,00 D	366 960,00	366 960,00	0,00
0261010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	46 866,00	46 866,00 C	46 866,00	0,00	46 866,00 D	46 866,00	46 866,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	792,00	792,00 C	792,00	0,00	792,00 D	792,00	792,00	0,00
0261010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	6 336,00	6 336,00 C	6 336,00	0,00	6 336,00 D	6 336,00	6 336,00	0,00
0261010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	70 884,00	70 884,00 C	70 884,00	0,00	70 884,00 D	70 884,00	70 884,00	0,00
0261010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	44 880,00	44 880,00 C	44 880,00	0,00	44 880,00 D	44 880,00	44 880,00	0,00
0261010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	26 004,00	26 004,00 C	26 004,00	0,00	26 004,00 D	26 004,00	26 004,00	0,00
02610102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	763 509,34	763 509,34 C	763 509,34	0,00	763 509,34 D	763 509,34	763 509,34	0,00
0261010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	609 757,34	609 757,34 C	609 757,34	0,00	609 757,34 D	609 757,34	609 757,34	0,00
0261010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	549 576,54	549 576,54 C	549 576,54	0,00	549 576,54 D	549 576,54	549 576,54	0,00
0261010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	60 180,80	60 180,80 C	60 180,80	0,00	60 180,80 D	60 180,80	60 180,80	0,00
0261010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 280,00	7 280,00 C	7 280,00	0,00	7 280,00 D	7 280,00	7 280,00	0,00
0261010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	25 625,00	25 625,00 C	25 625,00	0,00	25 625,00 D	25 625,00	25 625,00	0,00
0261010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	120 847,00	120 847,00 C	120 847,00	0,00	120 847,00 D	120 847,00	120 847,00	0,00
0261010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	88 880,00	88 880,00 C	88 880,00	0,00	88 880,00 D	88 880,00	88 880,00	0,00
0261010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	31 967,00	31 967,00 C	31 967,00	0,00	31 967,00 D	31 967,00	31 967,00	0,00
02610102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
026101020102	Abonos variáveis ou eventuais	3 000,00	60 018,82	57 018,82 C	57 018,82	0,00	57 018,82 D	60 018,82	60 018,82	0,00
02610102010202	Horas extraordinárias	3 000,00	39 602,82	36 602,82 C	36 602,82	0,00	36 602,82 D	39 602,82	39 602,82	0,00
02610102010204	Ajudas de custo	0,00	7 000,00	7 000,00 C	7 000,00	0,00	7 000,00 D	7 000,00	7 000,00	0,00
02610102010205	Abono para falhas	0,00	6 213,00	6 213,00 C	6 213,00	0,00	6 213,00 D	6 213,00	6 213,00	0,00
02610102010211	Subsídio de turno	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
02610102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	7 202,00	7 202,00 C	7 202,00	0,00	7 202,00 D	7 202,00	7 202,00	0,00
0261010201021301	Prémios de Desempenho	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
0261010201021302	Outros	0,00	1,00	1,00 C	1,00	0,00	1,00 D	1,00	1,00	0,00
0261010201021303	Senhas de Presença	0,00	7 200,00	7 200,00 C	7 200,00	0,00	7 200,00 D	7 200,00	7 200,00	0,00
026101020103	Segurança social	350 971,02	1 619 697,15	1 268 726,13 C	1 268 726,13	0,00	1 268 726,13 D	1 619 697,15	1 619 697,15	0,00
02610102010302	Outros encargos com a saúde	720,00	2 620,00	1 900,00 C	1 900,00	0,00	1 900,00 D	2 620,00	2 620,00	0,00
02610102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	10 082,00	10 082,00 C	10 082,00	0,00	10 082,00 D	10 082,00	10 082,00	0,00
02610102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 600,00	1 600,00 C	1 600,00	0,00	1 600,00 D	1 600,00	1 600,00	0,00
02610102010305	Contribuições para a segurança social	342 854,41	1 503 241,79	1 160 387,38 C	1 160 387,38	0,00	1 160 387,38 D	1 503 241,79	1 503 241,79	0,00
0261010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	342 854,41	1 503 241,79	1 160 387,38 C	1 160 387,38	0,00	1 160 387,38 D	1 503 241,79	1 503 241,79	0,00
0261010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	181 765,16	620 211,67	438 446,51 C	438 446,51	0,00	438 446,51 D	620 211,67	620 211,67	0,00
0261010201030502(	Regime Geral	161 089,25	883 030,12	721 940,87 C	721 940,87	0,00	721 940,87 D	883 030,12	883 030,12	0,00
02610102010308	Outras pensões	7 396,61	21 148,16	13 751,55 C	13 751,55	0,00	13 751,55 D	21 148,16	21 148,16	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02610102010309	Seguros	0,00	81 005,20	81 005,20 C	81 005,20	0,00	81 005,20 D	81 005,20	81 005,20	0,00
0261010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	81 005,20	81 005,20 C	81 005,20	0,00	81 005,20 D	81 005,20	81 005,20	0,00
0261010202	Aquisição de bens e serviços	869 755,05	5 420 032,69	4 550 277,64 C	4 550 277,64	0,00	4 550 277,64 D	5 420 032,69	5 420 032,69	0,00
026101020201	Aquisição de bens	157 189,77	1 598 639,64	1 441 449,87 C	1 441 449,87	0,00	1 441 449,87 D	1 598 639,64	1 598 639,64	0,00
02610102020102	Combustíveis e lubrificantes	35 677,66	574 464,31	538 786,65 C	538 786,65	0,00	538 786,65 D	574 464,31	574 464,31	0,00
0261010202010201	Gasolina	0,00	4 586,89	4 586,89 C	4 586,89	0,00	4 586,89 D	4 586,89	4 586,89	0,00
0261010202010202	Gasóleo	500,02	191 917,92	191 417,90 C	191 417,90	0,00	191 417,90 D	191 917,92	191 917,92	0,00
0261010202010299	Outros	35 177,64	377 959,50	342 781,86 C	342 781,86	0,00	342 781,86 D	377 959,50	377 959,50	0,00
02610102020104	Limpeza e higiene	5 532,23	32 414,92	26 882,69 C	26 882,69	0,00	26 882,69 D	32 414,92	32 414,92	0,00
02610102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	41 432,57	328 642,78	287 210,21 C	287 210,21	0,00	287 210,21 D	328 642,78	328 642,78	0,00
02610102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	28 095,37	142 899,43	114 804,06 C	114 804,06	0,00	114 804,06 D	142 899,43	142 899,43	0,00
02610102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,01	1 128,86	1 128,85 C	1 128,85	0,00	1 128,85 D	1 128,86	1 128,86	0,00
02610102020108	Material de escritório	517,52	12 048,29	11 530,77 C	11 530,77	0,00	11 530,77 D	12 048,29	12 048,29	0,00
02610102020110	Produtos vendidos nas farmácias	56,02	1 053,37	997,35 C	997,35	0,00	997,35 D	1 053,37	1 053,37	0,00
02610102020111	Material de consumo clínico	18 834,40	39 429,80	20 595,40 C	20 595,40	0,00	20 595,40 D	39 429,80	39 429,80	0,00
02610102020112	Material de transporte-Peças	1 078,62	27 273,04	26 194,42 C	26 194,42	0,00	26 194,42 D	27 273,04	27 273,04	0,00
02610102020114	Outro material-Peças	0,00	35,90	35,90 C	35,90	0,00	35,90 D	35,90	35,90	0,00
02610102020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 089,44	38 008,00	36 918,56 C	36 918,56	0,00	36 918,56 D	38 008,00	38 008,00	0,00
02610102020116	Mercadorias para venda	0,00	42 074,92	42 074,92 C	42 074,92	0,00	42 074,92 D	42 074,92	42 074,92	0,00
0261010202011601	Água	0,00	42 074,92	42 074,92 C	42 074,92	0,00	42 074,92 D	42 074,92	42 074,92	0,00
02610102020117	Ferramentas e utensílios	493,23	4 100,97	3 607,74 C	3 607,74	0,00	3 607,74 D	4 100,97	4 100,97	0,00
02610102020119	Artigos honoríficos e de decoração	20,00	125,00	105,00 C	105,00	0,00	105,00 D	125,00	125,00	0,00
02610102020120	Material de educação, cultura e recreio	2,31	7 284,97	7 282,66 C	7 282,66	0,00	7 282,66 D	7 284,97	7 284,97	0,00
02610102020121	Outros bens	24 360,39	347 655,08	323 294,69 C	323 294,69	0,00	323 294,69 D	347 655,08	347 655,08	0,00
026101020202	Aquisição de serviços	712 565,28	3 821 393,05	3 108 827,77 C	3 108 827,77	0,00	3 108 827,77 D	3 821 393,05	3 821 393,05	0,00
02610102020201	Encargos das instalações	82 853,97	634 779,66	551 925,69 C	551 925,69	0,00	551 925,69 D	634 779,66	634 779,66	0,00
02610102020202	Limpeza e higiene	0,00	30 750,08	30 750,08 C	30 750,08	0,00	30 750,08 D	30 750,08	30 750,08	0,00
02610102020203	Conservação de bens	10 985,33	57 309,50	46 324,17 C	46 324,17	0,00	46 324,17 D	57 309,50	57 309,50	0,00
02610102020204	Locação de edifícios	0,00	8 822,40	8 822,40 C	8 822,40	0,00	8 822,40 D	8 822,40	8 822,40	0,00
02610102020206	Locação de material de transporte	0,00	13 265,97	13 265,97 C	13 265,97	0,00	13 265,97 D	13 265,97	13 265,97	0,00
02610102020208	Locação de outros bens	2 840,77	17 403,97	14 563,20 C	14 563,20	0,00	14 563,20 D	17 403,97	17 403,97	0,00
02610102020209	Comunicações	6 314,15	54 050,93	47 736,78 C	47 736,78	0,00	47 736,78 D	54 050,93	54 050,93	0,00
02610102020210	Transportes	2 541,33	101 554,62	99 013,29 C	99 013,29	0,00	99 013,29 D	101 554,62	101 554,62	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02610102020211	Representação dos serviços	1 137,51	1 380,51	243,00 C	243,00	0,00	243,00 D	1 380,51	1 380,51	0,00
02610102020212	Seguros	14 842,37	83 086,86	68 244,49 C	68 244,49	0,00	68 244,49 D	83 086,86	83 086,86	0,00
02610102020213	Deslocações e estadas	350,01	578,76	228,75 C	228,75	0,00	228,75 D	578,76	578,76	0,00
02610102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	22 042,10	22 042,10 C	22 042,10	0,00	22 042,10 D	22 042,10	22 042,10	0,00
02610102020215	Formação	0,00	3 212,59	3 212,59 C	3 212,59	0,00	3 212,59 D	3 212,59	3 212,59	0,00
02610102020216	Seminários, exposições e similares	50,00	615,00	565,00 C	565,00	0,00	565,00 D	615,00	615,00	0,00
02610102020217	Publicidade	440,63	40 547,88	40 107,25 C	40 107,25	0,00	40 107,25 D	40 547,88	40 547,88	0,00
02610102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 383,75	1 383,75 C	1 383,75	0,00	1 383,75 D	1 383,75	1 383,75	0,00
02610102020219	Assistência técnica	2 006,30	56 834,91	54 828,61 C	54 828,61	0,00	54 828,61 D	56 834,91	56 834,91	0,00
02610102020220	Outros trabalhos especializados	8 065,46	235 598,90	227 533,44 C	227 533,44	0,00	227 533,44 D	235 598,90	235 598,90	0,00
02610102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 579,82	45 579,82 C	45 579,82	0,00	45 579,82 D	45 579,82	45 579,82	0,00
02610102020225	Outros serviços	580 137,45	2 412 594,84	1 832 457,39 C	1 832 457,39	0,00	1 832 457,39 D	2 412 594,84	2 412 594,84	0,00
0261010203	Juros e outros encargos	1 146,97	11 567,65	10 420,68 C	10 420,68	0,00	10 420,68 D	11 567,65	11 567,65	0,00
026101020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02610102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0261010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
026101020306	Outros encargos financeiros	238,73	10 659,41	10 420,68 C	10 420,68	0,00	10 420,68 D	10 659,41	10 659,41	0,00
02610102030601	Outros encargos financeiros	238,73	10 659,41	10 420,68 C	10 420,68	0,00	10 420,68 D	10 659,41	10 659,41	0,00
0261010203060101	Serviços Bancários	238,73	10 659,41	10 420,68 C	10 420,68	0,00	10 420,68 D	10 659,41	10 659,41	0,00
0261010204	Transferências correntes	145 172,93	1 254 916,57	1 109 743,64 C	1 109 743,64	0,00	1 109 743,64 D	1 254 916,57	1 254 916,57	0,00
026101020405	Administração local	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C	476 943,12	0,00	476 943,12 D	610 493,17	610 493,17	0,00
02610102040501	Continente	133 550,05	610 493,17	476 943,12 C	476 943,12	0,00	476 943,12 D	610 493,17	610 493,17	0,00
0261010204050102	Freguesias	0,00	170 560,25	170 560,25 C	170 560,25	0,00	170 560,25 D	170 560,25	170 560,25	0,00
0261010204050103	Serviços autónomos da administração local	132 420,99	374 101,40	241 680,41 C	241 680,41	0,00	241 680,41 D	374 101,40	374 101,40	0,00
0261010204050104	Associações de munícipios	1 129,06	65 831,52	64 702,46 C	64 702,46	0,00	64 702,46 D	65 831,52	65 831,52	0,00
026101020407	Instituições sem fins lucrativos	9 317,88	542 643,32	533 325,44 C	533 325,44	0,00	533 325,44 D	542 643,32	542 643,32	0,00
02610102040701	Instituições sem fins lucrativos	9 317,88	542 643,32	533 325,44 C	533 325,44	0,00	533 325,44 D	542 643,32	542 643,32	0,00
026101020408	Famílias	2 305,00	101 780,08	99 475,08 C	99 475,08	0,00	99 475,08 D	101 780,08	101 780,08	0,00
02610102040802	Outras	2 305,00	101 780,08	99 475,08 C	99 475,08	0,00	99 475,08 D	101 780,08	101 780,08	0,00
0261010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	46 295,59	46 295,59 C	46 295,59	0,00	46 295,59 D	46 295,59	46 295,59	0,00
0261010204080202	Outras	2 305,00	55 384,49	53 079,49 C	53 079,49	0,00	53 079,49 D	55 384,49	55 384,49	0,00
0261010204080203	Pepal	0,00	100,00	100,00 C	100,00	0,00	100,00 D	100,00	100,00	0,00
0261010206	Outras despesas correntes	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C	56 233,64	0,00	56 233,64 D	57 913,57	57 913,57	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
026101020602	Diversas	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C	56 233,64	0,00	56 233,64 D	57 913,57	57 913,57	0,00
02610102060203	Outras	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C	56 233,64	0,00	56 233,64 D	57 913,57	57 913,57	0,00
0261010206020305	Outras	1 679,93	57 913,57	56 233,64 C	56 233,64	0,00	56 233,64 D	57 913,57	57 913,57	0,00
0261010207	Aquisição de bens de capital	236 048,33	11 744 121,39	11 508 073,06 C	11 508 073,06	0,00	11 508 073,06 D	11 744 121,39	11 744 121,39	0,00
026101020701	Investimentos	236 048,33	11 744 121,39	11 508 073,06 C	11 508 073,06	0,00	11 508 073,06 D	11 744 121,39	11 744 121,39	0,00
02610102070101	Terrenos	0,00	363 120,00	363 120,00 C	363 120,00	0,00	363 120,00 D	363 120,00	363 120,00	0,00
02610102070102	Habitações	0,00	102 276,75	102 276,75 C	102 276,75	0,00	102 276,75 D	102 276,75	102 276,75	0,00
0261010207010201	Construção	0,00	102 276,75	102 276,75 C	102 276,75	0,00	102 276,75 D	102 276,75	102 276,75	0,00
02610102070103	Edifícios	26 450,09	4 821 416,78	4 794 966,69 C	4 794 966,69	0,00	4 794 966,69 D	4 821 416,78	4 821 416,78	0,00
0261010207010301	Instalações de serviços	24 594,44	3 821 844,96	3 797 250,52 C	3 797 250,52	0,00	3 797 250,52 D	3 821 844,96	3 821 844,96	0,00
0261010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	16 080,43	16 080,43 C	16 080,43	0,00	16 080,43 D	16 080,43	16 080,43	0,00
0261010207010304	Creches	1 855,65	908 745,29	906 889,64 C	906 889,64	0,00	906 889,64 D	908 745,29	908 745,29	0,00
0261010207010305	Escolas	0,00	74 746,10	74 746,10 C	74 746,10	0,00	74 746,10 D	74 746,10	74 746,10	0,00
02610102070104	Construções diversas	115 556,96	5 175 503,07	5 059 946,11 C	5 059 946,11	0,00	5 059 946,11 D	5 175 503,07	5 175 503,07	0,00
0261010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	102 043,61	1 844 107,56	1 742 063,95 C	1 742 063,95	0,00	1 742 063,95 D	1 844 107,56	1 844 107,56	0,00
0261010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	437 045,44	437 045,44 C	437 045,44	0,00	437 045,44 D	437 045,44	437 045,44	0,00
0261010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	334 253,48	334 253,48 C	334 253,48	0,00	334 253,48 D	334 253,48	334 253,48	0,00
0261010207010404	Iluminação pública	8 271,18	36 243,81	27 972,63 C	27 972,63	0,00	27 972,63 D	36 243,81	36 243,81	0,00
0261010207010405	Parques e jardins	3 614,61	21 917,44	18 302,83 C	18 302,83	0,00	18 302,83 D	21 917,44	21 917,44	0,00
0261010207010406	Instalações desportivas e recreativas	889,50	331 971,33	331 081,83 C	331 081,83	0,00	331 081,83 D	331 971,33	331 971,33	0,00
0261010207010407	Captação e distribuição de água	737,52	53 965,91	53 228,39 C	53 228,39	0,00	53 228,39 D	53 965,91	53 965,91	0,00
0261010207010408	Viação rural	0,47	1 958 785,00	1 958 784,53 C	1 958 784,53	0,00	1 958 784,53 D	1 958 785,00	1 958 785,00	0,00
0261010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	10 856,23	10 856,23 C	10 856,23	0,00	10 856,23 D	10 856,23	10 856,23	0,00
0261010207010413	Outros	0,07	146 356,87	146 356,80 C	146 356,80	0,00	146 356,80 D	146 356,87	146 356,87	0,00
02610102070106	Material de transporte	17 120,10	55 975,03	38 854,93 C	38 854,93	0,00	38 854,93 D	55 975,03	55 975,03	0,00
0261010207010602	Outro	17 120,10	55 975,03	38 854,93 C	38 854,93	0,00	38 854,93 D	55 975,03	55 975,03	0,00
02610102070107	Equipamento de informática	0,04	17 012,31	17 012,27 C	17 012,27	0,00	17 012,27 D	17 012,31	17 012,31	0,00
02610102070108	Software informático	707,25	6 587,45	5 880,20 C	5 880,20	0,00	5 880,20 D	6 587,45	6 587,45	0,00
02610102070109	Equipamento administrativo	70 338,78	483 763,66	413 424,88 C	413 424,88	0,00	413 424,88 D	483 763,66	483 763,66	0,00
02610102070110	Equipamento básico	0,00	54 141,79	54 141,79 C	54 141,79	0,00	54 141,79 D	54 141,79	54 141,79	0,00
0261010207011002	Outro	0,00	54 141,79	54 141,79 C	54 141,79	0,00	54 141,79 D	54 141,79	54 141,79	0,00
02610102070111	Ferramentas e utensílios	1 040,58	3 136,63	2 096,05 C	2 096,05	0,00	2 096,05 D	3 136,63	3 136,63	0,00
02610102070115	Outros investimentos	4 834,53	661 187,92	656 353,39 C	656 353,39	0,00	656 353,39 D	661 187,92	661 187,92	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0261010208	Transferências de capital	23 500,00	867 620,59	844 120,59 C	844 120,59	0,00	844 120,59 D	867 620,59	867 620,59	0,00
026101020805	Administração local	19 000,00	728 070,59	709 070,59 C	709 070,59	0,00	709 070,59 D	728 070,59	728 070,59	0,00
02610102080501	Continente	19 000,00	728 070,59	709 070,59 C	709 070,59	0,00	709 070,59 D	728 070,59	728 070,59	0,00
0261010208050102	Freguesias	19 000,00	715 265,94	696 265,94 C	696 265,94	0,00	696 265,94 D	715 265,94	715 265,94	0,00
0261010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	12 504,65	12 504,65 C	12 504,65	0,00	12 504,65 D	12 504,65	12 504,65	0,00
0261010208050104	Associações de munícipios	0,00	300,00	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	300,00	300,00	0,00
026101020807	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	135 050,00	0,00	135 050,00 D	138 050,00	138 050,00	0,00
02610102080701	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	135 050,00	0,00	135 050,00 D	138 050,00	138 050,00	0,00
0261010208070101	Instituições	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	135 050,00	0,00	135 050,00 D	138 050,00	138 050,00	0,00
026101020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02610102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0261010211	Outras despesas de capital	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
026101021102	Diversas	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
02610102110299	Outras	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
02610103	Operações Financeiras	228,63	12 078,63	11 850,00 C	11 850,00	0,00	11 850,00 D	12 078,63	12 078,63	0,00
0261010303	Juros e outros encargos	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
026101030301	Juros da dívida pública	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
02610103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
0261010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
0261010303010302	Banco Português de Investimento	87,92	937,92	850,00 C	850,00	0,00	850,00 D	937,92	937,92	0,00
0261010310	Passivos financeiros	140,71	11 140,71	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 140,71	11 140,71	0,00
026101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	140,71	11 140,71	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 140,71	11 140,71	0,00
02610103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	140,71	11 140,71	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 140,71	11 140,71	0,00
0261010310060303	Banco Português de Investimento	140,71	11 140,71	11 000,00 C	11 000,00	0,00	11 000,00 D	11 140,71	11 140,71	0,00
0262	Compromissos com obrigação	18 734 461,81	267 153,76	18 467 308,05 D	0,00	18 467 308,05	18 467 308,05 C	18 734 461,81	18 734 461,81	0,00
026201	Administração Autárquica	18 734 461,81	267 153,76	18 467 308,05 D	0,00	18 467 308,05	18 467 308,05 C	18 734 461,81	18 734 461,81	0,00
02620101	Assembleia Municipal	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	13 719,13	0,00
0262010101	Despesas com o pessoal	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	13 719,13	0,00
026201010102	Abonos variáveis ou eventuais	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	13 719,13	0,00
02620101010204	Ajudas de custo	1 488,80	0,00	1 488,80 D	0,00	1 488,80	1 488,80 C	1 488,80	1 488,80	0,00
02620101010213	Outros suplementos e prémios	12 230,33	0,00	12 230,33 D	0,00	12 230,33	12 230,33 C	12 230,33	12 230,33	0,00
0262010101021302	Outros	477,23	0,00	477,23 D	0,00	477,23	477,23 C	477,23	477,23	0,00
0262010101021303	Senhas de Presença	11 753,10	0,00	11 753,10 D	0,00	11 753,10	11 753,10 C	11 753,10	11 753,10	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102	Câmara Municipal	18 709 209,18	267 153,76	18 442 055,42 D	0,00	18 442 055,42	18 442 055,42 C	18 709 209,18	18 709 209,18	0,00
0262010201	Despesas com o pessoal	6 327 920,05	382,91	6 327 537,14 D	0,00	6 327 537,14	6 327 537,14 C	6 327 920,05	6 327 920,05	0,00
026201020101	Remunerações certas e permanentes	5 025 790,98	373,75	5 025 417,23 D	0,00	5 025 417,23	5 025 417,23 C	5 025 790,98	5 025 790,98	0,00
02620102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	154 881,33	0,00	154 881,33 D	0,00	154 881,33	154 881,33 C	154 881,33	154 881,33	0,00
02620102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 243 255,22	150,62	3 243 104,60 D	0,00	3 243 104,60	3 243 104,60 C	3 243 255,22	3 243 255,22	0,00
0262010201010401	Pessoal em Funções	2 984 074,03	61,25	2 984 012,78 D	0,00	2 984 012,78	2 984 012,78 C	2 984 074,03	2 984 074,03	0,00
0262010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	74 024,46	89,37	73 935,09 D	0,00	73 935,09	73 935,09 C	74 024,46	74 024,46	0,00
0262010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	185 156,73	0,00	185 156,73 D	0,00	185 156,73	185 156,73 C	185 156,73	185 156,73	0,00
02620102010106	Pessoal contratado a termo	423 769,73	132,47	423 637,26 D	0,00	423 637,26	423 637,26 C	423 769,73	423 769,73	0,00
0262010201010601	Pessoal em Funções	366 195,03	132,47	366 062,56 D	0,00	366 062,56	366 062,56 C	366 195,03	366 195,03	0,00
0262010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	57 574,70	0,00	57 574,70 D	0,00	57 574,70	57 574,70 C	57 574,70	57 574,70	0,00
02620102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84 319,36	0,00	84 319,36 D	0,00	84 319,36	84 319,36 C	84 319,36	84 319,36	0,00
02620102010108	Pessoal aguardando aposentação	4 175,68	0,00	4 175,68 D	0,00	4 175,68	4 175,68 C	4 175,68	4 175,68	0,00
02620102010109	Pessoal em qualquer outra situação	45 813,26	0,00	45 813,26 D	0,00	45 813,26	45 813,26 C	45 813,26	45 813,26	0,00
02620102010111	Representação	42 204,44	0,00	42 204,44 D	0,00	42 204,44	42 204,44 C	42 204,44	42 204,44	0,00
02620102010113	Subsidio de refeição	341 532,00	0,00	341 532,00 D	0,00	341 532,00	341 532,00 C	341 532,00	341 532,00	0,00
0262010201011301	Pessoal dos quadros	287 790,00	0,00	287 790,00 D	0,00	287 790,00	287 790,00 C	287 790,00	287 790,00	0,00
0262010201011301(	Pessoal em Funções	263 508,00	0,00	263 508,00 D	0,00	263 508,00	263 508,00 C	263 508,00	263 508,00	0,00
0262010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	24 282,00	0,00	24 282,00 D	0,00	24 282,00	24 282,00 C	24 282,00	24 282,00	0,00
0262010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	762,00	0,00	762,00 D	0,00	762,00	762,00 C	762,00	762,00	0,00
0262010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 868,00	0,00	5 868,00 D	0,00	5 868,00	5 868,00 C	5 868,00	5 868,00	0,00
0262010201011304	Pessoal Contratado a Termo	47 112,00	0,00	47 112,00 D	0,00	47 112,00	47 112,00 C	47 112,00	47 112,00	0,00
0262010201011304(	Pessoal em Funções	36 768,00	0,00	36 768,00 D	0,00	36 768,00	36 768,00 C	36 768,00	36 768,00	0,00
0262010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	10 344,00	0,00	10 344,00 D	0,00	10 344,00	10 344,00 C	10 344,00	10 344,00	0,00
02620102010114	Subsídio de férias e de Natal	685 839,96	90,66	685 749,30 D	0,00	685 749,30	685 749,30 C	685 839,96	685 839,96	0,00
0262010201011401	Pessoal dos quadros	566 559,19	90,66	566 468,53 D	0,00	566 468,53	566 468,53 C	566 559,19	566 559,19	0,00
0262010201011401(	Pessoal em Funções	549 660,43	90,66	549 569,77 D	0,00	549 569,77	549 569,77 C	549 660,43	549 660,43	0,00
0262010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	16 898,76	0,00	16 898,76 D	0,00	16 898,76	16 898,76 C	16 898,76	16 898,76	0,00
0262010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 232,64	0,00	7 232,64 D	0,00	7 232,64	7 232,64 C	7 232,64	7 232,64	0,00
0262010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 615,60	0,00	25 615,60 D	0,00	25 615,60	25 615,60 C	25 615,60	25 615,60	0,00
0262010201011404	Pessoal Contratado a Termo	86 432,53	0,00	86 432,53 D	0,00	86 432,53	86 432,53 C	86 432,53	86 432,53	0,00
0262010201011404(	Pessoal em Funções	70 171,94	0,00	70 171,94 D	0,00	70 171,94	70 171,94 C	70 171,94	70 171,94	0,00
0262010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	16 260,59	0,00	16 260,59 D	0,00	16 260,59	16 260,59 C	16 260,59	16 260,59	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
026201020102	Abonos variáveis ou eventuais	54 508,23	0,00	54 508,23 D	0,00	54 508,23	54 508,23 C	54 508,23	54 508,23	0,00
02620102010202	Horas extraordinárias	36 602,82	0,00	36 602,82 D	0,00	36 602,82	36 602,82 C	36 602,82	36 602,82	0,00
02620102010204	Ajudas de custo	6 801,10	0,00	6 801,10 D	0,00	6 801,10	6 801,10 C	6 801,10	6 801,10	0,00
02620102010205	Abono para falhas	5 025,47	0,00	5 025,47 D	0,00	5 025,47	5 025,47 C	5 025,47	5 025,47	0,00
02620102010213	Outros suplementos e prémios	6 078,84	0,00	6 078,84 D	0,00	6 078,84	6 078,84 C	6 078,84	6 078,84	0,00
0262010201021303	Senhas de Presença	6 078,84	0,00	6 078,84 D	0,00	6 078,84	6 078,84 C	6 078,84	6 078,84	0,00
026201020103	Segurança social	1 247 620,84	9,16	1 247 611,68 D	0,00	1 247 611,68	1 247 611,68 C	1 247 620,84	1 247 620,84	0,00
02620102010302	Outros encargos com a saúde	1 890,00	0,00	1 890,00 D	0,00	1 890,00	1 890,00 C	1 890,00	1 890,00	0,00
02620102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8 451,71	0,00	8 451,71 D	0,00	8 451,71	8 451,71 C	8 451,71	8 451,71	0,00
02620102010304	Outras prestações familiares	1 567,50	0,00	1 567,50 D	0,00	1 567,50	1 567,50 C	1 567,50	1 567,50	0,00
02620102010305	Contribuições para a segurança social	1 158 419,61	9,16	1 158 410,45 D	0,00	1 158 410,45	1 158 410,45 C	1 158 419,61	1 158 419,61	0,00
0262010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 158 419,61	9,16	1 158 410,45 D	0,00	1 158 410,45	1 158 410,45 C	1 158 419,61	1 158 419,61	0,00
0262010201030502	Caixa Geral de Aposentações	437 063,07	0,00	437 063,07 D	0,00	437 063,07	437 063,07 C	437 063,07	437 063,07	0,00
0262010201030502	Regime Geral	721 356,54	9,16	721 347,38 D	0,00	721 347,38	721 347,38 C	721 356,54	721 356,54	0,00
02620102010308	Outras pensões	11 294,59	0,00	11 294,59 D	0,00	11 294,59	11 294,59 C	11 294,59	11 294,59	0,00
02620102010309	Seguros	65 997,43	0,00	65 997,43 D	0,00	65 997,43	65 997,43 C	65 997,43	65 997,43	0,00
0262010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	65 997,43	0,00	65 997,43 D	0,00	65 997,43	65 997,43 C	65 997,43	65 997,43	0,00
0262010202	Aquisição de bens e serviços	4 077 252,28	143 312,81	3 933 939,47 D	0,00	3 933 939,47	3 933 939,47 C	4 077 252,28	4 077 252,28	0,00
026201020201	Aquisição de bens	1 240 795,63	18 697,11	1 222 098,52 D	0,00	1 222 098,52	1 222 098,52 C	1 240 795,63	1 240 795,63	0,00
02620102020102	Combustíveis e lubrificantes	436 728,36	12 812,12	423 916,24 D	0,00	423 916,24	423 916,24 C	436 728,36	436 728,36	0,00
0262010202010201	Gasolina	2 037,93	0,00	2 037,93 D	0,00	2 037,93	2 037,93 C	2 037,93	2 037,93	0,00
0262010202010202	Gasóleo	115 682,02	0,00	115 682,02 D	0,00	115 682,02	115 682,02 C	115 682,02	115 682,02	0,00
0262010202010299	Outros	319 008,41	12 812,12	306 196,29 D	0,00	306 196,29	306 196,29 C	319 008,41	319 008,41	0,00
02620102020104	Limpeza e higiene	26 734,28	0,00	26 734,28 D	0,00	26 734,28	26 734,28 C	26 734,28	26 734,28	0,00
02620102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	275 821,91	0,00	275 821,91 D	0,00	275 821,91	275 821,91 C	275 821,91	275 821,91	0,00
02620102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	105 095,17	153,05	104 942,12 D	0,00	104 942,12	104 942,12 C	105 095,17	105 095,17	0,00
02620102020107	Vestuário e artigos pessoais	434,98	0,00	434,98 D	0,00	434,98	434,98 C	434,98	434,98	0,00
02620102020108	Material de escritório	11 045,41	0,00	11 045,41 D	0,00	11 045,41	11 045,41 C	11 045,41	11 045,41	0,00
02620102020110	Produtos vendidos nas farmácias	997,35	0,00	997,35 D	0,00	997,35	997,35 C	997,35	997,35	0,00
02620102020111	Material de consumo clínico	23 921,36	4 093,48	19 827,88 D	0,00	19 827,88	19 827,88 C	23 921,36	23 921,36	0,00
02620102020112	Material de transporte-Peças	24 509,52	123,10	24 386,42 D	0,00	24 386,42	24 386,42 C	24 509,52	24 509,52	0,00
02620102020114	Outro material-Peças	35,90	0,00	35,90 D	0,00	35,90	35,90 C	35,90	35,90	0,00
02620102020115	Prémios, condecorações e ofertas	31 945,98	0,00	31 945,98 D	0,00	31 945,98	31 945,98 C	31 945,98	31 945,98	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102020116	Mercadorias para venda	35 228,94	0,00	35 228,94 D	0,00	35 228,94	35 228,94 C	35 228,94	35 228,94	0,00
0262010202011601	Água	35 228,94	0,00	35 228,94 D	0,00	35 228,94	35 228,94 C	35 228,94	35 228,94	0,00
02620102020117	Ferramentas e utensílios	3 421,98	0,00	3 421,98 D	0,00	3 421,98	3 421,98 C	3 421,98	3 421,98	0,00
02620102020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	50,00 D	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
02620102020120	Material de educação, cultura e recreio	6 613,82	0,00	6 613,82 D	0,00	6 613,82	6 613,82 C	6 613,82	6 613,82	0,00
02620102020121	Outros bens	258 210,67	1 515,36	256 695,31 D	0,00	256 695,31	256 695,31 C	258 210,67	258 210,67	0,00
026201020202	Aquisição de serviços	2 836 456,65	124 615,70	2 711 840,95 D	0,00	2 711 840,95	2 711 840,95 C	2 836 456,65	2 836 456,65	0,00
02620102020201	Encargos das instalações	668 524,78	120 451,66	548 073,12 D	0,00	548 073,12	548 073,12 C	668 524,78	668 524,78	0,00
02620102020202	Limpeza e higiene	28 134,15	0,00	28 134,15 D	0,00	28 134,15	28 134,15 C	28 134,15	28 134,15	0,00
02620102020203	Conservação de bens	37 379,37	0,00	37 379,37 D	0,00	37 379,37	37 379,37 C	37 379,37	37 379,37	0,00
02620102020204	Locação de edifícios	7 352,00	0,00	7 352,00 D	0,00	7 352,00	7 352,00 C	7 352,00	7 352,00	0,00
02620102020206	Locação de material de transporte	9 128,52	0,00	9 128,52 D	0,00	9 128,52	9 128,52 C	9 128,52	9 128,52	0,00
02620102020208	Locação de outros bens	10 534,42	577,57	9 956,85 D	0,00	9 956,85	9 956,85 C	10 534,42	10 534,42	0,00
02620102020209	Comunicações	41 753,91	2 096,07	39 657,84 D	0,00	39 657,84	39 657,84 C	41 753,91	41 753,91	0,00
02620102020210	Transportes	87 332,02	0,00	87 332,02 D	0,00	87 332,02	87 332,02 C	87 332,02	87 332,02	0,00
02620102020211	Representação dos serviços	243,00	0,00	243,00 D	0,00	243,00	243,00 C	243,00	243,00	0,00
02620102020212	Seguros	58 359,68	40,94	58 318,74 D	0,00	58 318,74	58 318,74 C	58 359,68	58 359,68	0,00
02620102020213	Deslocações e estadas	228,75	0,00	228,75 D	0,00	228,75	228,75 C	228,75	228,75	0,00
02620102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22 041,60	0,00	22 041,60 D	0,00	22 041,60	22 041,60 C	22 041,60	22 041,60	0,00
02620102020215	Formação	2 659,59	0,00	2 659,59 D	0,00	2 659,59	2 659,59 C	2 659,59	2 659,59	0,00
02620102020216	Seminários, exposições e similares	565,00	0,00	565,00 D	0,00	565,00	565,00 C	565,00	565,00	0,00
02620102020217	Publicidade	24 137,97	0,00	24 137,97 D	0,00	24 137,97	24 137,97 C	24 137,97	24 137,97	0,00
02620102020218	Vigilância e segurança	1 383,75	276,75	1 107,00 D	0,00	1 107,00	1 107,00 C	1 383,75	1 383,75	0,00
02620102020219	Assistência técnica	45 268,45	0,00	45 268,45 D	0,00	45 268,45	45 268,45 C	45 268,45	45 268,45	0,00
02620102020220	Outros trabalhos especializados	163 225,20	0,00	163 225,20 D	0,00	163 225,20	163 225,20 C	163 225,20	163 225,20	0,00
02620102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 062,36	0,00	45 062,36 D	0,00	45 062,36	45 062,36 C	45 062,36	45 062,36	0,00
02620102020225	Outros serviços	1 583 142,13	1 172,71	1 581 969,42 D	0,00	1 581 969,42	1 581 969,42 C	1 583 142,13	1 583 142,13	0,00
0262010203	Juros e outros encargos	9 966,46	925,34	9 041,12 D	0,00	9 041,12	9 041,12 C	9 966,46	9 966,46	0,00
026201020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02620102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0262010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
026201020306	Outros encargos financeiros	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	9 041,12	9 041,12 C	9 058,22	9 058,22	0,00
02620102030601	Outros encargos financeiros	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	9 041,12	9 041,12 C	9 058,22	9 058,22	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02620102030601 01	Serviços Bancários	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	9 041,12	9 041,12 C	9 058,22	9 058,22	0,00
0262010204	Transferências correntes	984 655,12	48 050,62	936 604,50 D	0,00	936 604,50	936 604,50 C	984 655,12	984 655,12	0,00
026201020405	Administração local	356 899,89	43 968,24	312 931,65 D	0,00	312 931,65	312 931,65 C	356 899,89	356 899,89	0,00
02620102040501	Continente	356 899,89	43 968,24	312 931,65 D	0,00	312 931,65	312 931,65 C	356 899,89	356 899,89	0,00
0262010204050102	Freguesias	170 560,25	0,00	170 560,25 D	0,00	170 560,25	170 560,25 C	170 560,25	170 560,25	0,00
0262010204050103	Serviços autónomos da administração local	124 637,18	43 968,24	80 668,94 D	0,00	80 668,94	80 668,94 C	124 637,18	124 637,18	0,00
0262010204050104	Associações de munícipios	61 702,46	0,00	61 702,46 D	0,00	61 702,46	61 702,46 C	61 702,46	61 702,46	0,00
026201020407	Instituições sem fins lucrativos	531 205,15	3 782,38	527 422,77 D	0,00	527 422,77	527 422,77 C	531 205,15	531 205,15	0,00
02620102040701	Instituições sem fins lucrativos	531 205,15	3 782,38	527 422,77 D	0,00	527 422,77	527 422,77 C	531 205,15	531 205,15	0,00
026201020408	Famílias	96 550,08	300,00	96 250,08 D	0,00	96 250,08	96 250,08 C	96 550,08	96 550,08	0,00
02620102040802	Outras	96 550,08	300,00	96 250,08 D	0,00	96 250,08	96 250,08 C	96 550,08	96 550,08	0,00
0262010204080201	Programas Ocupacionais	46 295,59	0,00	46 295,59 D	0,00	46 295,59	46 295,59 C	46 295,59	46 295,59	0,00
0262010204080202	Outras	50 254,49	300,00	49 954,49 D	0,00	49 954,49	49 954,49 C	50 254,49	50 254,49	0,00
0262010206	Outras despesas correntes	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	56 219,44	0,00
026201020602	Diversas	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	56 219,44	0,00
02620102060203	Outras	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	56 219,44	0,00
0262010206020305	Outras	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	56 219,44	0,00
0262010207	Aquisição de bens de capital	6 417 364,89	69 982,08	6 347 382,81 D	0,00	6 347 382,81	6 347 382,81 C	6 417 364,89	6 417 364,89	0,00
026201020701	Investimentos	6 417 364,89	69 982,08	6 347 382,81 D	0,00	6 347 382,81	6 347 382,81 C	6 417 364,89	6 417 364,89	0,00
02620102070101	Terrenos	363 120,00	0,00	363 120,00 D	0,00	363 120,00	363 120,00 C	363 120,00	363 120,00	0,00
02620102070102	Habitações	27 923,25	0,00	27 923,25 D	0,00	27 923,25	27 923,25 C	27 923,25	27 923,25	0,00
0262010207010201	Construção	27 923,25	0,00	27 923,25 D	0,00	27 923,25	27 923,25 C	27 923,25	27 923,25	0,00
02620102070103	Edifícios	3 095 414,03	0,00	3 095 414,03 D	0,00	3 095 414,03	3 095 414,03 C	3 095 414,03	3 095 414,03	0,00
0262010207010301	Instalações de serviços	2 752 949,82	0,00	2 752 949,82 D	0,00	2 752 949,82	2 752 949,82 C	2 752 949,82	2 752 949,82	0,00
0262010207010302	Instalações desportivas e recreativas	1 599,00	0,00	1 599,00 D	0,00	1 599,00	1 599,00 C	1 599,00	1 599,00	0,00
0262010207010304	Creches	294 793,41	0,00	294 793,41 D	0,00	294 793,41	294 793,41 C	294 793,41	294 793,41	0,00
0262010207010305	Escolas	46 071,80	0,00	46 071,80 D	0,00	46 071,80	46 071,80 C	46 071,80	46 071,80	0,00
02620102070104	Construções diversas	2 375 009,74	0,00	2 375 009,74 D	0,00	2 375 009,74	2 375 009,74 C	2 375 009,74	2 375 009,74	0,00
0262010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 651 494,74	0,00	1 651 494,74 D	0,00	1 651 494,74	1 651 494,74 C	1 651 494,74	1 651 494,74	0,00
0262010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	285 687,13	0,00	285 687,13 D	0,00	285 687,13	285 687,13 C	285 687,13	285 687,13	0,00
0262010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	16 726,48	0,00	16 726,48 D	0,00	16 726,48	16 726,48 C	16 726,48	16 726,48	0,00
0262010207010404	Iluminação pública	26 742,57	0,00	26 742,57 D	0,00	26 742,57	26 742,57 C	26 742,57	26 742,57	0,00
0262010207010405	Parques e jardins	18 302,83	0,00	18 302,83 D	0,00	18 302,83	18 302,83 C	18 302,83	18 302,83	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0262010207010406	Instalações desportivas e recreativas	168 256,62	0,00	168 256,62 D	0,00	168 256,62	168 256,62 C	168 256,62	168 256,62	0,00
0262010207010407	Captação e distribuição de água	37 627,27	0,00	37 627,27 D	0,00	37 627,27	37 627,27 C	37 627,27	37 627,27	0,00
0262010207010408	Viação rural	31 469,53	0,00	31 469,53 D	0,00	31 469,53	31 469,53 C	31 469,53	31 469,53	0,00
0262010207010409	Sinalização e trânsito	6 158,27	0,00	6 158,27 D	0,00	6 158,27	6 158,27 C	6 158,27	6 158,27	0,00
0262010207010413	Outros	132 544,30	0,00	132 544,30 D	0,00	132 544,30	132 544,30 C	132 544,30	132 544,30	0,00
02620102070106	Material de transporte	33 874,34	0,00	33 874,34 D	0,00	33 874,34	33 874,34 C	33 874,34	33 874,34	0,00
0262010207010602	Outro	33 874,34	0,00	33 874,34 D	0,00	33 874,34	33 874,34 C	33 874,34	33 874,34	0,00
02620102070107	Equipamento de informática	12 280,53	0,00	12 280,53 D	0,00	12 280,53	12 280,53 C	12 280,53	12 280,53	0,00
02620102070108	Software informático	5 880,20	0,00	5 880,20 D	0,00	5 880,20	5 880,20 C	5 880,20	5 880,20	0,00
02620102070109	Equipamento administrativo	335 517,50	69 982,08	265 535,42 D	0,00	265 535,42	265 535,42 C	335 517,50	335 517,50	0,00
02620102070110	Equipamento básico	52 559,80	0,00	52 559,80 D	0,00	52 559,80	52 559,80 C	52 559,80	52 559,80	0,00
0262010207011002	Outro	52 559,80	0,00	52 559,80 D	0,00	52 559,80	52 559,80 C	52 559,80	52 559,80	0,00
02620102070111	Ferramentas e utensílios	1 922,11	0,00	1 922,11 D	0,00	1 922,11	1 922,11 C	1 922,11	1 922,11	0,00
02620102070115	Outros investimentos	113 863,39	0,00	113 863,39 D	0,00	113 863,39	113 863,39 C	113 863,39	113 863,39	0,00
0262010208	Transferências de capital	835 815,94	4 500,00	831 315,94 D	0,00	831 315,94	831 315,94 C	835 815,94	835 815,94	0,00
026201020805	Administração local	696 265,94	0,00	696 265,94 D	0,00	696 265,94	696 265,94 C	696 265,94	696 265,94	0,00
02620102080501	Continente	696 265,94	0,00	696 265,94 D	0,00	696 265,94	696 265,94 C	696 265,94	696 265,94	0,00
0262010208050102	Freguesias	696 265,94	0,00	696 265,94 D	0,00	696 265,94	696 265,94 C	696 265,94	696 265,94	0,00
026201020807	Instituições sem fins lucrativos	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	135 050,00	135 050,00 C	138 050,00	138 050,00	0,00
02620102080701	Instituições sem fins lucrativos	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	135 050,00	135 050,00 C	138 050,00	138 050,00	0,00
0262010208070101	Instituições	138 050,00	3 000,00	135 050,00 D	0,00	135 050,00	135 050,00 C	138 050,00	138 050,00	0,00
026201020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02620102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0262010211	Outras despesas de capital	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
026201021102	Diversas	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
02620102110299	Outras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
02620103	Operações Financeiras	11 533,50	0,00	11 533,50 D	0,00	11 533,50	11 533,50 C	11 533,50	11 533,50	0,00
0262010303	Juros e outros encargos	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
026201030301	Juros da dívida pública	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
02620103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
0262010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
0262010303010302	Banco Português de Investimento	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
0262010310	Passivos financeiros	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	10 858,73	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
026201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	10 858,73	0,00
02620103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	10 858,73	0,00
0262010310060303	Banco Português de Investimento	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	10 858,73	0,00
0263	Compromissos a transitar	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 213,96	6 602 213,96 C	0,00	6 602 213,96	6 602 213,96 C
026301	Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 213,96	6 602 213,96 C	0,00	6 602 213,96	6 602 213,96 C
02630101	Assembleia Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,87	4 590,87 C	0,00	4 590,87	4 590,87 C
0263010101	Despesas com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,87	4 590,87 C	0,00	4 590,87	4 590,87 C
026301010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,87	4 590,87 C	0,00	4 590,87	4 590,87 C
02630101010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	911,20	911,20 C	0,00	911,20	911,20 C
02630101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,67	3 679,67 C	0,00	3 679,67	3 679,67 C
0263010101021302	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	432,77	432,77 C	0,00	432,77	432,77 C
0263010101021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,90	3 246,90 C	0,00	3 246,90	3 246,90 C
02630102	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 306,59	6 597 306,59 C	0,00	6 597 306,59	6 597 306,59 C
0263010201	Despesas com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	632 940,62	632 940,62 C	0,00	632 940,62	632 940,62 C
026301020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	609 315,58	609 315,58 C	0,00	609 315,58	609 315,58 C
02630102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	217 755,74	217 755,74 C	0,00	217 755,74	217 755,74 C
0263010201010401	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	38,93 C	0,00	38,93	38,93 C
0263010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975,54	19 975,54 C	0,00	19 975,54	19 975,54 C
0263010201010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	1,00	1,00 C
0263010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	0,00	0,00	0,00	197 740,27	197 740,27 C	0,00	197 740,27	197 740,27 C
02630102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00	144 047,74	144 047,74 C	0,00	144 047,74	144 047,74 C
0263010201010601	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	52 213,44	52 213,44 C	0,00	52 213,44	52 213,44 C
0263010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	0,00	0,00	0,00	91 834,30	91 834,30 C	0,00	91 834,30	91 834,30 C
02630102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620,74	13 620,74 C	0,00	13 620,74	13 620,74 C
02630102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,32	5 824,32 C	0,00	5 824,32	5 824,32 C
02630102010113	Subsidio de refeição	0,00	0,00	0,00	0,00	150 306,00	150 306,00 C	0,00	150 306,00	150 306,00 C
0263010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	126 036,00	126 036,00 C	0,00	126 036,00	126 036,00 C
026301020101130(	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	103 452,00	103 452,00 C	0,00	103 452,00	103 452,00 C
026301020101130(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	0,00	0,00	0,00	22 584,00	22 584,00 C	0,00	22 584,00	22 584,00 C
0263010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00 C	0,00	30,00	30,00 C
0263010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00 C	0,00	468,00	468,00 C
0263010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	23 772,00	23 772,00 C	0,00	23 772,00	23 772,00 C
026301020101130(	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00	8 112,00 C	0,00	8 112,00	8 112,00 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0263010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00	15 660,00 C	0,00	15 660,00	15 660,00 C
02630102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,04	77 760,04 C	0,00	77 760,04	77 760,04 C
0263010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	43 288,81	43 288,81 C	0,00	43 288,81	43 288,81 C
0263010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	6,77 C	0,00	6,77	6,77 C
0263010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	0,00	0,00	0,00	43 282,04	43 282,04 C	0,00	43 282,04	43 282,04 C
0263010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36	47,36 C	0,00	47,36	47,36 C
0263010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40 C	0,00	9,40	9,40 C
0263010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	34 414,47	34 414,47 C	0,00	34 414,47	34 414,47 C
0263010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	18 708,06	18 708,06 C	0,00	18 708,06	18 708,06 C
0263010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	0,00	0,00	0,00	15 706,41	15 706,41 C	0,00	15 706,41	15 706,41 C
02630102010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	1,00	1,00 C
026301020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,59	2 510,59 C	0,00	2 510,59	2 510,59 C
02630102010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	198,90 C	0,00	198,90	198,90 C
02630102010205	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,53	1 187,53 C	0,00	1 187,53	1 187,53 C
02630102010211	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	1,00	1,00 C
02630102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,16	1 123,16 C	0,00	1 123,16	1 123,16 C
0263010201021301	Prémios de Desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	1,00	1,00 C
0263010201021302	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 C	0,00	1,00	1,00 C
0263010201021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,16	1 121,16 C	0,00	1 121,16	1 121,16 C
026301020103	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	21 114,45	21 114,45 C	0,00	21 114,45	21 114,45 C
02630102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00 C	0,00	10,00	10,00 C
02630102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,29	1 630,29 C	0,00	1 630,29	1 630,29 C
02630102010304	Outras prestações familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50 C	0,00	32,50	32,50 C
02630102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,93	1 976,93 C	0,00	1 976,93	1 976,93 C
0263010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,93	1 976,93 C	0,00	1 976,93	1 976,93 C
0263010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,44	1 383,44 C	0,00	1 383,44	1 383,44 C
0263010201030502(	Regime Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	593,49	593,49 C	0,00	593,49	593,49 C
02630102010308	Outras pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,96	2 456,96 C	0,00	2 456,96	2 456,96 C
02630102010309	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,77	15 007,77 C	0,00	15 007,77	15 007,77 C
0263010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	15 007,77	15 007,77 C	0,00	15 007,77	15 007,77 C
0263010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	616 338,17	616 338,17 C	0,00	616 338,17	616 338,17 C
026301020201	Aquisição de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	219 351,35	219 351,35 C	0,00	219 351,35	219 351,35 C
02630102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	114 870,41	114 870,41 C	0,00	114 870,41	114 870,41 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0263010202010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,96	2 548,96 C	0,00	2 548,96	2 548,96 C
0263010202010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	75 735,88	75 735,88 C	0,00	75 735,88	75 735,88 C
0263010202010299	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	36 585,57	36 585,57 C	0,00	36 585,57	36 585,57 C
02630102020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	148,41	148,41 C	0,00	148,41	148,41 C
02630102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388,30	11 388,30 C	0,00	11 388,30	11 388,30 C
02630102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861,94	9 861,94 C	0,00	9 861,94	9 861,94 C
02630102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	693,87	693,87 C	0,00	693,87	693,87 C
02630102020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	485,36	485,36 C	0,00	485,36	485,36 C
02630102020111	Material de consumo clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	767,52	767,52 C	0,00	767,52	767,52 C
02630102020112	Material de transporte-Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00 C	0,00	1 808,00	1 808,00 C
02630102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,58	4 972,58 C	0,00	4 972,58	4 972,58 C
02630102020116	Mercadorias para venda	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,98	6 845,98 C	0,00	6 845,98	6 845,98 C
0263010202011601	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845,98	6 845,98 C	0,00	6 845,98	6 845,98 C
02630102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	185,76	185,76 C	0,00	185,76	185,76 C
02630102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00 C	0,00	55,00	55,00 C
02630102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	668,84	668,84 C	0,00	668,84	668,84 C
02630102020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	66 599,38	66 599,38 C	0,00	66 599,38	66 599,38 C
026301020202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	396 986,82	396 986,82 C	0,00	396 986,82	396 986,82 C
02630102020201	Encargos das instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852,57	3 852,57 C	0,00	3 852,57	3 852,57 C
02630102020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615,93	2 615,93 C	0,00	2 615,93	2 615,93 C
02630102020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944,80	8 944,80 C	0,00	8 944,80	8 944,80 C
02630102020204	Locação de edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,40	1 470,40 C	0,00	1 470,40	1 470,40 C
02630102020206	Locação de material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,45	4 137,45 C	0,00	4 137,45	4 137,45 C
02630102020208	Locação de outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,35	4 606,35 C	0,00	4 606,35	4 606,35 C
02630102020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078,94	8 078,94 C	0,00	8 078,94	8 078,94 C
02630102020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	11 681,27	11 681,27 C	0,00	11 681,27	11 681,27 C
02630102020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,75	9 925,75 C	0,00	9 925,75	9 925,75 C
02630102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50 C	0,00	0,50	0,50 C
02630102020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00 C	0,00	553,00	553,00 C
02630102020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,28	15 969,28 C	0,00	15 969,28	15 969,28 C
02630102020218	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	276,75 C	0,00	276,75	276,75 C
02630102020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560,16	9 560,16 C	0,00	9 560,16	9 560,16 C
02630102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	64 308,24	64 308,24 C	0,00	64 308,24	64 308,24 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02630102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	517,46	517,46 C	0,00	517,46	517,46 C
02630102020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	250 487,97	250 487,97 C	0,00	250 487,97	250 487,97 C
0263010203	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,56	1 379,56 C	0,00	1 379,56	1 379,56 C
026301020306	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,56	1 379,56 C	0,00	1 379,56	1 379,56 C
02630102030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,56	1 379,56 C	0,00	1 379,56	1 379,56 C
0263010203060101	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,56	1 379,56 C	0,00	1 379,56	1 379,56 C
0263010204	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	173 139,14	173 139,14 C	0,00	173 139,14	173 139,14 C
026301020405	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	164 011,47	164 011,47 C	0,00	164 011,47	164 011,47 C
02630102040501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	164 011,47	164 011,47 C	0,00	164 011,47	164 011,47 C
0263010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	161 011,47	161 011,47 C	0,00	161 011,47	161 011,47 C
0263010204050104	Associações de munícipios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00 C	0,00	3 000,00	3 000,00 C
026301020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,67	5 902,67 C	0,00	5 902,67	5 902,67 C
02630102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,67	5 902,67 C	0,00	5 902,67	5 902,67 C
026301020408	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	3 225,00 C	0,00	3 225,00	3 225,00 C
02630102040802	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00	3 225,00 C	0,00	3 225,00	3 225,00 C
0263010204080202	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,00	3 125,00 C	0,00	3 125,00	3 125,00 C
0263010204080203	Pepal	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	0,00	100,00	100,00 C
0263010206	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20 C	0,00	14,20	14,20 C
026301020602	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20 C	0,00	14,20	14,20 C
02630102060203	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20 C	0,00	14,20	14,20 C
0263010206020305	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20 C	0,00	14,20	14,20 C
0263010207	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 690,25	5 160 690,25 C	0,00	5 160 690,25	5 160 690,25 C
026301020701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 690,25	5 160 690,25 C	0,00	5 160 690,25	5 160 690,25 C
02630102070102	Habitações	0,00	0,00	0,00	0,00	74 353,50	74 353,50 C	0,00	74 353,50	74 353,50 C
0263010207010201	Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	74 353,50	74 353,50 C	0,00	74 353,50	74 353,50 C
02630102070103	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 552,66	1 699 552,66 C	0,00	1 699 552,66	1 699 552,66 C
0263010207010301	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 300,70	1 044 300,70 C	0,00	1 044 300,70	1 044 300,70 C
0263010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481,43	14 481,43 C	0,00	14 481,43	14 481,43 C
0263010207010304	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	612 096,23	612 096,23 C	0,00	612 096,23	612 096,23 C
0263010207010305	Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	28 674,30	28 674,30 C	0,00	28 674,30	28 674,30 C
02630102070104	Construções diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 936,37	2 684 936,37 C	0,00	2 684 936,37	2 684 936,37 C
0263010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	90 569,21	90 569,21 C	0,00	90 569,21	90 569,21 C
0263010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	0,00	0,00	0,00	151 358,31	151 358,31 C	0,00	151 358,31	151 358,31 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0263010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	0,00	0,00	0,00	317 527,00	317 527,00 C	0,00	317 527,00	317 527,00 C
0263010207010404	Iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,06	1 230,06 C	0,00	1 230,06	1 230,06 C
0263010207010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	162 825,21	162 825,21 C	0,00	162 825,21	162 825,21 C
0263010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	0,00	15 601,12	15 601,12 C	0,00	15 601,12	15 601,12 C
0263010207010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 315,00	1 927 315,00 C	0,00	1 927 315,00	1 927 315,00 C
0263010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697,96	4 697,96 C	0,00	4 697,96	4 697,96 C
0263010207010413	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,50	13 812,50 C	0,00	13 812,50	13 812,50 C
02630102070106	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,59	4 980,59 C	0,00	4 980,59	4 980,59 C
0263010207010602	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,59	4 980,59 C	0,00	4 980,59	4 980,59 C
02630102070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,74	4 731,74 C	0,00	4 731,74	4 731,74 C
02630102070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	147 889,46	147 889,46 C	0,00	147 889,46	147 889,46 C
02630102070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,99	1 581,99 C	0,00	1 581,99	1 581,99 C
0263010207011002	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,99	1 581,99 C	0,00	1 581,99	1 581,99 C
02630102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	173,94	173,94 C	0,00	173,94	173,94 C
02630102070115	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	542 490,00	542 490,00 C	0,00	542 490,00	542 490,00 C
0263010208	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,65	12 804,65 C	0,00	12 804,65	12 804,65 C
026301020805	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,65	12 804,65 C	0,00	12 804,65	12 804,65 C
02630102080501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,65	12 804,65 C	0,00	12 804,65	12 804,65 C
0263010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504,65	12 504,65 C	0,00	12 504,65	12 504,65 C
0263010208050104	Associações de munícipios	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C	0,00	300,00	300,00 C
02630103	Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	316,50	316,50 C	0,00	316,50	316,50 C
0263010303	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,23	175,23 C	0,00	175,23	175,23 C
026301030301	Juros da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	175,23	175,23 C	0,00	175,23	175,23 C
02630103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	175,23	175,23 C	0,00	175,23	175,23 C
0263010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	175,23	175,23 C	0,00	175,23	175,23 C
0263010303010302	Banco Português de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	175,23	175,23 C	0,00	175,23	175,23 C
0263010310	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27	141,27 C	0,00	141,27	141,27 C
026301031006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27	141,27 C	0,00	141,27	141,27 C
02630103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27	141,27 C	0,00	141,27	141,27 C
0263010310060303	Banco Português de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27	141,27 C	0,00	141,27	141,27 C
027	Obrigações	18 408 794,44	18 809 744,64	400 950,20 C	18 467 308,05	18 467 308,05	0,00	36 876 102,49	37 277 052,69	400 950,20 C
0271	Obrigações processadas	267 153,76	18 734 461,81	18 467 308,05 C	18 467 308,05	0,00	18 467 308,05 D	18 734 461,81	18 734 461,81	0,00
027101	Administração Autárquica	267 153,76	18 734 461,81	18 467 308,05 C	18 467 308,05	0,00	18 467 308,05 D	18 734 461,81	18 734 461,81	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02710101	Assembleia Municipal	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	0,00	13 719,13 D	13 719,13	13 719,13	0,00
0271010101	Despesas com o pessoal	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	0,00	13 719,13 D	13 719,13	13 719,13	0,00
027101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	0,00	13 719,13 D	13 719,13	13 719,13	0,00
02710101010204	Ajudas de custo	0,00	1 488,80	1 488,80 C	1 488,80	0,00	1 488,80 D	1 488,80	1 488,80	0,00
02710101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	12 230,33	12 230,33 C	12 230,33	0,00	12 230,33 D	12 230,33	12 230,33	0,00
0271010101021302	Outros	0,00	477,23	477,23 C	477,23	0,00	477,23 D	477,23	477,23	0,00
0271010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 753,10	11 753,10 C	11 753,10	0,00	11 753,10 D	11 753,10	11 753,10	0,00
02710102	Câmara Municipal	267 153,76	18 709 209,18	18 442 055,42 C	18 442 055,42	0,00	18 442 055,42 D	18 709 209,18	18 709 209,18	0,00
0271010201	Despesas com o pessoal	382,91	6 327 920,05	6 327 537,14 C	6 327 537,14	0,00	6 327 537,14 D	6 327 920,05	6 327 920,05	0,00
027101020101	Remunerações certas e permanentes	373,75	5 025 790,98	5 025 417,23 C	5 025 417,23	0,00	5 025 417,23 D	5 025 790,98	5 025 790,98	0,00
02710102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	154 881,33	154 881,33 C	154 881,33	0,00	154 881,33 D	154 881,33	154 881,33	0,00
02710102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	150,62	3 243 255,22	3 243 104,60 C	3 243 104,60	0,00	3 243 104,60 D	3 243 255,22	3 243 255,22	0,00
0271010201010401	Pessoal em Funções	61,25	2 984 074,03	2 984 012,78 C	2 984 012,78	0,00	2 984 012,78 D	2 984 074,03	2 984 074,03	0,00
0271010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	74 024,46	73 935,09 C	73 935,09	0,00	73 935,09 D	74 024,46	74 024,46	0,00
0271010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	185 156,73	185 156,73 C	185 156,73	0,00	185 156,73 D	185 156,73	185 156,73	0,00
02710102010106	Pessoal contratado a termo	132,47	423 769,73	423 637,26 C	423 637,26	0,00	423 637,26 D	423 769,73	423 769,73	0,00
0271010201010601	Pessoal em Funções	132,47	366 195,03	366 062,56 C	366 062,56	0,00	366 062,56 D	366 195,03	366 195,03	0,00
0271010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	57 574,70	57 574,70 C	57 574,70	0,00	57 574,70 D	57 574,70	57 574,70	0,00
02710102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	84 319,36	84 319,36 C	84 319,36	0,00	84 319,36 D	84 319,36	84 319,36	0,00
02710102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	4 175,68	4 175,68 C	4 175,68	0,00	4 175,68 D	4 175,68	4 175,68	0,00
02710102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	45 813,26	45 813,26 C	45 813,26	0,00	45 813,26 D	45 813,26	45 813,26	0,00
02710102010111	Representação	0,00	42 204,44	42 204,44 C	42 204,44	0,00	42 204,44 D	42 204,44	42 204,44	0,00
02710102010113	Subsidio de refeição	0,00	341 532,00	341 532,00 C	341 532,00	0,00	341 532,00 D	341 532,00	341 532,00	0,00
0271010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	287 790,00	287 790,00 C	287 790,00	0,00	287 790,00 D	287 790,00	287 790,00	0,00
0271010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	263 508,00	263 508,00 C	263 508,00	0,00	263 508,00 D	263 508,00	263 508,00	0,00
0271010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	24 282,00	24 282,00 C	24 282,00	0,00	24 282,00 D	24 282,00	24 282,00	0,00
0271010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	762,00	762,00 C	762,00	0,00	762,00 D	762,00	762,00	0,00
0271010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 868,00	5 868,00 C	5 868,00	0,00	5 868,00 D	5 868,00	5 868,00	0,00
0271010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	47 112,00	47 112,00 C	47 112,00	0,00	47 112,00 D	47 112,00	47 112,00	0,00
0271010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	36 768,00	36 768,00 C	36 768,00	0,00	36 768,00 D	36 768,00	36 768,00	0,00
0271010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	10 344,00	10 344,00 C	10 344,00	0,00	10 344,00 D	10 344,00	10 344,00	0,00
02710102010114	Subsídio de férias e de Natal	90,66	685 839,96	685 749,30 C	685 749,30	0,00	685 749,30 D	685 839,96	685 839,96	0,00
0271010201011401	Pessoal dos quadros	90,66	566 559,19	566 468,53 C	566 468,53	0,00	566 468,53 D	566 559,19	566 559,19	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0271010201011401(	Pessoal em Funções	90,66	549 660,43	549 569,77 C	549 569,77	0,00	549 569,77 D	549 660,43	549 660,43	0,00
0271010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	16 898,76	16 898,76 C	16 898,76	0,00	16 898,76 D	16 898,76	16 898,76	0,00
0271010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 232,64	7 232,64 C	7 232,64	0,00	7 232,64 D	7 232,64	7 232,64	0,00
0271010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	25 615,60	25 615,60 C	25 615,60	0,00	25 615,60 D	25 615,60	25 615,60	0,00
0271010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	86 432,53	86 432,53 C	86 432,53	0,00	86 432,53 D	86 432,53	86 432,53	0,00
0271010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	70 171,94	70 171,94 C	70 171,94	0,00	70 171,94 D	70 171,94	70 171,94	0,00
0271010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	16 260,59	16 260,59 C	16 260,59	0,00	16 260,59 D	16 260,59	16 260,59	0,00
027101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	54 508,23	54 508,23 C	54 508,23	0,00	54 508,23 D	54 508,23	54 508,23	0,00
02710102010202	Horas extraordinárias	0,00	36 602,82	36 602,82 C	36 602,82	0,00	36 602,82 D	36 602,82	36 602,82	0,00
02710102010204	Ajudas de custo	0,00	6 801,10	6 801,10 C	6 801,10	0,00	6 801,10 D	6 801,10	6 801,10	0,00
02710102010205	Abono para falhas	0,00	5 025,47	5 025,47 C	5 025,47	0,00	5 025,47 D	5 025,47	5 025,47	0,00
02710102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 078,84	6 078,84 C	6 078,84	0,00	6 078,84 D	6 078,84	6 078,84	0,00
0271010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 078,84	6 078,84 C	6 078,84	0,00	6 078,84 D	6 078,84	6 078,84	0,00
027101020103	Segurança social	9,16	1 247 620,84	1 247 611,68 C	1 247 611,68	0,00	1 247 611,68 D	1 247 620,84	1 247 620,84	0,00
02710102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	1 890,00	1 890,00 C	1 890,00	0,00	1 890,00 D	1 890,00	1 890,00	0,00
02710102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	8 451,71	8 451,71 C	8 451,71	0,00	8 451,71 D	8 451,71	8 451,71	0,00
02710102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 567,50	1 567,50 C	1 567,50	0,00	1 567,50 D	1 567,50	1 567,50	0,00
02710102010305	Contribuições para a segurança social	9,16	1 158 419,61	1 158 410,45 C	1 158 410,45	0,00	1 158 410,45 D	1 158 419,61	1 158 419,61	0,00
0271010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	9,16	1 158 419,61	1 158 410,45 C	1 158 410,45	0,00	1 158 410,45 D	1 158 419,61	1 158 419,61	0,00
0271010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	0,00	437 063,07	437 063,07 C	437 063,07	0,00	437 063,07 D	437 063,07	437 063,07	0,00
0271010201030502(	Regime Geral	9,16	721 356,54	721 347,38 C	721 347,38	0,00	721 347,38 D	721 356,54	721 356,54	0,00
02710102010308	Outras pensões	0,00	11 294,59	11 294,59 C	11 294,59	0,00	11 294,59 D	11 294,59	11 294,59	0,00
02710102010309	Seguros	0,00	65 997,43	65 997,43 C	65 997,43	0,00	65 997,43 D	65 997,43	65 997,43	0,00
0271010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	65 997,43	65 997,43 C	65 997,43	0,00	65 997,43 D	65 997,43	65 997,43	0,00
0271010202	Aquisição de bens e serviços	143 312,81	4 077 252,28	3 933 939,47 C	3 933 939,47	0,00	3 933 939,47 D	4 077 252,28	4 077 252,28	0,00
027101020201	Aquisição de bens	18 697,11	1 240 795,63	1 222 098,52 C	1 222 098,52	0,00	1 222 098,52 D	1 240 795,63	1 240 795,63	0,00
02710102020102	Combustíveis e lubrificantes	12 812,12	436 728,36	423 916,24 C	423 916,24	0,00	423 916,24 D	436 728,36	436 728,36	0,00
0271010202010201	Gasolina	0,00	2 037,93	2 037,93 C	2 037,93	0,00	2 037,93 D	2 037,93	2 037,93	0,00
0271010202010202	Gasóleo	0,00	115 682,02	115 682,02 C	115 682,02	0,00	115 682,02 D	115 682,02	115 682,02	0,00
0271010202010299	Outros	12 812,12	319 008,41	306 196,29 C	306 196,29	0,00	306 196,29 D	319 008,41	319 008,41	0,00
02710102020104	Limpeza e higiene	0,00	26 734,28	26 734,28 C	26 734,28	0,00	26 734,28 D	26 734,28	26 734,28	0,00
02710102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	275 821,91	275 821,91 C	275 821,91	0,00	275 821,91 D	275 821,91	275 821,91	0,00
02710102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	153,05	105 095,17	104 942,12 C	104 942,12	0,00	104 942,12 D	105 095,17	105 095,17	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02710102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	434,98	434,98 C	434,98	0,00	434,98 D	434,98	434,98	0,00
02710102020108	Material de escritório	0,00	11 045,41	11 045,41 C	11 045,41	0,00	11 045,41 D	11 045,41	11 045,41	0,00
02710102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	997,35	997,35 C	997,35	0,00	997,35 D	997,35	997,35	0,00
02710102020111	Material de consumo clínico	4 093,48	23 921,36	19 827,88 C	19 827,88	0,00	19 827,88 D	23 921,36	23 921,36	0,00
02710102020112	Material de transporte-Peças	123,10	24 509,52	24 386,42 C	24 386,42	0,00	24 386,42 D	24 509,52	24 509,52	0,00
02710102020114	Outro material-Peças	0,00	35,90	35,90 C	35,90	0,00	35,90 D	35,90	35,90	0,00
02710102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	31 945,98	31 945,98 C	31 945,98	0,00	31 945,98 D	31 945,98	31 945,98	0,00
02710102020116	Mercadorias para venda	0,00	35 228,94	35 228,94 C	35 228,94	0,00	35 228,94 D	35 228,94	35 228,94	0,00
0271010202011601	Água	0,00	35 228,94	35 228,94 C	35 228,94	0,00	35 228,94 D	35 228,94	35 228,94	0,00
02710102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	3 421,98	3 421,98 C	3 421,98	0,00	3 421,98 D	3 421,98	3 421,98	0,00
02710102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	50,00	50,00 C	50,00	0,00	50,00 D	50,00	50,00	0,00
02710102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	6 613,82	6 613,82 C	6 613,82	0,00	6 613,82 D	6 613,82	6 613,82	0,00
02710102020121	Outros bens	1 515,36	258 210,67	256 695,31 C	256 695,31	0,00	256 695,31 D	258 210,67	258 210,67	0,00
027101020202	Aquisição de serviços	124 615,70	2 836 456,65	2 711 840,95 C	2 711 840,95	0,00	2 711 840,95 D	2 836 456,65	2 836 456,65	0,00
02710102020201	Encargos das instalações	120 451,66	668 524,78	548 073,12 C	548 073,12	0,00	548 073,12 D	668 524,78	668 524,78	0,00
02710102020202	Limpeza e higiene	0,00	28 134,15	28 134,15 C	28 134,15	0,00	28 134,15 D	28 134,15	28 134,15	0,00
02710102020203	Conservação de bens	0,00	37 379,37	37 379,37 C	37 379,37	0,00	37 379,37 D	37 379,37	37 379,37	0,00
02710102020204	Locação de edifícios	0,00	7 352,00	7 352,00 C	7 352,00	0,00	7 352,00 D	7 352,00	7 352,00	0,00
02710102020206	Locação de material de transporte	0,00	9 128,52	9 128,52 C	9 128,52	0,00	9 128,52 D	9 128,52	9 128,52	0,00
02710102020208	Locação de outros bens	577,57	10 534,42	9 956,85 C	9 956,85	0,00	9 956,85 D	10 534,42	10 534,42	0,00
02710102020209	Comunicações	2 096,07	41 753,91	39 657,84 C	39 657,84	0,00	39 657,84 D	41 753,91	41 753,91	0,00
02710102020210	Transportes	0,00	87 332,02	87 332,02 C	87 332,02	0,00	87 332,02 D	87 332,02	87 332,02	0,00
02710102020211	Representação dos serviços	0,00	243,00	243,00 C	243,00	0,00	243,00 D	243,00	243,00	0,00
02710102020212	Seguros	40,94	58 359,68	58 318,74 C	58 318,74	0,00	58 318,74 D	58 359,68	58 359,68	0,00
02710102020213	Deslocações e estadas	0,00	228,75	228,75 C	228,75	0,00	228,75 D	228,75	228,75	0,00
02710102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	22 041,60	22 041,60 C	22 041,60	0,00	22 041,60 D	22 041,60	22 041,60	0,00
02710102020215	Formação	0,00	2 659,59	2 659,59 C	2 659,59	0,00	2 659,59 D	2 659,59	2 659,59	0,00
02710102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	565,00	565,00 C	565,00	0,00	565,00 D	565,00	565,00	0,00
02710102020217	Publicidade	0,00	24 137,97	24 137,97 C	24 137,97	0,00	24 137,97 D	24 137,97	24 137,97	0,00
02710102020218	Vigilância e segurança	276,75	1 383,75	1 107,00 C	1 107,00	0,00	1 107,00 D	1 383,75	1 383,75	0,00
02710102020219	Assistência técnica	0,00	45 268,45	45 268,45 C	45 268,45	0,00	45 268,45 D	45 268,45	45 268,45	0,00
02710102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	163 225,20	163 225,20 C	163 225,20	0,00	163 225,20 D	163 225,20	163 225,20	0,00
02710102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 062,36	45 062,36 C	45 062,36	0,00	45 062,36 D	45 062,36	45 062,36	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02710102020225	Outros serviços	1 172,71	1 583 142,13	1 581 969,42 C	1 581 969,42	0,00	1 581 969,42 D	1 583 142,13	1 583 142,13	0,00
0271010203	Juros e outros encargos	925,34	9 966,46	9 041,12 C	9 041,12	0,00	9 041,12 D	9 966,46	9 966,46	0,00
027101020305	Outros juros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
02710102030502	Outros	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
0271010203050202	Juros de Mora	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
027101020306	Outros encargos financeiros	17,10	9 058,22	9 041,12 C	9 041,12	0,00	9 041,12 D	9 058,22	9 058,22	0,00
02710102030601	Outros encargos financeiros	17,10	9 058,22	9 041,12 C	9 041,12	0,00	9 041,12 D	9 058,22	9 058,22	0,00
0271010203060101	Serviços Bancários	17,10	9 058,22	9 041,12 C	9 041,12	0,00	9 041,12 D	9 058,22	9 058,22	0,00
0271010204	Transferências correntes	48 050,62	984 655,12	936 604,50 C	936 604,50	0,00	936 604,50 D	984 655,12	984 655,12	0,00
027101020405	Administração local	43 968,24	356 899,89	312 931,65 C	312 931,65	0,00	312 931,65 D	356 899,89	356 899,89	0,00
02710102040501	Continente	43 968,24	356 899,89	312 931,65 C	312 931,65	0,00	312 931,65 D	356 899,89	356 899,89	0,00
0271010204050102	Freguesias	0,00	170 560,25	170 560,25 C	170 560,25	0,00	170 560,25 D	170 560,25	170 560,25	0,00
0271010204050103	Serviços autónomos da administração local	43 968,24	124 637,18	80 668,94 C	80 668,94	0,00	80 668,94 D	124 637,18	124 637,18	0,00
0271010204050104	Associações de munícipios	0,00	61 702,46	61 702,46 C	61 702,46	0,00	61 702,46 D	61 702,46	61 702,46	0,00
027101020407	Instituições sem fins lucrativos	3 782,38	531 205,15	527 422,77 C	527 422,77	0,00	527 422,77 D	531 205,15	531 205,15	0,00
02710102040701	Instituições sem fins lucrativos	3 782,38	531 205,15	527 422,77 C	527 422,77	0,00	527 422,77 D	531 205,15	531 205,15	0,00
027101020408	Famílias	300,00	96 550,08	96 250,08 C	96 250,08	0,00	96 250,08 D	96 550,08	96 550,08	0,00
02710102040802	Outras	300,00	96 550,08	96 250,08 C	96 250,08	0,00	96 250,08 D	96 550,08	96 550,08	0,00
0271010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	46 295,59	46 295,59 C	46 295,59	0,00	46 295,59 D	46 295,59	46 295,59	0,00
0271010204080202	Outras	300,00	50 254,49	49 954,49 C	49 954,49	0,00	49 954,49 D	50 254,49	50 254,49	0,00
0271010206	Outras despesas correntes	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	0,00	56 219,44 D	56 219,44	56 219,44	0,00
027101020602	Diversas	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	0,00	56 219,44 D	56 219,44	56 219,44	0,00
02710102060203	Outras	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	0,00	56 219,44 D	56 219,44	56 219,44	0,00
0271010206020305	Outras	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	0,00	56 219,44 D	56 219,44	56 219,44	0,00
0271010207	Aquisição de bens de capital	69 982,08	6 417 364,89	6 347 382,81 C	6 347 382,81	0,00	6 347 382,81 D	6 417 364,89	6 417 364,89	0,00
027101020701	Investimentos	69 982,08	6 417 364,89	6 347 382,81 C	6 347 382,81	0,00	6 347 382,81 D	6 417 364,89	6 417 364,89	0,00
02710102070101	Terrenos	0,00	363 120,00	363 120,00 C	363 120,00	0,00	363 120,00 D	363 120,00	363 120,00	0,00
02710102070102	Habitações	0,00	27 923,25	27 923,25 C	27 923,25	0,00	27 923,25 D	27 923,25	27 923,25	0,00
0271010207010201	Construção	0,00	27 923,25	27 923,25 C	27 923,25	0,00	27 923,25 D	27 923,25	27 923,25	0,00
02710102070103	Edifícios	0,00	3 095 414,03	3 095 414,03 C	3 095 414,03	0,00	3 095 414,03 D	3 095 414,03	3 095 414,03	0,00
0271010207010301	Instalações de serviços	0,00	2 752 949,82	2 752 949,82 C	2 752 949,82	0,00	2 752 949,82 D	2 752 949,82	2 752 949,82	0,00
0271010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 599,00	1 599,00 C	1 599,00	0,00	1 599,00 D	1 599,00	1 599,00	0,00
0271010207010304	Creches	0,00	294 793,41	294 793,41 C	294 793,41	0,00	294 793,41 D	294 793,41	294 793,41	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0271010207010305	Escolas	0,00	46 071,80	46 071,80 C	46 071,80	0,00	46 071,80 D	46 071,80	46 071,80	0,00
02710102070104	Construções diversas	0,00	2 375 009,74	2 375 009,74 C	2 375 009,74	0,00	2 375 009,74 D	2 375 009,74	2 375 009,74	0,00
0271010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 651 494,74	1 651 494,74 C	1 651 494,74	0,00	1 651 494,74 D	1 651 494,74	1 651 494,74	0,00
0271010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	285 687,13	285 687,13 C	285 687,13	0,00	285 687,13 D	285 687,13	285 687,13	0,00
0271010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	16 726,48	16 726,48 C	16 726,48	0,00	16 726,48 D	16 726,48	16 726,48	0,00
0271010207010404	Iluminação pública	0,00	26 742,57	26 742,57 C	26 742,57	0,00	26 742,57 D	26 742,57	26 742,57	0,00
0271010207010405	Parques e jardins	0,00	18 302,83	18 302,83 C	18 302,83	0,00	18 302,83 D	18 302,83	18 302,83	0,00
0271010207010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	168 256,62	168 256,62 C	168 256,62	0,00	168 256,62 D	168 256,62	168 256,62	0,00
0271010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	37 627,27	37 627,27 C	37 627,27	0,00	37 627,27 D	37 627,27	37 627,27	0,00
0271010207010408	Viação rural	0,00	31 469,53	31 469,53 C	31 469,53	0,00	31 469,53 D	31 469,53	31 469,53	0,00
0271010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	6 158,27	6 158,27 C	6 158,27	0,00	6 158,27 D	6 158,27	6 158,27	0,00
0271010207010413	Outros	0,00	132 544,30	132 544,30 C	132 544,30	0,00	132 544,30 D	132 544,30	132 544,30	0,00
02710102070106	Material de transporte	0,00	33 874,34	33 874,34 C	33 874,34	0,00	33 874,34 D	33 874,34	33 874,34	0,00
0271010207010602	Outro	0,00	33 874,34	33 874,34 C	33 874,34	0,00	33 874,34 D	33 874,34	33 874,34	0,00
02710102070107	Equipamento de informática	0,00	12 280,53	12 280,53 C	12 280,53	0,00	12 280,53 D	12 280,53	12 280,53	0,00
02710102070108	Software informático	0,00	5 880,20	5 880,20 C	5 880,20	0,00	5 880,20 D	5 880,20	5 880,20	0,00
02710102070109	Equipamento administrativo	69 982,08	335 517,50	265 535,42 C	265 535,42	0,00	265 535,42 D	335 517,50	335 517,50	0,00
02710102070110	Equipamento básico	0,00	52 559,80	52 559,80 C	52 559,80	0,00	52 559,80 D	52 559,80	52 559,80	0,00
0271010207011002	Outro	0,00	52 559,80	52 559,80 C	52 559,80	0,00	52 559,80 D	52 559,80	52 559,80	0,00
02710102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 922,11	1 922,11 C	1 922,11	0,00	1 922,11 D	1 922,11	1 922,11	0,00
02710102070115	Outros investimentos	0,00	113 863,39	113 863,39 C	113 863,39	0,00	113 863,39 D	113 863,39	113 863,39	0,00
0271010208	Transferências de capital	4 500,00	835 815,94	831 315,94 C	831 315,94	0,00	831 315,94 D	835 815,94	835 815,94	0,00
027101020805	Administração local	0,00	696 265,94	696 265,94 C	696 265,94	0,00	696 265,94 D	696 265,94	696 265,94	0,00
02710102080501	Continente	0,00	696 265,94	696 265,94 C	696 265,94	0,00	696 265,94 D	696 265,94	696 265,94	0,00
0271010208050102	Freguesias	0,00	696 265,94	696 265,94 C	696 265,94	0,00	696 265,94 D	696 265,94	696 265,94	0,00
027101020807	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	135 050,00	0,00	135 050,00 D	138 050,00	138 050,00	0,00
02710102080701	Instituições sem fins lucrativos	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	135 050,00	0,00	135 050,00 D	138 050,00	138 050,00	0,00
0271010208070101	Instituições	3 000,00	138 050,00	135 050,00 C	135 050,00	0,00	135 050,00 D	138 050,00	138 050,00	0,00
027101020808	Famílias	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
02710102080802	Outras	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
0271010211	Outras despesas de capital	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
027101021102	Diversas	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
02710102110299	Outras	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02710103	Operações Financeiras	0,00	11 533,50	11 533,50 C	11 533,50	0,00	11 533,50 D	11 533,50	11 533,50	0,00
0271010303	Juros e outros encargos	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
027101030301	Juros da dívida pública	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
02710103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
0271010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
0271010303010302	Banco Português de Investimento	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
0271010310	Passivos financeiros	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	0,00	10 858,73 D	10 858,73	10 858,73	0,00
027101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	0,00	10 858,73 D	10 858,73	10 858,73	0,00
02710103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	0,00	10 858,73 D	10 858,73	10 858,73	0,00
0271010310060303	Banco Português de Investimento	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	0,00	10 858,73 D	10 858,73	10 858,73	0,00
0272	Obrigações pagas	18 141 640,68	75 282,83	18 066 357,85 D	0,00	18 066 357,85	18 066 357,85 C	18 141 640,68	18 141 640,68	0,00
027201	Administração Autárquica	18 141 640,68	75 282,83	18 066 357,85 D	0,00	18 066 357,85	18 066 357,85 C	18 141 640,68	18 141 640,68	0,00
02720101	Assembleia Municipal	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	13 719,13	0,00
0272010101	Despesas com o pessoal	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	13 719,13	0,00
027201010102	Abonos variáveis ou eventuais	13 719,13	0,00	13 719,13 D	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	13 719,13	0,00
02720101010204	Ajudas de custo	1 488,80	0,00	1 488,80 D	0,00	1 488,80	1 488,80 C	1 488,80	1 488,80	0,00
02720101010213	Outros suplementos e prémios	12 230,33	0,00	12 230,33 D	0,00	12 230,33	12 230,33 C	12 230,33	12 230,33	0,00
0272010101021302	Outros	477,23	0,00	477,23 D	0,00	477,23	477,23 C	477,23	477,23	0,00
0272010101021303	Senhas de Presença	11 753,10	0,00	11 753,10 D	0,00	11 753,10	11 753,10 C	11 753,10	11 753,10	0,00
02720102	Câmara Municipal	18 116 388,05	75 282,83	18 041 105,22 D	0,00	18 041 105,22	18 041 105,22 C	18 116 388,05	18 116 388,05	0,00
0272010201	Despesas com o pessoal	6 201 434,25	262,89	6 201 171,36 D	0,00	6 201 171,36	6 201 171,36 C	6 201 434,25	6 201 434,25	0,00
027201020101	Remunerações certas e permanentes	4 986 174,84	262,89	4 985 911,95 D	0,00	4 985 911,95	4 985 911,95 C	4 986 174,84	4 986 174,84	0,00
02720102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	153 604,31	0,00	153 604,31 D	0,00	153 604,31	153 604,31 C	153 604,31	153 604,31	0,00
02720102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	3 211 763,07	130,42	3 211 632,65 D	0,00	3 211 632,65	3 211 632,65 C	3 211 763,07	3 211 763,07	0,00
0272010201010401	Pessoal em Funções	2 958 078,38	41,05	2 958 037,33 D	0,00	2 958 037,33	2 958 037,33 C	2 958 078,38	2 958 078,38	0,00
0272010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	73 378,85	89,37	73 289,48 D	0,00	73 289,48	73 289,48 C	73 378,85	73 378,85	0,00
0272010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	180 305,84	0,00	180 305,84 D	0,00	180 305,84	180 305,84 C	180 305,84	180 305,84	0,00
02720102010106	Pessoal contratado a termo	420 452,80	132,47	420 320,33 D	0,00	420 320,33	420 320,33 C	420 452,80	420 452,80	0,00
0272010201010601	Pessoal em Funções	364 210,45	132,47	364 077,98 D	0,00	364 077,98	364 077,98 C	364 210,45	364 210,45	0,00
0272010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	56 242,35	0,00	56 242,35 D	0,00	56 242,35	56 242,35 C	56 242,35	56 242,35	0,00
02720102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	84 319,36	0,00	84 319,36 D	0,00	84 319,36	84 319,36 C	84 319,36	84 319,36	0,00
02720102010108	Pessoal aguardando aposentação	4 175,68	0,00	4 175,68 D	0,00	4 175,68	4 175,68 C	4 175,68	4 175,68	0,00
02720102010109	Pessoal em qualquer outra situação	45 059,65	0,00	45 059,65 D	0,00	45 059,65	45 059,65 C	45 059,65	45 059,65	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02720102010111	Representação	41 854,19	0,00	41 854,19 D	0,00	41 854,19	41 854,19 C	41 854,19	41 854,19	0,00
02720102010113	Subsidio de refeição	341 532,00	0,00	341 532,00 D	0,00	341 532,00	341 532,00 C	341 532,00	341 532,00	0,00
0272010201011301	Pessoal dos quadros	287 790,00	0,00	287 790,00 D	0,00	287 790,00	287 790,00 C	287 790,00	287 790,00	0,00
0272010201011301(	Pessoal em Funções	263 508,00	0,00	263 508,00 D	0,00	263 508,00	263 508,00 C	263 508,00	263 508,00	0,00
0272010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	24 282,00	0,00	24 282,00 D	0,00	24 282,00	24 282,00 C	24 282,00	24 282,00	0,00
0272010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	762,00	0,00	762,00 D	0,00	762,00	762,00 C	762,00	762,00	0,00
0272010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	5 868,00	0,00	5 868,00 D	0,00	5 868,00	5 868,00 C	5 868,00	5 868,00	0,00
0272010201011304	Pessoal Contratado a Termo	47 112,00	0,00	47 112,00 D	0,00	47 112,00	47 112,00 C	47 112,00	47 112,00	0,00
0272010201011304(	Pessoal em Funções	36 768,00	0,00	36 768,00 D	0,00	36 768,00	36 768,00 C	36 768,00	36 768,00	0,00
0272010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	10 344,00	0,00	10 344,00 D	0,00	10 344,00	10 344,00 C	10 344,00	10 344,00	0,00
02720102010114	Subsídio de férias e de Natal	683 413,78	0,00	683 413,78 D	0,00	683 413,78	683 413,78 C	683 413,78	683 413,78	0,00
0272010201011401	Pessoal dos quadros	564 939,89	0,00	564 939,89 D	0,00	564 939,89	564 939,89 C	564 939,89	564 939,89	0,00
0272010201011401(	Pessoal em Funções	548 935,84	0,00	548 935,84 D	0,00	548 935,84	548 935,84 C	548 935,84	548 935,84	0,00
0272010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	16 004,05	0,00	16 004,05 D	0,00	16 004,05	16 004,05 C	16 004,05	16 004,05	0,00
0272010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 232,64	0,00	7 232,64 D	0,00	7 232,64	7 232,64 C	7 232,64	7 232,64	0,00
0272010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	25 615,60	0,00	25 615,60 D	0,00	25 615,60	25 615,60 C	25 615,60	25 615,60	0,00
0272010201011404	Pessoal Contratado a Termo	85 625,65	0,00	85 625,65 D	0,00	85 625,65	85 625,65 C	85 625,65	85 625,65	0,00
0272010201011404(	Pessoal em Funções	69 893,50	0,00	69 893,50 D	0,00	69 893,50	69 893,50 C	69 893,50	69 893,50	0,00
0272010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	15 732,15	0,00	15 732,15 D	0,00	15 732,15	15 732,15 C	15 732,15	15 732,15	0,00
027201020102	Abonos variáveis ou eventuais	54 307,02	0,00	54 307,02 D	0,00	54 307,02	54 307,02 C	54 307,02	54 307,02	0,00
02720102010202	Horas extraordinárias	36 416,81	0,00	36 416,81 D	0,00	36 416,81	36 416,81 C	36 416,81	36 416,81	0,00
02720102010204	Ajudas de custo	6 801,10	0,00	6 801,10 D	0,00	6 801,10	6 801,10 C	6 801,10	6 801,10	0,00
02720102010205	Abono para falhas	5 010,27	0,00	5 010,27 D	0,00	5 010,27	5 010,27 C	5 010,27	5 010,27	0,00
02720102010213	Outros suplementos e prémios	6 078,84	0,00	6 078,84 D	0,00	6 078,84	6 078,84 C	6 078,84	6 078,84	0,00
0272010201021303	Senhas de Presença	6 078,84	0,00	6 078,84 D	0,00	6 078,84	6 078,84 C	6 078,84	6 078,84	0,00
027201020103	Segurança social	1 160 952,39	0,00	1 160 952,39 D	0,00	1 160 952,39	1 160 952,39 C	1 160 952,39	1 160 952,39	0,00
02720102010302	Outros encargos com a saúde	1 890,00	0,00	1 890,00 D	0,00	1 890,00	1 890,00 C	1 890,00	1 890,00	0,00
02720102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	8 451,71	0,00	8 451,71 D	0,00	8 451,71	8 451,71 C	8 451,71	8 451,71	0,00
02720102010304	Outras prestações familiares	1 567,50	0,00	1 567,50 D	0,00	1 567,50	1 567,50 C	1 567,50	1 567,50	0,00
02720102010305	Contribuições para a segurança social	1 072 524,05	0,00	1 072 524,05 D	0,00	1 072 524,05	1 072 524,05 C	1 072 524,05	1 072 524,05	0,00
0272010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	1 072 524,05	0,00	1 072 524,05 D	0,00	1 072 524,05	1 072 524,05 C	1 072 524,05	1 072 524,05	0,00
0272010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	407 310,37	0,00	407 310,37 D	0,00	407 310,37	407 310,37 C	407 310,37	407 310,37	0,00
0272010201030502(	Regime Geral	665 213,68	0,00	665 213,68 D	0,00	665 213,68	665 213,68 C	665 213,68	665 213,68	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02720102010308	Outras pensões	10 521,70	0,00	10 521,70 D	0,00	10 521,70	10 521,70 C	10 521,70	10 521,70	0,00
02720102010309	Seguros	65 997,43	0,00	65 997,43 D	0,00	65 997,43	65 997,43 C	65 997,43	65 997,43	0,00
0272010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	65 997,43	0,00	65 997,43 D	0,00	65 997,43	65 997,43 C	65 997,43	65 997,43	0,00
0272010202	Aquisição de bens e serviços	3 863 901,29	5 020,76	3 858 880,53 D	0,00	3 858 880,53	3 858 880,53 C	3 863 901,29	3 863 901,29	0,00
027201020201	Aquisição de bens	1 187 018,98	4 979,82	1 182 039,16 D	0,00	1 182 039,16	1 182 039,16 C	1 187 018,98	1 187 018,98	0,00
02720102020102	Combustíveis e lubrificantes	412 342,82	4 979,82	407 363,00 D	0,00	407 363,00	407 363,00 C	412 342,82	412 342,82	0,00
0272010202010201	Gasolina	2 037,93	0,00	2 037,93 D	0,00	2 037,93	2 037,93 C	2 037,93	2 037,93	0,00
0272010202010202	Gasóleo	99 399,05	0,00	99 399,05 D	0,00	99 399,05	99 399,05 C	99 399,05	99 399,05	0,00
0272010202010299	Outros	310 905,84	4 979,82	305 926,02 D	0,00	305 926,02	305 926,02 C	310 905,84	310 905,84	0,00
02720102020104	Limpeza e higiene	24 988,22	0,00	24 988,22 D	0,00	24 988,22	24 988,22 C	24 988,22	24 988,22	0,00
02720102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	275 821,91	0,00	275 821,91 D	0,00	275 821,91	275 821,91 C	275 821,91	275 821,91	0,00
02720102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	104 942,12	0,00	104 942,12 D	0,00	104 942,12	104 942,12 C	104 942,12	104 942,12	0,00
02720102020107	Vestuário e artigos pessoais	434,98	0,00	434,98 D	0,00	434,98	434,98 C	434,98	434,98	0,00
02720102020108	Material de escritório	10 934,25	0,00	10 934,25 D	0,00	10 934,25	10 934,25 C	10 934,25	10 934,25	0,00
02720102020110	Produtos vendidos nas farmácias	997,35	0,00	997,35 D	0,00	997,35	997,35 C	997,35	997,35	0,00
02720102020111	Material de consumo clínico	19 827,88	0,00	19 827,88 D	0,00	19 827,88	19 827,88 C	19 827,88	19 827,88	0,00
02720102020112	Material de transporte-Peças	24 172,97	0,00	24 172,97 D	0,00	24 172,97	24 172,97 C	24 172,97	24 172,97	0,00
02720102020114	Outro material-Peças	35,90	0,00	35,90 D	0,00	35,90	35,90 C	35,90	35,90	0,00
02720102020115	Prémios, condecorações e ofertas	31 945,98	0,00	31 945,98 D	0,00	31 945,98	31 945,98 C	31 945,98	31 945,98	0,00
02720102020116	Mercadorias para venda	35 228,94	0,00	35 228,94 D	0,00	35 228,94	35 228,94 C	35 228,94	35 228,94	0,00
0272010202011601	Água	35 228,94	0,00	35 228,94 D	0,00	35 228,94	35 228,94 C	35 228,94	35 228,94	0,00
02720102020117	Ferramentas e utensílios	3 421,98	0,00	3 421,98 D	0,00	3 421,98	3 421,98 C	3 421,98	3 421,98	0,00
02720102020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	50,00 D	0,00	50,00	50,00 C	50,00	50,00	0,00
02720102020120	Material de educação, cultura e recreio	6 613,82	0,00	6 613,82 D	0,00	6 613,82	6 613,82 C	6 613,82	6 613,82	0,00
02720102020121	Outros bens	235 259,86	0,00	235 259,86 D	0,00	235 259,86	235 259,86 C	235 259,86	235 259,86	0,00
027201020202	Aquisição de serviços	2 676 882,31	40,94	2 676 841,37 D	0,00	2 676 841,37	2 676 841,37 C	2 676 882,31	2 676 882,31	0,00
02720102020201	Encargos das instalações	548 073,12	0,00	548 073,12 D	0,00	548 073,12	548 073,12 C	548 073,12	548 073,12	0,00
02720102020202	Limpeza e higiene	28 134,15	0,00	28 134,15 D	0,00	28 134,15	28 134,15 C	28 134,15	28 134,15	0,00
02720102020203	Conservação de bens	36 116,38	0,00	36 116,38 D	0,00	36 116,38	36 116,38 C	36 116,38	36 116,38	0,00
02720102020204	Locação de edifícios	7 352,00	0,00	7 352,00 D	0,00	7 352,00	7 352,00 C	7 352,00	7 352,00	0,00
02720102020206	Locação de material de transporte	9 128,52	0,00	9 128,52 D	0,00	9 128,52	9 128,52 C	9 128,52	9 128,52	0,00
02720102020208	Locação de outros bens	9 956,85	0,00	9 956,85 D	0,00	9 956,85	9 956,85 C	9 956,85	9 956,85	0,00
02720102020209	Comunicações	39 657,84	0,00	39 657,84 D	0,00	39 657,84	39 657,84 C	39 657,84	39 657,84	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02720102020210	Transportes	87 233,18	0,00	87 233,18 D	0,00	87 233,18	87 233,18 C	87 233,18	87 233,18	0,00
02720102020211	Representação dos serviços	243,00	0,00	243,00 D	0,00	243,00	243,00 C	243,00	243,00	0,00
02720102020212	Seguros	58 359,68	40,94	58 318,74 D	0,00	58 318,74	58 318,74 C	58 359,68	58 359,68	0,00
02720102020213	Deslocações e estadas	228,75	0,00	228,75 D	0,00	228,75	228,75 C	228,75	228,75	0,00
02720102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13 739,10	0,00	13 739,10 D	0,00	13 739,10	13 739,10 C	13 739,10	13 739,10	0,00
02720102020215	Formação	2 329,59	0,00	2 329,59 D	0,00	2 329,59	2 329,59 C	2 329,59	2 329,59	0,00
02720102020216	Seminários, exposições e similares	565,00	0,00	565,00 D	0,00	565,00	565,00 C	565,00	565,00	0,00
02720102020217	Publicidade	24 137,97	0,00	24 137,97 D	0,00	24 137,97	24 137,97 C	24 137,97	24 137,97	0,00
02720102020218	Vigilância e segurança	1 107,00	0,00	1 107,00 D	0,00	1 107,00	1 107,00 C	1 107,00	1 107,00	0,00
02720102020219	Assistência técnica	41 837,49	0,00	41 837,49 D	0,00	41 837,49	41 837,49 C	41 837,49	41 837,49	0,00
02720102020220	Outros trabalhos especializados	156 924,09	0,00	156 924,09 D	0,00	156 924,09	156 924,09 C	156 924,09	156 924,09	0,00
02720102020224	Encargos de cobrança de receitas	45 062,36	0,00	45 062,36 D	0,00	45 062,36	45 062,36 C	45 062,36	45 062,36	0,00
02720102020225	Outros serviços	1 566 696,24	0,00	1 566 696,24 D	0,00	1 566 696,24	1 566 696,24 C	1 566 696,24	1 566 696,24	0,00
0272010203	Juros e outros encargos	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	9 041,12	9 041,12 C	9 058,22	9 058,22	0,00
027201020306	Outros encargos financeiros	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	9 041,12	9 041,12 C	9 058,22	9 058,22	0,00
02720102030601	Outros encargos financeiros	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	9 041,12	9 041,12 C	9 058,22	9 058,22	0,00
0272010203060101	Serviços Bancários	9 058,22	17,10	9 041,12 D	0,00	9 041,12	9 041,12 C	9 058,22	9 058,22	0,00
0272010204	Transferências correntes	919 919,51	0,00	919 919,51 D	0,00	919 919,51	919 919,51 C	919 919,51	919 919,51	0,00
027201020405	Administração local	306 670,66	0,00	306 670,66 D	0,00	306 670,66	306 670,66 C	306 670,66	306 670,66	0,00
02720102040501	Continente	306 670,66	0,00	306 670,66 D	0,00	306 670,66	306 670,66 C	306 670,66	306 670,66	0,00
0272010204050102	Freguesias	164 299,26	0,00	164 299,26 D	0,00	164 299,26	164 299,26 C	164 299,26	164 299,26	0,00
0272010204050103	Serviços autónomos da administração local	80 668,94	0,00	80 668,94 D	0,00	80 668,94	80 668,94 C	80 668,94	80 668,94	0,00
0272010204050104	Associações de munícipios	61 702,46	0,00	61 702,46 D	0,00	61 702,46	61 702,46 C	61 702,46	61 702,46	0,00
027201020407	Instituições sem fins lucrativos	516 998,77	0,00	516 998,77 D	0,00	516 998,77	516 998,77 C	516 998,77	516 998,77	0,00
02720102040701	Instituições sem fins lucrativos	516 998,77	0,00	516 998,77 D	0,00	516 998,77	516 998,77 C	516 998,77	516 998,77	0,00
027201020408	Famílias	96 250,08	0,00	96 250,08 D	0,00	96 250,08	96 250,08 C	96 250,08	96 250,08	0,00
02720102040802	Outras	96 250,08	0,00	96 250,08 D	0,00	96 250,08	96 250,08 C	96 250,08	96 250,08	0,00
0272010204080201	Programas Ocupacionais	46 295,59	0,00	46 295,59 D	0,00	46 295,59	46 295,59 C	46 295,59	46 295,59	0,00
0272010204080202	Outras	49 954,49	0,00	49 954,49 D	0,00	49 954,49	49 954,49 C	49 954,49	49 954,49	0,00
0272010206	Outras despesas correntes	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	56 219,44	0,00
027201020602	Diversas	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	56 219,44	0,00
02720102060203	Outras	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	56 219,44	0,00
0272010206020305	Outras	56 219,44	0,00	56 219,44 D	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	56 219,44	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010207	Aquisição de bens de capital	6 416 459,61	69 982,08	6 346 477,53 D	0,00	6 346 477,53	6 346 477,53 C	6 416 459,61	6 416 459,61	0,00
027201020701	Investimentos	6 416 459,61	69 982,08	6 346 477,53 D	0,00	6 346 477,53	6 346 477,53 C	6 416 459,61	6 416 459,61	0,00
02720102070101	Terrenos	363 120,00	0,00	363 120,00 D	0,00	363 120,00	363 120,00 C	363 120,00	363 120,00	0,00
02720102070102	Habitações	27 923,25	0,00	27 923,25 D	0,00	27 923,25	27 923,25 C	27 923,25	27 923,25	0,00
0272010207010201	Construção	27 923,25	0,00	27 923,25 D	0,00	27 923,25	27 923,25 C	27 923,25	27 923,25	0,00
02720102070103	Edifícios	3 095 414,03	0,00	3 095 414,03 D	0,00	3 095 414,03	3 095 414,03 C	3 095 414,03	3 095 414,03	0,00
0272010207010301	Instalações de serviços	2 752 949,82	0,00	2 752 949,82 D	0,00	2 752 949,82	2 752 949,82 C	2 752 949,82	2 752 949,82	0,00
0272010207010302	Instalações desportivas e recreativas	1 599,00	0,00	1 599,00 D	0,00	1 599,00	1 599,00 C	1 599,00	1 599,00	0,00
0272010207010304	Creches	294 793,41	0,00	294 793,41 D	0,00	294 793,41	294 793,41 C	294 793,41	294 793,41	0,00
0272010207010305	Escolas	46 071,80	0,00	46 071,80 D	0,00	46 071,80	46 071,80 C	46 071,80	46 071,80	0,00
02720102070104	Construções diversas	2 375 009,74	0,00	2 375 009,74 D	0,00	2 375 009,74	2 375 009,74 C	2 375 009,74	2 375 009,74	0,00
0272010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 651 494,74	0,00	1 651 494,74 D	0,00	1 651 494,74	1 651 494,74 C	1 651 494,74	1 651 494,74	0,00
0272010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	285 687,13	0,00	285 687,13 D	0,00	285 687,13	285 687,13 C	285 687,13	285 687,13	0,00
0272010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	16 726,48	0,00	16 726,48 D	0,00	16 726,48	16 726,48 C	16 726,48	16 726,48	0,00
0272010207010404	Iluminação pública	26 742,57	0,00	26 742,57 D	0,00	26 742,57	26 742,57 C	26 742,57	26 742,57	0,00
0272010207010405	Parques e jardins	18 302,83	0,00	18 302,83 D	0,00	18 302,83	18 302,83 C	18 302,83	18 302,83	0,00
0272010207010406	Instalações desportivas e recreativas	168 256,62	0,00	168 256,62 D	0,00	168 256,62	168 256,62 C	168 256,62	168 256,62	0,00
0272010207010407	Captação e distribuição de água	37 627,27	0,00	37 627,27 D	0,00	37 627,27	37 627,27 C	37 627,27	37 627,27	0,00
0272010207010408	Viação rural	31 469,53	0,00	31 469,53 D	0,00	31 469,53	31 469,53 C	31 469,53	31 469,53	0,00
0272010207010409	Sinalização e trânsito	6 158,27	0,00	6 158,27 D	0,00	6 158,27	6 158,27 C	6 158,27	6 158,27	0,00
0272010207010413	Outros	132 544,30	0,00	132 544,30 D	0,00	132 544,30	132 544,30 C	132 544,30	132 544,30	0,00
02720102070106	Material de transporte	33 158,48	0,00	33 158,48 D	0,00	33 158,48	33 158,48 C	33 158,48	33 158,48	0,00
0272010207010602	Outro	33 158,48	0,00	33 158,48 D	0,00	33 158,48	33 158,48 C	33 158,48	33 158,48	0,00
02720102070107	Equipamento de informática	12 280,53	0,00	12 280,53 D	0,00	12 280,53	12 280,53 C	12 280,53	12 280,53	0,00
02720102070108	Software informático	5 880,20	0,00	5 880,20 D	0,00	5 880,20	5 880,20 C	5 880,20	5 880,20	0,00
02720102070109	Equipamento administrativo	335 517,50	69 982,08	265 535,42 D	0,00	265 535,42	265 535,42 C	335 517,50	335 517,50	0,00
02720102070110	Equipamento básico	52 370,38	0,00	52 370,38 D	0,00	52 370,38	52 370,38 C	52 370,38	52 370,38	0,00
0272010207011002	Outro	52 370,38	0,00	52 370,38 D	0,00	52 370,38	52 370,38 C	52 370,38	52 370,38	0,00
02720102070111	Ferramentas e utensílios	1 922,11	0,00	1 922,11 D	0,00	1 922,11	1 922,11 C	1 922,11	1 922,11	0,00
02720102070115	Outros investimentos	113 863,39	0,00	113 863,39 D	0,00	113 863,39	113 863,39 C	113 863,39	113 863,39	0,00
0272010208	Transferências de capital	649 380,73	0,00	649 380,73 D	0,00	649 380,73	649 380,73 C	649 380,73	649 380,73	0,00
027201020805	Administração local	519 830,73	0,00	519 830,73 D	0,00	519 830,73	519 830,73 C	519 830,73	519 830,73	0,00
02720102080501	Continente	519 830,73	0,00	519 830,73 D	0,00	519 830,73	519 830,73 C	519 830,73	519 830,73	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0272010208050102	Freguesias	519 830,73	0,00	519 830,73 D	0,00	519 830,73	519 830,73 C	519 830,73	519 830,73	0,00
027201020807	Instituições sem fins lucrativos	129 550,00	0,00	129 550,00 D	0,00	129 550,00	129 550,00 C	129 550,00	129 550,00	0,00
02720102080701	Instituições sem fins lucrativos	129 550,00	0,00	129 550,00 D	0,00	129 550,00	129 550,00 C	129 550,00	129 550,00	0,00
0272010208070101	Instituições	129 550,00	0,00	129 550,00 D	0,00	129 550,00	129 550,00 C	129 550,00	129 550,00	0,00
0272010211	Outras despesas de capital	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
027201021102	Diversas	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
02720102110299	Outras	15,00	0,00	15,00 D	0,00	15,00	15,00 C	15,00	15,00	0,00
02720103	Operações Financeiras	11 533,50	0,00	11 533,50 D	0,00	11 533,50	11 533,50 C	11 533,50	11 533,50	0,00
0272010303	Juros e outros encargos	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
027201030301	Juros da dívida pública	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
02720103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
0272010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
0272010303010302	Banco Português de Investimento	674,77	0,00	674,77 D	0,00	674,77	674,77 C	674,77	674,77	0,00
0272010310	Passivos financeiros	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	10 858,73	0,00
027201031006	Empréstimos a médio e longo prazos	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	10 858,73	0,00
02720103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	10 858,73	0,00
0272010310060303	Banco Português de Investimento	10 858,73	0,00	10 858,73 D	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	10 858,73	0,00
0273	Obrigações a transitar	0,00	0,00	0,00	0,00	400 950,20	400 950,20 C	0,00	400 950,20	400 950,20 C
027301	Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00	400 950,20	400 950,20 C	0,00	400 950,20	400 950,20 C
02730102	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	400 950,20	400 950,20 C	0,00	400 950,20	400 950,20 C
0273010201	Despesas com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	126 365,78	126 365,78 C	0,00	126 365,78	126 365,78 C
027301020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	39 505,28	39 505,28 C	0,00	39 505,28	39 505,28 C
02730102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,02	1 277,02 C	0,00	1 277,02	1 277,02 C
02730102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	31 471,95	31 471,95 C	0,00	31 471,95	31 471,95 C
0273010201010401	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	25 975,45	25 975,45 C	0,00	25 975,45	25 975,45 C
0273010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	0,00	0,00	0,00	645,61	645,61 C	0,00	645,61	645,61 C
0273010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,89	4 850,89 C	0,00	4 850,89	4 850,89 C
02730102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,93	3 316,93 C	0,00	3 316,93	3 316,93 C
0273010201010601	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,58	1 984,58 C	0,00	1 984,58	1 984,58 C
0273010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,35	1 332,35 C	0,00	1 332,35	1 332,35 C
02730102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	0,00	753,61	753,61 C	0,00	753,61	753,61 C
02730102010111	Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	350,25	350,25 C	0,00	350,25	350,25 C
02730102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,52	2 335,52 C	0,00	2 335,52	2 335,52 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0273010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,64	1 528,64 C	0,00	1 528,64	1 528,64 C
0273010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	633,93	633,93 C	0,00	633,93	633,93 C
0273010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	0,00	0,00	0,00	894,71	894,71 C	0,00	894,71	894,71 C
0273010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	806,88	806,88 C	0,00	806,88	806,88 C
0273010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	278,44	278,44 C	0,00	278,44	278,44 C
0273010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44	528,44 C	0,00	528,44	528,44 C
027301020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	201,21	201,21 C	0,00	201,21	201,21 C
02730102010202	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	186,01	186,01 C	0,00	186,01	186,01 C
02730102010205	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20 C	0,00	15,20	15,20 C
027301020103	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	86 659,29	86 659,29 C	0,00	86 659,29	86 659,29 C
02730102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	85 886,40	85 886,40 C	0,00	85 886,40	85 886,40 C
0273010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	85 886,40	85 886,40 C	0,00	85 886,40	85 886,40 C
0273010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	29 752,70	29 752,70 C	0,00	29 752,70	29 752,70 C
0273010201030502(	Regime Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	56 133,70	56 133,70 C	0,00	56 133,70	56 133,70 C
02730102010308	Outras pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	772,89	772,89 C	0,00	772,89	772,89 C
0273010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	75 058,94	75 058,94 C	0,00	75 058,94	75 058,94 C
027301020201	Aquisição de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	40 059,36	40 059,36 C	0,00	40 059,36	40 059,36 C
02730102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553,24	16 553,24 C	0,00	16 553,24	16 553,24 C
0273010202010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	0,00	16 282,97	16 282,97 C	0,00	16 282,97	16 282,97 C
0273010202010299	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	270,27	270,27 C	0,00	270,27	270,27 C
02730102020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,06	1 746,06 C	0,00	1 746,06	1 746,06 C
02730102020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16	111,16 C	0,00	111,16	111,16 C
02730102020112	Material de transporte-Peças	0,00	0,00	0,00	0,00	213,45	213,45 C	0,00	213,45	213,45 C
02730102020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	21 435,45	21 435,45 C	0,00	21 435,45	21 435,45 C
027301020202	Aquisição de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,58	34 999,58 C	0,00	34 999,58	34 999,58 C
02730102020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,99	1 262,99 C	0,00	1 262,99	1 262,99 C
02730102020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	98,84 C	0,00	98,84	98,84 C
02730102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50 C	0,00	8 302,50	8 302,50 C
02730102020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00 C	0,00	330,00	330,00 C
02730102020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,96	3 430,96 C	0,00	3 430,96	3 430,96 C
02730102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,11	6 301,11 C	0,00	6 301,11	6 301,11 C
02730102020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273,18	15 273,18 C	0,00	15 273,18	15 273,18 C
0273010204	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16 684,99	16 684,99 C	0,00	16 684,99	16 684,99 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
027301020405	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,99	6 260,99 C	0,00	6 260,99	6 260,99 C
02730102040501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,99	6 260,99 C	0,00	6 260,99	6 260,99 C
0273010204050102	Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260,99	6 260,99 C	0,00	6 260,99	6 260,99 C
027301020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,00	10 424,00 C	0,00	10 424,00	10 424,00 C
02730102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,00	10 424,00 C	0,00	10 424,00	10 424,00 C
0273010207	Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	905,28	905,28 C	0,00	905,28	905,28 C
027301020701	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	905,28	905,28 C	0,00	905,28	905,28 C
02730102070106	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86	715,86 C	0,00	715,86	715,86 C
0273010207010602	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	715,86	715,86 C	0,00	715,86	715,86 C
02730102070110	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	189,42	189,42 C	0,00	189,42	189,42 C
0273010207011002	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	189,42	189,42 C	0,00	189,42	189,42 C
0273010208	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	181 935,21	181 935,21 C	0,00	181 935,21	181 935,21 C
027301020805	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	176 435,21	176 435,21 C	0,00	176 435,21	176 435,21 C
02730102080501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	176 435,21	176 435,21 C	0,00	176 435,21	176 435,21 C
0273010208050102	Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	176 435,21	176 435,21 C	0,00	176 435,21	176 435,21 C
027301020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00 C	0,00	5 500,00	5 500,00 C
02730102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00 C	0,00	5 500,00	5 500,00 C
0273010208070101	Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00 C	0,00	5 500,00	5 500,00 C
028	Pagamentos	75 282,83	18 141 640,68	18 066 357,85 C	18 066 357,85	0,00	18 066 357,85 D	18 141 640,68	18 141 640,68	0,00
0281	Pagamentos do período	75 282,83	17 848 457,13	17 773 174,30 C	17 773 174,30	0,00	17 773 174,30 D	17 848 457,13	17 848 457,13	0,00
028101	Administração Autárquica	75 282,83	17 848 457,13	17 773 174,30 C	17 773 174,30	0,00	17 773 174,30 D	17 848 457,13	17 848 457,13	0,00
02810101	Assembleia Municipal	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	0,00	13 719,13 D	13 719,13	13 719,13	0,00
0281010101	Despesas com o pessoal	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	0,00	13 719,13 D	13 719,13	13 719,13	0,00
028101010102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	13 719,13	13 719,13 C	13 719,13	0,00	13 719,13 D	13 719,13	13 719,13	0,00
02810101010204	Ajudas de custo	0,00	1 488,80	1 488,80 C	1 488,80	0,00	1 488,80 D	1 488,80	1 488,80	0,00
02810101010213	Outros suplementos e prémios	0,00	12 230,33	12 230,33 C	12 230,33	0,00	12 230,33 D	12 230,33	12 230,33	0,00
0281010101021302	Outros	0,00	477,23	477,23 C	477,23	0,00	477,23 D	477,23	477,23	0,00
0281010101021303	Senhas de Presença	0,00	11 753,10	11 753,10 C	11 753,10	0,00	11 753,10 D	11 753,10	11 753,10	0,00
02810102	Câmara Municipal	75 282,83	17 823 204,50	17 747 921,67 C	17 747 921,67	0,00	17 747 921,67 D	17 823 204,50	17 823 204,50	0,00
0281010201	Despesas com o pessoal	262,89	6 093 675,81	6 093 412,92 C	6 093 412,92	0,00	6 093 412,92 D	6 093 675,81	6 093 675,81	0,00
028101020101	Remunerações certas e permanentes	262,89	4 949 645,62	4 949 382,73 C	4 949 382,73	0,00	4 949 382,73 D	4 949 645,62	4 949 645,62	0,00
02810102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	152 416,58	152 416,58 C	152 416,58	0,00	152 416,58 D	152 416,58	152 416,58	0,00
02810102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	130,42	3 185 011,43	3 184 881,01 C	3 184 881,01	0,00	3 184 881,01 D	3 185 011,43	3 185 011,43	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0281010201010401	Pessoal em Funções	41,05	2 931 597,94	2 931 556,89 C	2 931 556,89	0,00	2 931 556,89 D	2 931 597,94	2 931 597,94	0,00
0281010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	73 378,85	73 289,48 C	73 289,48	0,00	73 289,48 D	73 378,85	73 378,85	0,00
0281010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	180 034,64	180 034,64 C	180 034,64	0,00	180 034,64 D	180 034,64	180 034,64	0,00
02810102010106	Pessoal contratado a termo	132,47	417 077,79	416 945,32 C	416 945,32	0,00	416 945,32 D	417 077,79	417 077,79	0,00
0281010201010601	Pessoal em Funções	132,47	361 939,37	361 806,90 C	361 806,90	0,00	361 806,90 D	361 939,37	361 939,37	0,00
0281010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	55 138,42	55 138,42 C	55 138,42	0,00	55 138,42 D	55 138,42	55 138,42	0,00
02810102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	80 935,00	80 935,00 C	80 935,00	0,00	80 935,00 D	80 935,00	80 935,00	0,00
02810102010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	4 175,68	4 175,68 C	4 175,68	0,00	4 175,68 D	4 175,68	4 175,68	0,00
02810102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	44 767,56	44 767,56 C	44 767,56	0,00	44 767,56 D	44 767,56	44 767,56	0,00
02810102010111	Representação	0,00	41 518,41	41 518,41 C	41 518,41	0,00	41 518,41 D	41 518,41	41 518,41	0,00
02810102010113	Subsidio de refeição	0,00	341 532,00	341 532,00 C	341 532,00	0,00	341 532,00 D	341 532,00	341 532,00	0,00
0281010201011301	Pessoal dos quadros	0,00	287 790,00	287 790,00 C	287 790,00	0,00	287 790,00 D	287 790,00	287 790,00	0,00
0281010201011301(	Pessoal em Funções	0,00	263 508,00	263 508,00 C	263 508,00	0,00	263 508,00 D	263 508,00	263 508,00	0,00
0281010201011301(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	24 282,00	24 282,00 C	24 282,00	0,00	24 282,00 D	24 282,00	24 282,00	0,00
0281010201011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	762,00	762,00 C	762,00	0,00	762,00 D	762,00	762,00	0,00
0281010201011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	5 868,00	5 868,00 C	5 868,00	0,00	5 868,00 D	5 868,00	5 868,00	0,00
0281010201011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	47 112,00	47 112,00 C	47 112,00	0,00	47 112,00 D	47 112,00	47 112,00	0,00
0281010201011304(	Pessoal em Funções	0,00	36 768,00	36 768,00 C	36 768,00	0,00	36 768,00 D	36 768,00	36 768,00	0,00
0281010201011304(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	10 344,00	10 344,00 C	10 344,00	0,00	10 344,00 D	10 344,00	10 344,00	0,00
02810102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	682 211,17	682 211,17 C	682 211,17	0,00	682 211,17 D	682 211,17	682 211,17	0,00
0281010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	564 759,09	564 759,09 C	564 759,09	0,00	564 759,09 D	564 759,09	564 759,09	0,00
0281010201011401(	Pessoal em Funções	0,00	548 935,84	548 935,84 C	548 935,84	0,00	548 935,84 D	548 935,84	548 935,84	0,00
0281010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	15 823,25	15 823,25 C	15 823,25	0,00	15 823,25 D	15 823,25	15 823,25	0,00
0281010201011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 232,64	7 232,64 C	7 232,64	0,00	7 232,64 D	7 232,64	7 232,64	0,00
0281010201011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	25 615,60	25 615,60 C	25 615,60	0,00	25 615,60 D	25 615,60	25 615,60	0,00
0281010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	84 603,84	84 603,84 C	84 603,84	0,00	84 603,84 D	84 603,84	84 603,84	0,00
0281010201011404(	Pessoal em Funções	0,00	69 893,50	69 893,50 C	69 893,50	0,00	69 893,50 D	69 893,50	69 893,50	0,00
0281010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	14 710,34	14 710,34 C	14 710,34	0,00	14 710,34 D	14 710,34	14 710,34	0,00
028101020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	54 146,73	54 146,73 C	54 146,73	0,00	54 146,73 D	54 146,73	54 146,73	0,00
02810102010202	Horas extraordinárias	0,00	36 274,53	36 274,53 C	36 274,53	0,00	36 274,53 D	36 274,53	36 274,53	0,00
02810102010204	Ajudas de custo	0,00	6 801,10	6 801,10 C	6 801,10	0,00	6 801,10 D	6 801,10	6 801,10	0,00
02810102010205	Abono para falhas	0,00	4 992,26	4 992,26 C	4 992,26	0,00	4 992,26 D	4 992,26	4 992,26	0,00
02810102010213	Outros suplementos e prémios	0,00	6 078,84	6 078,84 C	6 078,84	0,00	6 078,84 D	6 078,84	6 078,84	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0281010201021303	Senhas de Presença	0,00	6 078,84	6 078,84 C	6 078,84	0,00	6 078,84 D	6 078,84	6 078,84	0,00
028101020103	Segurança social	0,00	1 089 883,46	1 089 883,46 C	1 089 883,46	0,00	1 089 883,46 D	1 089 883,46	1 089 883,46	0,00
02810102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	1 710,00	1 710,00 C	1 710,00	0,00	1 710,00 D	1 710,00	1 710,00	0,00
02810102010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	8 451,71	8 451,71 C	8 451,71	0,00	8 451,71 D	8 451,71	8 451,71	0,00
02810102010304	Outras prestações familiares	0,00	1 567,50	1 567,50 C	1 567,50	0,00	1 567,50 D	1 567,50	1 567,50	0,00
02810102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	1 002 386,67	1 002 386,67 C	1 002 386,67	0,00	1 002 386,67 D	1 002 386,67	1 002 386,67	0,00
0281010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	1 002 386,67	1 002 386,67 C	1 002 386,67	0,00	1 002 386,67 D	1 002 386,67	1 002 386,67	0,00
0281010201030502	Caixa Geral de Aposentações	0,00	380 113,86	380 113,86 C	380 113,86	0,00	380 113,86 D	380 113,86	380 113,86	0,00
0281010201030502	Regime Geral	0,00	622 272,81	622 272,81 C	622 272,81	0,00	622 272,81 D	622 272,81	622 272,81	0,00
02810102010308	Outras pensões	0,00	9 770,15	9 770,15 C	9 770,15	0,00	9 770,15 D	9 770,15	9 770,15	0,00
02810102010309	Seguros	0,00	65 997,43	65 997,43 C	65 997,43	0,00	65 997,43 D	65 997,43	65 997,43	0,00
0281010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	65 997,43	65 997,43 C	65 997,43	0,00	65 997,43 D	65 997,43	65 997,43	0,00
0281010202	Aquisição de bens e serviços	5 020,76	3 858 411,79	3 853 391,03 C	3 853 391,03	0,00	3 853 391,03 D	3 858 411,79	3 858 411,79	0,00
028101020201	Aquisição de bens	4 979,82	1 182 870,01	1 177 890,19 C	1 177 890,19	0,00	1 177 890,19 D	1 182 870,01	1 182 870,01	0,00
02810102020102	Combustíveis e lubrificantes	4 979,82	412 342,82	407 363,00 C	407 363,00	0,00	407 363,00 D	412 342,82	412 342,82	0,00
0281010202010201	Gasolina	0,00	2 037,93	2 037,93 C	2 037,93	0,00	2 037,93 D	2 037,93	2 037,93	0,00
0281010202010202	Gasóleo	0,00	99 399,05	99 399,05 C	99 399,05	0,00	99 399,05 D	99 399,05	99 399,05	0,00
0281010202010299	Outros	4 979,82	310 905,84	305 926,02 C	305 926,02	0,00	305 926,02 D	310 905,84	310 905,84	0,00
02810102020104	Limpeza e higiene	0,00	21 434,27	21 434,27 C	21 434,27	0,00	21 434,27 D	21 434,27	21 434,27	0,00
02810102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	275 821,91	275 821,91 C	275 821,91	0,00	275 821,91 D	275 821,91	275 821,91	0,00
02810102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	104 751,85	104 751,85 C	104 751,85	0,00	104 751,85 D	104 751,85	104 751,85	0,00
02810102020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	434,98	434,98 C	434,98	0,00	434,98 D	434,98	434,98	0,00
02810102020108	Material de escritório	0,00	10 907,95	10 907,95 C	10 907,95	0,00	10 907,95 D	10 907,95	10 907,95	0,00
02810102020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	997,35	997,35 C	997,35	0,00	997,35 D	997,35	997,35	0,00
02810102020111	Material de consumo clínico	0,00	19 827,88	19 827,88 C	19 827,88	0,00	19 827,88 D	19 827,88	19 827,88	0,00
02810102020112	Material de transporte-Peças	0,00	24 172,97	24 172,97 C	24 172,97	0,00	24 172,97 D	24 172,97	24 172,97	0,00
02810102020114	Outro material-Peças	0,00	35,90	35,90 C	35,90	0,00	35,90 D	35,90	35,90	0,00
02810102020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	31 945,98	31 945,98 C	31 945,98	0,00	31 945,98 D	31 945,98	31 945,98	0,00
02810102020116	Mercadorias para venda	0,00	35 228,94	35 228,94 C	35 228,94	0,00	35 228,94 D	35 228,94	35 228,94	0,00
0281010202011601	Água	0,00	35 228,94	35 228,94 C	35 228,94	0,00	35 228,94 D	35 228,94	35 228,94	0,00
02810102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	3 122,25	3 122,25 C	3 122,25	0,00	3 122,25 D	3 122,25	3 122,25	0,00
02810102020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	50,00	50,00 C	50,00	0,00	50,00 D	50,00	50,00	0,00
02810102020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	6 613,82	6 613,82 C	6 613,82	0,00	6 613,82 D	6 613,82	6 613,82	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102020121	Outros bens	0,00	235 181,14	235 181,14 C	235 181,14	0,00	235 181,14 D	235 181,14	235 181,14	0,00
028101020202	Aquisição de serviços	40,94	2 675 541,78	2 675 500,84 C	2 675 500,84	0,00	2 675 500,84 D	2 675 541,78	2 675 541,78	0,00
02810102020201	Encargos das instalações	0,00	548 057,48	548 057,48 C	548 057,48	0,00	548 057,48 D	548 057,48	548 057,48	0,00
02810102020202	Limpeza e higiene	0,00	28 134,15	28 134,15 C	28 134,15	0,00	28 134,15 D	28 134,15	28 134,15	0,00
02810102020203	Conservação de bens	0,00	36 116,38	36 116,38 C	36 116,38	0,00	36 116,38 D	36 116,38	36 116,38	0,00
02810102020204	Locação de edifícios	0,00	7 352,00	7 352,00 C	7 352,00	0,00	7 352,00 D	7 352,00	7 352,00	0,00
02810102020206	Locação de material de transporte	0,00	9 128,52	9 128,52 C	9 128,52	0,00	9 128,52 D	9 128,52	9 128,52	0,00
02810102020208	Locação de outros bens	0,00	9 956,85	9 956,85 C	9 956,85	0,00	9 956,85 D	9 956,85	9 956,85	0,00
02810102020209	Comunicações	0,00	39 657,84	39 657,84 C	39 657,84	0,00	39 657,84 D	39 657,84	39 657,84	0,00
02810102020210	Transportes	0,00	87 073,68	87 073,68 C	87 073,68	0,00	87 073,68 D	87 073,68	87 073,68	0,00
02810102020211	Representação dos serviços	0,00	243,00	243,00 C	243,00	0,00	243,00 D	243,00	243,00	0,00
02810102020212	Seguros	40,94	58 359,68	58 318,74 C	58 318,74	0,00	58 318,74 D	58 359,68	58 359,68	0,00
02810102020213	Deslocações e estadas	0,00	228,75	228,75 C	228,75	0,00	228,75 D	228,75	228,75	0,00
02810102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	13 739,10	13 739,10 C	13 739,10	0,00	13 739,10 D	13 739,10	13 739,10	0,00
02810102020215	Formação	0,00	2 329,59	2 329,59 C	2 329,59	0,00	2 329,59 D	2 329,59	2 329,59	0,00
02810102020216	Seminários, exposições e similares	0,00	565,00	565,00 C	565,00	0,00	565,00 D	565,00	565,00	0,00
02810102020217	Publicidade	0,00	24 112,97	24 112,97 C	24 112,97	0,00	24 112,97 D	24 112,97	24 112,97	0,00
02810102020218	Vigilância e segurança	0,00	1 107,00	1 107,00 C	1 107,00	0,00	1 107,00 D	1 107,00	1 107,00	0,00
02810102020219	Assistência técnica	0,00	41 837,49	41 837,49 C	41 837,49	0,00	41 837,49 D	41 837,49	41 837,49	0,00
02810102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	156 493,59	156 493,59 C	156 493,59	0,00	156 493,59 D	156 493,59	156 493,59	0,00
02810102020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	45 062,36	45 062,36 C	45 062,36	0,00	45 062,36 D	45 062,36	45 062,36	0,00
02810102020225	Outros serviços	0,00	1 565 986,35	1 565 986,35 C	1 565 986,35	0,00	1 565 986,35 D	1 565 986,35	1 565 986,35	0,00
0281010203	Juros e outros encargos	17,10	9 058,22	9 041,12 C	9 041,12	0,00	9 041,12 D	9 058,22	9 058,22	0,00
028101020306	Outros encargos financeiros	17,10	9 058,22	9 041,12 C	9 041,12	0,00	9 041,12 D	9 058,22	9 058,22	0,00
02810102030601	Outros encargos financeiros	17,10	9 058,22	9 041,12 C	9 041,12	0,00	9 041,12 D	9 058,22	9 058,22	0,00
0281010203060101	Serviços Bancários	17,10	9 058,22	9 041,12 C	9 041,12	0,00	9 041,12 D	9 058,22	9 058,22	0,00
0281010204	Transferências correntes	0,00	889 919,72	889 919,72 C	889 919,72	0,00	889 919,72 D	889 919,72	889 919,72	0,00
028101020405	Administração local	0,00	279 185,31	279 185,31 C	279 185,31	0,00	279 185,31 D	279 185,31	279 185,31	0,00
02810102040501	Continente	0,00	279 185,31	279 185,31 C	279 185,31	0,00	279 185,31 D	279 185,31	279 185,31	0,00
0281010204050102	Freguesias	0,00	136 813,91	136 813,91 C	136 813,91	0,00	136 813,91 D	136 813,91	136 813,91	0,00
0281010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	80 668,94	80 668,94 C	80 668,94	0,00	80 668,94 D	80 668,94	80 668,94	0,00
0281010204050104	Associações de munícipios	0,00	61 702,46	61 702,46 C	61 702,46	0,00	61 702,46 D	61 702,46	61 702,46	0,00
028101020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	514 484,33	514 484,33 C	514 484,33	0,00	514 484,33 D	514 484,33	514 484,33	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	514 484,33	514 484,33 C	514 484,33	0,00	514 484,33 D	514 484,33	514 484,33	0,00
028101020408	Famílias	0,00	96 250,08	96 250,08 C	96 250,08	0,00	96 250,08 D	96 250,08	96 250,08	0,00
02810102040802	Outras	0,00	96 250,08	96 250,08 C	96 250,08	0,00	96 250,08 D	96 250,08	96 250,08	0,00
0281010204080201	Programas Ocupacionais	0,00	46 295,59	46 295,59 C	46 295,59	0,00	46 295,59 D	46 295,59	46 295,59	0,00
0281010204080202	Outras	0,00	49 954,49	49 954,49 C	49 954,49	0,00	49 954,49 D	49 954,49	49 954,49	0,00
0281010206	Outras despesas correntes	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	0,00	56 219,44 D	56 219,44	56 219,44	0,00
028101020602	Diversas	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	0,00	56 219,44 D	56 219,44	56 219,44	0,00
02810102060203	Outras	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	0,00	56 219,44 D	56 219,44	56 219,44	0,00
0281010206020305	Outras	0,00	56 219,44	56 219,44 C	56 219,44	0,00	56 219,44 D	56 219,44	56 219,44	0,00
0281010207	Aquisição de bens de capital	69 982,08	6 388 557,93	6 318 575,85 C	6 318 575,85	0,00	6 318 575,85 D	6 388 557,93	6 388 557,93	0,00
028101020701	Investimentos	69 982,08	6 388 557,93	6 318 575,85 C	6 318 575,85	0,00	6 318 575,85 D	6 388 557,93	6 388 557,93	0,00
02810102070101	Terrenos	0,00	363 120,00	363 120,00 C	363 120,00	0,00	363 120,00 D	363 120,00	363 120,00	0,00
02810102070102	Habitações	0,00	5 873,25	5 873,25 C	5 873,25	0,00	5 873,25 D	5 873,25	5 873,25	0,00
0281010207010201	Construção	0,00	5 873,25	5 873,25 C	5 873,25	0,00	5 873,25 D	5 873,25	5 873,25	0,00
02810102070103	Edifícios	0,00	3 095 414,03	3 095 414,03 C	3 095 414,03	0,00	3 095 414,03 D	3 095 414,03	3 095 414,03	0,00
0281010207010301	Instalações de serviços	0,00	2 752 949,82	2 752 949,82 C	2 752 949,82	0,00	2 752 949,82 D	2 752 949,82	2 752 949,82	0,00
0281010207010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1 599,00	1 599,00 C	1 599,00	0,00	1 599,00 D	1 599,00	1 599,00	0,00
0281010207010304	Creches	0,00	294 793,41	294 793,41 C	294 793,41	0,00	294 793,41 D	294 793,41	294 793,41	0,00
0281010207010305	Escolas	0,00	46 071,80	46 071,80 C	46 071,80	0,00	46 071,80 D	46 071,80	46 071,80	0,00
02810102070104	Construções diversas	0,00	2 369 158,06	2 369 158,06 C	2 369 158,06	0,00	2 369 158,06 D	2 369 158,06	2 369 158,06	0,00
0281010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1 646 983,06	1 646 983,06 C	1 646 983,06	0,00	1 646 983,06 D	1 646 983,06	1 646 983,06	0,00
0281010207010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	285 687,13	285 687,13 C	285 687,13	0,00	285 687,13 D	285 687,13	285 687,13	0,00
0281010207010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	16 726,48	16 726,48 C	16 726,48	0,00	16 726,48 D	16 726,48	16 726,48	0,00
0281010207010404	Iluminação pública	0,00	26 742,57	26 742,57 C	26 742,57	0,00	26 742,57 D	26 742,57	26 742,57	0,00
0281010207010405	Parques e jardins	0,00	18 302,83	18 302,83 C	18 302,83	0,00	18 302,83 D	18 302,83	18 302,83	0,00
0281010207010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	168 256,62	168 256,62 C	168 256,62	0,00	168 256,62 D	168 256,62	168 256,62	0,00
0281010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	36 287,27	36 287,27 C	36 287,27	0,00	36 287,27 D	36 287,27	36 287,27	0,00
0281010207010408	Viação rural	0,00	31 469,53	31 469,53 C	31 469,53	0,00	31 469,53 D	31 469,53	31 469,53	0,00
0281010207010409	Sinalização e trânsito	0,00	6 158,27	6 158,27 C	6 158,27	0,00	6 158,27 D	6 158,27	6 158,27	0,00
0281010207010413	Outros	0,00	132 544,30	132 544,30 C	132 544,30	0,00	132 544,30 D	132 544,30	132 544,30	0,00
02810102070106	Material de transporte	0,00	33 158,48	33 158,48 C	33 158,48	0,00	33 158,48 D	33 158,48	33 158,48	0,00
0281010207010602	Outro	0,00	33 158,48	33 158,48 C	33 158,48	0,00	33 158,48 D	33 158,48	33 158,48	0,00
02810102070107	Equipamento de informática	0,00	12 280,53	12 280,53 C	12 280,53	0,00	12 280,53 D	12 280,53	12 280,53	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02810102070108	Software informático	0,00	5 880,20	5 880,20 C	5 880,20	0,00	5 880,20 D	5 880,20	5 880,20	0,00
02810102070109	Equipamento administrativo	69 982,08	335 517,50	265 535,42 C	265 535,42	0,00	265 535,42 D	335 517,50	335 517,50	0,00
02810102070110	Equipamento básico	0,00	52 370,38	52 370,38 C	52 370,38	0,00	52 370,38 D	52 370,38	52 370,38	0,00
0281010207011002	Outro	0,00	52 370,38	52 370,38 C	52 370,38	0,00	52 370,38 D	52 370,38	52 370,38	0,00
02810102070111	Ferramentas e utensílios	0,00	1 922,11	1 922,11 C	1 922,11	0,00	1 922,11 D	1 922,11	1 922,11	0,00
02810102070115	Outros investimentos	0,00	113 863,39	113 863,39 C	113 863,39	0,00	113 863,39 D	113 863,39	113 863,39	0,00
0281010208	Transferências de capital	0,00	527 346,59	527 346,59 C	527 346,59	0,00	527 346,59 D	527 346,59	527 346,59	0,00
028101020805	Administração local	0,00	397 796,59	397 796,59 C	397 796,59	0,00	397 796,59 D	397 796,59	397 796,59	0,00
02810102080501	Continente	0,00	397 796,59	397 796,59 C	397 796,59	0,00	397 796,59 D	397 796,59	397 796,59	0,00
0281010208050102	Freguesias	0,00	397 796,59	397 796,59 C	397 796,59	0,00	397 796,59 D	397 796,59	397 796,59	0,00
028101020807	Instituições sem fins lucrativos	0,00	129 550,00	129 550,00 C	129 550,00	0,00	129 550,00 D	129 550,00	129 550,00	0,00
02810102080701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	129 550,00	129 550,00 C	129 550,00	0,00	129 550,00 D	129 550,00	129 550,00	0,00
0281010208070101	Instituições	0,00	129 550,00	129 550,00 C	129 550,00	0,00	129 550,00 D	129 550,00	129 550,00	0,00
0281010211	Outras despesas de capital	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
028101021102	Diversas	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
02810102110299	Outras	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
02810103	Operações Financeiras	0,00	11 533,50	11 533,50 C	11 533,50	0,00	11 533,50 D	11 533,50	11 533,50	0,00
0281010303	Juros e outros encargos	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
028101030301	Juros da dívida pública	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
02810103030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
0281010303010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
0281010303010302	Banco Português de Investimento	0,00	674,77	674,77 C	674,77	0,00	674,77 D	674,77	674,77	0,00
0281010310	Passivos financeiros	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	0,00	10 858,73 D	10 858,73	10 858,73	0,00
028101031006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	0,00	10 858,73 D	10 858,73	10 858,73	0,00
02810103100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	0,00	10 858,73 D	10 858,73	10 858,73	0,00
0281010310060303	Banco Português de Investimento	0,00	10 858,73	10 858,73 C	10 858,73	0,00	10 858,73 D	10 858,73	10 858,73	0,00
0282	Pagamentos de períodos findos	0,00	293 183,55	293 183,55 C	293 183,55	0,00	293 183,55 D	293 183,55	293 183,55	0,00
028201	Administração Autárquica	0,00	293 183,55	293 183,55 C	293 183,55	0,00	293 183,55 D	293 183,55	293 183,55	0,00
02820102	Câmara Municipal	0,00	293 183,55	293 183,55 C	293 183,55	0,00	293 183,55 D	293 183,55	293 183,55	0,00
0282010201	Despesas com o pessoal	0,00	107 758,44	107 758,44 C	107 758,44	0,00	107 758,44 D	107 758,44	107 758,44	0,00
028201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	36 529,22	36 529,22 C	36 529,22	0,00	36 529,22 D	36 529,22	36 529,22	0,00
02820102010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	0,00	1 187,73	1 187,73 C	1 187,73	0,00	1 187,73 D	1 187,73	1 187,73	0,00
02820102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	26 751,64	26 751,64 C	26 751,64	0,00	26 751,64 D	26 751,64	26 751,64	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0282010201010401	Pessoal em Funções	0,00	26 480,44	26 480,44 C	26 480,44	0,00	26 480,44 D	26 480,44	26 480,44	0,00
0282010201010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	271,20	271,20 C	271,20	0,00	271,20 D	271,20	271,20	0,00
02820102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	3 375,01	3 375,01 C	3 375,01	0,00	3 375,01 D	3 375,01	3 375,01	0,00
0282010201010601	Pessoal em Funções	0,00	2 271,08	2 271,08 C	2 271,08	0,00	2 271,08 D	2 271,08	2 271,08	0,00
0282010201010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 103,93	1 103,93 C	1 103,93	0,00	1 103,93 D	1 103,93	1 103,93	0,00
02820102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	3 384,36	3 384,36 C	3 384,36	0,00	3 384,36 D	3 384,36	3 384,36	0,00
02820102010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	292,09	292,09 C	292,09	0,00	292,09 D	292,09	292,09	0,00
02820102010111	Representação	0,00	335,78	335,78 C	335,78	0,00	335,78 D	335,78	335,78	0,00
02820102010114	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 202,61	1 202,61 C	1 202,61	0,00	1 202,61 D	1 202,61	1 202,61	0,00
0282010201011401	Pessoal dos quadros	0,00	180,80	180,80 C	180,80	0,00	180,80 D	180,80	180,80	0,00
0282010201011401(	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	0,00	180,80	180,80 C	180,80	0,00	180,80 D	180,80	180,80	0,00
0282010201011404	Pessoal Contratado a Termo	0,00	1 021,81	1 021,81 C	1 021,81	0,00	1 021,81 D	1 021,81	1 021,81	0,00
0282010201011404(	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	0,00	1 021,81	1 021,81 C	1 021,81	0,00	1 021,81 D	1 021,81	1 021,81	0,00
028201020102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	160,29	160,29 C	160,29	0,00	160,29 D	160,29	160,29	0,00
02820102010202	Horas extraordinárias	0,00	142,28	142,28 C	142,28	0,00	142,28 D	142,28	142,28	0,00
02820102010205	Abono para falhas	0,00	18,01	18,01 C	18,01	0,00	18,01 D	18,01	18,01	0,00
028201020103	Segurança social	0,00	71 068,93	71 068,93 C	71 068,93	0,00	71 068,93 D	71 068,93	71 068,93	0,00
02820102010302	Outros encargos com a saúde	0,00	180,00	180,00 C	180,00	0,00	180,00 D	180,00	180,00	0,00
02820102010305	Contribuições para a segurança social	0,00	70 137,38	70 137,38 C	70 137,38	0,00	70 137,38 D	70 137,38	70 137,38	0,00
0282010201030502	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	70 137,38	70 137,38 C	70 137,38	0,00	70 137,38 D	70 137,38	70 137,38	0,00
0282010201030502(	Caixa Geral de Aposentações	0,00	27 196,51	27 196,51 C	27 196,51	0,00	27 196,51 D	27 196,51	27 196,51	0,00
0282010201030502(	Regime Geral	0,00	42 940,87	42 940,87 C	42 940,87	0,00	42 940,87 D	42 940,87	42 940,87	0,00
02820102010308	Outras pensões	0,00	751,55	751,55 C	751,55	0,00	751,55 D	751,55	751,55	0,00
0282010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 489,50	5 489,50 C	5 489,50	0,00	5 489,50 D	5 489,50	5 489,50	0,00
028201020201	Aquisição de bens	0,00	4 148,97	4 148,97 C	4 148,97	0,00	4 148,97 D	4 148,97	4 148,97	0,00
02820102020104	Limpeza e higiene	0,00	3 553,95	3 553,95 C	3 553,95	0,00	3 553,95 D	3 553,95	3 553,95	0,00
02820102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	190,27	190,27 C	190,27	0,00	190,27 D	190,27	190,27	0,00
02820102020108	Material de escritório	0,00	26,30	26,30 C	26,30	0,00	26,30 D	26,30	26,30	0,00
02820102020117	Ferramentas e utensílios	0,00	299,73	299,73 C	299,73	0,00	299,73 D	299,73	299,73	0,00
02820102020121	Outros bens	0,00	78,72	78,72 C	78,72	0,00	78,72 D	78,72	78,72	0,00
028201020202	Aquisição de serviços	0,00	1 340,53	1 340,53 C	1 340,53	0,00	1 340,53 D	1 340,53	1 340,53	0,00
02820102020201	Encargos das instalações	0,00	15,64	15,64 C	15,64	0,00	15,64 D	15,64	15,64	0,00
02820102020210	Transportes	0,00	159,50	159,50 C	159,50	0,00	159,50 D	159,50	159,50	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02820102020217	Publicidade	0,00	25,00	25,00 C	25,00	0,00	25,00 D	25,00	25,00	0,00
02820102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	430,50	430,50 C	430,50	0,00	430,50 D	430,50	430,50	0,00
02820102020225	Outros serviços	0,00	709,89	709,89 C	709,89	0,00	709,89 D	709,89	709,89	0,00
0282010204	Transferências correntes	0,00	29 999,79	29 999,79 C	29 999,79	0,00	29 999,79 D	29 999,79	29 999,79	0,00
028201020405	Administração local	0,00	27 485,35	27 485,35 C	27 485,35	0,00	27 485,35 D	27 485,35	27 485,35	0,00
02820102040501	Continente	0,00	27 485,35	27 485,35 C	27 485,35	0,00	27 485,35 D	27 485,35	27 485,35	0,00
0282010204050102	Freguesias	0,00	27 485,35	27 485,35 C	27 485,35	0,00	27 485,35 D	27 485,35	27 485,35	0,00
028201020407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 514,44	2 514,44 C	2 514,44	0,00	2 514,44 D	2 514,44	2 514,44	0,00
02820102040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 514,44	2 514,44 C	2 514,44	0,00	2 514,44 D	2 514,44	2 514,44	0,00
0282010207	Aquisição de bens de capital	0,00	27 901,68	27 901,68 C	27 901,68	0,00	27 901,68 D	27 901,68	27 901,68	0,00
028201020701	Investimentos	0,00	27 901,68	27 901,68 C	27 901,68	0,00	27 901,68 D	27 901,68	27 901,68	0,00
02820102070102	Habitações	0,00	22 050,00	22 050,00 C	22 050,00	0,00	22 050,00 D	22 050,00	22 050,00	0,00
0282010207010201	Construção	0,00	22 050,00	22 050,00 C	22 050,00	0,00	22 050,00 D	22 050,00	22 050,00	0,00
02820102070104	Construções diversas	0,00	5 851,68	5 851,68 C	5 851,68	0,00	5 851,68 D	5 851,68	5 851,68	0,00
0282010207010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	4 511,68	4 511,68 C	4 511,68	0,00	4 511,68 D	4 511,68	4 511,68	0,00
0282010207010407	Captação e distribuição de água	0,00	1 340,00	1 340,00 C	1 340,00	0,00	1 340,00 D	1 340,00	1 340,00	0,00
0282010208	Transferências de capital	0,00	122 034,14	122 034,14 C	122 034,14	0,00	122 034,14 D	122 034,14	122 034,14	0,00
028201020805	Administração local	0,00	122 034,14	122 034,14 C	122 034,14	0,00	122 034,14 D	122 034,14	122 034,14	0,00
02820102080501	Continente	0,00	122 034,14	122 034,14 C	122 034,14	0,00	122 034,14 D	122 034,14	122 034,14	0,00
0282010208050102	Freguesias	0,00	122 034,14	122 034,14 C	122 034,14	0,00	122 034,14 D	122 034,14	122 034,14	0,00
029	Reposições abatidas aos pagamentos	75 282,83	75 282,83	0,00	75 282,83	75 282,83	0,00	150 565,66	150 565,66	0,00
0291	RAP emitidas	75 282,83	0,00	75 282,83 D	0,00	75 282,83	75 282,83 C	75 282,83	75 282,83	0,00
029101	Administração Autárquica	75 282,83	0,00	75 282,83 D	0,00	75 282,83	75 282,83 C	75 282,83	75 282,83	0,00
02910102	Câmara Municipal	75 282,83	0,00	75 282,83 D	0,00	75 282,83	75 282,83 C	75 282,83	75 282,83	0,00
0291010201	Despesas com o pessoal	262,89	0,00	262,89 D	0,00	262,89	262,89 C	262,89	262,89	0,00
029101020101	Remunerações certas e permanentes	262,89	0,00	262,89 D	0,00	262,89	262,89 C	262,89	262,89	0,00
02910102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	130,42	0,00	130,42 D	0,00	130,42	130,42 C	130,42	130,42	0,00
0291010201010401	Pessoal em Funções	41,05	0,00	41,05 D	0,00	41,05	41,05 C	41,05	41,05	0,00
0291010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	89,37	0,00	89,37 D	0,00	89,37	89,37 C	89,37	89,37	0,00
02910102010106	Pessoal contratado a termo	132,47	0,00	132,47 D	0,00	132,47	132,47 C	132,47	132,47	0,00
0291010201010601	Pessoal em Funções	132,47	0,00	132,47 D	0,00	132,47	132,47 C	132,47	132,47	0,00
0291010202	Aquisição de bens e serviços	5 020,76	0,00	5 020,76 D	0,00	5 020,76	5 020,76 C	5 020,76	5 020,76	0,00
029101020201	Aquisição de bens	4 979,82	0,00	4 979,82 D	0,00	4 979,82	4 979,82 C	4 979,82	4 979,82	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02910102020102	Combustíveis e lubrificantes	4 979,82	0,00	4 979,82 D	0,00	4 979,82	4 979,82 C	4 979,82	4 979,82	0,00
0291010202010299	Outros	4 979,82	0,00	4 979,82 D	0,00	4 979,82	4 979,82 C	4 979,82	4 979,82	0,00
029101020202	Aquisição de serviços	40,94	0,00	40,94 D	0,00	40,94	40,94 C	40,94	40,94	0,00
02910102020212	Seguros	40,94	0,00	40,94 D	0,00	40,94	40,94 C	40,94	40,94	0,00
0291010203	Juros e outros encargos	17,10	0,00	17,10 D	0,00	17,10	17,10 C	17,10	17,10	0,00
029101020306	Outros encargos financeiros	17,10	0,00	17,10 D	0,00	17,10	17,10 C	17,10	17,10	0,00
02910102030601	Outros encargos financeiros	17,10	0,00	17,10 D	0,00	17,10	17,10 C	17,10	17,10	0,00
0291010203060101	Serviços Bancários	17,10	0,00	17,10 D	0,00	17,10	17,10 C	17,10	17,10	0,00
0291010207	Aquisição de bens de capital	69 982,08	0,00	69 982,08 D	0,00	69 982,08	69 982,08 C	69 982,08	69 982,08	0,00
029101020701	Investimentos	69 982,08	0,00	69 982,08 D	0,00	69 982,08	69 982,08 C	69 982,08	69 982,08	0,00
02910102070109	Equipamento administrativo	69 982,08	0,00	69 982,08 D	0,00	69 982,08	69 982,08 C	69 982,08	69 982,08	0,00
0292	RAP recebidas	0,00	75 282,83	75 282,83 C	75 282,83	0,00	75 282,83 D	75 282,83	75 282,83	0,00
029201	Administração Autárquica	0,00	75 282,83	75 282,83 C	75 282,83	0,00	75 282,83 D	75 282,83	75 282,83	0,00
02920102	Câmara Municipal	0,00	75 282,83	75 282,83 C	75 282,83	0,00	75 282,83 D	75 282,83	75 282,83	0,00
0292010201	Despesas com o pessoal	0,00	262,89	262,89 C	262,89	0,00	262,89 D	262,89	262,89	0,00
029201020101	Remunerações certas e permanentes	0,00	262,89	262,89 C	262,89	0,00	262,89 D	262,89	262,89	0,00
02920102010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	0,00	130,42	130,42 C	130,42	0,00	130,42 D	130,42	130,42	0,00
0292010201010401	Pessoal em Funções	0,00	41,05	41,05 C	41,05	0,00	41,05 D	41,05	41,05	0,00
0292010201010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	89,37	89,37 C	89,37	0,00	89,37 D	89,37	89,37	0,00
02920102010106	Pessoal contratado a termo	0,00	132,47	132,47 C	132,47	0,00	132,47 D	132,47	132,47	0,00
0292010201010601	Pessoal em Funções	0,00	132,47	132,47 C	132,47	0,00	132,47 D	132,47	132,47	0,00
0292010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 020,76	5 020,76 C	5 020,76	0,00	5 020,76 D	5 020,76	5 020,76	0,00
029201020201	Aquisição de bens	0,00	4 979,82	4 979,82 C	4 979,82	0,00	4 979,82 D	4 979,82	4 979,82	0,00
02920102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	4 979,82	4 979,82 C	4 979,82	0,00	4 979,82 D	4 979,82	4 979,82	0,00
0292010202010299	Outros	0,00	4 979,82	4 979,82 C	4 979,82	0,00	4 979,82 D	4 979,82	4 979,82	0,00
029201020202	Aquisição de serviços	0,00	40,94	40,94 C	40,94	0,00	40,94 D	40,94	40,94	0,00
02920102020212	Seguros	0,00	40,94	40,94 C	40,94	0,00	40,94 D	40,94	40,94	0,00
0292010203	Juros e outros encargos	0,00	17,10	17,10 C	17,10	0,00	17,10 D	17,10	17,10	0,00
029201020306	Outros encargos financeiros	0,00	17,10	17,10 C	17,10	0,00	17,10 D	17,10	17,10	0,00
02920102030601	Outros encargos financeiros	0,00	17,10	17,10 C	17,10	0,00	17,10 D	17,10	17,10	0,00
0292010203060101	Serviços Bancários	0,00	17,10	17,10 C	17,10	0,00	17,10 D	17,10	17,10	0,00
0292010207	Aquisição de bens de capital	0,00	69 982,08	69 982,08 C	69 982,08	0,00	69 982,08 D	69 982,08	69 982,08	0,00
029201020701	Investimentos	0,00	69 982,08	69 982,08 C	69 982,08	0,00	69 982,08 D	69 982,08	69 982,08	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
02920102070109	Equipamento administrativo	0,00	69 982,08	69 982,08 C	69 982,08	0,00	69 982,08 D	69 982,08	69 982,08	0,00
04	Despesa a pagar em períodos futuros	2 843 690,38	2 843 690,38	0,00	2 212 949,90	2 212 949,90	0,00	5 056 640,28	5 056 640,28	0,00
041	Orçamento	2 528 320,14	315 370,24	2 212 949,90 D	0,00	2 212 949,90	2 212 949,90 C	2 528 320,14	2 528 320,14	0,00
0411	Período (n+1)	1 142 200,11	25 874,24	1 116 325,87 D	0,00	1 116 325,87	1 116 325,87 C	1 142 200,11	1 142 200,11	0,00
041101	Administração Autárquica	1 142 200,11	25 874,24	1 116 325,87 D	0,00	1 116 325,87	1 116 325,87 C	1 142 200,11	1 142 200,11	0,00
04110102	Câmara Municipal	1 142 200,11	25 874,24	1 116 325,87 D	0,00	1 116 325,87	1 116 325,87 C	1 142 200,11	1 142 200,11	0,00
0411010201	Despesas com o pessoal	40 630,83	5 456,24	35 174,59 D	0,00	35 174,59	35 174,59 C	40 630,83	40 630,83	0,00
041101020101	Remunerações certas e permanentes	29 179,00	5 456,24	23 722,76 D	0,00	23 722,76	23 722,76 C	29 179,00	29 179,00	0,00
04110102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	29 179,00	5 456,24	23 722,76 D	0,00	23 722,76	23 722,76 C	29 179,00	29 179,00	0,00
041101020103	Segurança social	11 451,83	0,00	11 451,83 D	0,00	11 451,83	11 451,83 C	11 451,83	11 451,83	0,00
04110102010309	Seguros	11 451,83	0,00	11 451,83 D	0,00	11 451,83	11 451,83 C	11 451,83	11 451,83	0,00
0411010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	11 451,83	0,00	11 451,83 D	0,00	11 451,83	11 451,83 C	11 451,83	11 451,83	0,00
0411010202	Aquisição de bens e serviços	488 481,03	20 418,00	468 063,03 D	0,00	468 063,03	468 063,03 C	488 481,03	488 481,03	0,00
041101020201	Aquisição de bens	230 202,12	0,00	230 202,12 D	0,00	230 202,12	230 202,12 C	230 202,12	230 202,12	0,00
04110102020102	Combustíveis e lubrificantes	28 761,24	0,00	28 761,24 D	0,00	28 761,24	28 761,24 C	28 761,24	28 761,24	0,00
0411010202010299	Outros	28 761,24	0,00	28 761,24 D	0,00	28 761,24	28 761,24 C	28 761,24	28 761,24	0,00
04110102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	153 124,94	0,00	153 124,94 D	0,00	153 124,94	153 124,94 C	153 124,94	153 124,94	0,00
04110102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	40 861,00	0,00	40 861,00 D	0,00	40 861,00	40 861,00 C	40 861,00	40 861,00	0,00
04110102020121	Outros bens	7 454,94	0,00	7 454,94 D	0,00	7 454,94	7 454,94 C	7 454,94	7 454,94	0,00
041101020202	Aquisição de serviços	258 278,91	20 418,00	237 860,91 D	0,00	237 860,91	237 860,91 C	258 278,91	258 278,91	0,00
04110102020202	Limpeza e higiene	32 526,20	0,00	32 526,20 D	0,00	32 526,20	32 526,20 C	32 526,20	32 526,20	0,00
04110102020206	Locação de material de transporte	2 128,20	0,00	2 128,20 D	0,00	2 128,20	2 128,20 C	2 128,20	2 128,20	0,00
04110102020209	Comunicações	31 471,21	0,00	31 471,21 D	0,00	31 471,21	31 471,21 C	31 471,21	31 471,21	0,00
04110102020210	Transportes	31 415,22	0,00	31 415,22 D	0,00	31 415,22	31 415,22 C	31 415,22	31 415,22	0,00
04110102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 302,50	0,00	8 302,50 D	0,00	8 302,50	8 302,50 C	8 302,50	8 302,50	0,00
04110102020219	Assistência técnica	14 169,60	0,00	14 169,60 D	0,00	14 169,60	14 169,60 C	14 169,60	14 169,60	0,00
04110102020220	Outros trabalhos especializados	53 119,98	0,00	53 119,98 D	0,00	53 119,98	53 119,98 C	53 119,98	53 119,98	0,00
04110102020225	Outros serviços	85 146,00	20 418,00	64 728,00 D	0,00	64 728,00	64 728,00 C	85 146,00	85 146,00	0,00
0411010204	Transferências correntes	303 992,83	0,00	303 992,83 D	0,00	303 992,83	303 992,83 C	303 992,83	303 992,83	0,00
041101020405	Administração local	303 992,83	0,00	303 992,83 D	0,00	303 992,83	303 992,83 C	303 992,83	303 992,83	0,00
04110102040501	Continente	303 992,83	0,00	303 992,83 D	0,00	303 992,83	303 992,83 C	303 992,83	303 992,83	0,00
0411010204050103	Serviços autónomos da administração local	303 992,83	0,00	303 992,83 D	0,00	303 992,83	303 992,83 C	303 992,83	303 992,83	0,00
0411010207	Aquisição de bens de capital	300 227,02	0,00	300 227,02 D	0,00	300 227,02	300 227,02 C	300 227,02	300 227,02	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
041101020701	Investimentos	300 227,02	0,00	300 227,02 D	0,00	300 227,02	300 227,02 C	300 227,02	300 227,02	0,00
04110102070103	Edifícios	300 227,02	0,00	300 227,02 D	0,00	300 227,02	300 227,02 C	300 227,02	300 227,02	0,00
0411010207010301	Instalações de serviços	103 917,00	0,00	103 917,00 D	0,00	103 917,00	103 917,00 C	103 917,00	103 917,00	0,00
0411010207010304	Creches	196 310,02	0,00	196 310,02 D	0,00	196 310,02	196 310,02 C	196 310,02	196 310,02	0,00
0411010208	Transferências de capital	8 868,40	0,00	8 868,40 D	0,00	8 868,40	8 868,40 C	8 868,40	8 868,40	0,00
041101020805	Administração local	8 868,40	0,00	8 868,40 D	0,00	8 868,40	8 868,40 C	8 868,40	8 868,40	0,00
04110102080501	Continente	8 868,40	0,00	8 868,40 D	0,00	8 868,40	8 868,40 C	8 868,40	8 868,40	0,00
0411010208050103	Serviços autónomos da administração local	8 868,40	0,00	8 868,40 D	0,00	8 868,40	8 868,40 C	8 868,40	8 868,40	0,00
0412	Período (n+2)	341 370,54	0,00	341 370,54 D	0,00	341 370,54	341 370,54 C	341 370,54	341 370,54	0,00
041201	Administração Autárquica	341 370,54	0,00	341 370,54 D	0,00	341 370,54	341 370,54 C	341 370,54	341 370,54	0,00
04120102	Câmara Municipal	341 370,54	0,00	341 370,54 D	0,00	341 370,54	341 370,54 C	341 370,54	341 370,54	0,00
0412010202	Aquisição de bens e serviços	45 397,93	0,00	45 397,93 D	0,00	45 397,93	45 397,93 C	45 397,93	45 397,93	0,00
041201020202	Aquisição de serviços	45 397,93	0,00	45 397,93 D	0,00	45 397,93	45 397,93 C	45 397,93	45 397,93	0,00
04120102020209	Comunicações	22 926,33	0,00	22 926,33 D	0,00	22 926,33	22 926,33 C	22 926,33	22 926,33	0,00
04120102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8 302,00	0,00	8 302,00 D	0,00	8 302,00	8 302,00 C	8 302,00	8 302,00	0,00
04120102020219	Assistência técnica	14 169,60	0,00	14 169,60 D	0,00	14 169,60	14 169,60 C	14 169,60	14 169,60	0,00
0412010204	Transferências correntes	295 585,10	0,00	295 585,10 D	0,00	295 585,10	295 585,10 C	295 585,10	295 585,10	0,00
041201020405	Administração local	295 585,10	0,00	295 585,10 D	0,00	295 585,10	295 585,10 C	295 585,10	295 585,10	0,00
04120102040501	Continente	295 585,10	0,00	295 585,10 D	0,00	295 585,10	295 585,10 C	295 585,10	295 585,10	0,00
0412010204050103	Serviços autónomos da administração local	295 585,10	0,00	295 585,10 D	0,00	295 585,10	295 585,10 C	295 585,10	295 585,10	0,00
0412010208	Transferências de capital	387,51	0,00	387,51 D	0,00	387,51	387,51 C	387,51	387,51	0,00
041201020805	Administração local	387,51	0,00	387,51 D	0,00	387,51	387,51 C	387,51	387,51	0,00
04120102080501	Continente	387,51	0,00	387,51 D	0,00	387,51	387,51 C	387,51	387,51	0,00
0412010208050103	Serviços autónomos da administração local	387,51	0,00	387,51 D	0,00	387,51	387,51 C	387,51	387,51	0,00
0413	Período (n+3)	333 852,49	0,00	333 852,49 D	0,00	333 852,49	333 852,49 C	333 852,49	333 852,49	0,00
041301	Administração Autárquica	333 852,49	0,00	333 852,49 D	0,00	333 852,49	333 852,49 C	333 852,49	333 852,49	0,00
04130102	Câmara Municipal	333 852,49	0,00	333 852,49 D	0,00	333 852,49	333 852,49 C	333 852,49	333 852,49	0,00
0413010202	Aquisição de bens e serviços	34 159,60	0,00	34 159,60 D	0,00	34 159,60	34 159,60 C	34 159,60	34 159,60	0,00
041301020202	Aquisição de serviços	34 159,60	0,00	34 159,60 D	0,00	34 159,60	34 159,60 C	34 159,60	34 159,60	0,00
04130102020209	Comunicações	19 991,00	0,00	19 991,00 D	0,00	19 991,00	19 991,00 C	19 991,00	19 991,00	0,00
04130102020219	Assistência técnica	14 168,60	0,00	14 168,60 D	0,00	14 168,60	14 168,60 C	14 168,60	14 168,60	0,00
0413010204	Transferências correntes	299 692,89	0,00	299 692,89 D	0,00	299 692,89	299 692,89 C	299 692,89	299 692,89	0,00
041301020405	Administração local	299 692,89	0,00	299 692,89 D	0,00	299 692,89	299 692,89 C	299 692,89	299 692,89	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
04130102040501	Continente	299 692,89	0,00	299 692,89 D	0,00	299 692,89	299 692,89 C	299 692,89	299 692,89	0,00
0413010204050103	Serviços autónomos da administração local	299 692,89	0,00	299 692,89 D	0,00	299 692,89	299 692,89 C	299 692,89	299 692,89	0,00
0414	Período (n+4)	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	289 496,00	0,00
041401	Administração Autárquica	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	289 496,00	0,00
04140102	Câmara Municipal	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	289 496,00	0,00
0414010204	Transferências correntes	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	289 496,00	0,00
041401020405	Administração local	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	289 496,00	0,00
04140102040501	Continente	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	289 496,00	0,00
0414010204050103	Serviços autónomos da administração local	289 496,00	0,00	289 496,00 D	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	289 496,00	0,00
0415	Períodos seguintes	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	131 905,00	131 905,00 C	421 401,00	421 401,00	0,00
041501	Administração Autárquica	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	131 905,00	131 905,00 C	421 401,00	421 401,00	0,00
04150102	Câmara Municipal	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	131 905,00	131 905,00 C	421 401,00	421 401,00	0,00
0415010204	Transferências correntes	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	131 905,00	131 905,00 C	421 401,00	421 401,00	0,00
041501020405	Administração local	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	131 905,00	131 905,00 C	421 401,00	421 401,00	0,00
04150102040501	Continente	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	131 905,00	131 905,00 C	421 401,00	421 401,00	0,00
0415010204050103	Serviços autónomos da administração local	421 401,00	289 496,00	131 905,00 D	0,00	131 905,00	131 905,00 C	421 401,00	421 401,00	0,00
042	Compromissos assumidos	315 370,24	2 528 320,14	2 212 949,90 C	2 212 949,90	0,00	2 212 949,90 D	2 528 320,14	2 528 320,14	0,00
0421	Período (n+1)	25 874,24	1 142 200,11	1 116 325,87 C	1 116 325,87	0,00	1 116 325,87 D	1 142 200,11	1 142 200,11	0,00
042101	Administração Autárquica	25 874,24	1 142 200,11	1 116 325,87 C	1 116 325,87	0,00	1 116 325,87 D	1 142 200,11	1 142 200,11	0,00
04210102	Câmara Municipal	25 874,24	1 142 200,11	1 116 325,87 C	1 116 325,87	0,00	1 116 325,87 D	1 142 200,11	1 142 200,11	0,00
0421010201	Despesas com o pessoal	5 456,24	40 630,83	35 174,59 C	35 174,59	0,00	35 174,59 D	40 630,83	40 630,83	0,00
042101020101	Remunerações certas e permanentes	5 456,24	29 179,00	23 722,76 C	23 722,76	0,00	23 722,76 D	29 179,00	29 179,00	0,00
04210102010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5 456,24	29 179,00	23 722,76 C	23 722,76	0,00	23 722,76 D	29 179,00	29 179,00	0,00
042101020103	Segurança social	0,00	11 451,83	11 451,83 C	11 451,83	0,00	11 451,83 D	11 451,83	11 451,83	0,00
04210102010309	Seguros	0,00	11 451,83	11 451,83 C	11 451,83	0,00	11 451,83 D	11 451,83	11 451,83	0,00
0421010201030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	11 451,83	11 451,83 C	11 451,83	0,00	11 451,83 D	11 451,83	11 451,83	0,00
0421010202	Aquisição de bens e serviços	20 418,00	488 481,03	468 063,03 C	468 063,03	0,00	468 063,03 D	488 481,03	488 481,03	0,00
042101020201	Aquisição de bens	0,00	230 202,12	230 202,12 C	230 202,12	0,00	230 202,12 D	230 202,12	230 202,12	0,00
04210102020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	28 761,24	28 761,24 C	28 761,24	0,00	28 761,24 D	28 761,24	28 761,24	0,00
0421010202010299	Outros	0,00	28 761,24	28 761,24 C	28 761,24	0,00	28 761,24 D	28 761,24	28 761,24	0,00
04210102020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	153 124,94	153 124,94 C	153 124,94	0,00	153 124,94 D	153 124,94	153 124,94	0,00
04210102020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	0,00	40 861,00	40 861,00 C	40 861,00	0,00	40 861,00 D	40 861,00	40 861,00	0,00
04210102020121	Outros bens	0,00	7 454,94	7 454,94 C	7 454,94	0,00	7 454,94 D	7 454,94	7 454,94	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
042101020202	Aquisição de serviços	20 418,00	258 278,91	237 860,91 C	237 860,91	0,00	237 860,91 D	258 278,91	258 278,91	0,00
04210102020202	Limpeza e higiene	0,00	32 526,20	32 526,20 C	32 526,20	0,00	32 526,20 D	32 526,20	32 526,20	0,00
04210102020206	Locação de material de transporte	0,00	2 128,20	2 128,20 C	2 128,20	0,00	2 128,20 D	2 128,20	2 128,20	0,00
04210102020209	Comunicações	0,00	31 471,21	31 471,21 C	31 471,21	0,00	31 471,21 D	31 471,21	31 471,21	0,00
04210102020210	Transportes	0,00	31 415,22	31 415,22 C	31 415,22	0,00	31 415,22 D	31 415,22	31 415,22	0,00
04210102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	8 302,50	8 302,50 C	8 302,50	0,00	8 302,50 D	8 302,50	8 302,50	0,00
04210102020219	Assistência técnica	0,00	14 169,60	14 169,60 C	14 169,60	0,00	14 169,60 D	14 169,60	14 169,60	0,00
04210102020220	Outros trabalhos especializados	0,00	53 119,98	53 119,98 C	53 119,98	0,00	53 119,98 D	53 119,98	53 119,98	0,00
04210102020225	Outros serviços	20 418,00	85 146,00	64 728,00 C	64 728,00	0,00	64 728,00 D	85 146,00	85 146,00	0,00
0421010204	Transferências correntes	0,00	303 992,83	303 992,83 C	303 992,83	0,00	303 992,83 D	303 992,83	303 992,83	0,00
042101020405	Administração local	0,00	303 992,83	303 992,83 C	303 992,83	0,00	303 992,83 D	303 992,83	303 992,83	0,00
04210102040501	Continente	0,00	303 992,83	303 992,83 C	303 992,83	0,00	303 992,83 D	303 992,83	303 992,83	0,00
0421010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	303 992,83	303 992,83 C	303 992,83	0,00	303 992,83 D	303 992,83	303 992,83	0,00
0421010207	Aquisição de bens de capital	0,00	300 227,02	300 227,02 C	300 227,02	0,00	300 227,02 D	300 227,02	300 227,02	0,00
042101020701	Investimentos	0,00	300 227,02	300 227,02 C	300 227,02	0,00	300 227,02 D	300 227,02	300 227,02	0,00
04210102070103	Edifícios	0,00	300 227,02	300 227,02 C	300 227,02	0,00	300 227,02 D	300 227,02	300 227,02	0,00
0421010207010301	Instalações de serviços	0,00	103 917,00	103 917,00 C	103 917,00	0,00	103 917,00 D	103 917,00	103 917,00	0,00
0421010207010304	Creches	0,00	196 310,02	196 310,02 C	196 310,02	0,00	196 310,02 D	196 310,02	196 310,02	0,00
0421010208	Transferências de capital	0,00	8 868,40	8 868,40 C	8 868,40	0,00	8 868,40 D	8 868,40	8 868,40	0,00
042101020805	Administração local	0,00	8 868,40	8 868,40 C	8 868,40	0,00	8 868,40 D	8 868,40	8 868,40	0,00
04210102080501	Continente	0,00	8 868,40	8 868,40 C	8 868,40	0,00	8 868,40 D	8 868,40	8 868,40	0,00
0421010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	8 868,40	8 868,40 C	8 868,40	0,00	8 868,40 D	8 868,40	8 868,40	0,00
0422	Período (n+2)	0,00	341 370,54	341 370,54 C	341 370,54	0,00	341 370,54 D	341 370,54	341 370,54	0,00
042201	Administração Autárquica	0,00	341 370,54	341 370,54 C	341 370,54	0,00	341 370,54 D	341 370,54	341 370,54	0,00
04220102	Câmara Municipal	0,00	341 370,54	341 370,54 C	341 370,54	0,00	341 370,54 D	341 370,54	341 370,54	0,00
0422010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	45 397,93	45 397,93 C	45 397,93	0,00	45 397,93 D	45 397,93	45 397,93	0,00
042201020202	Aquisição de serviços	0,00	45 397,93	45 397,93 C	45 397,93	0,00	45 397,93 D	45 397,93	45 397,93	0,00
04220102020209	Comunicações	0,00	22 926,33	22 926,33 C	22 926,33	0,00	22 926,33 D	22 926,33	22 926,33	0,00
04220102020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	8 302,00	8 302,00 C	8 302,00	0,00	8 302,00 D	8 302,00	8 302,00	0,00
04220102020219	Assistência técnica	0,00	14 169,60	14 169,60 C	14 169,60	0,00	14 169,60 D	14 169,60	14 169,60	0,00
0422010204	Transferências correntes	0,00	295 585,10	295 585,10 C	295 585,10	0,00	295 585,10 D	295 585,10	295 585,10	0,00
042201020405	Administração local	0,00	295 585,10	295 585,10 C	295 585,10	0,00	295 585,10 D	295 585,10	295 585,10	0,00
04220102040501	Continente	0,00	295 585,10	295 585,10 C	295 585,10	0,00	295 585,10 D	295 585,10	295 585,10	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0422010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	295 585,10	295 585,10 C	295 585,10	0,00	295 585,10 D	295 585,10	295 585,10	0,00
0422010208	Transferências de capital	0,00	387,51	387,51 C	387,51	0,00	387,51 D	387,51	387,51	0,00
042201020805	Administração local	0,00	387,51	387,51 C	387,51	0,00	387,51 D	387,51	387,51	0,00
04220102080501	Continente	0,00	387,51	387,51 C	387,51	0,00	387,51 D	387,51	387,51	0,00
0422010208050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	387,51	387,51 C	387,51	0,00	387,51 D	387,51	387,51	0,00
0423	Período (n+3)	0,00	333 852,49	333 852,49 C	333 852,49	0,00	333 852,49 D	333 852,49	333 852,49	0,00
042301	Administração Autárquica	0,00	333 852,49	333 852,49 C	333 852,49	0,00	333 852,49 D	333 852,49	333 852,49	0,00
04230102	Câmara Municipal	0,00	333 852,49	333 852,49 C	333 852,49	0,00	333 852,49 D	333 852,49	333 852,49	0,00
0423010202	Aquisição de bens e serviços	0,00	34 159,60	34 159,60 C	34 159,60	0,00	34 159,60 D	34 159,60	34 159,60	0,00
042301020202	Aquisição de serviços	0,00	34 159,60	34 159,60 C	34 159,60	0,00	34 159,60 D	34 159,60	34 159,60	0,00
04230102020209	Comunicações	0,00	19 991,00	19 991,00 C	19 991,00	0,00	19 991,00 D	19 991,00	19 991,00	0,00
04230102020219	Assistência técnica	0,00	14 168,60	14 168,60 C	14 168,60	0,00	14 168,60 D	14 168,60	14 168,60	0,00
0423010204	Transferências correntes	0,00	299 692,89	299 692,89 C	299 692,89	0,00	299 692,89 D	299 692,89	299 692,89	0,00
042301020405	Administração local	0,00	299 692,89	299 692,89 C	299 692,89	0,00	299 692,89 D	299 692,89	299 692,89	0,00
04230102040501	Continente	0,00	299 692,89	299 692,89 C	299 692,89	0,00	299 692,89 D	299 692,89	299 692,89	0,00
0423010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	299 692,89	299 692,89 C	299 692,89	0,00	299 692,89 D	299 692,89	299 692,89	0,00
0424	Período (n+4)	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	0,00	289 496,00 D	289 496,00	289 496,00	0,00
042401	Administração Autárquica	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	0,00	289 496,00 D	289 496,00	289 496,00	0,00
04240102	Câmara Municipal	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	0,00	289 496,00 D	289 496,00	289 496,00	0,00
0424010204	Transferências correntes	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	0,00	289 496,00 D	289 496,00	289 496,00	0,00
042401020405	Administração local	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	0,00	289 496,00 D	289 496,00	289 496,00	0,00
04240102040501	Continente	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	0,00	289 496,00 D	289 496,00	289 496,00	0,00
0424010204050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	289 496,00	289 496,00 C	289 496,00	0,00	289 496,00 D	289 496,00	289 496,00	0,00
0425	Períodos seguintes	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	131 905,00	0,00	131 905,00 D	421 401,00	421 401,00	0,00
042501	Administração Autárquica	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	131 905,00	0,00	131 905,00 D	421 401,00	421 401,00	0,00
04250102	Câmara Municipal	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	131 905,00	0,00	131 905,00 D	421 401,00	421 401,00	0,00
0425010204	Transferências correntes	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	131 905,00	0,00	131 905,00 D	421 401,00	421 401,00	0,00
042501020405	Administração local	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	131 905,00	0,00	131 905,00 D	421 401,00	421 401,00	0,00
04250102040501	Continente	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	131 905,00	0,00	131 905,00 D	421 401,00	421 401,00	0,00
0425010204050103	Serviços autónomos da administração local	289 496,00	421 401,00	131 905,00 C	131 905,00	0,00	131 905,00 D	421 401,00	421 401,00	0,00
07	Operações de Tesouraria	961 952,13	961 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	961 952,13	961 952,13	0,00
071	Recebimentos por operações de tesouraria	877 071,41	36 965,83	840 105,58 D	0,00	0,00	0,00	877 071,41	36 965,83	840 105,58 D
0712	Cobrança de receita por conta de outrem	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
07121	Receita Fiscal	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
071219	Outras entidades beneficiárias	0,00	29,18	29,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	29,18 C
0713	Constituição e reforço de cauções e garantias	816 608,87	0,00	816 608,87 D	0,00	0,00	0,00	816 608,87	0,00	816 608,87 D
0716	Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00	36 936,65	36 936,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,65	36 936,65 C
0719	Outras receitas de operações tesouraria	60 462,54	0,00	60 462,54 D	0,00	0,00	0,00	60 462,54	0,00	60 462,54 D
072	Pagamentos por operações de tesouraria	0,00	84 880,72	84 880,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	84 880,72	84 880,72 C
0723	Devolução de cauções e garantias	0,00	65 805,84	65 805,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 805,84	65 805,84 C
0729	Outras despesas de operações de tesouraria	0,00	19 074,88	19 074,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074,88	19 074,88 C
079	Conta refletida	84 880,72	840 105,58	755 224,86 C	0,00	0,00	0,00	84 880,72	840 105,58	755 224,86 C
0791	Recebimentos por operações de tesouraria	0,00	840 105,58	840 105,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	840 105,58	840 105,58 C
0792	Pagamentos por operações de tesouraria	84 880,72	0,00	84 880,72 D	0,00	0,00	0,00	84 880,72	0,00	84 880,72 D
08	Encerramento contabilidade orçamental	0,00	0,00	0,00	62 906 216,98	55 974 222,86	6 931 994,12 D	62 906 216,98	55 974 222,86	6 931 994,12 D
081	Encerramento do orçamento	0,00	0,00	0,00	37 421 753,30	37 907 865,01	486 111,71 C	37 421 753,30	37 907 865,01	486 111,71 C
082	Desempenho orçamental	0,00	0,00	0,00	25 484 463,68	18 066 357,85	7 418 105,83 D	25 484 463,68	18 066 357,85	7 418 105,83 D
0821	Desempenho orçamental do período	0,00	0,00	0,00	25 484 463,68	18 066 357,85	7 418 105,83 D	25 484 463,68	18 066 357,85	7 418 105,83 D
09	Responsabilidades contingentes e contas de controlo	1 225 234,90	1 225 234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 234,90	1 225 234,90	0,00
092	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	1 143 373,06	129 129,66	1 014 243,40 D	0,00	0,00	0,00	1 143 373,06	129 129,66	1 014 243,40 D
0921	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas - Prestadas	1 143 373,06	47 267,82	1 096 105,24 D	0,00	0,00	0,00	1 143 373,06	47 267,82	1 096 105,24 D
0921000019	Artur Abrantes, Lda	4 004,78	0,00	4 004,78 D	0,00	0,00	0,00	4 004,78	0,00	4 004,78 D
0921001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	42 059,05	0,00	42 059,05 D	0,00	0,00	0,00	42 059,05	0,00	42 059,05 D
0921001435	Antonio Frias Ferreira	10 265,66	0,00	10 265,66 D	0,00	0,00	0,00	10 265,66	0,00	10 265,66 D
0921001479	Construções Pelezinhos.Ldª.	2 942,35	0,00	2 942,35 D	0,00	0,00	0,00	2 942,35	0,00	2 942,35 D
0921001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	220 519,91	0,00	220 519,91 D	0,00	0,00	0,00	220 519,91	0,00	220 519,91 D
0921001989	CONSIPEL, LDA	276 890,28	0,00	276 890,28 D	0,00	0,00	0,00	276 890,28	0,00	276 890,28 D
0921002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	41 650,10	0,00	41 650,10 D	0,00	0,00	0,00	41 650,10	0,00	41 650,10 D
0921003068	Edibest Engenharia e Construção Lda	184 340,24	0,00	184 340,24 D	0,00	0,00	0,00	184 340,24	0,00	184 340,24 D
0921003091	DXS - Sociedade de Construções, Lda	17 490,00	0,00	17 490,00 D	0,00	0,00	0,00	17 490,00	0,00	17 490,00 D
0921003119	Construções Graciano & Sousa Lda	18 336,47	0,00	18 336,47 D	0,00	0,00	0,00	18 336,47	0,00	18 336,47 D
0921003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	6 840,25	0,00	6 840,25 D	0,00	0,00	0,00	6 840,25	0,00	6 840,25 D
0921003415	FLOPONOR - Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A.	8 201,26	0,00	8 201,26 D	0,00	0,00	0,00	8 201,26	0,00	8 201,26 D
0921003445	ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Ldª.	14 981,95	0,00	14 981,95 D	0,00	0,00	0,00	14 981,95	0,00	14 981,95 D
0921003691	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.	13 865,85	0,00	13 865,85 D	0,00	0,00	0,00	13 865,85	0,00	13 865,85 D
0921004817	PAVIMARCA, S.A.	14 620,50	0,00	14 620,50 D	0,00	0,00	0,00	14 620,50	0,00	14 620,50 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
0921005053	GUMERVIAS Construção Civil E Obras Públicas, Ldª.	115 217,08	0,00	115 217,08 D	0,00	0,00	0,00	115 217,08	0,00	115 217,08 D
0921005103	Persovias, Ldª	5 574,50	0,00	5 574,50 D	0,00	0,00	0,00	5 574,50	0,00	5 574,50 D
0921005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	10 017,85	0,00	10 017,85 D	0,00	0,00	0,00	10 017,85	0,00	10 017,85 D
0921005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	3 550,22	0,00	3 550,22 D	0,00	0,00	0,00	3 550,22	0,00	3 550,22 D
0921005342	URBANLUDIC, Ldª	5 782,40	0,00	5 782,40 D	0,00	0,00	0,00	5 782,40	0,00	5 782,40 D
0921005343	Marvolpumps, S.A	3 314,94	0,00	3 314,94 D	0,00	0,00	0,00	3 314,94	0,00	3 314,94 D
0921005466	Tondimor - Imobiliária e Construção, Lda	14 998,01	0,00	14 998,01 D	0,00	0,00	0,00	14 998,01	0,00	14 998,01 D
0921005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	5 434,00	0,00	5 434,00 D	0,00	0,00	0,00	5 434,00	0,00	5 434,00 D
0921005545	Construção Duradoura - Construção Civil e Obras Publicas, Ld	29 435,89	0,00	29 435,89 D	0,00	0,00	0,00	29 435,89	0,00	29 435,89 D
0921005774	Vitor Pedro Jesus Rocha , Unipessoal, Ldª.	2 693,67	0,00	2 693,67 D	0,00	0,00	0,00	2 693,67	0,00	2 693,67 D
0921005812	GEOTEXTURA - Unipessoal, Ldª.	22 052,09	0,00	22 052,09 D	0,00	0,00	0,00	22 052,09	0,00	22 052,09 D
0921005823	PROSPERTRAVESSIA UNIPESSOAL, LDA	14 256,33	0,00	14 256,33 D	0,00	0,00	0,00	14 256,33	0,00	14 256,33 D
0921005834	CARLENHAS LDA	4 369,43	0,00	4 369,43 D	0,00	0,00	0,00	4 369,43	0,00	4 369,43 D
0921006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	29 668,00	0,00	29 668,00 D	0,00	0,00	0,00	29 668,00	0,00	29 668,00 D
09212	Apuramento de Garantias	0,00	47 267,82	47 267,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47 267,82	47 267,82 C
0922	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas -Devolvidas	0,00	81 861,84	81 861,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 861,84	81 861,84 C
09222	Devolvidas a Fornecedores de imobilizado	0,00	81 861,84	81 861,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81 861,84	81 861,84 C
099	Conta refletida	81 861,84	1 096 105,24	1 014 243,40 C	0,00	0,00	0,00	81 861,84	1 096 105,24	1 014 243,40 C
0992	Cauções não pecuniárias e garantias obtidas	81 861,84	1 096 105,24	1 014 243,40 C	0,00	0,00	0,00	81 861,84	1 096 105,24	1 014 243,40 C
11	Caixa	25 579 708,67	25 576 621,57	3 087,10 D	0,00	0,00	0,00	25 579 708,67	25 576 621,57	3 087,10 D
111	Caixa A	25 390 890,42	25 387 803,32	3 087,10 D	0,00	0,00	0,00	25 390 890,42	25 387 803,32	3 087,10 D
1111	Caixa A	25 390 890,42	25 387 803,32	3 087,10 D	0,00	0,00	0,00	25 390 890,42	25 387 803,32	3 087,10 D
117	Valores a entregar a terceiros	167 849,29	167 849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	167 849,29	167 849,29	0,00
118	Fundo fixo	20 968,96	20 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968,96	20 968,96	0,00
118000552	Susana Maria Carreira Dias Pinto	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
118001569	Fernando António Correia Gomes	8 611,81	8 611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,81	8 611,81	0,00
118001602	Fernando Gomes Morais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
118002587	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	5 754,19	5 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754,19	5 754,19	0,00
118004332	Carlos Alberto Pereira de Sousa	4 802,96	4 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,96	4 802,96	0,00
12	Depósitos à ordem	26 189 625,44	18 719 756,31	7 469 869,13 D	0,00	0,00	0,00	26 189 625,44	18 719 756,31	7 469 869,13 D
122	Depósitos bancários	26 189 625,44	18 719 756,31	7 469 869,13 D	0,00	0,00	0,00	26 189 625,44	18 719 756,31	7 469 869,13 D
12201	NOVO BANCO, S.A.	510 968,71	195,96	510 772,75 D	0,00	0,00	0,00	510 968,71	195,96	510 772,75 D
1220101	Conta nº 000700000039947422823	510 968,71	195,96	510 772,75 D	0,00	0,00	0,00	510 968,71	195,96	510 772,75 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
12202	Banco BPI	351 649,83	339 572,75	12 077,08 D	0,00	0,00	0,00	351 649,83	339 572,75	12 077,08 D
1220201	Conta nº 001000001717606010144	351 649,83	339 572,75	12 077,08 D	0,00	0,00	0,00	351 649,83	339 572,75	12 077,08 D
12203	Santander Totta	735 736,67	444 715,01	291 021,66 D	0,00	0,00	0,00	735 736,67	444 715,01	291 021,66 D
1220301	Conta nº 001800032140478502008	735 736,67	444 715,01	291 021,66 D	0,00	0,00	0,00	735 736,67	444 715,01	291 021,66 D
12204	Banco Comercial Português	226 458,53	201 196,23	25 262,30 D	0,00	0,00	0,00	226 458,53	201 196,23	25 262,30 D
1220401	Conta nº 003300005011769218405	226 458,53	201 196,23	25 262,30 D	0,00	0,00	0,00	226 458,53	201 196,23	25 262,30 D
12205	Caixa Geral de Depósitos, Sa	23 380 739,43	16 793 821,02	6 586 918,41 D	0,00	0,00	0,00	23 380 739,43	16 793 821,02	6 586 918,41 D
1220501	Conta nº 00350753000002239 3018 (GERAL)	21 738 431,01	15 194 107,66	6 544 323,35 D	0,00	0,00	0,00	21 738 431,01	15 194 107,66	6 544 323,35 D
1220502	Conta nº 00350753000224835 3092 (ESPAÇO INTERNET)	40 328,99	0,00	40 328,99 D	0,00	0,00	0,00	40 328,99	0,00	40 328,99 D
1220503	Conta nº 00350753000268638 3073 (PRR - Candidaturas)	1 601 979,43	1 599 713,36	2 266,07 D	0,00	0,00	0,00	1 601 979,43	1 599 713,36	2 266,07 D
12206	Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	973 658,57	939 149,69	34 508,88 D	0,00	0,00	0,00	973 658,57	939 149,69	34 508,88 D
1220601	Conta nº 00453300400396788 5493	973 658,57	939 149,69	34 508,88 D	0,00	0,00	0,00	973 658,57	939 149,69	34 508,88 D
12207	Caixa Geral de Depósitos - Agência de Sátão	10 413,70	1 105,65	9 308,05 D	0,00	0,00	0,00	10 413,70	1 105,65	9 308,05 D
1220702	Conta nº 00350753000264659 3091 (Projeto Mediadores	7 508,05	0,00	7 508,05 D	0,00	0,00	0,00	7 508,05	0,00	7 508,05 D
1220703	Conta nº 00350753000264640 3068 (Contraordenações Ro	2 905,65	1 105,65	1 800,00 D	0,00	0,00	0,00	2 905,65	1 105,65	1 800,00 D
13	Outros depósitos	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D	0,00	0,00	0,00	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D
133	Depósitos de garantias e cauções	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D	0,00	0,00	0,00	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D
1332	Depósitos bancários	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D	0,00	0,00	0,00	766 237,98	65 863,52	700 374,46 D
133201	Caixa Geral de Depósitos - Agência de Sátão	640 182,60	65 863,52	574 319,08 D	0,00	0,00	0,00	640 182,60	65 863,52	574 319,08 D
13320101	Conta nº 00350753000237422 3008 (Cauções Emp.)	640 182,60	65 863,52	574 319,08 D	0,00	0,00	0,00	640 182,60	65 863,52	574 319,08 D
133203	Santander Totta	126 055,38	0,00	126 055,38 D	0,00	0,00	0,00	126 055,38	0,00	126 055,38 D
13320301	Conta nº 00180003647667020 2057 - Garantias e Cauções PRI	126 055,38	0,00	126 055,38 D	0,00	0,00	0,00	126 055,38	0,00	126 055,38 D
14	Outros instrumentos financeiros a curto prazo	650,00	15,00	635,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00	15,00	635,00 D
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação (ativos e pas	650,00	15,00	635,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00	15,00	635,00 D
1429	Outros	650,00	15,00	635,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00	15,00	635,00 D
14291	Natureza devedora	650,00	15,00	635,00 D	0,00	0,00	0,00	650,00	15,00	635,00 D
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstii	13 306 866,95	13 500 293,90	193 426,95 C	0,00	0,00	0,00	13 306 866,95	13 500 293,90	193 426,95 C
201	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis o	11 937 210,52	11 937 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 937 210,52	11 937 210,52	0,00
2011	Estado	11 597 569,81	11 597 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 569,81	11 597 569,81	0,00
20111	Cooperação Tecnica e Financeira	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
201119	Outros	41 680,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
20112	Participação nos Impostos do Estado	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
201124	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20119	Outros	10 301 464,81	10 301 464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10 301 464,81	10 301 464,81	0,00
2014	Fundos Comunitários	339 640,71	339 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339 640,71	339 640,71	0,00
20149	Outros	339 640,71	339 640,71	0,00	0,00	0,00	0,00	339 640,71	339 640,71	0,00
202	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis cor	1 363 056,43	1 556 483,38	193 426,95 C	0,00	0,00	0,00	1 363 056,43	1 556 483,38	193 426,95 C
2021	Estado	29 424,23	30 192,98	768,75 C	0,00	0,00	0,00	29 424,23	30 192,98	768,75 C
20211	Cooperação Tecnica e Financeira	29 424,23	30 192,98	768,75 C	0,00	0,00	0,00	29 424,23	30 192,98	768,75 C
202111	Protocolos	29 424,23	30 192,98	768,75 C	0,00	0,00	0,00	29 424,23	30 192,98	768,75 C
202111000469	Agrupamento de Escolas de Sátão	29 424,23	30 192,98	768,75 C	0,00	0,00	0,00	29 424,23	30 192,98	768,75 C
2022	Administração Local	720 629,99	903 326,19	182 696,20 C	0,00	0,00	0,00	720 629,99	903 326,19	182 696,20 C
20221	Associações de Municípios	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
20221004341	Associação de Municípios Aguiar da Beira, Penalva do Castelo	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00
20225	Freguesias	684 129,99	866 826,19	182 696,20 C	0,00	0,00	0,00	684 129,99	866 826,19	182 696,20 C
20225000165	Freguesia de Ferreira de Aves	148 552,13	154 948,99	6 396,86 C	0,00	0,00	0,00	148 552,13	154 948,99	6 396,86 C
20225000169	Freguesia de Mioma	85 171,95	138 999,23	53 827,28 C	0,00	0,00	0,00	85 171,95	138 999,23	53 827,28 C
20225000170	Freguesia de Sátão	72 205,28	158 416,27	86 210,99 C	0,00	0,00	0,00	72 205,28	158 416,27	86 210,99 C
20225000171	Freguesia de Rio de Moinhos	57 857,11	59 311,98	1 454,87 C	0,00	0,00	0,00	57 857,11	59 311,98	1 454,87 C
20225000183	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	77 095,82	77 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77 095,82	77 095,82	0,00
20225000185	Freguesia de Avelal	27 949,83	35 878,90	7 929,07 C	0,00	0,00	0,00	27 949,83	35 878,90	7 929,07 C
20225000189	Freguesia de Silvã de Cima	27 758,45	27 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,45	27 758,45	0,00
20225003541	Freguesia de Águas Boas e Forles	4 223,54	16 419,93	12 196,39 C	0,00	0,00	0,00	4 223,54	16 419,93	12 196,39 C
20225003543	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	183 315,88	197 996,62	14 680,74 C	0,00	0,00	0,00	183 315,88	197 996,62	14 680,74 C
2029	Outros	613 002,21	622 964,21	9 962,00 C	0,00	0,00	0,00	613 002,21	622 964,21	9 962,00 C
20291	Instituições Sem Fins Lucrativos	526 048,26	532 010,26	5 962,00 C	0,00	0,00	0,00	526 048,26	532 010,26	5 962,00 C
20291000201	Grupo Etnográfico Danças e Cantares Freguesia. de Mioma	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
20291000202	Associação Desportiva de Sátão	116 121,84	117 333,84	1 212,00 C	0,00	0,00	0,00	116 121,84	117 333,84	1 212,00 C
20291000205	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	99 451,69	99 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99 451,69	99 451,69	0,00
20291000292	Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
20291000293	Casa do Povo de Sátão	10 075,00	10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00	0,00
20291000294	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	129 694,17	129 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	129 694,17	129 694,17	0,00
20291000310	Centro Cultural Recreativa e Desportiva de Silva de Baixo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
20291000464	ACREDIPE - Associação Cultural e Recreativa e Defesa dos In	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
20291000466	Fabrica Paroquial da Igreja de Rio cde Moinhos	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
20291000471	Grupo Desportivo de Sao Miguel de Vila Boa	14 425,00	14 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 425,00	14 425,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20291000491	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátã	2 162,50	2 712,50	550,00 C	0,00	0,00	0,00	2 162,50	2 712,50	550,00 C
20291000492	Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
20291000685	Agrupamento de Escuteiros 862 Lamas	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
20291000686	Agrupamento de Escuteiros de S. Miguel de Vila Boa	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
20291000806	Centro Social e Paroquial de Rio de Moinhos	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20291000807	Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Sátão e Conservação d	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00	7 725,00	0,00
20291000907	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinho	26 161,88	26 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26 161,88	26 161,88	0,00
20291001673	Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
20291001784	Clube de Caça e Pesca " O Companheiro"	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
20291002060	Fábrica da Igreja Paroquial de Silvã de Cima	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
20291002104	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sátão	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00
20291002129	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Romãs	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
20291002485	Ferreira de Aves Futebol Clube	100,00	1 800,00	1 700,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	1 800,00	1 700,00 C
20291002597	Irmandade Nossa Senhora da Esperança	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
20291003354	Uma Concertina - Associação Rec. Cul. e Concertinas de S. Mi	2 712,50	2 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,50	2 712,50	0,00
20291003717	Associação Progresso XXI - Vila Boa - Ferreira de Aves	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291003726	Centro Social Paroquial da Freguesia de Romãs	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
20291003776	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Decermilo	0,00	1 500,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00 C
20291004810	Chave da Mente - Associação Cultural, Desportiva, Recreativa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20291004938	Associação ARDFF Satense	18 567,18	18 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567,18	18 567,18	0,00
20291005405	Clube Desportivo Kuro Obi	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
20291005835	OPP Cooperativa Agrícola do Alto Paiva	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,00	2 513,00	0,00
20291006168	Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvime	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
20291006311	Labirinto Dançante - Associação Cultural e Folclórica	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
20291006336	Associação Unidos pela Arte (AUPA)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
20291006439	Associação de Trabalhadores do Município de Sátão	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20291006442	Núcleo de Motoristas das Terras da Beira - Sátão	0,00	500,00	500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
20291006484	ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
20291006591	Clube Motorizado Motoserranos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
20291006709	C.N.E - Escutismo Católico Português	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20291006787	Associação Desportiva, Recreativa FDAL TT	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
20291006796	Contituna - Ass. Rec. Desportiva Cultural	3 912,50	3 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,50	3 912,50	0,00
20291006821	Assembleia de Compartes dos Baldios de Vila Longa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20291006877	Comissão de Festas de Lamas	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 125,00	0,00
20291006883	Comissão de Festas São Bartolomeu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
20292	Famílias	51 288,23	51 288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51 288,23	51 288,23	0,00
20292000453	Churrasqueira Moderna, Lda	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
20292000534	Nuno Marcelo dos Santos Aguiar	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292000577	Domingos Antonio Rodrigues Coelho	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292000640	Rui Miguel Loureiro Cabral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292000668	Dina Maria Baptista Pessoa Tomás Gomes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292000688	Ana Cristina Martins Pimentel	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292000974	Domitila Pintinho Sobral	65,26	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	65,26	0,00
20292001294	Sara Isabel Pina do Amaral	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292001354	Maria Júlia Almeida Carvalho	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292001482	Dora Alexandra Martins de Figueiredo	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292001551	Marta Alexandra do Nascimento Ferreira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292001643	Sofia Maria Fonseca Albergaria	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292001669	Ana Paula dos Santos Garcia Sillá	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292001714	Teresa Maria Nunes Monteiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292001801	Ana Isabel Moreira de Almeida	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292001871	Sandra Catarina Mota Frias	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292001882	José Manuel da Costa Ferreira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292001891	Lisete Maria Gomes de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292002057	Paulo Silvério da Costa Rodrigues	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292002252	Eduardo Rosa e Irmão	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
20292002338	Dimey Pina Lopes Amaral	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002341	Susana Maria Araújo Almeida	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292002375	Ana Filipa Gomes de Oliveira Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002524	Angela Sofia Albuquerque Almeida	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002544	Patrícia Isabel Mendes de Almeida	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002558	Juliana da Silva Martins	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002585	Linda Susana Tomás Nunes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292002587	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	152,55	152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	152,55	152,55	0,00
20292002611	António Carlos Gomes da Silva	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292002624	Maria Helena do Amaral Alexandre	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292002703	Andreia Sofia Correia Faro Pereira	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	88,95	0,00
20292002710	Cesaltina Gomes Ferreira de Almeida	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292002724	Sara Alexandra Rodrigues Fonseca	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292002864	Ana Isabel Silva Lopes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002903	Sandra Maria Nunes Carvalho Henriques	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292002910	Carla Patrícia Dias Neto Martins	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292002914	Maria de Fátima Gonçalves de Jesus Costa	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292002916	Sílvia Patricia Lopes Marques Pinheiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002947	Diana Ascensão Lemos	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292002957	Catarina Alexandre dos Santos Andrade	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292002983	Ana Rita de Jesus Bernardo	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00
20292003006	Marina Raquel Vilela Carlão	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003039	Helena Rodrigues Granja Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292003072	António Carlos Rodrigues	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292003075	Daniela Filipa Matos Cardoso	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
20292003165	Ana Sofia Carvalho Sousa	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292003193	Maria Helena Almeida Correia	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003201	Celina Lopes Rodrigues	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292003298	Carla Sofia Gomes de Oliveira dos Santos	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292003380	Maria Dorinda Almeida Nicolau Pedro	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292003387	Marlene Almeida Costa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003394	Célia de Oliveira Martins	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00
20292003399	Daniel Lopes da Costa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003446	Maria Jacinta Costa Gomes	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003448	Ana Cristina Nicolau de Almeida	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003504	Patrice Biscaia Pinto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003560	Sónia Ferreira de Oliveira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292003564	Sónia Maria Veiga da Costa	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292003573	Ana Rita Saraiva Rodrigues	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292003583	Marina Raquel Aguiar Santos	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003594	Sandra Isabel Carvalho Figueiredo	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003609	Maria Isabel dos Santos Augusto	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003662	Tânia Saraiva Almeida	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292003663	Célia Alexandra Lopes Sousa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003666	Susana Carvalho Sérgio Amaro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292003674	Diana Filipa Sousa Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292003749	Sílvia Marisa Santos Almeida	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003794	Susana Patricia Ferreira Lopes	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003798	Daniela de Frias Amaral	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
20292003803	Carina Ferreira Oliveira	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292003807	Sandra Cristina de Almeida Oliva	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292003810	Maria de Fátima Figueiredo Ferreira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003812	Elsa Marisa Figueiredo Martins	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292003818	Florbela Gomes Mendes Almeida	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292004158	Adriana Filipa Lucas Loureiro	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292004334	Maria de Lurdes Cerdeira Monteiro do Nascimento	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292004415	Patricia Figueiredo Machado	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004423	Rui Manuel dos Santos Costa	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292004478	Sónia Alexandra Cobra Leal	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	105,10	0,00
20292004487	Carla Isabel Martins Silva Machado	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004491	Sandra Isabel Rodrigues da Silva	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292004494	Vanessa Alexandra Mendes Ferreira	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	0,00
20292004501	Rosa Maria Ramalho de Sousa	44,68	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	44,68	0,00
20292004502	Luís Manuel Correia Carvalho de Almeida	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	0,00
20292004503	Sónia Filipa Carvalho Valente	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292004507	Cristina Lopes Amaral	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004509	Carla Isabel Figueiredo Costinha	44,68	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	44,68	0,00
20292004515	Ana Maria Bernardo Figueiredo de Almeida Rodrigues	348,95	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	348,95	348,95	0,00
20292004549	Monica Paula Almeida Pais	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20292004690	Guo Xujie	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00
20292004693	Anabela Gomes	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
20292004707	Ana Isabel Figueiredo Santos	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004708	Hermínia Gabriela Pinto Monteiro Rodrigues	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004709	Ana Catarina Pais Rocha	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004712	João Pedro Diogo Fernandes	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	0,00
20292004714	Nadia Filipa de Sousa Fernandes	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292004717	Maria Armanda Alves de Almeida Coelho Ferreira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004718	Tânia Alexandra Pina Figueiredo	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004720	Alexandra Ferreira Morais	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004721	Silvia Magalhães Júlio	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004722	Ana Filipa da Silva Neto	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292004725	Marta Filipa Correia Gomes	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004728	Daniela Sofia Pina dos Santos	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004729	Lídia Cardoso da Fonseca	86,42	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	86,42	0,00
20292004732	Daniela Filipa da Costa Silva	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292004737	Edite Maria Gomes de Oliveira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004739	Octávio Manuel Almeida Lopes	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292004898	Íris Sérgio de Matos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004907	Sónia Patricia da Silva Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004941	Ana Margarida Costa Fonseca	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292004980	Joana Pereira dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004982	Catarina Alexandra Pimentel Sousa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292004983	Heliana Isabel da Silva Pereira Lopes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004984	Joana Patricia Correia Rei Figueiredo	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292004985	Sandra Isabel de Sousa Lopes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004987	Maria Teresa Gonçalves Ferreira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004991	Marina Isabel Pereira Machado	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004992	Cecília Maria de Almeida Ferreira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004994	Liliana da Silva Santos	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292004995	Ânia Amaral Correia	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005002	Sérgio Filipe Monteiro Machado da Fonseca	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005003	Vânia Raquel Lopes Amaral	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005011	Rita Frias de Sousa Soeiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005012	Amara Adriana Santos Soares Pinto	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005014	Sónia Nobre Corceiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005016	Sónia Isabel Costa Lemos	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00
20292005018	Carolina Biscaia dos Santos Ceia	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292005019	Cindy Ferreira de Oliveira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005020	Sandra Filipa Machado Amaral	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292005022	Rui Pedro Cardoso Dias Rodrigues dos Santos	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005023	Liliana Rodrigues Caiado	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005024	Catarina Jesus Almeida	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005026	Ana Cristina Loureiro Jesus	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005027	Magda Cristina Frias Almeida	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005031	Leandro da Cunha Duarte	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005034	Rosa Margarida Mota da Fonseca	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005039	Carina Manuela Mendes Moreira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005213	Ana Filipa Lopes Rosa	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005216	Anabela Duarte da Silva Andrade	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005217	Daniela Claudio Morais	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005220	Márcia Alexandra de Jesus Monteiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005222	Marta Maria Rodrigues Correia Fernandes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005223	Sónia Sousa Monteiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005224	Rosa Maria Santos Lopes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005225	Cristina Albino Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005226	Marlene Ferreira de Figueiredo	3 456,60	3 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,60	3 456,60	0,00
20292005227	Alexandra Maria da Silva Correia	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005228	Cristiana Vanessa Martins Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005229	Ana Isabel Gomes de Jesus Monteiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005232	Sara Marisa Ferreira Martins Amaral	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00
20292005235	Sónia Gonçalves Simões	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00
20292005239	Amanda Miranda Baldi	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005240	Helena Lopes Martins	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00
20292005262	Anabela de Jesus Fernandes	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
20292005305	Vania Marisa Costa Marques	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005370	Miguel Sevivas Gama	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292005423	Marcos António Ceia Chaves	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005509	Mafalda Margarida Gouveia Almeida	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
20292005512	Maria Ivone da Silva Amaral	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00
20292005513	Sofia Martins	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005518	Susana de Barros Aparicio	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005519	Márcia de Sousa Rocha	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292005521	Andreia Pereira Ribeiro	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005526	Carla Isabel Monteiro da Cunha Figueiredo	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005527	Maria Mafalda Nascimento Faria	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005528	Daniela Filipa Oliveira Carvalho	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005529	Patricia Filipa Mendes Marques	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005531	Sara Cristina Ferreira da Silva Oliveira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005534	Dina Raquel de Sousa Carvalho	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005537	Sofia Filipa Teixeira Pinto	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005538	Filipe Salvador Amaral	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292005540	Paula Alexandra Carvalho Borges	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005541	Luis Miguel Lameira da Cruz	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005542	Marta Filipa Lourenço Aguiar	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005605	Mário dos Santos Ribeiro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005644	Ana Beatriz Henriques Correia	138,40	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	138,40	0,00
20292005665	Andreia Marlene Gomes Pinheiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005699	Rosa Maria Amaral Gomes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292005753	Carlos Manuel Rei de Albuquerque	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005764	Susana Alexandra Ceia Chaves Carreira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005767	Andreia Catarina Pinto Martinho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005770	Carina Sofia Amaral dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005815	André Filipe Correia Mota Magalhães	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005862	Tânia Dourado Monteiro	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005871	Elisabete Lopes Ramos da Silva	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292005876	Vânia Rafaela da Silva Tavares	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292005899	Gilda Maria Rua dos Santos	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292005957	Cátia Vanessa Lopes Albuquerque	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292005992	Weverton de Oliveira Calsavara	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006066	Daniel Marques Badim	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006072	Ana Cristina dos Anjos Corte Real	49,91	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	49,91	0,00
20292006076	Kostadin Valentinov Gadzhev	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006077	Ana Lúcia Figueiredo Rodrigues	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006078	Alexandra Lopes Fernandes Rocha	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006079	Fernanda Cristina Pereira Gomes	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006080	Sandra Isabel Antunes Correia	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006092	Marina Alexandra Cardoso Ribeiro	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006099	Sónia Catarina Antunes dos Santos	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006101	Nathalia Glenny Lopes dos Santos	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006106	Olivía Soares Rodrigues	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006107	Liliana Sofia Rodrigues Oliveira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006108	Maria Audina Ferreira Almeida Camilo	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006116	Esmeralda Santos Resende	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006119	Raquel Filipa Gomes Inácio	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006120	Eliana Alves Caridade de Souto	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006122	José Mário Rodrigues Santos Sousa	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006132	Marta Ferreira Lopes de Oliveira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006135	Marta Raquel Marques Almeida	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006138	Rodrigo dos Santos da Canhota	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006152	Manuel Rodrigues Lopes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006237	Juçara Marques da Silva Oliveira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006279	Lúcia Alexandra Valente Carvalho	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006290	Marta Filipa Carvalho Oliva	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006299	Tânia Isabel Almeida Sousa Oliveira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006306	Jéssica Esteves dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006359	Maria do Céu A. Lopes Gomes	105,10	105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	105,10	0,00
20292006363	Elisabete Andreia Paiva Ferreira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006364	Carlos Filipe Oliveira Correia	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006376	Liliana Natali Pascual Vicente	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292006378	Marine Gallese	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006384	Joaquina Kuvanja Kaquepa Lima Jorge	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	87,35	0,00
20292006390	Indima Gisela Pires Martins Sousa	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006398	Emanuela Schirripa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006411	Patricia Cibele Gabriel Andrade	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006507	Bruno Miguel Cavaco Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006514	Maria da Conceição dos Santos	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006587	Mariana Ferreira Pinto	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006627	Juliana Henriques Correia	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006628	Andreia Luisa Ferreira Silvestre	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
20292006629	Tiago André Rodrigues Costa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006630	Patricia De Sousa Monteiro Pinto	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006631	Cátia Filipa Gomes Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006632	Marta Filipa Lopes Esteves Amaral	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006633	Vanessa Da Silva Ferreira	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006634	Irina Bereza	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006635	Jacyanne Gonçalves Azevedo Martins	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006636	Maria de Fátima de Sousa Santiago	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006637	Dayane Alves de Sousa	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006640	Tatiane de Almeida Cordeiro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006642	Marisa Barros Matques	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006644	Marco André da Cruz Rosa	49,91	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	49,91	0,00
20292006645	Raquel Catarina de Almeida Arrais	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006646	Andrea Marina Sousa de Andrade	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006648	Ana Rita Mendes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006649	Amanda Cristina De Sousa Lima De Oliveira	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	49,94	0,00
20292006651	Rosa Adélia Batista Marques Nunes Rodrigues	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006652	Janaína de Fátima Silva Aquino	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006653	Cláudia de Carvalho Venâncio Santana	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006658	Leidiane Alves dos Santos	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006665	Andrea Gonçalves de Aquino Barros	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006667	Silvia Rodrigues da Costa	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292006668	Lorena Beatriz Benavente	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006669	Daniela Patrícia Gomes Lopes	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	90,95	0,00
20292006674	José Carlos Loureiro Ferreira	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006677	Ana Margarida Cerqueira de Castro	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006690	Jaqueline Pereira do Nascimento	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006693	Maria Alcina de Jesus Carvalho Pais	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
20292006740	Rodney Charles Alves de brito Souza	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60	144,60	0,00
20292006743	Alana Martins do Nascimento	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	0,00
20292006744	Daniela de Fátima Pereira da Conceição	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	72,30	0,00
20292006749	Adelino Silva Amaral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006761	Silvia Grimm	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	50,55	0,00
20292006762	Silvia de Jesus	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292006763	Maria Manuela Monteiro Gonçalves	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292006764	Rosa Correia Azevedo	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292006765	Júlia Maria Lopes Girão Albuquerque	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292006766	Margarida Conceição Ferreira	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292006767	António Albuquerque Pereira	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006768	Maria Augusta Ribeiro Sousa	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006769	Carlos Alberto Carvalho Sérgio	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006770	Maria de Lurdes Figueiredo Jorge	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006773	Rosa Maria Lopes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20292006774	Nádia Alexandra Aguiar Marques	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	72,30	0,00
20292006790	Tiago Almeida dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006797	Ana Carolina Figueiredo Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006798	Ana Rita Rodrigues Pereira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006799	Ana Rita Vaz Ferreira	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00
20292006800	Ana Sofia Soares Rodrigues Correia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006801	Carlos Manuel Correia Faro	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006802	Diogo Filipe Capelas Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006803	jéssica Filipa Silva Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006804	Joice Alexandra Ferreira Augusto	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006805	Jorge Delfim Rodrigues Vilela Gonçalves	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006806	Léa Lydia Maria de Lurdes Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006807	Luis Miguel Alves dos Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006808	Maria dos Anjos Rodrigues Morais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006809	Marisa Jesus Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006810	Marlene Correia Lopes	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006811	Marquilene Vaz de Souza	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006812	Raquel Sofia de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006813	Renato Campos Roque Da Silva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006814	Rosa Sofia Santos Costa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006815	Sandrina Isabel Pereira Cardoso	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006816	Sandro Miguel Oliveira Silva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006817	Vera Lúcia da Silva Freitas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006819	Isabel Maria Frias Oliveira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006822	David de Almeida Miguel	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006823	Liliana Cláudio Morais	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006824	Liliana Santos Amaral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006825	Márcia Frey Barbosa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006826	Sofia Pereira de Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006829	Catarina Alexandra Figueiredo Santos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006831	Marina Ferreira Cabral Duarte	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
20292006889	Ana Carolina Tavares Rodrigues	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
20292006899	Adila Silva Santos	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20292006903	Mauro Daniel Merz	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006904	Mónica Sofia Timóteo Osório	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	90,95	0,00
20292006905	Helena Maria de Albuquerque Gonçalves	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006906	Romão Edson Morales Junior	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006907	Kâmia Jacira Mendes Martins da Cunha	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006908	Erika Moraes	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006909	Rayvinder Kaur	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006910	Carlos Joaquim Campos de Almeida	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006911	Andreia Patricia Jesus Belo	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006912	Artur Augusto Martins Pimentel	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006913	Carla José Oliveira da Costa de Abreu	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006914	Telma Sofia Pereira da Cunha	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006915	José Fernando Amaral Alexandre	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006916	Celia Marisa Amaral Martins	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006917	Ana Patrícia Silva Ferreira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006918	Daniela Pina Ferreira	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006919	Bruna Alves Nascimento Lima	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292006920	Carina Almeida Lopes	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006921	Natália de Oliveira Mello	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006922	Sandra Marie Claude Simone Lacarrere	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006923	Mónica Sofia Figueiredo Costa	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006924	Aline Alves Nascimento Vicente	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20292006925	Sabrina Stefany Moreira dos Santos	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006927	Dina Correia Lemos Henriques	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	36,48	0,00
20292006929	Cristina de Jesus meireles Teixeira	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006932	Daniel Joao dos Santos	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
20292006936	Giovanna Gabriella pereira da Silva	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006937	Luis Manuel Fernandes Quinteiro	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
20292006938	Rúben Manuel de Abreu Chumbinho	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	0,00
20292006939	Eugénia Quissari Matamba Virgílio	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006940	Micaiela Chela Calonji	48,95	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	48,95	0,00
20292006942	Silvia Do Rosario Ferreira Emílio	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00
20292006943	Rodrigo de Sousa Ribeiro	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006944	Rodrigo Ribeiro Campos Santiago	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006945	Francisca Almeida Ferreira	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006946	Jéssica dos Santos Fernandes	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006947	Ana Maria Oliveira Santos	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006948	Alexandre Afonso de Almeida	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006949	Leticia Ribeiro de Freitas	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
20292006950	Tiago Costa Almeida	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006951	Simão Penetra Correia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006952	Tomás da Costa Cardoso	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006953	Marta Isabel Costa Pais	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006954	Benedita Pinto Santos	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006955	José Luís Camacho	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20292006959	André Gamboa Soares	34,77	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77	34,77	0,00
20292006961	Sonia Isabel Reis Coelho Santos	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	113,40	0,00
20299	Outros	35 665,72	39 665,72	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	35 665,72	39 665,72	4 000,00 C
20299000273	Cáritas Paroquial de Mioma	31 000,00	35 000,00	4 000,00 C	0,00	0,00	0,00	31 000,00	35 000,00	4 000,00 C
20299000487	José Manuel Afonso Chaves de Almeida	1 581,77	1 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,77	1 581,77	0,00
20299002272	Cerutil - Ceramicas Utilitarias S.A.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00
20299003553	José Manuel de Sousa	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
20299006052	Tânia Cruz	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20299006341	Márcia Marques Martins	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
20299006484	ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00
20299006794	A Casa da Madrinha e as Rosas - Casa de Repouso Lda	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00
20299006890	Benvinda Catarina Ferreira dos Santos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299006891	Cristiano Daniel Pinto Pereira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
20299006892	Cláudio José Pica Rodrigues	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20299006893	André Melhor Duarte	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
203	Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsá	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2031	De curto prazo	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
20313	Subsídios reembolsáveis para as famílias	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
2031301	Empréstimo Bruno Teixeira - FINICIA	6 600,00	0,00	6 600,00 D	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00 D
2031309	Imparidade do empréstimo	0,00	6 600,00	6 600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00 C
21	Clientes, contribuintes e utentes	5 953 263,80	5 751 213,51	202 050,29 D	0,00	0,00	0,00	5 953 263,80	5 751 213,51	202 050,29 D
211	Clientes c/c	3 468 392,51	3 298 481,47	169 911,04 D	0,00	0,00	0,00	3 468 392,51	3 298 481,47	169 911,04 D
2111	Realizável até 12 meses	3 468 392,51	3 298 481,47	169 911,04 D	0,00	0,00	0,00	3 468 392,51	3 298 481,47	169 911,04 D
213	Contribuintes	2 173 863,64	2 155 092,25	18 771,39 D	0,00	0,00	0,00	2 173 863,64	2 155 092,25	18 771,39 D
2131	Impostos diretos	2 138 887,84	2 138 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 887,84	2 138 887,84	0,00
21311	Realizável até 12 meses	2 138 887,84	2 138 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 887,84	2 138 887,84	0,00
21311010202	Imposto Municipal sobre imóveis	1 327 252,79	1 327 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 252,79	1 327 252,79	0,00
21311010203	Imposto único de circulação	395 474,37	395 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	395 474,37	395 474,37	0,00
21311010204	Imposto municipal sobre trans. onerosas imóveis	416 160,68	416 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	416 160,68	416 160,68	0,00
2132	Impostos indiretos	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D
21321	Realizável até 12 meses	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D
21321020206	Impostos indiretos específicos das autarq. locais	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	26 068,15	7 443,31	18 624,84 D
2132102020605	Publicidade	353,15	353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	353,15	353,15	0,00
2132102020699	Outros	25 715,00	7 090,16	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	25 715,00	7 090,16	18 624,84 D
213210202069999	Outros	25 715,00	7 090,16	18 624,84 D	0,00	0,00	0,00	25 715,00	7 090,16	18 624,84 D
2134	Juros, multas e outras penalidades	8 907,65	8 761,10	146,55 D	0,00	0,00	0,00	8 907,65	8 761,10	146,55 D
21341	Realizável até 12 meses	8 907,65	8 761,10	146,55 D	0,00	0,00	0,00	8 907,65	8 761,10	146,55 D
21341040201	Juros de Mora	3 431,05	3 284,50	146,55 D	0,00	0,00	0,00	3 431,05	3 284,50	146,55 D
21341040202	Juros Compensatórios	2 363,60	2 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,60	2 363,60	0,00
21341040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00	0,00
21341040299	Multas e penalidades diversas	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
214	Utentes	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D	0,00	0,00	0,00	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2141	Taxas	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D	0,00	0,00	0,00	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D
21411	Realizável até 12 meses	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D	0,00	0,00	0,00	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D
21411040123	Taxas específicas das autarquias locais	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D	0,00	0,00	0,00	262 725,89	249 358,03	13 367,86 D
2141104012301	Mercados e feiras	19 185,16	19 185,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 185,16	19 185,16	0,00
2141104012302	Loteamentos e obras	73 531,97	73 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73 531,97	73 531,97	0,00
2141104012303	Ocupação da via pública	435,00	410,00	25,00 D	0,00	0,00	0,00	435,00	410,00	25,00 D
2141104012399	Outras	169 573,76	156 230,90	13 342,86 D	0,00	0,00	0,00	169 573,76	156 230,90	13 342,86 D
214110401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	13 022,68	13 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022,68	13 022,68	0,00
214110401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
214110401239903	Outras	156 151,08	142 808,22	13 342,86 D	0,00	0,00	0,00	156 151,08	142 808,22	13 342,86 D
215	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
2151	Clientes	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
21511	Clientes - Cobrança em atraso	48 281,76	0,00	48 281,76 D	0,00	0,00	0,00	48 281,76	0,00	48 281,76 D
219	Perdas por imparidade acumuladas	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
2191	Clientes	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
21911	Realizável até 12 meses	0,00	48 281,76	48 281,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 281,76	48 281,76 C
22	Fornecedores	8 932 810,33	9 221 016,31	288 205,98 C	0,00	0,00	0,00	8 932 810,33	9 221 016,31	288 205,98 C
221	Fornecedores c/c	4 602 602,68	4 683 570,73	80 968,05 C	0,00	0,00	0,00	4 602 602,68	4 683 570,73	80 968,05 C
2211	Exigível até 12 meses	4 602 602,68	4 683 570,73	80 968,05 C	0,00	0,00	0,00	4 602 602,68	4 683 570,73	80 968,05 C
2211000003	AIRC - Associação Informática da Região Centro	39 115,23	39 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115,23	39 115,23	0,00
2211000012	Adriano Saraiva Correia, lda	3 980,02	3 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,02	3 980,02	0,00
2211000014	Alfredo de Sousa Soutinho - Sociedade Unipessoal, Lda	1 408,99	1 408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,99	1 408,99	0,00
2211000021	Aufer - Materiais Técnicos e Equipamentos Escritório, Lda	439,55	439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	439,55	439,55	0,00
2211000048	Embeiral - Engenharia e Construção, S.A	10 102,79	10 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,79	10 102,79	0,00
2211000056	FLOW SYSTEMS- Sist. Med. Fluídos, Lda	4 838,22	4 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,22	4 838,22	0,00
2211000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	330,26	330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	330,26	330,26	0,00
2211000062	Florista Botão de Ouro- Mª. Alice C.S.G	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
2211000063	Francisco Matias dos Santos, Lda	4 948,15	4 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,15	4 948,15	0,00
2211000064	Grafinal Artes Gráficas, Lda	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110,28	110,28	0,00
2211000083	José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	33 939,24	33 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33 939,24	33 939,24	0,00
2211000088	Lanis Sinalização	908,24	908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	908,24	908,24	0,00
2211000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	1 003,39	1 114,55	111,16 C	0,00	0,00	0,00	1 003,39	1 114,55	111,16 C
2211000116	Augusto Marques Moreira	2 152,15	2 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,15	2 152,15	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211000118	PNEUS SATENSE	6 574,84	6 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,84	6 574,84	0,00
2211000120	Paulosauto	5 106,19	5 106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106,19	5 106,19	0,00
2211000123	PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	2 320,11	2 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,11	2 320,11	0,00
2211000128	REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	20 896,91	20 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 896,91	20 896,91	0,00
2211000133	S2L - Software e Sistemas, Lda	254,43	254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	254,43	254,43	0,00
2211000137	Satherm - Equip. Térmicos, Lda	5 310,92	5 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,92	5 310,92	0,00
2211000139	Sebastião & Filhos, Lda	281,21	281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	281,21	281,21	0,00
2211000153	TINSAT - Tintas de Sátão, Lda	2 250,30	2 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,30	2 250,30	0,00
2211000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	60 143,86	60 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60 143,86	60 143,86	0,00
2211000160	Diário de Viseu	3 812,30	3 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,30	3 812,30	0,00
2211000161	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	437,90	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	437,90	437,90	0,00
2211000172	Associação Nacional de Municípios Portugueses	6 315,46	6 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,46	6 315,46	0,00
2211000177	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,00	19 452,00	0,00
2211000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	622 743,08	622 743,08	0,00	0,00	0,00	0,00	622 743,08	622 743,08	0,00
2211000215	Correios e Telecomunicações - Agência de Sátão	9 347,35	9 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,35	9 347,35	0,00
2211000250	Joaquim Manuel Rebelo Marinho	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2211000279	Café Restaurante o Camponês, Lda	7 322,99	7 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,99	7 322,99	0,00
2211000306	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	123 054,71	123 054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123 054,71	123 054,71	0,00
2211000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	17 963,25	17 963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 963,25	17 963,25	0,00
2211000337	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	291 574,70	291 673,54	98,84 C	0,00	0,00	0,00	291 574,70	291 673,54	98,84 C
2211000376	Antichama, Lda	3 451,45	3 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,45	3 451,45	0,00
2211000380	AGROJARDIM , Unipessoal, Lda	4 301,10	4 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,10	4 301,10	0,00
2211000381	Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	11 272,76	11 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,76	11 272,76	0,00
2211000399	Tribunal Judicial de Satão	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2211000450	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	3 273,50	3 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,50	3 273,50	0,00
2211000453	Churrasqueira Moderna, Lda	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2211000455	Intersátão Supermercados, Lda	5 530,55	5 530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,55	5 530,55	0,00
2211000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	746,75	746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	746,75	746,75	0,00
2211000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	18 533,95	18 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18 533,95	18 533,95	0,00
2211000581	Companhia Seguros Allianz Portugal S.A.	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00
2211000705	António C. Almeida e Henriques , Lda	165,15	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	165,15	0,00
2211000720	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A.	348,15	348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	348,15	348,15	0,00
2211000747	Controlauto	1 071,31	1 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,31	1 071,31	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211000748	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, UNIP.LDA	155,77	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00
2211000752	BRISA - Brisa Auto-estradas de Portugal S.A	482,35	482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	482,35	482,35	0,00
2211000763	Crissónia - Felix & Teixeira, Lda	1 590,80	1 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,80	1 590,80	0,00
2211000797	Casa dos Rolamentos e Parafusos de Viseu, Lda	186,55	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	186,55	186,55	0,00
2211000820	PNEUSER - Manutenção Automóvel, Ldª	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
2211000821	AGROPORTUGAL - José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal	6 984,05	6 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,05	6 984,05	0,00
2211000831	Wurth - Portugal	2 625,36	2 795,90	170,54 C	0,00	0,00	0,00	2 625,36	2 795,90	170,54 C
2211000852	MR. DO IT	1 011,33	1 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,33	1 011,33	0,00
2211000874	Ferragens Carlos Lopes, Lda	157,61	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	157,61	157,61	0,00
2211000902	MAP - LILIANA SOARES LOURENÇO, UNIPESSOAL.Lda	4 684,37	4 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,37	4 684,37	0,00
2211000966	AMMF - Alumínios António Manuel Moreira Figueiredo Unipess	163,59	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59	163,59	0,00
2211000976	CTT Expresso - Serviços Postais e Logística, S.A	19,46	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46	0,00
2211001000	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
2211001017	CONVIS - BAXIROCA- Conces e Assist. Tec.Aquecim.Viseu, Lc	1 169,52	1 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,52	1 169,52	0,00
2211001035	SAPOR de Maria Augusta Ferreira Martins	1 345,81	1 345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,81	1 345,81	0,00
2211001071	LIDL - VISEU - REPESES	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	30,95	0,00
2211001075	Continente Viseu	90,43	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	90,43	0,00
2211001078	Farmácia Andrade	1 293,18	1 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,18	1 293,18	0,00
2211001097	SAM Serigrafia Artística de Mangualde, Lda	253,87	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253,87	253,87	0,00
2211001112	EFAFLU - Bombas e Ventiladores	5 612,49	5 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,49	5 612,49	0,00
2211001123	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de Escritório S.A.	4 365,58	4 365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,58	4 365,58	0,00
2211001124	Terra Ocre Edições - Unipessoal, Lda	2 939,38	2 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,38	2 939,38	0,00
2211001131	CESAB - Centros de Serviços do Ambiente	32 039,78	33 357,49	1 317,71 C	0,00	0,00	0,00	32 039,78	33 357,49	1 317,71 C
2211001146	DFSI - Desenvolvimento Formação e Serviços Informáticos, Ld	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
2211001157	SDL - Sociedade Distribuidora de Lubrificantes, Lda	1 044,32	1 257,77	213,45 C	0,00	0,00	0,00	1 044,32	1 257,77	213,45 C
2211001198	Iberperola	144,62	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	144,62	0,00
2211001213	Dinis & Sousa, Lda	11 178,96	11 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,96	11 178,96	0,00
2211001242	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	2 019,26	2 125,25	105,99 C	0,00	0,00	0,00	2 019,26	2 125,25	105,99 C
2211001264	Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	8 669,86	8 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669,86	8 669,86	0,00
2211001283	Vismec-Instalações Electromecânicas, Lda	517,83	517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	517,83	517,83	0,00
2211001328	Tipografia Beira alta	644,52	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00
2211001347	A.S - GALP - VISEU	147,09	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	147,09	147,09	0,00
2211001355	Hotel Mira Paiva	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211001392	Instituto Piaget	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
2211001408	Pedro Manuel de Oliveira Mata	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00
2211001422	AJD - Amadeu de Jesus Duarte, S.A.	4 425,18	4 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,18	4 425,18	0,00
2211001432	Daniel Lopes Pina, Lda	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00
2211001444	Classe Media Comunicação e Serviços Unip. Lda	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
2211001446	Tons & Melodia - Instrumentos Musicais, Lda	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
2211001465	Radiadores-auto - Amaral & Marques, Lda	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
2211001471	JOGÁS - Comércio de Gás	3 234,80	3 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,80	3 234,80	0,00
2211001484	Auto Pneus Carvalho - José António Monteiro de Carvalho	2 820,01	2 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,01	2 820,01	0,00
2211001504	Pinto & Cruz	1 356,69	1 356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,69	1 356,69	0,00
2211001514	HANNA Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Lda	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	279,21	279,21	0,00
2211001632	Visipapel	1 108,16	1 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,16	1 108,16	0,00
2211001633	Clube de Orientação de Viseu	6 350,00	11 543,25	5 193,25 C	0,00	0,00	0,00	6 350,00	11 543,25	5 193,25 C
2211001636	Alcina Alves Soares	3 019,65	3 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,65	3 019,65	0,00
2211001699	Garagem Lopes. S.A.	577,57	577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	577,57	577,57	0,00
2211001708	Slalom Clube de Portugal	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2211001739	Centro Social e Paroquial de Vila Longa	23 697,70	23 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,70	23 697,70	0,00
2211001746	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
2211001748	Rentokil Initial	915,48	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	915,48	915,48	0,00
2211001755	DECATHLON	839,90	839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	839,90	839,90	0,00
2211001765	Worten - Equipamentos para o Lar, S.A	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	59,99	0,00
2211001782	Auto Travões	449,92	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	449,92	449,92	0,00
2211001830	J5F - Soluções Informáticas e Consumíveis, Ldª	1 325,94	1 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,94	1 325,94	0,00
2211001831	OVAVA -Estudos e projectos de Engenharia, Ldfº.	8 604,83	8 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,83	8 604,83	0,00
2211001928	Aeroportos de Portugal, S.A	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
2211001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	124 637,18	124 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	124 637,18	124 637,18	0,00
2211001951	Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda	3 966,75	3 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,75	3 966,75	0,00
2211001979	Fundação Elísio Ferreira Afonso	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00	0,00
2211001995	Auto Acessórios da Beira Lda	2 913,69	2 913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,69	2 913,69	0,00
2211002018	Paulo Jorge Sequeira Loureiro	201,44	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	201,44	201,44	0,00
2211002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	1 167,91	1 985,00	817,09 C	0,00	0,00	0,00	1 167,91	1 985,00	817,09 C
2211002072	Limpa Canal-Limpezas Ecológicas, Ldª.	1 955,70	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00
2211002081	Auto Metalúrgica da Carriça, Lda	4 638,71	4 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,71	4 638,71	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211002088	Pontolider	3 553,95	3 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,95	3 553,95	0,00
2211002091	LusAenor, Lda	1 818,41	1 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,41	1 818,41	0,00
2211002114	Soveco Viseu, Veículos e Peças, S.A	154,32	2 139,95	1 985,63 C	0,00	0,00	0,00	154,32	2 139,95	1 985,63 C
2211002119	GESPOST - GEST. Postos Abastecimento, Lda	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98	29,98	0,00
2211002120	Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	13 414,93	13 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414,93	13 414,93	0,00
2211002132	Fun & Fitness	410,16	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	410,16	0,00
2211002136	Messergas - Distribuição De Gases Industriais, Unipessoal, Lda	266,79	266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	266,79	266,79	0,00
2211002146	Multisabores, LDA.	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
2211002197	Nelson Filipe Santos & Cunha, Lda	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00
2211002201	Silvério Linhares Lirio	1 802,01	1 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,01	1 802,01	0,00
2211002202	Carlos Alberto Pinto Reis	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00
2211002211	Marcos Filipe Chaves Frias	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00
2211002224	José Pais & Filhos, Ldª	3 913,96	3 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,96	3 913,96	0,00
2211002272	Cerutil - Ceramicas Utilitarias S.A.	0,00	1 230,00	1 230,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00 C
2211002274	Arlindo Fernandes	9 701,32	10 576,10	874,78 C	0,00	0,00	0,00	9 701,32	10 576,10	874,78 C
2211002349	Elisabete Gomes Caetano	796,74	796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	796,74	796,74	0,00
2211002394	VISOGRUA, Ldª	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211002458	Via Rápida PRESS de José Correia Cardoso	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00
2211002476	Empreendimentos Turisticos Montebelo - Soc. Turismo Recreio	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,00	8 312,00	0,00
2211002490	S.N.S.V. Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Ldª	365,86	365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	365,86	365,86	0,00
2211002492	NOS Comunicações S.A.	30 493,78	30 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 493,78	30 493,78	0,00
2211002493	ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda	11 611,34	11 742,90	131,56 C	0,00	0,00	0,00	11 611,34	11 742,90	131,56 C
2211002523	Tiago Filipe de Jesus Almeida	18 014,70	18 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014,70	18 014,70	0,00
2211002567	Domingos Quaresma Ferreira Fonseca, Unipessoal, Lda	6 773,60	6 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 773,60	6 773,60	0,00
2211002573	OLMAR, Escritório, escolar e artes	1 045,18	1 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,18	1 045,18	0,00
2211002593	Sérgio Lopes de Figueiredo	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211002637	PUC - Publicidade Urbana do Centro	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
2211002656	EMEL - Empresa Pública Municipal de Estacionamento de Lisb	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	4,20	0,00
2211002670	NERTAVIS - Indústria Comércio Reparações de Equipamentos	2 593,71	2 593,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,71	2 593,71	0,00
2211002672	PH Informática e Micro Sistemaas, S.A	3 157,72	3 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,72	3 157,72	0,00
2211002678	Videira Martins, Lda - Maria do Amparo ceramista	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00
2211002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	226,69	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69	226,69	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211002742	Casa das Matriculas de Viseu e Acessórios	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	99,25	0,00
2211002746	Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	27 631,66	27 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 631,66	27 631,66	0,00
2211002760	Albino da Costa Santos	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
2211002764	Tiago Filipe Almeida Ferreira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2211002766	Jose Luis Almeida Ferreira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
2211002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	26 102,50	26 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102,50	26 102,50	0,00
2211002794	Litocar - Distribuição Automovel S.A	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	536,70	536,70	0,00
2211002813	Auto Martinauto, S.A.	1 885,47	1 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,47	1 885,47	0,00
2211002839	Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	11 732,56	11 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,56	11 732,56	0,00
2211002856	Costa, Oliveira e Almeida, Lda	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
2211002879	Ascendi O & M, S.A	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82	0,00
2211002888	Imprensa Municipalista	472,69	472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	472,69	472,69	0,00
2211002933	GRANIGOSIL lda	1 516,02	1 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,02	1 516,02	0,00
2211002959	Estação Diária/AP Audio Produções, Lda	434,92	434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	434,92	434,92	0,00
2211002984	Flausino Coelho Unipessoal, Ldª	564,66	564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	564,66	564,66	0,00
2211002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	725,26	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	725,26	725,26	0,00
2211003036	Guarda Nacional Republicana de Sátão	2 979,64	2 979,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,64	2 979,64	0,00
2211003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	3 096,41	3 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,41	3 096,41	0,00
2211003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
2211003107	LPCARE, Ldª	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00
2211003116	UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	275 640,41	275 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	275 640,41	275 640,41	0,00
2211003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	2 079,05	2 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,05	2 079,05	0,00
2211003231	Jesus & Pimentel, lda	51 633,42	51 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51 633,42	51 633,42	0,00
2211003237	AEDL - Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	0,00
2211003251	Mafirol Equipamentos Comerciais, S.A	951,42	951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	951,42	951,42	0,00
2211003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	5 011,43	5 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,43	5 011,43	0,00
2211003266	Árvores & Pessoas	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,00	7 261,00	0,00
2211003291	Auto Cancelas - Comércio de Escapas, Ldª	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00
2211003299	Luis Filipe Almeida Oliveira	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00
2211003304	VISOFIBRACAR - Isotérmicos e Polyesters de Viseu, Ldª	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
2211003350	Municipio de Penalva do Castelo	35 228,94	35 228,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228,94	35 228,94	0,00
2211003413	MOSTRATITUDE- Animação Turistica Ldª.	2 266,28	2 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,28	2 266,28	0,00
2211003417	FN WAY - Consulting	382,47	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47	382,47	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211003436	Cenário Avançado - Equipamento e Projectos Audiovisuais Cin	287,88	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	287,88	287,88	0,00
2211003476	ECOBEIRÃO - Sociedade de Tratamento de Resíduos Planalto	1 035,02	1 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,02	1 035,02	0,00
2211003495	Adene - Agência Para A Energia	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00
2211003514	KENTACENTRO UNIPESSOAL, LDA	5 925,40	5 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,40	5 925,40	0,00
2211003537	Candido Martins Pereira & Filhos, Ldª	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34	221,34	0,00
2211003554	Acin Icloud Solutions , Lda	2 119,29	2 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,29	2 119,29	0,00
2211003559	Acácio Pinto Granitos Unip. Lda	707,25	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00
2211003603	Hélder Batista Aguiar - Eventos e Animação Turística, Unipessc	5 212,90	5 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,90	5 212,90	0,00
2211003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	15 110,30	15 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,30	15 110,30	0,00
2211003635	Joana Alexandra Trindade Amaral	519,40	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	519,40	519,40	0,00
2211003639	Assembleia de Compartes Baldios de Ferreira de Aves	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2211003675	CERTOMA - Comércio Técnico de Máquinas, Lda	299,73	299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	299,73	299,73	0,00
2211003697	M.T.A. - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis, Lda	2 836,15	3 552,01	715,86 C	0,00	0,00	0,00	2 836,15	3 552,01	715,86 C
2211003758	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	1 517,44	1 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,44	1 517,44	0,00
2211003791	AMEN.PT	625,34	625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	625,34	625,34	0,00
2211003829	PALOPINA	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
2211003853	Rádio Regional do Centro	1 714,12	1 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,12	1 714,12	0,00
2211003860	ORIGINAL E VIÁVEL - UNIPESSOAL LDa	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00
2211003880	FORMARTINAUTO, S.A.	2 190,65	2 483,11	292,46 C	0,00	0,00	0,00	2 190,65	2 483,11	292,46 C
2211003956	Manuel de Jesus Augusto	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00
2211003963	VIDROCONFORT,Ldª.	907,70	907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	907,70	907,70	0,00
2211003964	BEIRAPORTAL, Lda	4 671,11	4 671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,11	4 671,11	0,00
2211003966	Agrobotanic, Lda	69,32	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	69,32	0,00
2211004045	Carlos Manuel Alves Amaral	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,40	6 125,40	0,00
2211004046	Álvaro dos Santos, Lda	7 038,90	7 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,90	7 038,90	0,00
2211004155	LEROY MERLIN S.A.	2 975,50	2 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,50	2 975,50	0,00
2211004220	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A	2 068,62	2 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,62	2 068,62	0,00
2211004312	COMBSANTOS, Lda	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211004420	Ferragens Pereira Lda	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	18,45	0,00
2211004424	Sérgio Penetra - Plantas, Unipessoal Lda	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50	0,00
2211004442	V.S. Hériot, Lda	461,79	461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	461,79	461,79	0,00
2211004448	Infraestruturas de Portugal, Sa	67,98	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	67,98	0,00
2211004453	Impacto Convergentes Supermercados, Lda	1 112,64	1 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,64	1 112,64	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211004459	Manuel de Sousa Ramalho	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211004523	Susana Maria Lopes Duarte Amaral	898,60	898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60	898,60	0,00
2211004561	NAUTITEJO - Comércio de Artigos Náuticos, Unipessoal, Ldª	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00
2211004568	Mundusludi - Diversões e Ocupação de Tempos Livros, Unip. L	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2211004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	4 687,63	4 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,63	4 687,63	0,00
2211004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 290,08	1 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,08	1 290,08	0,00
2211004596	Instituto de Investigação e Formação Rodoviaria Lda	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2211004598	Maria Isabel Ferreira Cardoso	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211004601	VISOTUL, Lda	5 497,31	5 935,50	438,19 C	0,00	0,00	0,00	5 497,31	5 935,50	438,19 C
2211004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00
2211004605	Manuel Correia Fernandes	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00
2211004609	Petroleitão, Ldª	2 571,28	2 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,28	2 571,28	0,00
2211004618	TK Elevadores Portugal Unipessoal, Lda	3 057,33	3 094,23	36,90 C	0,00	0,00	0,00	3 057,33	3 094,23	36,90 C
2211004621	Direcção Geral do Território	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2211004626	EXINOV Lda	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00
2211004628	ONE HUNDRED STAGES Associação Cultural	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2211004644	Cinebox, Lda	9 464,85	9 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,85	9 464,85	0,00
2211004649	MSRebelo Unipessoal Lda	13 887,95	15 035,01	1 147,06 C	0,00	0,00	0,00	13 887,95	15 035,01	1 147,06 C
2211004665	Rádio Desporto nas Beiras - João Fernando da Silva Cruz	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
2211004667	Vítor Campos & Associado, SROC, Lda	0,00	8 302,50	8 302,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50 C
2211004678	Vitaminas & Companhia - Vasco da Gama	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00
2211004690	Guo Xujie	1 239,15	1 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,15	1 239,15	0,00
2211004692	GENERALI SEGUROS, S.A.	2 593,34	2 593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,34	2 593,34	0,00
2211004696	Tânia Sofia Gonçalves Ribeiro	1 358,06	1 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,06	1 358,06	0,00
2211004698	Global Media Group S.A	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
2211004755	Portvias - Portagem de Vias S.A	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72	0,00
2211004757	Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00
2211004761	Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra	133,68	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	133,68	0,00
2211004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	0,00	3 735,00	3 735,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00 C
2211004764	World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
2211004765	Bar do Zoo - Serviços de Restauração, Lda	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2211004766	Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro, Lda	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00	8 361,00	0,00
2211004767	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	256,90	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	256,90	256,90	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211004768	Universidade do Porto - Serviços de Ação Social	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
2211004769	Freguesia Cidade da Maia	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
2211004775	DIVER KARTING, LDA	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
2211004785	Blanche, Lda	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
2211004787	3XL - Segurança Privada Fernando Marques, Unipessoal Lda	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,60	5 313,60	0,00
2211004799	Maria da Graça Cardoso Gonçalves	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
2211004806	Ascendum Camiões, Unipessoal, Ldª	2 841,07	2 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,07	2 841,07	0,00
2211004819	VGSoftware	2 243,85	2 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,85	2 243,85	0,00
2211004842	AMA-Agência para a Modernização Administrativa, I.P	1 044,80	1 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,80	1 044,80	0,00
2211004850	Conjunto Cordial, Ldª	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00
2211004858	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	116,26	3 510,32	3 394,06 C	0,00	0,00	0,00	116,26	3 510,32	3 394,06 C
2211004914	Eletrogerações Térmicas - Unipessoal, Ldª	489,70	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	489,70	0,00
2211004921	Carlos Manuel da Fonseca Gomes	6 033,93	6 033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,93	6 033,93	0,00
2211004930	Projecto Ganho, Lda	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	0,00
2211004932	Nota LÁ, LDA	28 563,37	28 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28 563,37	28 563,37	0,00
2211004934	FuelGest 20 - Exploração de Postos de Abastecimento E Lojas	20,11	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	20,11	0,00
2211004936	José Amaral Figueiredo	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00
2211004943	Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	4 776,86	4 876,49	99,63 C	0,00	0,00	0,00	4 776,86	4 876,49	99,63 C
2211004963	Animactiva - Actividades Desportivas, Lda	2 813,63	2 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,63	2 813,63	0,00
2211004965	SOVITUL, Ldª	6 141,99	6 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,99	6 141,99	0,00
2211004967	Carla Vaz e Pedro Esteves, Ldª	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,00	8 366,00	0,00
2211004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00
2211005028	INERBEIRAL, Agregados e Betuminosos, Ldª	9 703,07	10 696,80	993,73 C	0,00	0,00	0,00	9 703,07	10 696,80	993,73 C
2211005045	PassaConvite, Lda	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00
2211005046	Paviléctrica, Lda	10 846,89	10 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846,89	10 846,89	0,00
2211005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	5 941,30	5 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,30	5 941,30	0,00
2211005068	Carvalho, Oliveira & Filhos || - Iluminações Lda.	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
2211005069	SOINCA	629,02	629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	629,02	629,02	0,00
2211005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494,00	22 494,00	0,00
2211005095	Auto Batista - Tânia Alexandra Andrade Batista	3 126,40	3 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,40	3 126,40	0,00
2211005097	Manuel de Oliveira	10 101,73	10 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,73	10 101,73	0,00
2211005101	SYSCONNECT, Lda	11 728,05	11 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728,05	11 728,05	0,00
2211005117	Proplus, Ldª	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	43,44	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005120	VecoUrbanDesign - Unipessoal	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
2211005122	Reclacambra - Publicidade e Serviços, Ldª	4 391,10	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391,10	4 391,10	0,00
2211005126	Paulo Jorge Serra Cardoso	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2211005151	Terminstac - Instalações Técnicas	2 702,31	2 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,31	2 702,31	0,00
2211005162	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda	2 055,95	2 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,95	2 055,95	0,00
2211005164	ViaLivre S.A.	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00
2211005181	Concept Line, Lda	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00
2211005183	Vasco Manuel Figueiredo Carvalho, Lda	1 184,55	1 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,55	1 184,55	0,00
2211005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	1 103,30	1 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,30	1 103,30	0,00
2211005210	Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados, Lda	6 619,05	6 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,05	6 619,05	0,00
2211005246	BRISA - ÁREAS DE SERVIÇO S.A.	282,80	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80	282,80	0,00
2211005248	Crimolara, Produtos Químicos, S.A.	6 285,30	6 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,30	6 285,30	0,00
2211005261	China Star	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75	51,75	0,00
2211005276	Escola de Condução Irmãos Tavares, Ldª	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211005278	Agência Funerária Moderna Satense, Lda	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2211005283	Audiogest - A.C.C. para a Gestão e Districuição de Direitos	995,81	995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	995,81	995,81	0,00
2211005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	11 103,50	11 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103,50	11 103,50	0,00
2211005329	Patricia Alexandra de Sousa Moreira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2211005343	Marvolpumps, S.A	2 033,56	2 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,56	2 033,56	0,00
2211005345	Ana Maria Carvalho Saraiva, Unipessoal, Lda	47,35	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	47,35	0,00
2211005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2211005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	580,07	580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	580,07	580,07	0,00
2211005384	Motivos à Justa, Ldª	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
2211005387	TMC Pneus - Unipessoal, Lda	3 353,55	3 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,55	3 353,55	0,00
2211005389	Interprev, S.A.	5 113,11	5 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,11	5 113,11	0,00
2211005399	Tesouro Encantado Lda	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75	0,00
2211005431	Tânia Dias Pinto	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2211005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	3 011,04	3 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,04	3 011,04	0,00
2211005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	27 175,36	27 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 175,36	27 175,36	0,00
2211005473	DEKRA - Inspeções Portugal, S.A.	383,79	383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79	383,79	0,00
2211005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	52 769,46	52 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52 769,46	52 769,46	0,00
2211005570	TABOADELLA, S.A.	702,03	702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	702,03	702,03	0,00
2211005574	Formaviana - Formação Unipessoal, Lda.	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005581	Touchfire - Distribuição de Equipamentos de Proteção	298,22	298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	298,22	298,22	0,00
2211005587	Smartstep, Lda	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00
2211005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	1 880,50	1 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,50	1 880,50	0,00
2211005595	Su Eletricidade	335 786,44	335 786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	335 786,44	335 786,44	0,00
2211005598	Aveirovertice, Ldª	11 346,75	11 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,75	11 346,75	0,00
2211005612	Amândio Figueiredo Aguiar	826,80	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80	826,80	0,00
2211005627	Tiago Filipe Machado Carreira	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2211005634	Alfredo Sousa Frias, Unipessoal,Lda	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
2211005678	Maria Fernanda Figueiredo Pina	2 034,10	2 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,10	2 034,10	0,00
2211005705	António Manuel Martins dos Santos	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
2211005707	João Miguel Marques Coelho	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
2211005796	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	95 361,62	111 644,59	16 282,97 C	0,00	0,00	0,00	95 361,62	111 644,59	16 282,97 C
2211005831	ADSI - Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Infor	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00
2211005836	Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança	33 199,97	33 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 199,97	33 199,97	0,00
2211005837	PETROALVA	2 736,01	2 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,01	2 736,01	0,00
2211005843	RNM - Produtos Químicos, S.A.	16 012,89	16 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,89	16 012,89	0,00
2211005852	Digitesouro, Comércio Web Unipessoal, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
2211005853	HYDRAULYKVIS	2 465,00	2 754,44	289,44 C	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 754,44	289,44 C
2211005854	Onde Quiseres Tendas, Lda	9 630,90	9 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,90	9 630,90	0,00
2211005855	Pedro Emanuel Oliveira Correia	926,19	926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	926,19	926,19	0,00
2211005856	CINOV - Indústria e Comercio, S.A	564,39	564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	564,39	564,39	0,00
2211005885	Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	1 982,20	1 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,20	1 982,20	0,00
2211005900	CTT - Soluções Empresariais S.A.	19 836,33	19 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836,33	19 836,33	0,00
2211005908	Escolha Salutar, Unipessoal, Lda	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	71,90	0,00
2211005909	António de Azevedo Lda	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
2211005917	Ibrafer - Material Desportivo e Fitness, Unipessoal, Lda	2 240,71	2 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,71	2 240,71	0,00
2211005923	Twoplay, Lda	11 625,95	11 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,95	11 625,95	0,00
2211005926	Payshop (Portugal), SA	6 938,73	6 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938,73	6 938,73	0,00
2211005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2211005936	António Lopes Correia dos Santos, Ldª	1 692,48	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,48	1 692,48	0,00
2211005942	Emotion's Hill, Lda.	2 271,10	2 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,10	2 271,10	0,00
2211005948	CLÁSSIKIPONTUAL - Unipessoal ldª	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
2211005952	Silvina do Carmo Jorge dos Santos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211005986	ONECOM, Lda	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
2211005989	Doménico Figueiredo Cascasi	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00
2211006002	Mafipro, Lda	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
2211006005	Gui Duarte Meira Pestana	3 623,75	3 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,75	3 623,75	0,00
2211006014	Kevin Gomes Unipessoal, Lda	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
2211006027	Papelaria A.J. Biscaia, Lda	1 007,80	1 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,80	1 007,80	0,00
2211006042	Paulo Alexandre Ferreira Campos	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
2211006061	Sequeira & Sequeira - Comércio de Produtos Alimentares S.A.	15 638,25	15 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 638,25	15 638,25	0,00
2211006063	Anabela Caetano Florista Unipessoal	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2211006073	Talho Novo, Manuel e Fátima, LDA.	480,92	480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	480,92	480,92	0,00
2211006075	CAF EXPERT - Soluções Profissionais Unipessoal Lda	2 247,22	2 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,22	2 247,22	0,00
2211006155	Capacitar – Academia de Formação	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211006167	Clínica Médica do Vale de Besteiros	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00
2211006191	CaetanoBUS- Fabricação de Carroçarias, S.A	220,16	220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	220,16	220,16	0,00
2211006200	G9 Telecom	2 071,33	2 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,33	2 071,33	0,00
2211006204	Aviários da Corujeira, Lda	1 182,96	1 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,96	1 182,96	0,00
2211006217	David Manuel Duarte Pais	1 463,80	1 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,80	1 463,80	0,00
2211006233	Sogenave	3 533,35	3 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,35	3 533,35	0,00
2211006241	On-Lift, lda	1 358,97	1 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,97	1 358,97	0,00
2211006242	Companhia Europeia de Desinfeções. Lda	581,18	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	581,18	581,18	0,00
2211006246	Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	23 407,39	23 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 407,39	23 407,39	0,00
2211006249	Copialta - Representações Lda	12 909,82	12 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,82	12 909,82	0,00
2211006250	CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e Ambi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2211006252	Visualforma Business Center	1 720,77	1 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,77	1 720,77	0,00
2211006259	Rodrigues e Caiados, Lda	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
2211006264	Leitão & Mamede - Distribuidor de Produtos Alimentares, Lda	2 195,72	2 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,72	2 195,72	0,00
2211006265	Irmãdona Supermercados, Unipessoal, Lda	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
2211006268	Blue Ocean Medical, Lda	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,00	2 317,00	0,00
2211006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	1 901,58	2 737,98	836,40 C	0,00	0,00	0,00	1 901,58	2 737,98	836,40 C
2211006317	Termas Park Hotel	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
2211006321	GRANUM - Mármores e Granitos, Lda.	8 469,29	24 983,53	16 514,24 C	0,00	0,00	0,00	8 469,29	24 983,53	16 514,24 C
2211006323	Endesa, Energia SA	495 181,64	495 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	495 181,64	495 181,64	0,00
2211006325	Mel Melo transportes, unipessoal Lda	14 091,32	14 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,32	14 091,32	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006328	Transportes Sousa & Sousa, Ldª	832,10	832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	832,10	832,10	0,00
2211006354	CTT Correios de Portugal - S.A	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22	4,22	0,00
2211006361	Fine Facility Services, Lda	28 134,15	28 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 134,15	28 134,15	0,00
2211006383	Nó d' oito, Organizações Desportivas e Actividades de Lazer, L	1 979,07	1 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,07	1 979,07	0,00
2211006388	Lúcia Maria Mota Ferreira Caria	1 088,52	1 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,52	1 088,52	0,00
2211006396	Inovar+AZ - Sistemas de Informação, Lda	1 359,15	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	1 359,15	0,00
2211006400	Rodalfabética Transportes Unipessoal, Ldª	2 009,83	2 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,83	2 009,83	0,00
2211006402	RECLAMOS PEÑALVER	6 868,80	6 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868,80	6 868,80	0,00
2211006405	Carolina's, Lda	921,27	921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	921,27	921,27	0,00
2211006406	J.P.FREITAS, LDA	874,65	874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	874,65	874,65	0,00
2211006416	Enjoy Douro, Unipessoal Lda	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
2211006417	Flor Maria Ferreira Sousa Madureira	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
2211006421	Maria Cristina Pinho Resende Pinto	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2211006437	Páginas e respostas, Lda	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2211006438	Sigma Robusto, Unipessoal, Lda	3 329,87	3 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,87	3 329,87	0,00
2211006446	Manuel Gabriel Ferreira da Silva	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	218,67	0,00
2211006447	Rádio Alive FM	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2211006451	APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cida	181,50	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00
2211006456	Cv Plás, Indústria de Plásticos e Derivados, Lda	9 688,40	9 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,40	9 688,40	0,00
2211006474	Titulos & Distâncias - UNIP, LDA	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
2211006493	D Auto - Viseu	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00
2211006500	Desafiacontece Lda	6 601,34	6 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,34	6 601,34	0,00
2211006501	SATPRINT Unipessoal, Lda	6 122,46	6 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,46	6 122,46	0,00
2211006547	Virgílio Ferreira, Lda	7 738,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,00	7 738,00	0,00
2211006558	Kroll Advisory Portugal Uni. pessoal LDA	14 141,93	14 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,93	14 141,93	0,00
2211006562	Delfina - Comércio Alimentar Lda	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
2211006563	Paulo Freitas /Sup Viseu	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
2211006564	Jumpyard Portugal, Sociedade Unipessoal	977,50	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	977,50	977,50	0,00
2211006572	ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Ldª	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00
2211006581	António Pedro de Almeida da Rocha	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
2211006612	VICAUTO- Peças para viaturas pesadas, LDA	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00
2211006626	MCOUTINHO BOMCAR - Comércio de Automóveis, SA	339,51	750,00	410,49 C	0,00	0,00	0,00	339,51	750,00	410,49 C
2211006657	Casa Pinheiro	137,62	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	137,62	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006689	Tributus - Tributo Visionário, Unipessoal Lda	2 105,15	2 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,15	2 105,15	0,00
2211006703	ALBERTO PEREIRA CAETANO	1 148,74	1 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,74	1 148,74	0,00
2211006704	Sérgio Paulo Silva Rodrigues	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211006708	Celestino Santos Almeida	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211006737	Alviz Alumínios de Viseu, Lda	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	116,24	116,24	0,00
2211006738	Armando Rodrigues Alves	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
2211006739	António José Lourenço Vicente	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
2211006741	Ana Marina de Sousa Cardona Campo	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
2211006742	BEIRAGEL - Produtos alimentares congelados S.A	13 132,52	13 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132,52	13 132,52	0,00
2211006748	NOTÍCIAS ILIMITADAS, SA	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
2211006750	Isofen - Industria Caixilharia LDA	4 028,35	4 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,35	4 028,35	0,00
2211006760	Brico Depot Portugal S.A.	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
2211006771	Isidro Almeida & Costa, Lda	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2211006772	Cleandelive - Distribuição de Equipamentos e Produtos de Higi	20 449,45	22 195,51	1 746,06 C	0,00	0,00	0,00	20 449,45	22 195,51	1 746,06 C
2211006775	Govnnect, Lda.	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	0,00
2211006777	Associação Quinta Oficina	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2211006779	Papetarget, S.A	1 281,02	1 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,02	1 281,02	0,00
2211006780	PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advog	1 500,60	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,60	1 500,60	0,00
2211006781	Lícinio Lopes Martins, Unipessoal, Ldª	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
2211006782	QCERTMAIS - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00
2211006784	Santa Francesinha by Cufra Panoplia de Tertulias, Lda.	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
2211006788	Maria Elisabete Silva Bárbara	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2211006789	Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza /	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00
2211006790	Tiago Almeida dos Santos	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
2211006791	OH-Viagens e Turismo, Lda	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
2211006795	Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos, Lda	18 687,75	23 671,15	4 983,40 C	0,00	0,00	0,00	18 687,75	23 671,15	4 983,40 C
2211006818	Leilovis, Lda	338,25	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
2211006820	Aguiarvet Clinica Veterinária LDA	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	63,65	0,00
2211006827	Wu Yunjin Uni, Ldª	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00
2211006828	Aldina de Almeida Tavares, Unipessoal, Ldª	60 977,65	60 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,65	60 977,65	0,00
2211006830	Paula Amaral Rodrigues Santos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2211006832	Fibert S.A.	7 267,21	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,21	7 267,21	0,00
2211006833	Construções & Estufas MatCarreira, LDA;	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006834	Mtv - Industria e Comercio de Marroquinaria e Acessorios de Ve	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
2211006836	Câmara Municipal da Covilhã	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
2211006837	Tiago Tomé - Magia, Lda	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2211006838	Justa Parcela Unipessoal Lda	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
2211006839	Outprospirit Lda	33,15	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	33,15	0,00
2211006840	Soluções14	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65	10,65	0,00
2211006841	M-2000, Gestão de Restaurantes Lda	1 815,90	1 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,90	1 815,90	0,00
2211006842	Sara Filipa De Albuquerque Azevedo	3 161,34	3 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,34	3 161,34	0,00
2211006862	Palgor - Publicidade e Design	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
2211006865	Eurofins Food & Agro Portugal / Eurofins Pesticides and Contar	186,62	186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	186,62	186,62	0,00
2211006866	Agicolor, Lda	190,14	190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	190,14	190,14	0,00
2211006867	RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade)	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2211006868	Tomás de Oliveira Fernandes	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2211006869	Your Orage Branding, Lda	3 709,68	3 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,68	3 709,68	0,00
2211006873	Senhores do Ar, II, Produções Lda	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00
2211006875	Afirmação Management e Produção de Espetaculos Unipessoa	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
2211006876	Socorte - textile accessories	69,52	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	69,52	0,00
2211006878	Ruela Music Management Lda	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
2211006879	Simplify & Solves, Unipessoal, Lda	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
2211006880	Luis Miguel Ferreira	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2211006881	Sociedade de Gás, Lda	735,68	735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	735,68	735,68	0,00
2211006884	PRODÍGIOPAUTA - UNIPESSOAL LDA	91 450,50	91 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,50	91 450,50	0,00
2211006885	GLOBALPALCOS, UNIPESSOAL LDA	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50	24 046,50	0,00
2211006887	Cave Lusa Unipessoal, Lda	210,27	210,27	0,00	0,00	0,00	0,00	210,27	210,27	0,00
2211006888	WC Loc Portugal, Ldª	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
2211006894	Bodas e Festas - Atividades Turisticas, Lda	26 075,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,00	26 075,00	0,00
2211006895	Transdev Move Unipessoal Lda	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,00	19 115,00	0,00
2211006896	Carla Sofia restauração Unipessoal, Lda	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
2211006901	Bruno Costa Teixeira - Agência Funerária Unipessoal, Ldª	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2211006902	Sabores do Rei, Ldª	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00
2211006928	Sandra Mónica Pinela de Almeida	683,70	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	683,70	683,70	0,00
2211006930	Tiago Silva Ferreira	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
2211006933	Vdl Mobilidade - Empresa de Transportes Públicos, Unipessoal	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2211006934	CONFRARIA TROTAMONTES, CLUBE DESPORTIVO	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
2211006935	Carlos Silva Inácio-Unipessoal, Lda	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00
2211006941	David Correia Augusto Lda	1 465,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00
2211006958	Fernando Pinheiro da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2211006960	Reciclomotor, Lda	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2211006962	EMEC - Editorial do Ministério da Educação e Ciência	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
2211006963	Borlido & Gonçalves, Lda	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
2211006964	Paviera - Pavimentos e Decorações, Lda	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00
2211006965	Continente Hipermercados SA	422,52	422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	422,52	422,52	0,00
2211006968	BragaEventos,Produção e Organização de Eventos, Lda	39 742,53	39 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742,53	39 742,53	0,00
2211006984	Grupo Musical 2002, Lda	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
2211006985	Minutos D Eleição Unipessoal, Lda	1 964,50	1 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,50	1 964,50	0,00
2211006986	Ecopool, S.A	1 144,39	1 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,39	1 144,39	0,00
2211006987	Strongbeat	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
2211006988	Pedro Filipe teixeira Magalhães Sousa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2211006989	Golden Gate Unipessoal Lda.	0,00	7 899,06	7 899,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,06	7 899,06 C
2211006990	AM´Arte - Aplausos Prometidos - Associação de Dança e Artes	0,00	330,00	330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00 C
2211006991	Sónia Correia Oliveira	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00
2211006992	Eunice Raquel Correia e Silva	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
2211006995	Tiago Alexandre Ramos Cristina	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2211006996	Amestre Unipessoal, Lda	0,00	270,60	270,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60 C
2211006997	Maria Fernanda Soares Borges	158,90	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90	158,90	0,00
2211006998	Restaurante Bota D`Aágua	132,60	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	132,60	0,00
2211006999	Xingfen Wu Uni Lda	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	35,90	0,00
2211007000	Guan Yong	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	14,75	0,00
2211007001	Summer Anywhere Unipessoal Lda	10,68	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	10,68	0,00
225	Fornecedores - faturas em receção e conferência	4 330 207,65	4 537 445,58	207 237,93 C	0,00	0,00	0,00	4 330 207,65	4 537 445,58	207 237,93 C
225000003	AIRC - Associação Informática da Região Centro	39 115,23	39 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115,23	39 115,23	0,00
225000012	Adriano Saraiva Correia, lda	3 980,02	3 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,02	3 980,02	0,00
225000014	Alfredo de Sousa Soutinho - Sociedade Unipessoal, Lda	1 415,19	1 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,19	1 415,19	0,00
225000021	Aufer - Materiais Técnicos e Equipamentos Escritório, Lda	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139,88	139,88	0,00
225000062	Florista Botão de Ouro- Mª. Alice C.S.G	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
225000063	Francisco Matias dos Santos, Lda	733,06	733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	733,06	733,06	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225000064	Grafinal Artes Gráficas, Lda	110,28	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110,28	110,28	0,00
225000083	José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	36 166,16	37 825,73	1 659,57 C	0,00	0,00	0,00	36 166,16	37 825,73	1 659,57 C
225000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	885,92	885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	885,92	885,92	0,00
225000116	Augusto Marques Moreira	1 012,49	1 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,49	1 012,49	0,00
225000118	PNEUS SATENSE	6 574,84	6 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574,84	6 574,84	0,00
225000120	Paulosauto	22 226,29	22 226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 226,29	22 226,29	0,00
225000123	PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	1 072,65	1 296,40	223,75 C	0,00	0,00	0,00	1 072,65	1 296,40	223,75 C
225000128	REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	52 473,50	52 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 473,50	52 473,50	0,00
225000133	S2L - Software e Sistemas, Lda	254,43	254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	254,43	254,43	0,00
225000137	Satherm - Equip. Térmicos, Lda	5 158,49	5 158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,49	5 158,49	0,00
225000139	Sebastião & Filhos, Lda	281,21	1 260,05	978,84 C	0,00	0,00	0,00	281,21	1 260,05	978,84 C
225000153	TINSAT - Tintas de Sátão, Lda	2 239,50	2 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,50	2 239,50	0,00
225000159	União de Sátão e Aguiar da Beira	60 059,86	62 890,06	2 830,20 C	0,00	0,00	0,00	60 059,86	62 890,06	2 830,20 C
225000160	Diário de Viseu	3 812,30	3 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,30	3 812,30	0,00
225000161	Valter Ferreira Arcanjo, Lda	437,90	437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	437,90	437,90	0,00
225000172	Associação Nacional de Municípios Portugueses	6 315,46	6 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,46	6 315,46	0,00
225000177	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452,00	19 452,00	0,00
225000178	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	622 890,81	727 674,07	104 783,26 C	0,00	0,00	0,00	622 890,81	727 674,07	104 783,26 C
225000215	Correios e Telecomunicações - Agência de Sátão	9 347,35	10 015,45	668,10 C	0,00	0,00	0,00	9 347,35	10 015,45	668,10 C
225000250	Joaquim Manuel Rebelo Marinho	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
225000279	Café Restaurante o Camponês, Lda	7 322,99	7 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,99	7 322,99	0,00
225000306	Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	118 446,53	123 059,97	4 613,44 C	0,00	0,00	0,00	118 446,53	123 059,97	4 613,44 C
225000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	17 963,25	18 306,63	343,38 C	0,00	0,00	0,00	17 963,25	18 306,63	343,38 C
225000337	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.	287 271,56	311 348,87	24 077,31 C	0,00	0,00	0,00	287 271,56	311 348,87	24 077,31 C
225000376	Antichama, Lda	3 020,95	3 020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,95	3 020,95	0,00
225000380	AGROJARDIM , Unipessoal, Lda	1 656,98	2 313,71	656,73 C	0,00	0,00	0,00	1 656,98	2 313,71	656,73 C
225000381	Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	10 375,17	11 451,42	1 076,25 C	0,00	0,00	0,00	10 375,17	11 451,42	1 076,25 C
225000450	SPA - Sociedade Portuguesa de Autores	3 273,50	3 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,50	3 273,50	0,00
225000453	Churrasqueira Moderna, Lda	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
225000455	Intersátão Supermercados, Lda	5 488,57	6 382,95	894,38 C	0,00	0,00	0,00	5 488,57	6 382,95	894,38 C
225000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	746,75	746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	746,75	746,75	0,00
225000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	1 622,11	1 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,11	1 622,11	0,00
225000581	Companhia Seguros Allianz Portugal S.A.	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225000705	António C. Almeida e Henriques , Lda	165,15	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	165,15	0,00
225000720	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A.	318,97	318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	318,97	318,97	0,00
225000748	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, UNIP.LDA	155,77	155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00
225000763	Crissónia - Felix & Teixeira, Lda	1 590,80	1 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,80	1 590,80	0,00
225000797	Casa dos Rolamentos e Parafusos de Viseu, Lda	186,55	186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	186,55	186,55	0,00
225000820	PNEUSER - Manutenção Automóvel, Ldª	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
225000821	AGROPORTUGAL - José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal	6 984,05	6 984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,05	6 984,05	0,00
225000831	Wurth - Portugal	297,11	297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	297,11	297,11	0,00
225000852	MR. DO IT	1 011,33	1 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,33	1 011,33	0,00
225000874	Ferragens Carlos Lopes, Lda	157,61	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	157,61	157,61	0,00
225000902	MAP - LILIANA SOARES LOURENÇO, UNIPESSOAL.Lda	4 684,37	5 116,84	432,47 C	0,00	0,00	0,00	4 684,37	5 116,84	432,47 C
225000966	AMMF - Alumínios António Manuel Moreira Figueiredo Unipess	163,59	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	163,59	163,59	0,00
225001000	CULLIGAN PORTUGAL, S.A.	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
225001017	CONVIS - BAXIROCA- Conces e Assist. Tec.Aquecim.Viseu, L	1 169,52	1 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,52	1 169,52	0,00
225001035	SAPOR de Maria Augusta Ferreira Martins	1 240,31	1 361,67	121,36 C	0,00	0,00	0,00	1 240,31	1 361,67	121,36 C
225001078	Farmácia Andrade	1 486,44	1 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,44	1 486,44	0,00
225001097	SAM Serigrafia Artística de Mangualde, Lda	253,87	253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253,87	253,87	0,00
225001112	EFAFLU - Bombas e Ventiladores	5 612,49	5 612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,49	5 612,49	0,00
225001123	STAPLES PORTUGAL - Equipamento de Escritório S.A.	2 423,96	2 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,96	2 423,96	0,00
225001124	Terra Ocre Edições - Unipessoal, Lda	2 939,38	2 939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,38	2 939,38	0,00
225001131	CESAB - Centros de Serviços do Ambiente	33 357,49	33 357,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33 357,49	33 357,49	0,00
225001146	DFSI - Desenvolvimento Formação e Serviços Informáticos, Ld	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
225001157	SDL - Sociedade Distribuidora de Lubrificantes, Lda	1 257,77	1 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,77	1 257,77	0,00
225001198	Iberperola	144,62	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	144,62	144,62	0,00
225001213	Dinis & Sousa, Lda	14 475,70	14 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 475,70	14 475,70	0,00
225001264	Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	8 664,09	8 964,29	300,20 C	0,00	0,00	0,00	8 664,09	8 964,29	300,20 C
225001283	Vismec-Instalações Electromecânicas, Lda	517,83	517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	517,83	517,83	0,00
225001328	Tipografia Beira alta	644,52	644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	644,52	644,52	0,00
225001355	Hotel Mira Paiva	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00
225001392	Instituto Piaget	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
225001408	Pedro Manuel de Oliveira Mata	74,04	135,54	61,50 C	0,00	0,00	0,00	74,04	135,54	61,50 C
225001422	AJD - Amadeu de Jesus Duarte, S.A.	406,20	406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	406,20	406,20	0,00
225001432	Daniel Lopes Pina, Lda	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225001444	Classe Media Comunicação e Serviços Unip. Lda	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
225001446	Tons & Melodia - Instrumentos Musicais, Lda	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
225001465	Radiadores-auto - Amaral & Marques, Lda	104,55	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	104,55	0,00
225001471	JOGÁS - Comércio de Gás	3 234,80	3 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,80	3 234,80	0,00
225001484	Auto Pneus Carvalho - José António Monteiro de Carvalho	2 820,01	2 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,01	2 820,01	0,00
225001504	Pinto & Cruz	2 241,06	2 280,42	39,36 C	0,00	0,00	0,00	2 241,06	2 280,42	39,36 C
225001514	HANNA Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Lda	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	279,21	279,21	0,00
225001632	Visipapel	1 097,72	1 243,04	145,32 C	0,00	0,00	0,00	1 097,72	1 243,04	145,32 C
225001633	Clube de Orientação de Viseu	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
225001636	Alcina Alves Soares	3 019,65	3 019,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,65	3 019,65	0,00
225001708	Slalom Clube de Portugal	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
225001739	Centro Social e Paroquial de Vila Longa	3 697,70	3 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,70	3 697,70	0,00
225001746	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30	0,00
225001748	Rentokil Initial	915,48	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	915,48	915,48	0,00
225001755	DECATHLON	497,30	497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	497,30	497,30	0,00
225001782	Auto Travões	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	47,23	0,00
225001830	J5F - Soluções Informáticas e Consumíveis, Ldª	1 325,94	1 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,94	1 325,94	0,00
225001831	OVAVA -Estudos e projectos de Engenharia, Ldfº.	8 604,83	8 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,83	8 604,83	0,00
225001948	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	124 637,18	124 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	124 637,18	124 637,18	0,00
225001951	Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda	3 966,75	3 966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,75	3 966,75	0,00
225001979	Fundação Elísio Ferreira Afonso	7 352,00	8 822,40	1 470,40 C	0,00	0,00	0,00	7 352,00	8 822,40	1 470,40 C
225001995	Auto Acessórios da Beira Lda	2 913,69	3 166,75	253,06 C	0,00	0,00	0,00	2 913,69	3 166,75	253,06 C
225002018	Paulo Jorge Sequeira Loureiro	201,44	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	201,44	201,44	0,00
225002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,00	1 985,00	0,00
225002072	Limpa Canal-Limpezas Ecológicas, Ldª.	1 955,70	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,70	1 955,70	0,00
225002081	Auto Metalúrgica da Carriça, Lda	4 638,71	4 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,71	4 638,71	0,00
225002091	LusAenor, Lda	1 818,41	1 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,41	1 818,41	0,00
225002114	Soveco Viseu, Veículos e Peças, S.A	2 139,95	2 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,95	2 139,95	0,00
225002120	Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	13 414,93	13 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 414,93	13 414,93	0,00
225002132	Fun & Fitness	410,16	410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	410,16	0,00
225002136	Messergas - Distribuição De Gases Industriais, Unipessoal, Lda	266,79	266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	266,79	266,79	0,00
225002146	Multisabores, LDA.	146,00	320,80	174,80 C	0,00	0,00	0,00	146,00	320,80	174,80 C
225002197	Nelson Filipe Santos & Cunha, Lda	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225002201	Silvério Linhares Lirio	1 802,01	1 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,01	1 802,01	0,00
225002202	Carlos Alberto Pinto Reis	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	0,00
225002211	Marcos Filipe Chaves Frias	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00
225002224	José Pais & Filhos, Ldª	3 913,96	3 913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,96	3 913,96	0,00
225002256	Pedro Manuel de Oliveira Mata	125,46	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125,46	125,46	0,00
225002272	Cerutil - Ceramicas Utilitarias S.A.	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
225002274	Arlindo Fernandes	8 453,78	8 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,78	8 453,78	0,00
225002394	VISOGRUA, Ldª	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
225002458	Via Rápida PRESS de José Correia Cardoso	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
225002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00
225002472	SOLMAG - Sociedade Óleos e Material Agrícola, Lda	2 125,25	2 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,25	2 125,25	0,00
225002476	Empreendimentos Turisticos Montebelo - Soc. Turismo Recreio	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312,00	8 312,00	0,00
225002490	S.N.S.V. Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Ldª	365,86	365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	365,86	365,86	0,00
225002492	NOS Comunicações S.A.	30 364,05	31 195,03	830,98 C	0,00	0,00	0,00	30 364,05	31 195,03	830,98 C
225002493	ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda	12 211,71	12 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,71	12 211,71	0,00
225002523	Tiago Filipe de Jesus Almeida	18 014,70	18 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014,70	18 014,70	0,00
225002567	Domingos Quaresma Ferreira Fonseca, Unipessoal, Lda	6 648,60	6 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,60	6 648,60	0,00
225002573	OLMAR, Escritório, escolar e artes	1 045,18	1 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,18	1 045,18	0,00
225002593	Sérgio Lopes de Figueiredo	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
225002637	PUC - Publicidade Urbana do Centro	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
225002670	NERTAVIS - Indústria Comércio Reparações de Equipamentos	2 451,03	2 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,03	2 451,03	0,00
225002672	PH Informática e Micro Sistemaas, S.A	3 157,72	3 157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,72	3 157,72	0,00
225002678	Videira Martins, Lda - Maria do Amparo ceramista	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00
225002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	226,69	226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	226,69	226,69	0,00
225002742	Casa das Matriculas de Viseu e Acessórios	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	99,25	0,00
225002746	Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	27 631,66	27 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 631,66	27 631,66	0,00
225002757	Compasso da Fama Unipessoal, Lda	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00
225002760	Albino da Costa Santos	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
225002764	Tiago Filipe Almeida Ferreira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
225002766	Jose Luis Almeida Ferreira	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
225002786	Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	26 102,50	26 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 102,50	26 102,50	0,00
225002794	Litocar - Distribuição Automovel S.A	536,70	536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	536,70	536,70	0,00
225002813	Auto Martinauto, S.A.	1 885,47	1 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,47	1 885,47	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225002839	Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	11 732,56	11 732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,56	11 732,56	0,00
225002856	Costa, Oliveira e Almeida, Lda	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,53	0,00
225002888	Imprensa Municipalista	472,69	472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	472,69	472,69	0,00
225002933	GRANIGOSIL lda	1 516,02	1 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,02	1 516,02	0,00
225002959	Estação Diária/AP Audio Produções, Lda	434,92	434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	434,92	434,92	0,00
225002984	Flausino Coelho Unipessoal, Ldª	564,66	564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	564,66	564,66	0,00
225002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	725,26	725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	725,26	725,26	0,00
225003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	3 096,41	3 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,41	3 096,41	0,00
225003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
225003116	UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	275 640,41	289 351,69	13 711,28 C	0,00	0,00	0,00	275 640,41	289 351,69	13 711,28 C
225003203	Tentação Lar - Sociedade Unipessoal, lda	2 077,55	2 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,55	2 077,55	0,00
225003231	Jesus & Pimentel, lda	47 886,11	47 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47 886,11	47 886,11	0,00
225003251	Mafirol Equipamentos Comerciais, S.A	951,42	951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	951,42	951,42	0,00
225003257	CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Esc	5 011,43	5 011,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011,43	5 011,43	0,00
225003266	Árvores & Pessoas	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,00	7 261,00	0,00
225003291	Auto Cancelas - Comércio de Escapas, Ldª	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00
225003299	Luis Filipe Almeida Oliveira	137,50	606,50	469,00 C	0,00	0,00	0,00	137,50	606,50	469,00 C
225003304	VISOFIBRACAR - Isotérmicos e Polyesters de Viseu, Ldª	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
225003413	MOSTRATITUDE- Animação Turistica Ldª.	2 266,28	2 266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,28	2 266,28	0,00
225003417	FN WAY - Consulting	382,47	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47	382,47	0,00
225003436	Cenário Avançado - Equipamento e Projectos Audiovisuais Cin	287,88	1 828,10	1 540,22 C	0,00	0,00	0,00	287,88	1 828,10	1 540,22 C
225003476	ECOBEIRÃO - Sociedade de Tratamento de Resíduos Planalto	1 035,02	1 635,44	600,42 C	0,00	0,00	0,00	1 035,02	1 635,44	600,42 C
225003514	KENTACENTRO UNIPESSOAL, LDA	5 925,40	5 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,40	5 925,40	0,00
225003537	Candido Martins Pereira & Filhos, Ldª	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34	221,34	0,00
225003554	Acin Icloud Solutions , Lda	2 408,34	2 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,34	2 408,34	0,00
225003559	Acácio Pinto Granitos Unip. Lda	707,25	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	707,25	0,00
225003603	Hélder Batista Aguiar - Eventos e Animação Turística, Unipessc	5 212,90	5 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212,90	5 212,90	0,00
225003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	15 110,30	15 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,30	15 110,30	0,00
225003635	Joana Alexandra Trindade Amaral	519,40	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	519,40	519,40	0,00
225003697	M.T.A. - Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis, Lda	3 552,01	3 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,01	3 552,01	0,00
225003758	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	1 501,80	1 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,80	1 501,80	0,00
225003829	PALOPINA	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00
225003853	Rádio Regional do Centro	1 714,12	1 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,12	1 714,12	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225003860	ORIGINAL E VIÁVEL - UNIPESSOAL LDa	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	34,45	0,00
225003880	FORMARTINAUTO, S.A.	2 662,42	2 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,42	2 662,42	0,00
225003956	Manuel de Jesus Augusto	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	3 235,00	0,00
225003963	VIDROCONFORT,Ldª.	907,70	907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	907,70	907,70	0,00
225003964	BEIRAPORTAL, Lda	7 639,36	7 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,36	7 639,36	0,00
225003966	Agrobotanic, Lda	63,32	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	63,32	0,00
225004045	Carlos Manuel Alves Amaral	6 125,40	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,40	6 125,40	0,00
225004046	Álvaro dos Santos, Lda	7 038,90	7 038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,90	7 038,90	0,00
225004155	LEROY MERLIN S.A.	1 975,70	1 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,70	1 975,70	0,00
225004220	Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A	1 949,41	1 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,41	1 949,41	0,00
225004424	Sérgio Penetra - Plantas, Unipessoal Lda	301,50	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50	0,00
225004442	V.S. Hériot, Lda	461,79	461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	461,79	461,79	0,00
225004453	Impacto Convergentes Supermercados, Lda	1 112,64	1 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,64	1 112,64	0,00
225004459	Manuel de Sousa Ramalho	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
225004523	Susana Maria Lopes Duarte Amaral	898,60	898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60	898,60	0,00
225004561	NAUTITEJO - Comércio de Artigos Náuticos, Unipessoal, Ldª	183,71	183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183,71	183,71	0,00
225004568	Mundusludi - Diversões e Ocupação de Tempos Livros, Unip. L	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00
225004574	Auto Agrícola Sobralense, Lda	4 687,63	4 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,63	4 687,63	0,00
225004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 290,08	1 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,08	1 290,08	0,00
225004598	Maria Isabel Ferreira Cardoso	100,00	260,00	160,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	260,00	160,00 C
225004601	VISOTUL, Lda	291,51	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	291,51	291,51	0,00
225004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	6 088,50	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,50	6 088,50	0,00
225004605	Manuel Correia Fernandes	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00
225004609	Petroleitão, Ldª	2 571,28	2 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,28	2 571,28	0,00
225004618	TK Elevadores Portugal Unipessoal, Lda	3 094,23	3 753,17	658,94 C	0,00	0,00	0,00	3 094,23	3 753,17	658,94 C
225004621	Direcção Geral do Território	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
225004626	EXINOV Lda	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	447,50	447,50	0,00
225004628	ONE HUNDRED STAGES Associação Cultural	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
225004644	Cinebox, Lda	9 464,85	11 217,60	1 752,75 C	0,00	0,00	0,00	9 464,85	11 217,60	1 752,75 C
225004665	Rádio Desporto nas Beiras - João Fernando da Silva Cruz	825,00	975,00	150,00 C	0,00	0,00	0,00	825,00	975,00	150,00 C
225004667	Vítor Campos & Associado, SROC, Lda	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00
225004690	Guo Xujie	1 237,20	1 494,50	257,30 C	0,00	0,00	0,00	1 237,20	1 494,50	257,30 C
225004692	GENERALI SEGUROS, S.A.	1 302,40	1 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,40	1 302,40	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225004696	Tânia Sofia Gonçalves Ribeiro	1 358,06	1 358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,06	1 358,06	0,00
225004698	Global Media Group S.A	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
225004757	Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00
225004761	Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra	133,68	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	133,68	0,00
225004763	Nuno & Tânia, Ldª - Restaurante O Reis	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00
225004765	Bar do Zoo - Serviços de Restauração, Lda	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
225004766	Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro, Lda	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00	8 361,00	0,00
225004767	Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Viseu	251,30	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	251,30	251,30	0,00
225004768	Universidade do Porto - Serviços de Ação Social	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
225004775	DIVER KARTING, LDA	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
225004785	Blanche, Lda	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
225004787	3XL - Segurança Privada Fernando Marques, Unipessoal Lda	5 313,60	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,60	5 313,60	0,00
225004799	Maria da Graça Cardoso Gonçalves	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
225004806	Ascendum Camiões, Unipessoal, Ldª	2 841,07	2 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,07	2 841,07	0,00
225004819	VGSoftware	2 243,85	2 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,85	2 243,85	0,00
225004842	AMA-Agência para a Modernização Administrativa, I.P	1 044,80	1 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,80	1 044,80	0,00
225004850	Conjunto Cordial, Ldª	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	0,00
225004858	Schindler Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	7 543,35	7 775,87	232,52 C	0,00	0,00	0,00	7 543,35	7 775,87	232,52 C
225004914	Eletrogerações Térmicas - Unipessoal, Ldª	489,70	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70	489,70	0,00
225004930	Projecto Ganho, Lda	315,50	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50	315,50	0,00
225004932	Nota LÁ, LDA	28 563,37	28 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28 563,37	28 563,37	0,00
225004936	José Amaral Figueiredo	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	58,40	0,00
225004943	Versus - Construção Civil e Obras Públicas, S.A.	3 436,87	3 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,87	3 436,87	0,00
225004963	Animactiva - Actividades Desportivas, Lda	2 813,63	2 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,63	2 813,63	0,00
225004965	SOVITUL, Ldª	60,44	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	60,44	0,00
225004967	Carla Vaz e Pedro Esteves, Ldª	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,00	8 366,00	0,00
225004989	Ana Raquel Gouveia de Oliveira	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,00	2 065,00	0,00
225005046	Paviléctrica, Lda	18 437,46	18 437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,46	18 437,46	0,00
225005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	5 941,30	5 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,30	5 941,30	0,00
225005068	Carvalho, Oliveira & Filhos || - Iluminações Lda.	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
225005069	SOINCA	629,02	629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	629,02	629,02	0,00
225005073	Associação Criadores Gado da Beira Alta	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494,00	22 494,00	0,00
225005095	Auto Batista - Tânia Alexandra Andrade Batista	3 126,40	4 336,84	1 210,44 C	0,00	0,00	0,00	3 126,40	4 336,84	1 210,44 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005097	Manuel de Oliveira	10 101,73	10 653,19	551,46 C	0,00	0,00	0,00	10 101,73	10 653,19	551,46 C
225005101	SYSCONNECT, Lda	11 728,05	11 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728,05	11 728,05	0,00
225005120	VecoUrbanDesign - Unipessoal	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00
225005122	Reclacambra - Publicidade e Serviços, Ldª	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00
225005126	Paulo Jorge Serra Cardoso	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
225005151	Terminstac - Instalações Técnicas	2 702,31	2 702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,31	2 702,31	0,00
225005162	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda	2 055,95	2 657,42	601,47 C	0,00	0,00	0,00	2 055,95	2 657,42	601,47 C
225005181	Concept Line, Lda	6 765,00	7 564,50	799,50 C	0,00	0,00	0,00	6 765,00	7 564,50	799,50 C
225005183	Vasco Manuel Figueiredo Carvalho, Lda	1 184,55	1 184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,55	1 184,55	0,00
225005191	M COUTINHO MOTORS II- Comércio de Automoveis SA	1 103,30	1 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,30	1 103,30	0,00
225005210	Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados, Lda	6 619,05	6 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,05	6 619,05	0,00
225005248	Crimolara, Produtos Químicos, S.A.	6 285,30	6 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,30	6 285,30	0,00
225005278	Agência Funerária Moderna Satense, Lda	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
225005283	Audiogest - A.C.C. para a Gestão e Districuição de Direitos	995,81	995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	995,81	995,81	0,00
225005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	11 103,50	11 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103,50	11 103,50	0,00
225005329	Patricia Alexandra de Sousa Moreira	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
225005343	Marvolpumps, S.A	2 033,56	2 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,56	2 033,56	0,00
225005364	RM Automatismos, Unipessoal, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
225005375	BC Centro - Sistemas de Escritório, Lda	580,07	580,07	0,00	0,00	0,00	0,00	580,07	580,07	0,00
225005384	Motivos à Justa, Ldª	3 300,00	3 869,85	569,85 C	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 869,85	569,85 C
225005387	TMC Pneus - Unipessoal, Lda	3 353,55	3 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,55	3 353,55	0,00
225005389	Interprev, S.A.	5 113,11	5 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113,11	5 113,11	0,00
225005431	Tânia Dias Pinto	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
225005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	3 011,04	3 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,04	3 011,04	0,00
225005471	EON - Indústrias Criativas. Ldª	27 175,36	27 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 175,36	27 175,36	0,00
225005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	4 279,17	4 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,17	4 279,17	0,00
225005570	TABOADELLA, S.A.	702,03	702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	702,03	702,03	0,00
225005574	Formaviana - Formação Unipessoal, Lda.	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
225005581	Touchfire - Distribuição de Equipamentos de Proteção	298,22	298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	298,22	298,22	0,00
225005587	Smartstep, Lda	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,30	1 119,30	0,00
225005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	6 983,37	6 983,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983,37	6 983,37	0,00
225005595	Su Eletricidade	335 800,96	338 037,77	2 236,81 C	0,00	0,00	0,00	335 800,96	338 037,77	2 236,81 C
225005598	Aveirovertice, Ldª	11 346,75	11 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,75	11 346,75	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225005612	Amândio Figueiredo Aguiar	826,80	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80	826,80	0,00
225005627	Tiago Filipe Machado Carreira	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
225005634	Alfredo Sousa Frias, Unipessoal,Lda	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
225005678	Maria Fernanda Figueiredo Pina	2 034,10	2 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034,10	2 034,10	0,00
225005705	António Manuel Martins dos Santos	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
225005707	João Miguel Marques Coelho	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
225005831	ADSI - Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Infor	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00
225005836	Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança	33 199,97	33 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33 199,97	33 199,97	0,00
225005837	PETROALVA	2 736,01	2 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,01	2 736,01	0,00
225005843	RNM - Produtos Químicos, S.A.	18 675,84	18 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,84	18 675,84	0,00
225005852	Digitesouro, Comércio Web Unipessoal, Lda	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
225005853	HYDRAULYKVIS	2 754,44	2 754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,44	2 754,44	0,00
225005854	Onde Quiseres Tendas, Lda	9 630,90	9 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,90	9 630,90	0,00
225005855	Pedro Emanuel Oliveira Correia	926,19	926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	926,19	926,19	0,00
225005856	CINOV - Indústria e Comercio, S.A	564,39	564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	564,39	564,39	0,00
225005885	Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	1 982,20	1 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,20	1 982,20	0,00
225005900	CTT - Soluções Empresariais S.A.	19 836,33	19 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836,33	19 836,33	0,00
225005908	Escolha Salutar, Unipessoal, Lda	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90	71,90	0,00
225005909	António de Azevedo Lda	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
225005917	Ibrafer - Material Desportivo e Fitness, Unipessoal, Lda	2 240,71	2 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,71	2 240,71	0,00
225005923	Twoplay, Lda	11 625,95	11 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,95	11 625,95	0,00
225005926	Payshop (Portugal), SA	6 938,73	7 664,35	725,62 C	0,00	0,00	0,00	6 938,73	7 664,35	725,62 C
225005931	Tânia Patricia Ceia Chaves	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
225005936	António Lopes Correia dos Santos, Ldª	1 692,48	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,48	1 692,48	0,00
225005942	Emotion's Hill, Lda.	2 231,00	3 031,00	800,00 C	0,00	0,00	0,00	2 231,00	3 031,00	800,00 C
225005948	CLÁSSIKIPONTUAL - Unipessoal ldª	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
225005952	Silvina do Carmo Jorge dos Santos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225005986	ONECOM, Lda	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
225005989	Doménico Figueiredo Cascasi	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00
225006005	Gui Duarte Meira Pestana	3 623,75	3 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,75	3 623,75	0,00
225006014	Kevin Gomes Unipessoal, Lda	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
225006027	Papelaria A.J. Biscaia, Lda	1 007,80	1 034,10	26,30 C	0,00	0,00	0,00	1 007,80	1 034,10	26,30 C
225006042	Paulo Alexandre Ferreira Campos	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006061	Sequeira & Sequeira - Comércio de Produtos Alimentares S.A.	15 638,25	19 598,11	3 959,86 C	0,00	0,00	0,00	15 638,25	19 598,11	3 959,86 C
225006063	Anabela Caetano Florista Unipessoal	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
225006073	Talho Novo, Manuel e Fátima, LDA.	456,02	456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	456,02	456,02	0,00
225006075	CAF EXPERT - Soluções Profissionais Unipessoal Lda	2 247,22	2 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,22	2 247,22	0,00
225006155	Capacitar – Academia de Formação	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
225006167	Clínica Médica do Vale de Besteiros	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00
225006191	CaetanoBUS- Fabricação de Carroçarias, S.A	220,16	220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	220,16	220,16	0,00
225006200	G9 Telecom	2 071,33	2 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,33	2 071,33	0,00
225006204	Aviários da Corujeira, Lda	1 182,96	1 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,96	1 182,96	0,00
225006217	David Manuel Duarte Pais	1 463,80	1 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,80	1 463,80	0,00
225006233	Sogenave	3 533,35	3 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,35	3 533,35	0,00
225006241	On-Lift, lda	1 358,97	1 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,97	1 358,97	0,00
225006242	Companhia Europeia de Desinfeções. Lda	581,18	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	581,18	581,18	0,00
225006246	Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	23 407,39	23 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 407,39	23 407,39	0,00
225006249	Copialta - Representações Lda	12 909,82	12 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,82	12 909,82	0,00
225006250	CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Urbanismo e Ambi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225006252	Visualforma Business Center	1 720,77	1 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,77	1 720,77	0,00
225006259	Rodrigues e Caiados, Lda	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
225006264	Leitão & Mamede - Distribuidor de Produtos Alimentares, Lda	2 195,72	2 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,72	2 195,72	0,00
225006268	Blue Ocean Medical, Lda	2 317,00	2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317,00	2 317,00	0,00
225006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	2 737,98	2 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,98	2 737,98	0,00
225006317	Termas Park Hotel	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
225006323	Endesa, Energia SA	502 663,07	503 051,93	388,86 C	0,00	0,00	0,00	502 663,07	503 051,93	388,86 C
225006325	Mel Melo transportes, unipessoal Lda	14 091,32	14 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,32	14 091,32	0,00
225006328	Transportes Sousa & Sousa, Ldª	952,10	952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	952,10	952,10	0,00
225006361	Fine Facility Services, Lda	28 134,15	30 691,80	2 557,65 C	0,00	0,00	0,00	28 134,15	30 691,80	2 557,65 C
225006383	Nó d' oito, Organizações Desportivas e Actividades de Lazer, L	1 979,07	1 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,07	1 979,07	0,00
225006396	Inovar+AZ - Sistemas de Informação, Lda	1 359,15	1 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,15	1 359,15	0,00
225006400	Rodalfabética Transportes Unipessoal, Ldª	2 009,83	2 009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,83	2 009,83	0,00
225006405	Carolina's, Lda	921,27	921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	921,27	921,27	0,00
225006406	J.P.FREITAS, LDA	874,65	874,65	0,00	0,00	0,00	0,00	874,65	874,65	0,00
225006416	Enjoy Douro, Unipessoal Lda	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
225006417	Flor Maria Ferreira Sousa Madureira	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006421	Maria Cristina Pinho Resende Pinto	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
225006438	Sigma Robusto, Unipessoal, Lda	3 329,87	3 329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,87	3 329,87	0,00
225006446	Manuel Gabriel Ferreira da Silva	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67	218,67	0,00
225006447	Rádio Alive FM	3 000,00	3 250,00	250,00 C	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 250,00	250,00 C
225006451	APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cida	104,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
225006456	Cv Plás, Indústria de Plásticos e Derivados, Lda	9 688,40	9 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,40	9 688,40	0,00
225006474	Titulos & Distâncias - UNIP, LDA	522,75	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	0,00
225006493	D Auto - Viseu	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00
225006500	Desafiacontece Lda	6 601,34	6 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,34	6 601,34	0,00
225006501	SATPRINT Unipessoal, Lda	6 122,46	6 122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,46	6 122,46	0,00
225006547	Virgílio Ferreira, Lda	7 738,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,00	7 738,00	0,00
225006558	Kroll Advisory Portugal Uni. pessoal LDA	14 141,93	14 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,93	14 141,93	0,00
225006562	Delfina - Comércio Alimentar Lda	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50	0,00
225006563	Paulo Freitas /Sup Viseu	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
225006564	Jumpyard Portugal, Sociedade Unipessoal	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00
225006572	ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Ldª	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00
225006581	António Pedro de Almeida da Rocha	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
225006626	MCOUTINHO BOMCAR - Comércio de Automóveis, SA	873,10	873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	873,10	873,10	0,00
225006657	Casa Pinheiro	137,62	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	137,62	137,62	0,00
225006689	Tributus - Tributo Visionário, Unipessoal Lda	2 105,15	2 105,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105,15	2 105,15	0,00
225006692	FeelEvents, Unipessoa	0,00	23 338,02	23 338,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,02	23 338,02 C
225006703	ALBERTO PEREIRA CAETANO	1 148,74	1 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,74	1 148,74	0,00
225006704	Sérgio Paulo Silva Rodrigues	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
225006708	Celestino Santos Almeida	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
225006737	Alviz Alumínios de Viseu, Lda	116,24	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	116,24	116,24	0,00
225006738	Armando Rodrigues Alves	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
225006739	António José Lourenço Vicente	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
225006741	Ana Marina de Sousa Cardona Campo	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
225006742	BEIRAGEL - Produtos alimentares congelados S.A	13 132,52	13 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132,52	13 132,52	0,00
225006748	NOTÍCIAS ILIMITADAS, SA	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	166,05	166,05	0,00
225006750	Isofen - Industria Caixilharia LDA	4 028,35	4 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,35	4 028,35	0,00
225006771	Isidro Almeida & Costa, Lda	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
225006772	Cleandelive - Distribuição de Equipamentos e Produtos de Higi	39,57	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	39,57	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006775	Govnnect, Lda.	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	0,00
225006777	Associação Quinta Oficina	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
225006779	Papetarget, S.A	1 281,02	1 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,02	1 281,02	0,00
225006780	PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados, Sociedade de Advog	1 500,60	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,60	1 500,60	0,00
225006781	Lícinio Lopes Martins, Unipessoal, Ldª	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
225006782	QCERTMAIS - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00
225006788	Maria Elisabete Silva Bárbara	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
225006789	Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza /	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00
225006790	Tiago Almeida dos Santos	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
225006791	OH-Viagens e Turismo, Lda	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
225006795	Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos, Lda	26 162,85	26 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26 162,85	26 162,85	0,00
225006820	Aguiarvet Clinica Veterinária LDA	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	63,65	0,00
225006828	Aldina de Almeida Tavares, Unipessoal, Ldª	60 977,65	60 977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 977,65	60 977,65	0,00
225006830	Paula Amaral Rodrigues Santos	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
225006832	Fibert S.A.	7 267,21	7 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,21	7 267,21	0,00
225006833	Construções & Estufas MatCarreira, LDA;	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72	0,00
225006834	Mtv - Industria e Comercio de Marroquinaria e Acessorios de Ve	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
225006836	Câmara Municipal da Covilhã	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
225006837	Tiago Tomé - Magia, Lda	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
225006841	M-2000, Gestão de Restaurantes Lda	1 815,90	1 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,90	1 815,90	0,00
225006862	Palgor - Publicidade e Design	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	199,26	0,00
225006865	Eurofins Food & Agro Portugal / Eurofins Pesticides and Contar	186,62	186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	186,62	186,62	0,00
225006867	RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade)	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
225006868	Tomás de Oliveira Fernandes	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
225006869	Your Orage Branding, Lda	3 709,68	3 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,68	3 709,68	0,00
225006873	Senhores do Ar, II, Produções Lda	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00
225006875	Afirmação Management e Produção de Espetaculos Unipessoa	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
225006878	Ruela Music Management Lda	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
225006879	Simplify & Solves, Unipessoal, Lda	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
225006880	Luis Miguel Ferreira	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
225006881	Sociedade de Gás, Lda	735,68	735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	735,68	735,68	0,00
225006884	PRODÍGIOPAUTA - UNIPESSOAL LDA	91 450,50	91 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 450,50	91 450,50	0,00
225006885	GLOBALPALCOS, UNIPESSOAL LDA	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50	24 046,50	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
225006888	WC Loc Portugal, Ldª	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
225006894	Bodas e Festas - Atividades Turisticas, Lda	26 075,00	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 075,00	26 075,00	0,00
225006895	Transdev Move Unipessoal Lda	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 115,00	19 115,00	0,00
225006896	Carla Sofia restauração Unipessoal, Lda	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
225006901	Bruno Costa Teixeira - Agência Funerária Unipessoal, Ldª	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
225006928	Sandra Mónica Pinela de Almeida	683,70	683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	683,70	683,70	0,00
225006930	Tiago Silva Ferreira	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00
225006933	Vdl Mobilidade - Empresa de Transportes Públicos, Unipessoal	415,00	535,00	120,00 C	0,00	0,00	0,00	415,00	535,00	120,00 C
225006934	CONFRARIA TROTAMONTES, CLUBE DESPORTIVO	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
225006935	Carlos Silva Inácio-Unipessoal, Lda	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	3 710,00	0,00
225006941	David Correia Augusto Lda	1 465,00	2 405,00	940,00 C	0,00	0,00	0,00	1 465,00	2 405,00	940,00 C
225006958	Fernando Pinheiro da Silva	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
225006960	Reciclomotor, Lda	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
225006962	EMEC - Editorial do Ministério da Educação e Ciência	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
225006964	Paviera - Pavimentos e Decorações, Lda	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00
225006965	Continente Hipermercados SA	418,47	418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	418,47	418,47	0,00
225006968	BragaEventos,Produção e Organização de Eventos, Lda	39 742,53	39 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 742,53	39 742,53	0,00
225006984	Grupo Musical 2002, Lda	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
225006985	Minutos D Eleição Unipessoal, Lda	1 964,50	1 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,50	1 964,50	0,00
225006986	Ecopool, S.A	1 144,39	1 144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,39	1 144,39	0,00
225006987	Strongbeat	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
225006988	Pedro Filipe teixeira Magalhães Sousa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
225006989	Golden Gate Unipessoal Lda.	7 899,06	7 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,06	7 899,06	0,00
225006990	AM´Arte - Aplausos Prometidos - Associação de Dança e Artes	330,00	760,00	430,00 C	0,00	0,00	0,00	330,00	760,00	430,00 C
225006991	Sónia Correia Oliveira	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00
225006992	Eunice Raquel Correia e Silva	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
225006993	Andreia Raquel Loureiro Gouveia	0,00	65,00	65,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
225006995	Tiago Alexandre Ramos Cristina	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
225006996	Amestre Unipessoal, Lda	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
23	Pessoal	4 038 026,69	4 038 026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 026,69	4 038 026,69	0,00
231	Remunerações a pagar	4 036 426,75	4 036 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 426,75	4 036 426,75	0,00
2310	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos r	170 651,13	170 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	170 651,13	170 651,13	0,00
2312	Ao pessoal	3 865 775,62	3 865 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 775,62	3 865 775,62	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
232	Adiantamentos	1 599,94	1 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,94	1 599,94	0,00
2320	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos r	1 599,94	1 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,94	1 599,94	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3 234 213,84	3 234 147,83	66,01 D	0,00	0,00	0,00	3 234 213,84	3 234 147,83	66,01 D
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	290 105,18	290 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	290 105,18	290 105,18	0,00
2421	De trabalho dependente	275 596,06	275 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	275 596,06	275 596,06	0,00
24211	IRS - Trabalho Dependente - Credora de Retenções	275 596,06	275 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	275 596,06	275 596,06	0,00
2422	De trabalho independente	14 089,12	14 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089,12	14 089,12	0,00
24221	IRS - Trabalho independente - Credora de Retenções	14 089,12	14 089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089,12	14 089,12	0,00
2429	Outras retenções	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
242901	IRS - Outras retenções - Pensões	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2429011	IRS - Outras retenções - Pensões - Credora de Retenções	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1 219 141,51	1 092 709,72	126 431,79 D	0,00	0,00	0,00	1 219 141,51	1 092 709,72	126 431,79 D
2432	IVA dedutível	66 684,95	66 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66 684,95	66 684,95	0,00
24321	IVA Ded.-Existências	5 889,37	5 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,37	5 889,37	0,00
243211	IVA Ded.-Exist.-Taxa Reduzida	2 674,86	2 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,86	2 674,86	0,00
2432111	IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-M.Nac.	1 994,10	1 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,10	1 994,10	0,00
2432117	IVA Ded.-Exist.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCiv	680,76	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	680,76	680,76	0,00
243213	IVA Ded.-Exist.-Taxa Normal	3 214,51	3 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,51	3 214,51	0,00
2432131	IVA Ded.-Exist.-Tx.Nor.-M.Nac.	3 214,51	3 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,51	3 214,51	0,00
24322	IVA Ded. Imobilizado	5 029,55	5 029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,55	5 029,55	0,00
243221	IVA Ded.-Imob.-Taxa Reduzida	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
2432217	IVA Ded.-Imob.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCiv	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
243222	IVA Ded.-Imob.-Taxa Intermédia	639,86	639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	639,86	639,86	0,00
2432221	IVA Ded.-Imob.-Tx.Int.-M.Nac.	639,86	639,86	0,00	0,00	0,00	0,00	639,86	639,86	0,00
243223	IVA Ded.-Imob.-Taxa Normal	3 249,69	3 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,69	3 249,69	0,00
2432231	IVA Ded.-Imob.-Tx.Nor.-M.Nac.	3 249,69	3 249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,69	3 249,69	0,00
24323	IVA Ded. Outros Bens Serviços	55 766,03	55 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55 766,03	55 766,03	0,00
243231	IVA Ded.-OBS-Taxa Reduzida	267,72	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	267,72	267,72	0,00
2432311	IVA Ded.-OBS-Tx.Red.-M.Nac.	267,72	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	267,72	267,72	0,00
243233	IVA Ded.-OBS-Taxa Normal	55 498,31	55 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55 498,31	55 498,31	0,00
2432331	IVA Ded.-OBS-Tx.Nor.-M.Nac.	55 498,31	55 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55 498,31	55 498,31	0,00
2433	IVA liquidado	35 945,75	35 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 945,75	35 945,75	0,00
24331	IVA Liq.-Operações Gerais	35 945,75	35 945,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 945,75	35 945,75	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243311	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Reduzida	33 156,58	33 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33 156,58	33 156,58	0,00
2433111	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Nac.	31 206,46	31 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 206,46	31 206,46	0,00
2433112	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-M.Intr.	129,36	129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129,36	129,36	0,00
2433117	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Red.-RevChg(Int)-CCiv	1 820,76	1 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,76	1 820,76	0,00
243312	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Intermédia	1 196,20	1 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,20	1 196,20	0,00
2433121	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Int.-M.Nac.	1 196,20	1 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,20	1 196,20	0,00
243313	IVA Liq.-Op.Ger.-Taxa Normal	1 592,97	1 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,97	1 592,97	0,00
2433131	IVA Liq.-Op.Ger.-Tx.Nor.-M.Nac.	1 592,97	1 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,97	1 592,97	0,00
2434	IVA regularizações	15 919,15	15 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919,15	15 919,15	0,00
24341	A favor da entidade	2 338,54	2 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338,54	2 338,54	0,00
243411	IVA Reg. Fav.Ent-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
2434112	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Taxa Intermédia	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
24341121	IVA Reg.Fav.Ent.-Err/OmisFctEnt.-Tx.Int.-M.Nac.	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
243413	IVA Reg. Fav.Ent.-Devoluções de Clientes	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34	0,00
2434131	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Clientes-Taxa Reduzida	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34	0,00
24341311	IVA Reg. Fav.Ent.-Devol.Client.-Tx.Red.-M.Nac.	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34	0,00
243414	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat. Concedidos	2 332,64	2 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,64	2 332,64	0,00
2434141	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida	2 332,64	2 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,64	2 332,64	0,00
24341411	IVA Reg. Fav.Ent.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Nac.	2 332,64	2 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,64	2 332,64	0,00
24342	A favor da entidade contabilística Estado	13 580,61	13 580,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,61	13 580,61	0,00
243421	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Entidade	6 176,07	6 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176,07	6 176,07	0,00
2434211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Reduzida	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
24342111	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Red.-M.Nac.	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00
2434213	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Taxa Normal	6 175,38	6 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,38	6 175,38	0,00
24342131	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctEst.-Tx.Nor.-M.Nac.	6 175,38	6 175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,38	6 175,38	0,00
243422	IVA Reg. Fav.Est.-Erro/Omiss. Apur. Fact. Fornec.	3 102,50	3 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,50	3 102,50	0,00
2434221	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Taxa Reduzida	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
24342211	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Tx.Red.-M.Nac.	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00
2434223	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Taxa Normal	3 100,96	3 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,96	3 100,96	0,00
24342231	IVA Reg.Fav.Est.-Err/OmisFctFor.-Tx.Nor.-M.Nac.	3 100,96	3 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,96	3 100,96	0,00
243423	IVA Reg. Fav.Est.-Devoluções a Fornecedores	765,48	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48	765,48	0,00
2434233	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Taxa Normal	765,48	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48	765,48	0,00
24342331	IVA Reg. Fav.Est.-Devol.Fornec.-Tx.Nor.-M.Nac.	765,48	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48	765,48	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
243424	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat. Obtidos	979,60	979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	979,60	979,60	0,00
2434241	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Reduzida	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
24342411	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Red.-M.Nac.	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
2434243	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Taxa Normal	979,53	979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	979,53	979,53	0,00
24342431	IVA Reg. Fav.Est.-Desc.Abat.-Tx.Nor.-M.Nac.	979,53	979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	979,53	979,53	0,00
243429	IVA Outras Reg. M/T Favor do Estado	2 556,96	2 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,96	2 556,96	0,00
2434299	IVA Reg. Anuais por Cálculo Pro-Rata Definitivo	2 556,96	2 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,96	2 556,96	0,00
24342999	IVA Reg. Anuais Outras	2 556,96	2 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556,96	2 556,96	0,00
2435	IVA apuramento	521 590,74	521 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	521 590,74	521 590,74	0,00
2437	IVA a recuperar	579 000,92	452 569,13	126 431,79 D	0,00	0,00	0,00	579 000,92	452 569,13	126 431,79 D
245	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas	1 724 967,15	1 851 332,93	126 365,78 C	0,00	0,00	0,00	1 724 967,15	1 851 332,93	126 365,78 C
2451	Sistemas de proteção social	1 573 490,88	1 699 856,66	126 365,78 C	0,00	0,00	0,00	1 573 490,88	1 699 856,66	126 365,78 C
24511	Parte do trabalhador	581 480,45	621 186,94	39 706,49 C	0,00	0,00	0,00	581 480,45	621 186,94	39 706,49 C
245111	Caixa Geral de Aposentações	186 849,88	200 546,58	13 696,70 C	0,00	0,00	0,00	186 849,88	200 546,58	13 696,70 C
2451111	Caixa Geral de Aposentações - Credora Retenções	186 849,88	200 546,58	13 696,70 C	0,00	0,00	0,00	186 849,88	200 546,58	13 696,70 C
245112	Segurança Social - Regime Geral	394 630,57	420 640,36	26 009,79 C	0,00	0,00	0,00	394 630,57	420 640,36	26 009,79 C
2451121	Segurança Social - Regime Geral - Credora Retenções	393 607,92	419 368,09	25 760,17 C	0,00	0,00	0,00	393 607,92	419 368,09	25 760,17 C
2451122	Segurança Social - Reg. Trab. Outras Entidades s/ fins lucrativ	1 022,65	1 272,27	249,62 C	0,00	0,00	0,00	1 022,65	1 272,27	249,62 C
24512	Parte patronal	992 010,43	1 078 669,72	86 659,29 C	0,00	0,00	0,00	992 010,43	1 078 669,72	86 659,29 C
245121	Caixa Geral de Aposentações	417 832,07	448 357,66	30 525,59 C	0,00	0,00	0,00	417 832,07	448 357,66	30 525,59 C
245121000191	Caixa Geral de Aposentações	417 832,07	448 357,66	30 525,59 C	0,00	0,00	0,00	417 832,07	448 357,66	30 525,59 C
245122	Segurança Social - Regime Geral	574 178,36	630 312,06	56 133,70 C	0,00	0,00	0,00	574 178,36	630 312,06	56 133,70 C
245122000190	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	574 178,36	630 312,06	56 133,70 C	0,00	0,00	0,00	574 178,36	630 312,06	56 133,70 C
2452	Subsistemas de saúde	151 409,97	151 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	151 409,97	151 409,97	0,00
24521	Parte do trabalhador	151 409,97	151 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	151 409,97	151 409,97	0,00
245211	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - Credora Retenção	151 409,97	151 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	151 409,97	151 409,97	0,00
245211000176	Instituto De Proteção E Assistência Na Doença, I.P (ADSE, I.P)	151 002,25	151 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	151 002,25	151 002,25	0,00
245211005937	ADM - Assistência na Doença aos Militares	407,72	407,72	0,00	0,00	0,00	0,00	407,72	407,72	0,00
2459	Outros	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00
24591	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00
245912	Cofre de previdência do Ministério das finanças - Credora Rete	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00
25	Financiamentos obtidos	38 399,69	80 188,10	41 788,41 C	0,00	0,00	0,00	38 399,69	80 188,10	41 788,41 C
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	38 399,69	80 188,10	41 788,41 C	0,00	0,00	0,00	38 399,69	80 188,10	41 788,41 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2511	Empréstimos bancários	21 717,46	55 351,58	33 634,12 C	0,00	0,00	0,00	21 717,46	55 351,58	33 634,12 C
25112	De médio e longo prazo	21 717,46	55 351,58	33 634,12 C	0,00	0,00	0,00	21 717,46	55 351,58	33 634,12 C
251121	Exigível a curto prazo	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
2511211	Instituíções Financeiras Monetárias Residentes	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
25112112	Excecionados	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
251121121	Banco Português de Investimento (BPI)	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
25112112101	Processo de Habitaçao Social Sátão - Prc.216670	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	21 858,73	11 000,00 C
251122	Exigível a médio e longo prazo	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
2511221	Instituíções Financeiras Monetárias Residentes	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
25112212	Excecionados	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
251122121	Banco Português de Investimento (BPI)	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
25112212101	Processo de Habitaçao Social Sátão - Prc.216670	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C	0,00	0,00	0,00	10 858,73	33 492,85	22 634,12 C
2513	Locações financeiras	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C
25135	Viaturas e outro material de transporte	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C
251352	De médio e longo prazo	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	16 682,23	24 836,52	8 154,29 C
2513521	Exigível a curto prazo	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C
25135211	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C
2513521101	Locação Financeira da Viatura elétrica	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C	0,00	0,00	0,00	8 665,52	16 819,81	8 154,29 C
2513522	Exigível a médio e longo prazo	8 016,71	8 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,71	8 016,71	0,00
25135221	Caixa Geral de Depósitos, S.A	8 016,71	8 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,71	8 016,71	0,00
2513522101	Locação Financeira da Viatura elétrica	8 016,71	8 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,71	8 016,71	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	16 309 773,39	16 639 795,22	330 021,83 C	0,00	0,00	0,00	16 309 773,39	16 639 795,22	330 021,83 C
270	Devedores e credores por contratos de cedência	2 450,00	0,00	2 450,00 D	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
2701	Devedores por contratos de cedência	2 450,00	0,00	2 450,00 D	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
27011	Realizável até 12 meses	2 450,00	0,00	2 450,00 D	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00 D
271	Fornecedores de investimentos	11 330 396,19	11 359 735,61	29 339,42 C	0,00	0,00	0,00	11 330 396,19	11 359 735,61	29 339,42 C
2711	Fornecedores de investimentos c/c	5 662 443,03	5 662 632,45	189,42 C	0,00	0,00	0,00	5 662 443,03	5 662 632,45	189,42 C
27111	Exigível até 12 meses	5 662 443,03	5 662 632,45	189,42 C	0,00	0,00	0,00	5 662 443,03	5 662 632,45	189,42 C
27111000031	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	23 751,30	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,30	23 751,30	0,00
27111000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	3 691,11	3 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,11	3 691,11	0,00
27111000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	7 524,83	7 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,83	7 524,83	0,00
27111000120	Paulosauto	17 120,10	17 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,10	17 120,10	0,00
27111000206	Caixa Geral de Depósitos, Sa	9 427,70	9 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,70	9 427,70	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	7 859,70	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,70	7 859,70	0,00
27111000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
27111000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	22 719,44	22 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,44	22 719,44	0,00
27111001078	Farmácia Andrade	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
27111001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	124 115,40	124 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124 115,40	124 115,40	0,00
27111001514	HANNA Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Lda	1 040,58	1 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,58	1 040,58	0,00
27111001624	Sondamar - Furos Artesianos, Ldª.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
27111001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	552 445,34	552 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	552 445,34	552 445,34	0,00
27111001989	CONSIPEL, LDA	2 483 964,23	2 483 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 964,23	2 483 964,23	0,00
27111002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	183,02	183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02	183,02	0,00
27111002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	810,90	810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	810,90	810,90	0,00
27111002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,00	6 148,00	0,00
27111002746	Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	13 136,58	13 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,58	13 136,58	0,00
27111002933	GRANIGOSIL lda	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	8 162,00	0,00
27111002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	4 462,19	4 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,19	4 462,19	0,00
27111003083	PROASOLUTIONS. PT - Arquitetura, Gestão de Acessibilidade	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
27111003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	1 530,12	1 719,54	189,42 C	0,00	0,00	0,00	1 530,12	1 719,54	189,42 C
27111003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00
27111003119	Construções Graciano & Sousa Lda	256 889,64	256 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256 889,64	256 889,64	0,00
27111003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	41 488,40	41 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 488,40	41 488,40	0,00
27111003317	Jorge Augusto Correia Brás	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
27111003537	Candido Martins Pereira & Filhos, Ldª	230,01	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00
27111003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	18 163,10	18 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,10	18 163,10	0,00
27111004046	Álvaro dos Santos, Lda	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
27111004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
27111004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00
27111004781	AGR - Engenharia e Serviços, Lda	16 726,48	16 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,48	16 726,48	0,00
27111004925	João Manuel Lopes Gomes	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00
27111005046	Paviléctrica, Lda	2 499,19	2 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,19	2 499,19	0,00
27111005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	658 894,47	658 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	658 894,47	658 894,47	0,00
27111005069	SOINCA	1 474,77	1 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,77	1 474,77	0,00
27111005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	67 777,95	67 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67 777,95	67 777,95	0,00
27111005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	22 101,00	22 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,00	22 101,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00
27111005343	Marvolpumps, S.A	3 869,98	3 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,98	3 869,98	0,00
27111005348	Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	5 873,25	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25	0,00
27111005443	Diferentes Declives Construção Civil Unip, LDA	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	16 960,00	0,00
27111005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
27111005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 352,00	20 352,00	0,00
27111005545	Construção Duradoura - Construção Civil e Obras Publicas, Ld	128 085,33	128 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	128 085,33	128 085,33	0,00
27111005549	Voltline - Manutenção a Equipamentos Indústriais, Lda	2 861,45	2 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,45	2 861,45	0,00
27111005552	Ideias Aprumadas Carpintaria, Ldª	88 022,42	88 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88 022,42	88 022,42	0,00
27111005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	24 862,07	24 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,07	24 862,07	0,00
27111005723	José Girão de Almeida	10 599,89	10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,89	10 599,89	0,00
27111005774	Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	8 321,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,00	8 321,00	0,00
27111005778	PJA Ferreira-Gabinete de Engenharia/Topografia	4 666,65	4 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,65	4 666,65	0,00
27111005812	GEOTEXTURA - UNIPESSOAL, LDA	4 371,97	4 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,97	4 371,97	0,00
27111005823	PROSPERTRAVESSIA UNIPESSOAL, LDA	2 408,32	2 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,32	2 408,32	0,00
27111005834	CARLENHAS LDA	92 631,98	92 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92 631,98	92 631,98	0,00
27111005885	Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	0,00
27111006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	2 399,65	2 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,65	2 399,65	0,00
27111006354	CTT Correios de Portugal - S.A	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00
27111006454	JML CONSTRUÇÕES UNIP LDA	10 462,18	10 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,18	10 462,18	0,00
27111006467	FOR DEMAND, LDA	782,28	782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	782,28	782,28	0,00
27111006474	Titulos & Distâncias - UNIP, LDA	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
27111006489	Francisco Lucena - Escultura, Unipessoal, Ldª	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00
27111006560	Joana Pires - Arquitetos, Unipessoal LDA	17 158,50	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,50	17 158,50	0,00
27111006561	Carmo Estruturas em Madeiras S.A.	11 776,28	11 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776,28	11 776,28	0,00
27111006691	Wavecom - Soluções Rádio, S.A.	42 650,57	42 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,57	42 650,57	0,00
27111006727	EDIGMA S.A.	43 035,25	43 035,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 035,25	43 035,25	0,00
27111006731	Ubiwhere Lda	262 432,80	262 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	262 432,80	262 432,80	0,00
27111006735	Arquinew Arquitectura e Projectos Lda	131 278,86	131 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	131 278,86	131 278,86	0,00
27111006750	Isofen - Industria Caixilharia LDA	8 702,07	8 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,07	8 702,07	0,00
27111006778	Bruno Pina, Unipessoal, Ldª	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00
27111006782	QCERTMAIS - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.	38 250,54	38 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,54	38 250,54	0,00
27111006864	PONTEIRABSTRATO - UNIPESSOAL LDA	34 427,70	34 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427,70	34 427,70	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27111006872	SYSCRUM, LDA	4 350,51	4 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,51	4 350,51	0,00
27111006882	DAMACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIP, LDA.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
27111006886	Rei do Adro Unipessoal, Ldª.	92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 644,00	92 644,00	0,00
27111006898	AxFlow, Comercio de Equipamentos Industriais, Lda	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
27111006926	Copyvis	100,68	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00
2712	Faturas em receção e conferência	5 667 953,16	5 697 103,16	29 150,00 C	0,00	0,00	0,00	5 667 953,16	5 697 103,16	29 150,00 C
27121	Exigível até 12 meses	5 667 953,16	5 697 103,16	29 150,00 C	0,00	0,00	0,00	5 667 953,16	5 697 103,16	29 150,00 C
27121000031	Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	23 751,30	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751,30	23 751,30	0,00
27121000059	Feifil Feijão e Filhos, S.A	3 691,11	3 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,11	3 691,11	0,00
27121000102	MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	7 524,83	7 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,83	7 524,83	0,00
27121000120	Paulosauto	17 120,10	17 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120,10	17 120,10	0,00
27121000315	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	7 859,70	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,70	7 859,70	0,00
27121000496	CASA FIGUEIREDO - Comércio de Electrodomésticos, Lda	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
27121000508	MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	22 719,44	22 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,44	22 719,44	0,00
27121001078	Farmácia Andrade	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
27121001312	AxB Engenharia e Construções , Lda	124 115,40	124 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124 115,40	124 115,40	0,00
27121001514	HANNA Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, Lda	1 040,58	1 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,58	1 040,58	0,00
27121001624	Sondamar - Furos Artesianos, Ldª.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
27121001734	Irmãos Almeida Cabral, Lda	552 445,34	552 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	552 445,34	552 445,34	0,00
27121001989	CONSIPEL, LDA	2 483 964,23	2 483 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 964,23	2 483 964,23	0,00
27121002065	EMAG - Equipamentos Mário Agostinho, Lda	183,02	183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02	183,02	0,00
27121002459	Emóveis - Elenco Faustoso, Unipessoal lda	810,90	810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	810,90	810,90	0,00
27121002738	Bricantel - Com. Material Eléctrico de Bragança, Lda	6 148,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148,00	6 148,00	0,00
27121002746	Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	13 136,58	13 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,58	13 136,58	0,00
27121002933	GRANIGOSIL lda	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	8 162,00	0,00
27121002994	ALBUQUERQUE & FREITAS, SA	4 462,19	4 462,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,19	4 462,19	0,00
27121003083	PROASOLUTIONS. PT - Arquitetura, Gestão de Acessibilidade	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
27121003101	Trustvision - Equipamentos, Sistemas e Telecomunicações, Ld	1 719,54	1 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,54	1 719,54	0,00
27121003106	CRIADIDATICO - Unipessoal, Ldª	3 908,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00	3 908,00	0,00
27121003119	Construções Graciano & Sousa Lda	256 889,64	256 889,64	0,00	0,00	0,00	0,00	256 889,64	256 889,64	0,00
27121003295	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	41 488,40	41 488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41 488,40	41 488,40	0,00
27121003317	Jorge Augusto Correia Brás	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
27121003537	Candido Martins Pereira & Filhos, Ldª	230,01	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27121003617	CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	18 163,10	18 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 163,10	18 163,10	0,00
27121004046	Álvaro dos Santos, Lda	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50	2 521,50	0,00
27121004588	Virgilio Sousa - Motos Unipessoal, lda	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
27121004604	Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00
27121004781	AGR - Engenharia e Serviços, Lda	16 726,48	16 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 726,48	16 726,48	0,00
27121004925	João Manuel Lopes Gomes	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00
27121005046	Paviléctrica, Lda	2 499,19	2 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,19	2 499,19	0,00
27121005053	GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	658 894,47	658 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	658 894,47	658 894,47	0,00
27121005069	SOINCA	1 474,77	1 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,77	1 474,77	0,00
27121005152	Irmãos Pessoa Construções. Ldª	67 777,95	67 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67 777,95	67 777,95	0,00
27121005156	José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	22 101,00	22 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,00	22 101,00	0,00
27121005297	Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00
27121005343	Marvolpumps, S.A	3 869,98	3 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,98	3 869,98	0,00
27121005348	Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	5 873,25	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	5 873,25	0,00
27121005443	Diferentes Declives Construção Civil Unip, LDA	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	16 960,00	0,00
27121005446	Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00
27121005476	Carlos Alves Amaral & Melo Lda	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 352,00	20 352,00	0,00
27121005545	Construção Duradoura - Construção Civil e Obras Publicas, Ld	128 085,32	128 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128 085,32	128 085,32	0,00
27121005549	Voltline - Manutenção a Equipamentos Indústriais, Lda	2 861,45	2 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,45	2 861,45	0,00
27121005552	Ideias Aprumadas Carpintaria, Ldª	88 022,42	88 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88 022,42	88 022,42	0,00
27121005589	E - REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	24 862,07	24 862,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,07	24 862,07	0,00
27121005723	José Girão de Almeida	10 599,89	10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,89	10 599,89	0,00
27121005774	Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	8 321,00	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 321,00	8 321,00	0,00
27121005778	PJA Ferreira-Gabinete de Engenharia/Topografia	4 666,65	4 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,65	4 666,65	0,00
27121005812	GEOTEXTURA - UNIPESSOAL, LDA	4 371,97	4 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,97	4 371,97	0,00
27121005823	PROSPERTRAVESSIA UNIPESSOAL, LDA	2 408,32	2 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,32	2 408,32	0,00
27121005834	CARLENHAS LDA	92 631,98	92 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92 631,98	92 631,98	0,00
27121005885	Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	23 850,00	53 000,00	29 150,00 C	0,00	0,00	0,00	23 850,00	53 000,00	29 150,00 C
27121006273	ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	1 059,65	1 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,65	1 059,65	0,00
27121006354	CTT Correios de Portugal - S.A	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00
27121006454	JML CONSTRUÇÕES UNIP LDA	10 462,18	10 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,18	10 462,18	0,00
27121006467	FOR DEMAND, LDA	782,28	782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	782,28	782,28	0,00
27121006474	Titulos & Distâncias - UNIP, LDA	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27121006489	Francisco Lucena - Escultura, Unipessoal, Ldª	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	0,00
27121006560	Joana Pires - Arquitetos, Unipessoal LDA	17 158,50	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,50	17 158,50	0,00
27121006561	Carmo Estruturas em Madeiras S.A.	11 776,28	11 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776,28	11 776,28	0,00
27121006691	Wavecom - Soluções Rádio, S.A.	42 650,57	42 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	42 650,57	42 650,57	0,00
27121006727	EDIGMA S.A.	129 105,75	129 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	129 105,75	129 105,75	0,00
27121006731	Ubiwhere Lda	192 450,72	192 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	192 450,72	192 450,72	0,00
27121006735	Arquinew Arquitectura e Projectos Lda	131 278,86	131 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	131 278,86	131 278,86	0,00
27121006750	Isofen - Industria Caixilharia LDA	8 702,07	8 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702,07	8 702,07	0,00
27121006778	Bruno Pina, Unipessoal, Ldª	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00
27121006782	QCERTMAIS - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.	38 250,54	38 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,54	38 250,54	0,00
27121006864	PONTEIRABSTRATO - UNIPESSOAL LDA	34 427,70	34 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 427,70	34 427,70	0,00
27121006872	SYSCRUM, LDA	4 350,51	4 350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,51	4 350,51	0,00
27121006882	DAMACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIP, LDA.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
27121006886	Rei do Adro Unipessoal, Ldª.	92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 644,00	92 644,00	0,00
27121006898	AxFlow, Comercio de Equipamentos Industriais, Lda	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00
27121006926	Copyvis	100,68	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,68	100,68	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica	3 769 429,23	3 328 572,52	440 856,71 D	0,00	0,00	0,00	3 769 429,23	3 328 572,52	440 856,71 D
2720	Impostos e taxas imputados ao período	2 828 522,26	1 390 844,71	1 437 677,55 D	0,00	0,00	0,00	2 828 522,26	1 390 844,71	1 437 677,55 D
27204	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	2 670 284,49	1 329 581,95	1 340 702,54 D	0,00	0,00	0,00	2 670 284,49	1 329 581,95	1 340 702,54 D
27209	Impostos e taxas imputados ao período - Outros	158 237,77	61 262,76	96 975,01 D	0,00	0,00	0,00	158 237,77	61 262,76	96 975,01 D
272091	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	98 823,71	34 630,62	64 193,09 D	0,00	0,00	0,00	98 823,71	34 630,62	64 193,09 D
272099	Outros	59 414,06	26 632,14	32 781,92 D	0,00	0,00	0,00	59 414,06	26 632,14	32 781,92 D
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	68 937,71	67 001,75	1 935,96 D	0,00	0,00	0,00	68 937,71	67 001,75	1 935,96 D
27219	Outros acréscimos de rendimentos	68 937,71	67 001,75	1 935,96 D	0,00	0,00	0,00	68 937,71	67 001,75	1 935,96 D
2722	Credores por acréscimos de gastos	871 969,26	1 870 726,06	998 756,80 C	0,00	0,00	0,00	871 969,26	1 870 726,06	998 756,80 C
27221	Remunerações a Liquidar	783 364,62	1 681 262,87	897 898,25 C	0,00	0,00	0,00	783 364,62	1 681 262,87	897 898,25 C
27222	Juros a liquidar e outros gastos financeiros	0,00	156,35	156,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,35	156,35 C
27229	Outros acréscimos de gastos	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C	0,00	0,00	0,00	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C
272299	Outros	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C	0,00	0,00	0,00	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C
2722992	Outros Acréscimos de Gastos	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C	0,00	0,00	0,00	88 604,64	189 306,84	100 702,20 C
277	Cauções	77 602,76	787 508,72	709 905,96 C	0,00	0,00	0,00	77 602,76	787 508,72	709 905,96 C
2771	Recebidas de terceiros	77 602,76	787 508,72	709 905,96 C	0,00	0,00	0,00	77 602,76	787 508,72	709 905,96 C
27711	Exigível até 12 meses	10 295,00	19 826,50	9 531,50 C	0,00	0,00	0,00	10 295,00	19 826,50	9 531,50 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
277111	Cauções - Preparação licenciamento sanitário	0,00	1 414,15	1 414,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,15	1 414,15 C
277112	Cauções - Obras e ocupação de via pública	0,00	3 220,76	3 220,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,76	3 220,76 C
277113	Cauções - Ligação de Água a Particulares	0,00	2 963,65	2 963,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,65	2 963,65 C
277119	Outras cauções	10 295,00	12 227,94	1 932,94 C	0,00	0,00	0,00	10 295,00	12 227,94	1 932,94 C
27711901	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	0,00	201,02	201,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	201,02	201,02 C
27711999	Outras Cauções	10 295,00	12 026,92	1 731,92 C	0,00	0,00	0,00	10 295,00	12 026,92	1 731,92 C
27712	Exigível a mais de 12 meses	67 307,76	767 682,22	700 374,46 C	0,00	0,00	0,00	67 307,76	767 682,22	700 374,46 C
277121	Recebidas de Fornecedores de Imobilizado	67 307,76	767 682,22	700 374,46 C	0,00	0,00	0,00	67 307,76	767 682,22	700 374,46 C
277121002	Gigabeira	0,00	2 198,89	2 198,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,89	2 198,89 C
27712100201	Const. rest. património interior da capela N. Sr.ª da Esperança	0,00	2 198,89	2 198,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,89	2 198,89 C
277121003	Embeiral	727,48	25 072,04	24 344,56 C	0,00	0,00	0,00	727,48	25 072,04	24 344,56 C
27712100301	Beneficiação da entrada de Muxós	0,00	6 184,04	6 184,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,04	6 184,04 C
27712100302	Requalificação do alto da Ucha	0,00	3 984,12	3 984,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,12	3 984,12 C
27712100303	Requalificação urbana da urbanização da Quinta das Vigárias	0,00	14 176,40	14 176,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,40	14 176,40 C
27712100305	Beneficiação e pavimentação urbanização Qta. das Vigárias - (	727,48	727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	727,48	727,48	0,00
277121004	Consipel	0,00	128 025,65	128 025,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	128 025,65	128 025,65 C
27712100402	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo - 5%	0,00	99 784,19	99 784,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99 784,19	99 784,19 C
27712100403	Remodelação do Centro de Saúde de Sátão	0,00	26 453,54	26 453,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26 453,54	26 453,54 C
27712100404	Creche de Sátão	0,00	1 787,92	1 787,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,92	1 787,92 C
277121006	Construções Demo, Lda.	0,00	790,35	790,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35 C
27712100601	Requalificação de passeios na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro	0,00	790,35	790,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	790,35 C
277121007	Seiser, Lda.	0,00	531,33	531,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	531,33 C
27712100701	Instalação eletrica de central de bombagem em Covelo Fra. de	0,00	531,33	531,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	531,33 C
277121008	AXB - Engenharia de Construções, Lda.	0,00	37 858,05	37 858,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858,05	37 858,05 C
27712100802	Pavimentação de rua em Vila Boinha e construção do pontão	0,00	1 925,00	1 925,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,00	1 925,00 C
27712100803	Requalificação e Pav.Rua de Abrunhosa ao Travaço e Rua San	0,00	4 465,26	4 465,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,26	4 465,26 C
27712100804	Benef. de pav. arruamentos no concelho de Sátão	0,00	7 834,00	7 834,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,00	7 834,00 C
27712100805	Passeios da Cruz	0,00	4 882,83	4 882,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,83	4 882,83 C
27712100806	Benef. Pav. Arr. freg. S. Miguel Vila Boa	0,00	3 039,46	3 039,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,46	3 039,46 C
27712100807	Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Castelo Fra. Aves	0,00	4 002,50	4 002,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,50	4 002,50 C
27712100808	Benef. de Pavimentação de Arruamentos Sátão - Ano2025	0,00	11 709,00	11 709,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 709,00	11 709,00 C
277121009	Artur Abrantes, Lda.	0,00	1 601,92	1 601,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,92	1 601,92 C
27712100904	Conduta de Água desde a Povoação da Meã ao alto da Cumee	0,00	1 601,92	1 601,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,92	1 601,92 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
277121010	Fical - Figueiredo e Carvalho, S.A.	0,00	5 580,70	5 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,70	5 580,70 C
27712101001	Beneficiação do estacionamenro da EB1 - R. Dr. Francisco Sá	0,00	1 005,15	1 005,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,15	1 005,15 C
27712101002	Arruamentos no Sr. dos Caminhos	0,00	1 462,45	1 462,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,45	1 462,45 C
27712101003	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Mioma	0,00	1 460,00	1 460,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00 C
27712101004	Recuperação da escola de Douro Calvo para espaço museológ	0,00	1 653,10	1 653,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,10	1 653,10 C
277121011	Cebocar, Lda.	0,00	156,59	156,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59 C
27712101101	Caminho rural da Senhora do Barrocal	0,00	156,59	156,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,59	156,59 C
277121012	Irmãos Almeida Cabral, Lda.	1 501,92	138 912,23	137 410,31 C	0,00	0,00	0,00	1 501,92	138 912,23	137 410,31 C
27712101201	Alargamento e pavimentação da estrada do Tabolado/ Mioma	0,00	1 722,33	1 722,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,33	1 722,33 C
27712101212	Praia fluvial do Trabulo	1 501,92	1 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,92	1 501,92	0,00
27712101213	Movimentos de terras no paruqe empresarial	0,00	1 706,32	1 706,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,32	1 706,32 C
27712101214	Obras para aumento do volume da água no Trabulo	0,00	1 016,91	1 016,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,91	1 016,91 C
27712101215	Benef. de pav. acesso de Abrunhosa ao Parque empresarial de	0,00	14 912,00	14 912,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912,00	14 912,00 C
27712101216	Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	0,00	48 367,53	48 367,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48 367,53	48 367,53 C
27712101217	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	0,00	36 799,68	36 799,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 799,68	36 799,68 C
27712101218	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão (Fra. Aves e Sátão)	0,00	3 628,50	3 628,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628,50	3 628,50 C
27712101219	Req. e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581	0,00	22 314,24	22 314,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 314,24	22 314,24 C
27712101220	Execução de Muro de Suporte junto ao Cemitério de Sátão	0,00	6 942,80	6 942,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942,80	6 942,80 C
277121013	Viadaire - Imobiliária, S.A.	0,00	6 354,76	6 354,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,76	6 354,76 C
27712101301	Beneficiação da estrada municipal de Vila Longa	0,00	714,36	714,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	714,36	714,36 C
27712101302	Beneficiação da estrada do Carvalhal - Ferreira de Aves	0,00	5 640,40	5 640,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,40	5 640,40 C
277121015	Horizonpolis II	0,00	5 760,79	5 760,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,79	5 760,79 C
27712101501	Abastecimento de água 3.ª fase e saneamento 4.ª fase a Fra. c	0,00	5 760,79	5 760,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,79	5 760,79 C
277121016	TEAS	0,00	4 475,12	4 475,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,12	4 475,12 C
27712101601	Ampliação do cemitério de Sátão	0,00	1 900,00	1 900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00 C
27712101602	Infra-estruturas eletricas e IP - Alto da Ucha	0,00	2 575,12	2 575,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,12	2 575,12 C
277121017	Parede Forte	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
27712101701	Construção do canil intermunicipal	0,00	0,01	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01 C
277121018	Edibest	0,00	8 617,03	8 617,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617,03	8 617,03 C
27712101801	Beneficiação e reparação do edifício dos paços do concelho	0,00	1 572,45	1 572,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,45	1 572,45 C
27712101804	Requalificação da Biblioteca Municipal	0,00	179,51	179,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	179,51	179,51 C
27712101805	Conservação e Restauro da Igreja de Santa Maria - Sátão	0,00	146,66	146,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	146,66	146,66 C
27712101806	Remoção do fibrocimento no edifício da escola sec. Frei Rosa '	0,00	3 626,15	3 626,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,15	3 626,15 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712101810	Req. Parque Escolar de Sátão - Escola Básica de Rãs	0,00	3 092,26	3 092,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,26	3 092,26 C
277121019	Montalvia, S.A.	6 261,93	6 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,93	6 261,93	0,00
27712101901	Pavimentação da estrada intermunicipal de Vila Boa à Madaler	2 413,68	2 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,68	2 413,68	0,00
27712101902	Pavimentação de arruamentos em Soito de Golfar	3 848,25	3 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,25	3 848,25	0,00
277121020	Visovias	0,00	2 357,12	2 357,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12 C
27712102001	Beneficiação da Rua do Espinhal - Avelal	0,00	2 357,12	2 357,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,12	2 357,12 C
277121023	Euroténis	0,00	18 460,14	18 460,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,14	18 460,14 C
27712102302	Contrução do paruqe infantil de Sátão	0,00	899,50	899,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	899,50	899,50 C
27712102303	Const.benef. instalações desportivas recreativas no concelho d	0,00	5 499,15	5 499,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,15	5 499,15 C
27712102304	Beneficiação de instalações desportivas em Fra. de Aves e Sát	0,00	5 221,24	5 221,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221,24	5 221,24 C
27712102305	Construção e Req. de espaços de recreio e desportivos no con	0,00	6 840,25	6 840,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,25	6 840,25 C
277121025	DXS	0,00	23 616,00	23 616,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00 C
27712102503	Beneficiação de ruas no concelho	0,00	6 126,00	6 126,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,00	6 126,00 C
27712102508	Benef.e pav.de arruam.no conc. de Sátão(Freg.S.M.Vila Boa, F	0,00	13 410,00	13 410,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 410,00	13 410,00 C
27712102509	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e V	0,00	4 080,00	4 080,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00 C
277121027	ASCOP	0,00	42 207,61	42 207,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42 207,61	42 207,61 C
27712102701	Beneficiação da estrada de Quintas de Sto. António à Corujeira	0,00	1 529,37	1 529,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,37	1 529,37 C
27712102702	Beneficiação da estrada do Castelo às Quintas de Sto. António	0,00	7 053,30	7 053,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,30	7 053,30 C
27712102703	Beneficiação do caminho da estracada - Silvã de Cima	0,00	5 686,02	5 686,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,02	5 686,02 C
27712102704	Pavimentação da estrada do Carvalhal Sta. Bárbara benef. arr.	0,00	12 956,97	12 956,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,97	12 956,97 C
27712102705	Requalificação do Parque do Bussaquinho	0,00	14 981,95	14 981,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,95	14 981,95 C
277121031	Risoplanagem, Lda.	0,00	1 555,00	1 555,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00 C
27712103102	Beneficiação da conduta águas no cruzamento Fontainhas/Que	0,00	1 555,00	1 555,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00 C
277121034	Irmãs Almeida Cabral II - Ambiente	0,00	43 695,75	43 695,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43 695,75	43 695,75 C
27712103401	Nivelamento lotes parque empresarial do Sátão	0,00	14 870,00	14 870,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	14 870,00 C
27712103402	Beneficiação arruamentos freguesia Fra. Aves e UF Águas Boa	0,00	17 211,90	17 211,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,90	17 211,90 C
27712103403	Benef. de pav.de arrua. no conc. de sátão,Frª. de Aves e Uni.Fr	0,00	11 613,85	11 613,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,85	11 613,85 C
277121035	Socibeiral	0,00	18 962,06	18 962,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 962,06	18 962,06 C
27712103501	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Fra. Aves e Do	0,00	5 990,13	5 990,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,13	5 990,13 C
27712103502	Benef. pavimentação Rua Principal em Samorim junto ao lar de	0,00	598,99	598,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	598,99	598,99 C
27712103503	Pavimentação e sinalização na Av. Marqueses Ferreira em Larr	0,00	12 372,94	12 372,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372,94	12 372,94 C
277121036	Pavimarca/ Safina	0,00	18 100,55	18 100,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,55	18 100,55 C
27712103601	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Fra. A	0,00	3 480,05	3 480,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,05	3 480,05 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712103603	Req. Estrada da Ponte Ferreira á (Silvã de Cima) á 329	0,00	11 041,00	11 041,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041,00	11 041,00 C
27712103604	Benef. de pav. sinalização horizontal no concelho de Sátão	0,00	3 579,50	3 579,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,50	3 579,50 C
277121037	Tecnordeste	0,00	12 580,70	12 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,70	12 580,70 C
27712103701	Eficiência energética - piscina municipal de Sátão	0,00	12 580,70	12 580,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,70	12 580,70 C
277121038	Persovias, Lda.	0,00	2 024,87	2 024,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,87	2 024,87 C
27712103801	Arruamento de ligação EN329 à ponte ferreira	0,00	1 960,17	1 960,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,17	1 960,17 C
27712103802	Pavimentação do caminho do Golão	0,00	64,70	64,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70 C
277121039	Gumervias	21 882,40	65 437,87	43 555,47 C	0,00	0,00	0,00	21 882,40	65 437,87	43 555,47 C
27712103901	Remod. Sist. Dren. Águas Res. (SAR) 3.ª Fase - Ladário e Abru	0,00	15 253,54	15 253,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 253,54	15 253,54 C
27712103902	Pav. Meã às Fontainhas e Pav. estrada Águas Boas à Qta. do (	4 122,50	4 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,50	4 122,50	0,00
27712103903	Requalifaicação dos Espaços Públicos Centrais em Sátão	177,06	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06	177,06	0,00
27712103904	Rede de abast. água drenagem trata.águas Resid .Carvalhal d	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30	0,00
27712103905	Construção de ETAR de Sátão e do sistema de emissários de /	0,00	6 267,27	6 267,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,27	6 267,27 C
27712103906	Parque Ambiental da Alameda	17 490,54	17 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,54	17 490,54	0,00
27712103907	Beneficiação pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa, águas Boa	0,00	14 479,23	14 479,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,23	14 479,23 C
27712103908	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia	0,00	2 847,67	2 847,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,67	2 847,67 C
27712103909	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qª de Miusã ao Ba	0,00	501,50	501,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	501,50	501,50 C
27712103910	Benef. de pav. arruamentos concelho e Sátão	0,00	4 206,26	4 206,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26 C
277121040	Floponor, S.A.	0,00	9 688,45	9 688,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,45	9 688,45 C
27712104001	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	0,00	9 688,45	9 688,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688,45	9 688,45 C
277121041	Construçóes Graciano & Sousa, Lda.	3 702,37	21 639,60	17 937,23 C	0,00	0,00	0,00	3 702,37	21 639,60	17 937,23 C
27712104101	Req. parque escolar de Sátão - Pré-escolar das Pedrosas	814,19	814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	814,19	814,19	0,00
27712104102	Centro interpretativo de Ferreira Aves Museu e Zoológico de Sa	2 888,18	7 701,82	4 813,64 C	0,00	0,00	0,00	2 888,18	7 701,82	4 813,64 C
27712104103	Adaptação das salas da escola integrada de Ferreira de Aves,	0,00	13 123,59	13 123,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123,59	13 123,59 C
277121042	Urbanludic, Lda.	0,00	10 679,14	10 679,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,14	10 679,14 C
27712104201	Construção e beneficiação de polidesportivos no concelho de S	0,00	10 679,14	10 679,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679,14	10 679,14 C
277121043	ESPAÇUS - Espaço Genial Construção Civil e Obras Publicas,S	0,00	3 314,94	3 314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,94	3 314,94 C
27712104301	Instalação de Parques Infantis e de Manutenção	0,00	3 314,94	3 314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,94	3 314,94 C
277121044	CONSTRUÇÃO DURADOURA-Const.Civil e O.Púbilca Ldª.	12 020,23	29 435,89	17 415,66 C	0,00	0,00	0,00	12 020,23	29 435,89	17 415,66 C
27712104401	Alameda Dr. Carlos Xavier -Sátão-TroçoR.Desporto-R.Vale Roc	12 020,23	16 026,97	4 006,74 C	0,00	0,00	0,00	12 020,23	16 026,97	4 006,74 C
27712104402	Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga - Rede de Ág	0,00	7 367,15	7 367,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367,15	7 367,15 C
27712104403	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos Concelho Sátã	0,00	6 041,77	6 041,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,77	6 041,77 C
277121045	Josè Luis M. Almeida Uni.Ldª.	0,00	1 420,09	1 420,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,09	1 420,09 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27712104501	Requalificação de berma e Construção de passeio Abrunhosa-l	0,00	1 420,09	1 420,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,09	1 420,09 C
277121046	EON - Indústrias Criativas, Ldª.	0,00	5 434,00	5 434,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,00	5 434,00 C
27712104601	Projecto salvaguarda,Valorização Dinamização ORCA de FORl	0,00	2 500,00	2 500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 C
27712104602	Op. de recuperação arqueológica Orca de Casfreires	0,00	2 934,00	2 934,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00 C
277121048	Vitor Pedro Jesus Rocha Unipessoal, Ldª.	0,00	2 693,67	2 693,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67	2 693,67 C
27712104801	Requalificação de Praça de casfreires	0,00	2 693,67	2 693,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,67	2 693,67 C
277121049	GEOTEXTURA - Unipessoal, Ldª.	11 341,31	22 052,09	10 710,78 C	0,00	0,00	0,00	11 341,31	22 052,09	10 710,78 C
27712104901	Benef. de pavim Arruame concelho Sátão(Freg.Sátão União fre	9 893,63	13 191,51	3 297,88 C	0,00	0,00	0,00	9 893,63	13 191,51	3 297,88 C
27712104902	Beneficiação de pavimentação de arruamentos no concelho de	1 447,68	4 825,59	3 377,91 C	0,00	0,00	0,00	1 447,68	4 825,59	3 377,91 C
27712104903	Rua do Barro Branco - Sátão	0,00	4 034,99	4 034,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,99	4 034,99 C
277121050	PROSPERTRAVESSIA Unipessoal, Ldª.	9 870,12	14 256,33	4 386,21 C	0,00	0,00	0,00	9 870,12	14 256,33	4 386,21 C
27712105001	Ben. pav. de Arrua. freg.Avelal,Rio Moinhos,Uni. Freg.Águas B	9 870,12	10 966,80	1 096,68 C	0,00	0,00	0,00	9 870,12	10 966,80	1 096,68 C
27712105002	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos em Sátão	0,00	3 289,53	3 289,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,53	3 289,53 C
277121051	Irmaos Pessoa Construções Lda.	0,00	8 295,52	8 295,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,52	8 295,52 C
27712105101	Const. Passeio Ponte de Tabulado/Mioma e Passeio Bussaquir	0,00	8 295,52	8 295,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,52	8 295,52 C
277121052	ANTÓNIO FRIAS FERREIRA	0,00	10 265,66	10 265,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,66	10 265,66 C
27712105201	Requalificação da Casa Mortuária dec Águas Boas	0,00	10 265,66	10 265,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,66	10 265,66 C
277121053	Construções Pelezinhos, Ldª.	0,00	2 942,35	2 942,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,35	2 942,35 C
27712105301	Parque de Lazer da Santa Bárbara	0,00	2 942,35	2 942,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,35	2 942,35 C
277121056	Carlenhas	0,00	4 369,43	4 369,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,43	4 369,43 C
27712105601	Beneficiação de Edifício de Apoio ao Desporto	0,00	4 369,43	4 369,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369,43	4 369,43 C
278	Outros devedores e credores	1 129 895,21	1 163 978,37	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	1 129 895,21	1 163 978,37	34 083,16 C
2783	Credores por prestações sociais a pagar	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
27831	Exigível até 12 meses	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
27831006441	Associação de Trail Running de Portugal	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
2785	Sindicatos	6 470,39	6 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,39	6 470,39	0,00
27851	Sindicatos - Credora Retenções	6 470,39	6 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,39	6 470,39	0,00
27851000192	STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administraçãc	2 634,06	2 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,06	2 634,06	0,00
27851001062	SINTAP	1 309,53	1 309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,53	1 309,53	0,00
27851005938	Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Socias do	2 109,24	2 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,24	2 109,24	0,00
27851005939	Sindicato dos Técnicos Superiores, Assistentes e Auxiliares de	417,56	417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	417,56	417,56	0,00
2789	Outros	1 123 214,82	1 157 297,98	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	1 123 214,82	1 157 297,98	34 083,16 C
27891	Outros devedores	190 615,16	190 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 615,16	190 615,16	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
278919	Outros devedores-Outros	190 615,16	190 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 615,16	190 615,16	0,00
2789191	Realizável até 12 meses	186 408,90	186 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	186 408,90	186 408,90	0,00
27891919	Outras entidades	186 408,90	186 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	186 408,90	186 408,90	0,00
2789191901	Operações de Tesouraria	185 316,40	185 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185 316,40	185 316,40	0,00
27891919011	Devedores - OT	185 316,40	185 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185 316,40	185 316,40	0,00
2789191999	Outras Entidades	1 092,50	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
278919199901	Devedores por reembolsos e restituições	1 092,50	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
27891919990102	Outros reembolsos e restituições	1 092,50	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00
2789192	Realizável a mais de 12 meses	4 206,26	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26	0,00
27891929	Outras entidades	4 206,26	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26	0,00
2789192901	Operações de Tesouraria	4 206,26	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26	0,00
27891929011	Devedores - OT	4 206,26	4 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,26	4 206,26	0,00
27892	Outros credores	932 599,66	966 682,82	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	932 599,66	966 682,82	34 083,16 C
278929	Outros credores-Outros	932 599,66	966 682,82	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	932 599,66	966 682,82	34 083,16 C
2789291	Exigível até 12 meses	931 378,63	965 461,79	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	931 378,63	965 461,79	34 083,16 C
27892911	Estado	81 639,01	81 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81 639,01	81 639,01	0,00
27892911000214	Tesouraria da Fazenda Publica	81 223,70	81 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81 223,70	81 223,70	0,00
27892911003741	Instituto da Segurança Social I.P	415,31	415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31	415,31	0,00
27892912	Serviços e Fundos Autónomos	38 783,31	38 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38 783,31	38 783,31	0,00
27892912001855	ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíd	708,01	708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	708,01	708,01	0,00
27892912002580	Instituto de Gestão Fina. e Equip. da Justiça, I.P. (IGFEJ)	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
27892912002639	Agência Portuguesa do Ambiente IP	34 123,30	34 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 123,30	34 123,30	0,00
27892912005047	Autoridade Nacional Segurança Rodoviária	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
27892912006776	Tribunal Judicial da Comarca de Santarém	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	2 357,00	0,00
27892913	Administração Local	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
278929139	Outros	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
27892919	Outras entidades	810 941,31	845 024,47	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	810 941,31	845 024,47	34 083,16 C
2789291901	Operações de Tesouraria e Retenções e Descontos	201 176,56	235 259,72	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	201 176,56	235 259,72	34 083,16 C
27892919011	Retenções e Descontos	2 874,02	2 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,02	2 874,02	0,00
2789291901100019(	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	2 874,02	2 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,02	2 874,02	0,00
27892919012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento	8 779,88	42 863,04	34 083,16 C	0,00	0,00	0,00	8 779,88	42 863,04	34 083,16 C
2789291901201	Receita Cobrada	0,00	27,79	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79 C
278929190120101	Execuções Fiscais	0,00	27,79	27,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,79	27,79 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291901201011	Juíz de execuções fiscais	0,00	18,36	18,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,36 C
2789291901201012	Escrivão de execuções fiscais	0,00	9,43	9,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43	9,43 C
2789291901202	Espaço Cidadão	4 555,90	4 572,11	16,21 C	0,00	0,00	0,00	4 555,90	4 572,11	16,21 C
278929190120201	Renovação de carta de condução	4 555,90	4 572,11	16,21 C	0,00	0,00	0,00	4 555,90	4 572,11	16,21 C
2789291901203	Outras entidades	0,00	34 012,16	34 012,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34 012,16	34 012,16 C
278929190120302	Governo Civil de Viseu	0,00	6 606,88	6 606,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,88	6 606,88 C
278929190120303	Donativo depositado na CCAM	0,00	24 939,89	24 939,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 939,89	24 939,89 C
278929190120304	Anulação de cheques em trânsito	0,00	2 255,76	2 255,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,76	2 255,76 C
278929190120305	Restituição de verba	0,00	209,63	209,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	209,63	209,63 C
2789291901205	Multas e Outras Penalidades	4 223,98	4 250,98	27,00 C	0,00	0,00	0,00	4 223,98	4 250,98	27,00 C
27892919013	Operações de tesouraria -Passagem	189 522,66	189 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	189 522,66	189 522,66	0,00
2789291901301	Operações de tesouraria - passagem	189 522,66	189 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	189 522,66	189 522,66	0,00
2789291999	Outras Entidades	609 764,75	609 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	609 764,75	609 764,75	0,00
278929199901	Consultores, acessores e intermediários	16 609,28	16 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 609,28	16 609,28	0,00
2789291999010036	Tânia Saraiva Almeida	1 830,08	1 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,08	1 830,08	0,00
2789291999010051	Florbela Ferreira de Sá Cunha	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00	3 822,00	0,00
2789291999010052	Yaroslav Babchuk	8 542,35	8 542,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 542,35	8 542,35	0,00
2789291999010058	André Filipe Correia Mota Magalhães	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999010059	Catarina Sofia Silva e Sousa	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
2789291999010060	Arminda Helena Nunes Correia	720,86	720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	720,86	720,86	0,00
2789291999010063	Maria Rosa de Oliveira	763,42	763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	763,42	763,42	0,00
278929199902	CEI	7 766,07	7 766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,07	7 766,07	0,00
278929199903	CEI +	28 823,63	28 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 823,63	28 823,63	0,00
278929199904	Penhora de Vencimentos	14 303,41	14 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 303,41	14 303,41	0,00
27892919990402	Penhora de Vencimentos - Agente de execução	8 845,78	8 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845,78	8 845,78	0,00
27892919990405	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Joana Guimarã	970,93	970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	970,93	970,93	0,00
27892919990407	Penhora de Vencimento - Agente Execução Armanda Magalhã	1 089,09	1 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,09	1 089,09	0,00
27892919990408	Penhora de Vencimento - Agente Execução M. Ribeiro & Assoc	2 156,94	2 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,94	2 156,94	0,00
27892919990409	Penhora de Vencimento - Agente de Execução Vitor Rodrigues	1 240,67	1 240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,67	1 240,67	0,00
278929199906	Medida + Ativação	3 827,38	3 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,38	3 827,38	0,00
278929199907	Medida + Inclusão	5 878,51	5 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,51	5 878,51	0,00
278929199999	Outras entidades	532 556,47	532 556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	532 556,47	532 556,47	0,00
2789291999990001	Instituto De Proteção E Assistência Na Doença, I.P (ADSE, I.P)	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
27892919999900001	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração Local	367,41	367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	367,41	367,41	0,00
27892919999900001	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00
27892919999900002	BPI	13 170,42	13 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170,42	13 170,42	0,00
27892919999900002	Caixa Geral de Depósitos, Sa	89,15	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	0,00
27892919999900002	Caixa de Credito Agricola Mutua de Sátão	61,92	61,92	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	61,92	0,00
27892919999900002	Millennium - BCP - Agência de Sátão	5 001,27	5 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,27	5 001,27	0,00
27892919999900002	Antonio Carlos da Silva Xavier de Sá	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	5 960,00	0,00
27892919999900002	Messias de Almeida Rodrigues	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
27892919999900002	Carlos Carvalho dos Santos	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00
27892919999900004	José Manuel Afonso Chaves de Almeida	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00
27892919999900005	Auto Costa & Silva de Paulo Filipe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27892919999900005	António Pais de Melo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27892919999900005	José António Nunes da Silva	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27892919999900005	Carlos Sequeira Leitão Gomes	121,14	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	121,14	121,14	0,00
27892919999900006	Andreia Maria de Lemos Loureiro	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
27892919999900006	Maria Helena de Sousa Martins	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900007	Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A.	2 548,46	2 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,46	2 548,46	0,00
27892919999900009	IRN - Conservatória do Registo Civil e Predial de Sátão	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
27892919999900010	Ana Teresa Dias de Sousa	796,74	796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	796,74	796,74	0,00
27892919999900010	Vitor Manuel Ferreira Caiado	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900012	José Albino de Frias	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
27892919999900012	Carlos Gabriel Sousa de Almeida	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
27892919999900014	António Luis de Almeida Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27892919999900014	José António Carvalho Frias	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
27892919999900014	Daniel Lopes Pina, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
27892919999900015	Maria dos Remédios Dias de Sousa Carvalho	181,57	181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	181,57	181,57	0,00
27892919999900015	Fernando António Correia Gomes	749,30	749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	749,30	749,30	0,00
27892919999900017	Cláudia Maria Rodrigues Martins	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900018	Silvana Sequeira de Andrade Duarte	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900018	Sofia Alexandra Almeida Ribeiro	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
27892919999900018	Carlos Jorge Soares dos Santos	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
27892919999900019	Aeroportos de Portugal, S.A	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
27892919999900020	Juliana Cátia Almeida Santos	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990020	NOVO BANCO, S.A.	195,96	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96	195,96	0,00
2789291999990021	IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IP.	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
2789291999990023	Sara Isabel Almeida Cardoso	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990024	Maria Isabel Jesus de Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990024	Miguel Pedro Almeida Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990024	Alda Patricia Chaves Lemos	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990024	Santander Totta	1 852,84	1 852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,84	1 852,84	0,00
2789291999990025	Carla Maria dos Anjos Almeida	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990025	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	189,47	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	189,47	0,00
2789291999990026	Rui Paulo Gomes Aguiar	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990027	Paulo Jesus Gomes	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990028	Anabela Arrais Rodrigues Morais	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990028	José Bernardo Rodrigues Lopes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990029	Andreia Liliana de Frias Mota	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990030	Martina Monteiro Lameirinha Frias	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990030	Maria de Fátima Nunes Bernardo	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990031	José Evaristo Aguiar e Silva	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990033	Andreia Prazeres Silva Correia	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990034	Antonio Santos Aguiar	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990034	Hugo Miguel Macário de Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990034	IRN, I.P. - Instituto dos Registos e do Notariado	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
2789291999990035	Aurelio da Fonseca Amaral	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990035	Paula Maria Almeida Ferreira	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990036	António José da Costa Ferreira Cardoso	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990038	Maria Clara Martins Oliveira Pimentel	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990038	Luís Ribeiro Bentes	4 168,01	4 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,01	4 168,01	0,00
2789291999990040	Carlos Manuel Alves Amaral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2789291999990042	Joana de Lemos Oliva	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990042	Maria do Rosário Monteiro da Fonseca	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990042	Marina Alexandra Carvalho Bernardo	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990042	Pedro Miguel Correia Lopes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990042	Sandra Isabel Marques da Silva	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990043	Carlos Alberto Pereira de Sousa	182,20	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20	182,20	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990044	Maria Fernanda Cabral de Almeida	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990044	Daniel Ferreira Amaral	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990045	Luís Manuel Correia Carvalho de Almeida	4 163,01	4 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,01	4 163,01	0,00
2789291999990045	Ana Carina Santos Frias	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990045	Maria José Cardoso Silvério Baía Tendeiro	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990045	Lia Raquel Machado Coelho	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990045	Albano Carvalho Figueiredo	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990045	Maria de Fátima Jesus Sousa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990048	Belarmino da Silva Bernardo	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990048	Fábio Manuel Almeida Pais	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990048	Ana Carolina Albuquerque Pina	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990049	Rute Vanessa Ferreira de Almeida	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990049	Diogo Miguel Pereira Ribeiro	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
2789291999990050	Magda Cristina Frias Almeida	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990050	Sara Almeida Pinto	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990050	David Alfredo Lemos Almeida	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990052	Carina Filipa de Jesus Corgo	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990052	Alexandra Maria da Silva Correia	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990052	Tiago Daniel Dias Gomes	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990053	Alice Maria Gomes Pinto	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990053	Maria Olinda Almeida Carvalho	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990053	Carla Sofia Silvério Baia Tendeiro	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990053	Carla Margarida Almeida Pinto Ribeiro	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990054	Ângela Monteiro Gomes	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990056	Maria Salete Tomás Campos Aguiar	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990056	Gilcimar Mota Ferreira Caria	3 733,29	3 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,29	3 733,29	0,00
2789291999990057	Ilda Manuela Almeida Figueiredo	1 308,50	1 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,50	1 308,50	0,00
2789291999990057	Maria Raquel Morgado Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990058	Carlos Filipe Carvalho de Sousa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990058	Georgina do Carmo da Fonseca Correia	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990058	Gerson Ricardo Figueiredo	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990058	Raquel Maria Correia Franco	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990059	José Carlos Monteiro de Almeida	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990059	Bruno Filipe Martins Miranda	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990060	Fábio André Albuquerque de Frias	7 192,64	7 192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,64	7 192,64	0,00
2789291999990060	João Pedro Ferreira Mata	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990060	Ana Catarina Pina de F. Santos	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990060	José Carlos Rodrigues dos Anjos	181,57	181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	181,57	181,57	0,00
2789291999990060	Ana Catarina Amaral Graça	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990060	Luis Manuel Lemos Dias Silva	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990060	Francisco José Pinto Ribeiro	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990060	Daniel José Rodrigues de Andrade	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990060	Cristina Maria de Oliveira Moreira	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990060	Jose Henrique Costa Bernardo	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990060	António Carlos Campos Castanheira	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990061	Raquel Filipa Gomes Inácio	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990061	José Mário Rodrigues Santos Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990061	Liliana dos Santos Seixas Pimentel	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990062	Transavia Europe Aviation SA	3 988,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,00	3 988,00	0,00
2789291999990063	Maria Rosa de Oliveira	5 537,98	5 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537,98	5 537,98	0,00
2789291999990063	Emanuela Schirripa	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
2789291999990064	Maria Goreti Costa Chaves	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990064	Jorge Filipe Rodrigues de Sousa	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
2789291999990064	Alvaro Pereira de Almeida	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00
2789291999990065	Cláudio Almeida Araújo	796,74	796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	796,74	796,74	0,00
2789291999990065	Ana Maria dos Santos Ferreira	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990065	André Filipe Paulo Albuqueruqe	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Bruna Fernandes de Almeida Albuquerque	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Ricardo Moreira da Costa Topete Lopes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Tiago Rodrigues Figueiredo	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990065	Ana Rita Martins Miranda	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Luis Carlos Fernandes dos Santos	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990065	Joana Raquel Nunes de Sousa	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Lucia Maria Oliveira Coelho	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Rute Helena Gomes de Almeida	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Sandra Cristina Antunes Andrade	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990065	Mafalda Valentim Gomes da Costa	181,57	181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	181,57	181,57	0,00
2789291999990065	Hugo Miguel da Silva Pinheiro	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Sara Lameirinha Frias	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Anabela Gomes Almeida	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Lara Amaral dos Santos	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990065	Jacinta lopes de Sousa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Maria Gomes Martins	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990065	Joaquim Moreira da Costa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990066	Mariana Faria Marinho	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990066	Catarina Gomes Loureiro	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990066	Irina Alves Mendes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990066	Ana Rita Andrade Albuquerque	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990067	Patrícia Moreira Ferreira	279,20	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00
2789291999990067	Maria Clotilde de Jesus Costa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2789291999990067	José Carlos Albuquerque Almeida	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	Jose Luis de Figueiredo Carvalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	Paulo Fernando Coelho Dias	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	José da Silva Lemos	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	António Jorge de Lemos Ferreira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	Filipe Almeida Girão	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	Luis Filipe Ferreira Dias	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	Luis Carlos Costa Ferreira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2789291999990067	Policlínica do Sátão, Ldª	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2789291999990067	Amadeu Ferreira de Almeida	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2789291999990067	Fausto de Jesus Lopes	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2789291999990068	Tiago André Ferreira Figueiredo	8 073,99	8 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073,99	8 073,99	0,00
2789291999990068	Sara Filipa De Albuquerque Azevedo	2 229,15	2 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,15	2 229,15	0,00
2789291999990068	Maria Miguel Chaves de Frias Pereira	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990068	Adriana Patricia Oliveira Monteiro	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Julio Fernando Silva Correia	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Bruna Almeida Magalhães	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990068	António Pereira Coelho	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Maria Beatriz Bernardo de Sousa	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789291999990068	Margarida Pinto Pina	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990068	José Pedro de Sousa Fernandes	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990068	Maria de Lurdes da Cunha Figueiredo	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Isabel Maria Figueiredo de Almeida	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990068	Pedro Miguel Figueiredo Amaral	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Inês Gomes Sérgio	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Nuno Filipe Silva de Matos	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990068	Beatriz Figueiredo Coelho	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Inês da Silva Fonseca	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Ana Francisca Gomes de Almeida	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Rodrigo Alexandre da Cunha Fernandes	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Daniel Afonso de Almeida Henriques	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Patricia de Almeida Dias	60,57	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	60,57	0,00
2789291999990068	Mariana Coutinho Salvador Lacerda	3 173,40	3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,40	3 173,40	0,00
2789291999990068	João Guilherme Bernardo Gonçalves	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00
2789291999990068	Manuel de Oliveira Machado, C.C.H de	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2789291999990069	Beatriz Rafaela Cabral Almeida	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
2789291999990069	Gonçalo Ferreira Martins	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Maria Isabel de Almeida Figueiredo Leitão	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Bruno Manuel de Sousa Lemos Henriques	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Bernardo José santos de Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Cynthia Correia de Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Ricardo Faustino Santos	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Maria de Lurdes de Jesus Correia Antunes	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	David Emanuel Loureiro Figueiredo	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Inês da Silva Loureiro Duarte	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Maria Mariline da Silva Sousa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Patricia Ferreira Costa	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Beatriz Oliveira Pimentel	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Tatiana Pais da Rocha	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Maria Inês Paulo Ferreira	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990069	Carlos Manuel Bernardo Rita	60,43	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43	60,43	0,00
2789291999990070	Maria da Conceição Ferreira Pessoa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
2789292	Exigível a mais de 12 meses	1 221,03	1 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,03	1 221,03	0,00
27892929	Outras entidades	1 221,03	1 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,03	1 221,03	0,00
2789292999	Outras Entidades	1 221,03	1 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,03	1 221,03	0,00
27892929990068 63	Iara Pereira de Sousa	854,60	854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	854,60	854,60	0,00
27892929990069 00	Ana Maria Ribeiro Figueiredo	366,43	366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43	366,43	0,00
28	Diferimentos	56 565,61	28 797,97	27 767,64 D	0,00	0,00	0,00	56 565,61	28 797,97	27 767,64 D
281	Gastos a reconhecer	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D	0,00	0,00	0,00	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D
2819	Outros	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D	0,00	0,00	0,00	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D
28191	A reconhecer até 12 meses	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D	0,00	0,00	0,00	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D
281919	Outros	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D	0,00	0,00	0,00	55 065,61	25 797,97	29 267,64 D
282	Rendimentos a reconhecer	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
2829	Outros	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
28291	A reconhecer até 12 meses	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
282919	Outros	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00 C
31	Compras	352 754,68	352 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00	352 754,68	352 754,68	0,00
311	Mercadorias	33 234,84	33 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 234,84	33 234,84	0,00
3117	Água	33 234,84	33 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 234,84	33 234,84	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	318 280,00	318 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 280,00	318 280,00	0,00
3124	Peças e outros materiais de manutenção	550,69	550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	550,69	550,69	0,00
31241	Peças para Máquinas e Viaturas	550,69	550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	550,69	550,69	0,00
312411	Pneus - Máquinas e Viaturas	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	13,51	0,00
312412	Outras Peças para manutenção - Maq. E Viat.	537,18	537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	537,18	537,18	0,00
3126	Matérias de consumo clínico	28,92	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	28,92	0,00
3129	Outros materiais diversos de consumo	317 700,39	317 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	317 700,39	317 700,39	0,00
31291	Combustíveis e Lubrificantes	113 076,00	113 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 076,00	113 076,00	0,00
312911	Gasóleo	111 644,59	111 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111 644,59	111 644,59	0,00
3129111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	111 644,59	111 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111 644,59	111 644,59	0,00
312912	Gasolina	1 247,46	1 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,46	1 247,46	0,00
3129121	Gasolina - Máquinas e Viaturas	1 247,46	1 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,46	1 247,46	0,00
312913	Óleos e Lubrificantes	183,95	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	183,95	183,95	0,00
3129132	Óleos e Lubrificantes - Outros	183,95	183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	183,95	183,95	0,00
31292	Ferramentas e Utensílios	1 857,32	1 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,32	1 857,32	0,00
31293	Artigos de Higiene e Limpeza	22 155,94	22 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155,94	22 155,94	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
31294	Materiais de Construção	166 625,21	166 625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	166 625,21	166 625,21	0,00
31299	Outros	13 985,92	13 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985,92	13 985,92	0,00
312991	Outros	9 216,41	9 216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,41	9 216,41	0,00
312992	Materiais de Consumo Interno	4 769,51	4 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,51	4 769,51	0,00
317	Devoluções de compras	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,84	1 239,84	0,00
3178	Outros materiais diversos de consumo	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,84	1 239,84	0,00
31784	Materiais de Construção	1 239,84	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,84	1 239,84	0,00
32	Mercadorias	519 895,73	0,00	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	519 895,73	0,00	519 895,73 D
324	Terrenos e propriedades	519 895,73	0,00	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	519 895,73	0,00	519 895,73 D
32401	Lotes da Nova Zona Industrial (Parque Empresarial de Sátão)	519 895,73	0,00	519 895,73 D	0,00	0,00	0,00	519 895,73	0,00	519 895,73 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	360 656,13	295 365,91	65 290,22 D	0,00	0,00	0,00	360 656,13	295 365,91	65 290,22 D
334	Peças e outros materiais de manutenção	1 057,12	252,47	804,65 D	0,00	0,00	0,00	1 057,12	252,47	804,65 D
3341	Peças para Máquinas e Viaturas	1 057,12	252,47	804,65 D	0,00	0,00	0,00	1 057,12	252,47	804,65 D
33411	Pneus - Máquinas e Viaturas	22,74	13,51	9,23 D	0,00	0,00	0,00	22,74	13,51	9,23 D
33412	Outras Peças para manutenção - Maq. E Viat.	1 034,38	238,96	795,42 D	0,00	0,00	0,00	1 034,38	238,96	795,42 D
337	Matérias de consumo clínico	28,93	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	28,93	0,00
338	Outros materiais diversos de consumo	359 570,08	295 084,51	64 485,57 D	0,00	0,00	0,00	359 570,08	295 084,51	64 485,57 D
3381	Combustíveis e Lubrificantes	119 851,64	101 327,28	18 524,36 D	0,00	0,00	0,00	119 851,64	101 327,28	18 524,36 D
33811	Gasóleo	118 411,68	100 057,30	18 354,38 D	0,00	0,00	0,00	118 411,68	100 057,30	18 354,38 D
338111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	118 411,68	100 057,30	18 354,38 D	0,00	0,00	0,00	118 411,68	100 057,30	18 354,38 D
33812	Gasolina	1 247,46	1 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,46	1 247,46	0,00
338121	Gasolina - Máquinas e Viaturas	1 247,46	1 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,46	1 247,46	0,00
33813	Óleos e Lubrificantes	192,50	22,52	169,98 D	0,00	0,00	0,00	192,50	22,52	169,98 D
338132	Óleos e Lubrificantes - Outros	192,50	22,52	169,98 D	0,00	0,00	0,00	192,50	22,52	169,98 D
3382	Ferramentas e Utensílios	2 959,28	1 504,16	1 455,12 D	0,00	0,00	0,00	2 959,28	1 504,16	1 455,12 D
3383	Artigos de Higiene e Limpeza	26 764,36	24 215,14	2 549,22 D	0,00	0,00	0,00	26 764,36	24 215,14	2 549,22 D
3384	Materiais de Construção	186 918,43	155 817,44	31 100,99 D	0,00	0,00	0,00	186 918,43	155 817,44	31 100,99 D
3389	Outros	23 076,37	12 220,49	10 855,88 D	0,00	0,00	0,00	23 076,37	12 220,49	10 855,88 D
33891	Outros	10 881,16	6 797,70	4 083,46 D	0,00	0,00	0,00	10 881,16	6 797,70	4 083,46 D
33892	Materiais de Consumo Interno	12 195,21	5 422,79	6 772,42 D	0,00	0,00	0,00	12 195,21	5 422,79	6 772,42 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológic	509,14	509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	509,14	509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	0,00
3838	Outros materiais diversos de consumo	509,14	509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	509,14	509,14	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
38383	Artigos de Higiene e Limpeza	11,71	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	11,71	0,00
38384	Materiais de Construção	495,77	495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	495,77	495,77	0,00
38389	Outros	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00
383892	Materiais de Consumo Interno	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00
41	Investimentos financeiros	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
414	Investimentos noutras entidades	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
4141	Participações de capital	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	336 325,50	0,00	336 325,50 D	0,00	0,00	0,00	336 325,50	0,00	336 325,50 D
42	Propriedades de investimento	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
422	Edifícios e outras construções	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
4229	Outros	76 122,65	0,00	76 122,65 D	0,00	0,00	0,00	76 122,65	0,00	76 122,65 D
43	Ativos fixos tangíveis	64 798 065,88	36 172 104,13	28 625 961,75 D	0,00	0,00	0,00	64 798 065,88	36 172 104,13	28 625 961,75 D
430	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultur	44 828 110,64	37 684,06	44 790 426,58 D	0,00	0,00	0,00	44 828 110,64	37 684,06	44 790 426,58 D
4301	Terrenos e recursos naturais	232 078,94	0,00	232 078,94 D	0,00	0,00	0,00	232 078,94	0,00	232 078,94 D
43019	Outros terrenos e outros recursos naturais	232 078,94	0,00	232 078,94 D	0,00	0,00	0,00	232 078,94	0,00	232 078,94 D
4302	Edifícios e outras construções	414 396,27	37 684,06	376 712,21 D	0,00	0,00	0,00	414 396,27	37 684,06	376 712,21 D
43021	Habitações e edificações para serviços	20 000,00	0,00	20 000,00 D	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00 D
43025	Piscinas e complexos desportivos	86 899,86	37 684,06	49 215,80 D	0,00	0,00	0,00	86 899,86	37 684,06	49 215,80 D
43026	Cemitérios	303 183,20	0,00	303 183,20 D	0,00	0,00	0,00	303 183,20	0,00	303 183,20 D
43029	Outros	4 313,21	0,00	4 313,21 D	0,00	0,00	0,00	4 313,21	0,00	4 313,21 D
4303	Infraestruturas	42 554 146,10	0,00	42 554 146,10 D	0,00	0,00	0,00	42 554 146,10	0,00	42 554 146,10 D
43031	Rodoviárias	24 286 038,40	0,00	24 286 038,40 D	0,00	0,00	0,00	24 286 038,40	0,00	24 286 038,40 D
43035	Sistemas de esgotos	9 753 702,10	0,00	9 753 702,10 D	0,00	0,00	0,00	9 753 702,10	0,00	9 753 702,10 D
43036	Sistemas de abastecimento de água	4 498 477,69	0,00	4 498 477,69 D	0,00	0,00	0,00	4 498 477,69	0,00	4 498 477,69 D
43037	Redes de comunicações	48 594,00	0,00	48 594,00 D	0,00	0,00	0,00	48 594,00	0,00	48 594,00 D
43039	Outras infraestruturas	3 967 333,91	0,00	3 967 333,91 D	0,00	0,00	0,00	3 967 333,91	0,00	3 967 333,91 D
4304	Património histórico, artístico e cultural	1 086 239,95	0,00	1 086 239,95 D	0,00	0,00	0,00	1 086 239,95	0,00	1 086 239,95 D
43041	Espaços arqueológicos	1 086 239,95	0,00	1 086 239,95 D	0,00	0,00	0,00	1 086 239,95	0,00	1 086 239,95 D
4309	Outros bens de domínio público	541 249,38	0,00	541 249,38 D	0,00	0,00	0,00	541 249,38	0,00	541 249,38 D
431	Terrenos e recursos naturais	834 900,35	0,00	834 900,35 D	0,00	0,00	0,00	834 900,35	0,00	834 900,35 D
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	834 900,35	0,00	834 900,35 D	0,00	0,00	0,00	834 900,35	0,00	834 900,35 D
432	Edifícios e outras construções	15 404 156,20	0,00	15 404 156,20 D	0,00	0,00	0,00	15 404 156,20	0,00	15 404 156,20 D
4321	Habitações e edificações para serviços	3 019 283,75	0,00	3 019 283,75 D	0,00	0,00	0,00	3 019 283,75	0,00	3 019 283,75 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	8 127 415,59	0,00	8 127 415,59 D	0,00	0,00	0,00	8 127 415,59	0,00	8 127 415,59 D
4325	Piscinas e complexos desportivos	3 332 061,05	0,00	3 332 061,05 D	0,00	0,00	0,00	3 332 061,05	0,00	3 332 061,05 D
4329	Outros	925 395,81	0,00	925 395,81 D	0,00	0,00	0,00	925 395,81	0,00	925 395,81 D
433	Equipamento básico	1 291 319,83	0,00	1 291 319,83 D	0,00	0,00	0,00	1 291 319,83	0,00	1 291 319,83 D
4331	Equipamento informático e de telecomunicações	283 780,96	0,00	283 780,96 D	0,00	0,00	0,00	283 780,96	0,00	283 780,96 D
4332	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	106 000,46	0,00	106 000,46 D	0,00	0,00	0,00	106 000,46	0,00	106 000,46 D
4333	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	10 280,26	0,00	10 280,26 D	0,00	0,00	0,00	10 280,26	0,00	10 280,26 D
4334	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	315 396,21	0,00	315 396,21 D	0,00	0,00	0,00	315 396,21	0,00	315 396,21 D
4335	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	44 567,39	0,00	44 567,39 D	0,00	0,00	0,00	44 567,39	0,00	44 567,39 D
4336	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	78 492,66	0,00	78 492,66 D	0,00	0,00	0,00	78 492,66	0,00	78 492,66 D
4337	Equipamento e material de apoio à produção	420 565,35	0,00	420 565,35 D	0,00	0,00	0,00	420 565,35	0,00	420 565,35 D
4338	Equipamento militar, de segurança e defesa	31 372,96	0,00	31 372,96 D	0,00	0,00	0,00	31 372,96	0,00	31 372,96 D
4339	Outro equipamento básico	863,58	0,00	863,58 D	0,00	0,00	0,00	863,58	0,00	863,58 D
434	Equipamento de transporte	1 163 574,79	0,00	1 163 574,79 D	0,00	0,00	0,00	1 163 574,79	0,00	1 163 574,79 D
4342	Transportes rodoviários	1 163 574,79	0,00	1 163 574,79 D	0,00	0,00	0,00	1 163 574,79	0,00	1 163 574,79 D
435	Equipamento administrativo	785 672,92	86 070,50	699 602,42 D	0,00	0,00	0,00	785 672,92	86 070,50	699 602,42 D
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	626 542,50	86 070,50	540 472,00 D	0,00	0,00	0,00	626 542,50	86 070,50	540 472,00 D
4352	Equipamento de escritório e de reprografia	11 931,86	0,00	11 931,86 D	0,00	0,00	0,00	11 931,86	0,00	11 931,86 D
4353	Mobiliário de escritório e de arquivo	145 114,81	0,00	145 114,81 D	0,00	0,00	0,00	145 114,81	0,00	145 114,81 D
4359	Outros	2 083,75	0,00	2 083,75 D	0,00	0,00	0,00	2 083,75	0,00	2 083,75 D
437	Outros ativos fixos tangíveis	490 331,15	0,00	490 331,15 D	0,00	0,00	0,00	490 331,15	0,00	490 331,15 D
4371	Equipamento de oficina e reparações	14 557,65	0,00	14 557,65 D	0,00	0,00	0,00	14 557,65	0,00	14 557,65 D
4372	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	435 838,44	0,00	435 838,44 D	0,00	0,00	0,00	435 838,44	0,00	435 838,44 D
4373	Equipamento individual para fins especiais	419,89	0,00	419,89 D	0,00	0,00	0,00	419,89	0,00	419,89 D
4379	Outros	39 515,17	0,00	39 515,17 D	0,00	0,00	0,00	39 515,17	0,00	39 515,17 D
438	Depreciações acumuladas	0,00	36 048 349,57	36 048 349,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36 048 349,57	36 048 349,57 C
4380	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultur	0,00	25 387 500,92	25 387 500,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25 387 500,92	25 387 500,92 C
43802	Edifícios e outras construções	0,00	248 101,97	248 101,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	248 101,97	248 101,97 C
438021	Habitações e edificações para serviços	0,00	13 000,00	13 000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00 C
438025	Piscinas e complexos desportivos	0,00	5 126,65	5 126,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,65	5 126,65 C
438026	Cemitérios	0,00	227 387,40	227 387,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227 387,40	227 387,40 C
438029	Outros	0,00	2 587,92	2 587,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587,92	2 587,92 C
43803	Infraestruturas	0,00	24 969 942,75	24 969 942,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969 942,75	24 969 942,75 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
438031	Rodoviárias	0,00	13 904 331,96	13 904 331,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904 331,96	13 904 331,96 C
438035	Sistemas de esgotos	0,00	6 229 052,14	6 229 052,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 052,14	6 229 052,14 C
438036	Sistemas de abastecimento de água	0,00	3 290 630,44	3 290 630,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 630,44	3 290 630,44 C
438037	Redes de comunicações	0,00	22 330,05	22 330,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22 330,05	22 330,05 C
438039	Outras infraestruturas	0,00	1 523 598,16	1 523 598,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 598,16	1 523 598,16 C
43804	Património histórico, artístico e cultural	0,00	169 456,20	169 456,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169 456,20	169 456,20 C
438041	Espaços arqueológicos	0,00	169 456,20	169 456,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169 456,20	169 456,20 C
4382	Edifícios e outras construções	0,00	7 683 611,10	7 683 611,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 611,10	7 683 611,10 C
43821	Habitações e edificações para serviços	0,00	1 279 209,28	1 279 209,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 209,28	1 279 209,28 C
43823	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	0,00	3 757 312,05	3 757 312,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 312,05	3 757 312,05 C
43825	Piscinas e complexos desportivos	0,00	2 312 537,24	2 312 537,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 537,24	2 312 537,24 C
43829	Outros	0,00	334 552,53	334 552,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334 552,53	334 552,53 C
4383	Equipamento básico	0,00	955 400,60	955 400,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	955 400,60	955 400,60 C
43831	Equipamento informático e de telecomunicações	0,00	191 688,97	191 688,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191 688,97	191 688,97 C
43832	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	0,00	102 465,14	102 465,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	102 465,14	102 465,14 C
43833	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	0,00	7 702,20	7 702,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,20	7 702,20 C
43834	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	0,00	233 510,18	233 510,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	233 510,18	233 510,18 C
43835	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	0,00	38 544,51	38 544,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38 544,51	38 544,51 C
43836	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	0,00	41 189,07	41 189,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 189,07	41 189,07 C
43837	Equipamento e material de apoio à produção	0,00	332 048,88	332 048,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	332 048,88	332 048,88 C
43838	Equipamento militar, de segurança e defesa	0,00	7 388,07	7 388,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,07	7 388,07 C
43839	Outro equipamento básico	0,00	863,58	863,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	863,58	863,58 C
4384	Equipamento de transporte	0,00	993 861,04	993 861,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	993 861,04	993 861,04 C
43842	Transportes rodoviários	0,00	993 861,04	993 861,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	993 861,04	993 861,04 C
4385	Equipamento administrativo	0,00	611 490,20	611 490,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	611 490,20	611 490,20 C
43851	Equipamento informático e de telecomunicações	0,00	472 780,40	472 780,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	472 780,40	472 780,40 C
43852	Equipamento de escritório e de reprografia	0,00	11 628,74	11 628,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,74	11 628,74 C
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo	0,00	126 279,97	126 279,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126 279,97	126 279,97 C
43859	Outros	0,00	801,09	801,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	801,09	801,09 C
4387	Outros ativos fixos tangíveis	0,00	416 485,71	416 485,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	416 485,71	416 485,71 C
43871	Equipamento de oficina e reparações	0,00	14 434,32	14 434,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434,32	14 434,32 C
43872	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	0,00	385 153,86	385 153,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	385 153,86	385 153,86 C
43873	Equipamento individual para fins especiais	0,00	401,29	401,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	401,29	401,29 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
43879	Outros	0,00	16 496,24	16 496,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16 496,24	16 496,24 C
44	Ativos intangíveis	1 605 279,51	1 500 835,43	104 444,08 D	0,00	0,00	0,00	1 605 279,51	1 500 835,43	104 444,08 D
442	Projetos de desenvolvimento	1 144 020,59	0,00	1 144 020,59 D	0,00	0,00	0,00	1 144 020,59	0,00	1 144 020,59 D
443	Programas de computador e sistemas de informação	461 258,92	69 982,08	391 276,84 D	0,00	0,00	0,00	461 258,92	69 982,08	391 276,84 D
448	Amortizações acumuladas	0,00	1 430 853,35	1 430 853,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 853,35	1 430 853,35 C
4482	Projetos de desenvolvimento	0,00	1 144 020,59	1 144 020,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 020,59	1 144 020,59 C
4483	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	286 832,76	286 832,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286 832,76	286 832,76 C
45	Investimentos em curso	7 039 357,97	1 888 713,80	5 150 644,17 D	0,00	0,00	0,00	7 039 357,97	1 888 713,80	5 150 644,17 D
453	Ativos fixos tangíveis em curso	7 039 357,97	1 888 713,80	5 150 644,17 D	0,00	0,00	0,00	7 039 357,97	1 888 713,80	5 150 644,17 D
4530005	Iluminação Pública	26 366,96	26 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 366,96	26 366,96	0,00
4530007	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	211 483,61	211 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	211 483,61	211 483,61	0,00
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	110 528,17	25 373,75	85 154,42 D	0,00	0,00	0,00	110 528,17	25 373,75	85 154,42 D
4530052	Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loureiro	7 995,00	0,00	7 995,00 D	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00 D
4530077	Requalificação do Parque do Verdeal -Silvã de Cima	77 441,06	77 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77 441,06	77 441,06	0,00
4530082	Projeto Satão Acessibilidade 360	49 802,70	0,00	49 802,70 D	0,00	0,00	0,00	49 802,70	0,00	49 802,70 D
4530094	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	37 515,00	0,00	37 515,00 D	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	37 515,00 D
4530104	1.º Direito - Hab. Social	335 277,50	0,00	335 277,50 D	0,00	0,00	0,00	335 277,50	0,00	335 277,50 D
4530105	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	253 724,98	0,00	253 724,98 D	0,00	0,00	0,00	253 724,98	0,00	253 724,98 D
4530106	Req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão	2 288 527,43	0,00	2 288 527,43 D	0,00	0,00	0,00	2 288 527,43	0,00	2 288 527,43 D
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Munici	56 455,07	56 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,07	56 455,07	0,00
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Sar	181 177,00	181 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 177,00	181 177,00	0,00
4530113	ETA do Vouga	148 340,00	148 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 340,00	148 340,00	0,00
4530114	Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves	17 527,50	0,00	17 527,50 D	0,00	0,00	0,00	17 527,50	0,00	17 527,50 D
4530119	Creche em Sátão	60 966,27	0,00	60 966,27 D	0,00	0,00	0,00	60 966,27	0,00	60 966,27 D
4530121	Obra Entrada ETAR de Sátão e Amp. rede dren esgotos Rio M	57 542,10	0,00	57 542,10 D	0,00	0,00	0,00	57 542,10	0,00	57 542,10 D
4530122	Unidade de Execução "Vila D'Igreja"	64 600,00	0,00	64 600,00 D	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	64 600,00 D
4530125	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e V	86 496,00	86 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 496,00	86 496,00	0,00
4530126	Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	13 136,40	0,00	13 136,40 D	0,00	0,00	0,00	13 136,40	0,00	13 136,40 D
4530130	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da	13 197,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197,00	13 197,00	0,00
4530131	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no conce	167 315,70	167 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	167 315,70	167 315,70	0,00
4530132	Req. e alargamento da Ligação Soito Golfar a Vila Longa	23 862,00	0,00	23 862,00 D	0,00	0,00	0,00	23 862,00	0,00	23 862,00 D
4530133	Beneficiação e Construção de Instalações Elétricas no concelh	20 513,24	0,00	20 513,24 D	0,00	0,00	0,00	20 513,24	0,00	20 513,24 D
4530135	Pavimentação Caminho da Várzea - Rio Moinhos	54 754,09	0,00	54 754,09 D	0,00	0,00	0,00	54 754,09	0,00	54 754,09 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4530136	Req. Caminho da Belga da Bala - Rio Moinhos	59 744,47	0,00	59 744,47 D	0,00	0,00	0,00	59 744,47	0,00	59 744,47 D
4530138	Benef. de Pav. da Rua da Miusã em Sátão	71 867,58	0,00	71 867,58 D	0,00	0,00	0,00	71 867,58	0,00	71 867,58 D
4530139	Abast. Água Qtas. Alto Vouga - Rede água Qta. Carrasqueira	147 342,68	0,00	147 342,68 D	0,00	0,00	0,00	147 342,68	0,00	147 342,68 D
4530140	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão	72 146,38	72 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	72 146,38	72 146,38	0,00
4530142	Rua do Barro Branco - Sátão	89 913,44	0,00	89 913,44 D	0,00	0,00	0,00	89 913,44	0,00	89 913,44 D
4530143	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	10 599,89	10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,89	10 599,89	0,00
4530144	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche	267 037,14	267 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	267 037,14	267 037,14	0,00
4530147	Beneficiação do tanque das Piscinas Municipais	22 771,23	0,00	22 771,23 D	0,00	0,00	0,00	22 771,23	0,00	22 771,23 D
4530148	Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr. concelho Sátão	141 353,79	0,00	141 353,79 D	0,00	0,00	0,00	141 353,79	0,00	141 353,79 D
4530149	Reparação nos Edifícios e acessos na Praia do Trabulo	79 648,42	79 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79 648,42	79 648,42	0,00
4530150	Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	3 637,37	3 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,37	3 637,37	0,00
4530151	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. Aves	52 857,75	52 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52 857,75	52 857,75	0,00
4530152	Construção de Módulos WC e Balneários junto novo Polidespc	79 338,88	79 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79 338,88	79 338,88	0,00
4530153	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Angola	47 925,26	0,00	47 925,26 D	0,00	0,00	0,00	47 925,26	0,00	47 925,26 D
4530154	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Guiné Sátão	6 957,52	0,00	6 957,52 D	0,00	0,00	0,00	6 957,52	0,00	6 957,52 D
4530155	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua do Poço	60 411,04	0,00	60 411,04 D	0,00	0,00	0,00	60 411,04	0,00	60 411,04 D
4530157	Req. da Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja	300 087,57	0,00	300 087,57 D	0,00	0,00	0,00	300 087,57	0,00	300 087,57 D
4530158	Passeios em Vila Boa Fra. Aves - Obras por Adm. direta	22 719,44	22 719,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,44	22 719,44	0,00
4530159	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Travessa Vila de Além Sátão	15 699,13	0,00	15 699,13 D	0,00	0,00	0,00	15 699,13	0,00	15 699,13 D
4530160	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua Martinho Paes	11 637,00	0,00	11 637,00 D	0,00	0,00	0,00	11 637,00	0,00	11 637,00 D
4530161	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua da Premoreira Sátão	12 115,27	0,00	12 115,27 D	0,00	0,00	0,00	12 115,27	0,00	12 115,27 D
4530162	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Largo e acesso poente EB1 S	34 319,62	0,00	34 319,62 D	0,00	0,00	0,00	34 319,62	0,00	34 319,62 D
4530163	Aqueduto na Rua Sr.ª da Agonia em Avelal	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	0,00
4530165	Infraestruturas no Parque de Manutenção de Travasso	10 462,18	10 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,18	10 462,18	0,00
4530166	Pavimentação no Ladário - S. Miguel Vila Boa	23 827,21	23 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23 827,21	23 827,21	0,00
4530171	Troço que Liga a Estrada Velha é exp. pecuária em Águas Boa	40 810,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 810,00	40 810,00	0,00
4530172	Req. da estrada e Largo do Sr. da Agonia	56 560,01	0,00	56 560,01 D	0,00	0,00	0,00	56 560,01	0,00	56 560,01 D
4530173	Rua do Campo de Futebol em Lamas	34 761,64	34 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 761,64	34 761,64	0,00
4530174	Benef. Estrada que liga Lages à variante	34 654,58	0,00	34 654,58 D	0,00	0,00	0,00	34 654,58	0,00	34 654,58 D
4530175	Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	28 545,80	0,00	28 545,80 D	0,00	0,00	0,00	28 545,80	0,00	28 545,80 D
4530176	Req. Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	114 604,55	0,00	114 604,55 D	0,00	0,00	0,00	114 604,55	0,00	114 604,55 D
4530177	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	38 691,06	0,00	38 691,06 D	0,00	0,00	0,00	38 691,06	0,00	38 691,06 D
4530178	Benef. Rua de acesso ao aviário em Rãs	6 065,85	0,00	6 065,85 D	0,00	0,00	0,00	6 065,85	0,00	6 065,85 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4530180	Colocação de conduta de água nas Fontaínhas	11 345,97	0,00	11 345,97 D	0,00	0,00	0,00	11 345,97	0,00	11 345,97 D
4530181	Saneamento Vale de Macieiras	81 519,63	0,00	81 519,63 D	0,00	0,00	0,00	81 519,63	0,00	81 519,63 D
4530183	Balneários e WC em Pedrosas	51 939,98	51 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51 939,98	51 939,98	0,00
4530184	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão	22 544,08	22 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22 544,08	22 544,08	0,00
4530185	Beneficiação de Edifício de apoio ao Desporto	92 631,98	0,00	92 631,98 D	0,00	0,00	0,00	92 631,98	0,00	92 631,98 D
4530187	Parque de Manutenção das Lages	10 599,89	10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,89	10 599,89	0,00
4530188	Req. antiga escola primária de Travancela	22 101,00	0,00	22 101,00 D	0,00	0,00	0,00	22 101,00	0,00	22 101,00 D
4530191	Req. da antiga Escola Primária de Rio de Moinhos	92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 644,00	92 644,00	0,00
4530192	Reparação de depósito de Água em Águas Boas	9 000,00	0,00	9 000,00 D	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00 D
4530193	Req. Edifício para Serviços Apoio Munícipe - Sátão Aproximar	17 158,50	0,00	17 158,50 D	0,00	0,00	0,00	17 158,50	0,00	17 158,50 D
4530194	Acessibilidades 360º - Edifício Municípal	1 599,00	0,00	1 599,00 D	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00 D
4530195	Acessibilidades 360º - Piscinas Municipais	1 599,00	0,00	1 599,00 D	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00 D
4530196	Rua Laja da Vouga - Vila Boa	17 119,00	0,00	17 119,00 D	0,00	0,00	0,00	17 119,00	0,00	17 119,00 D
4530197	Rua do Areal - Abrunhosa	27 432,80	0,00	27 432,80 D	0,00	0,00	0,00	27 432,80	0,00	27 432,80 D
4530198	Sistema de Águas OPliviais - Abrunhosa	43 338,10	0,00	43 338,10 D	0,00	0,00	0,00	43 338,10	0,00	43 338,10 D
4530199	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	14 511,40	14 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,40	14 511,40	0,00
4530200	Rua da Luz em Vila Longa	23 439,78	0,00	23 439,78 D	0,00	0,00	0,00	23 439,78	0,00	23 439,78 D
4530201	Requalificação da Rua do Pichoco em Vila Longa	18 378,07	0,00	18 378,07 D	0,00	0,00	0,00	18 378,07	0,00	18 378,07 D
4530202	Rua da Relva nas Rãs	31 529,76	0,00	31 529,76 D	0,00	0,00	0,00	31 529,76	0,00	31 529,76 D
4530203	Pav. Troço em Vila Boa - Rua das Lameiras	17 013,00	0,00	17 013,00 D	0,00	0,00	0,00	17 013,00	0,00	17 013,00 D
4530204	Pav. Troço na Veiga - Rua do Convento	19 212,50	0,00	19 212,50 D	0,00	0,00	0,00	19 212,50	0,00	19 212,50 D
4530205	Ligação à Rede Pública de Saneamento - Silvã de Baixo	29 150,00	0,00	29 150,00 D	0,00	0,00	0,00	29 150,00	0,00	29 150,00 D
4530210	Alargamento da Rua Manuel de Oliveira	5 960,00	0,00	5 960,00 D	0,00	0,00	0,00	5 960,00	0,00	5 960,00 D
4530211	Pavimentação e alargamento do Espaço em Frente à EBIFA	3 120,00	0,00	3 120,00 D	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00 D
4530212	Monumento Alusivo à Capital do Míscaro	5 830,00	0,00	5 830,00 D	0,00	0,00	0,00	5 830,00	0,00	5 830,00 D
51	Património/capital	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C
511	Balanço inicial	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 779,16	4 733 779,16 C
55	Reservas	0,00	823 006,44	823 006,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	823 006,44	823 006,44 C
551	Reservas legais	0,00	823 006,44	823 006,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	823 006,44	823 006,44 C
56	Resultados transitados	93 659,91	20 011 667,34	19 918 007,43 C	0,00	0,00	0,00	93 659,91	20 011 667,34	19 918 007,43 C
561	De períodos anteriores	53 344,50	20 011 667,34	19 958 322,84 C	0,00	0,00	0,00	53 344,50	20 011 667,34	19 958 322,84 C
564	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	40 315,41	0,00	40 315,41 D	0,00	0,00	0,00	40 315,41	0,00	40 315,41 D
59	Outras variações no património líquido	1 255 693,99	16 438 199,45	15 182 505,46 C	0,00	0,00	0,00	1 255 693,99	16 438 199,45	15 182 505,46 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
593	Transferências e subsídios de capital	1 255 693,99	16 438 199,45	15 182 505,46 C	0,00	0,00	0,00	1 255 693,99	16 438 199,45	15 182 505,46 C
5931	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáve	805 000,99	9 615 800,55	8 810 799,56 C	0,00	0,00	0,00	805 000,99	9 615 800,55	8 810 799,56 C
59311	Administrações Públicas	805 000,99	9 615 800,55	8 810 799,56 C	0,00	0,00	0,00	805 000,99	9 615 800,55	8 810 799,56 C
593111	Estado	76 247,62	435 665,78	359 418,16 C	0,00	0,00	0,00	76 247,62	435 665,78	359 418,16 C
5931111	Cooperação Tecnica e Financeira	50 433,79	306 596,68	256 162,89 C	0,00	0,00	0,00	50 433,79	306 596,68	256 162,89 C
59311111	Protocolos	48 628,18	192 843,28	144 215,10 C	0,00	0,00	0,00	48 628,18	192 843,28	144 215,10 C
5931111101	Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)	1 500,00	10 000,00	8 500,00 C	0,00	0,00	0,00	1 500,00	10 000,00	8 500,00 C
5931111102	DGAL - Fundo de Emergência Municipal	2 256,53	38 173,06	35 916,53 C	0,00	0,00	0,00	2 256,53	38 173,06	35 916,53 C
5931111104	Agência Portuguesa do Ambiente, IP	44 871,65	144 670,22	99 798,57 C	0,00	0,00	0,00	44 871,65	144 670,22	99 798,57 C
59311119	Outros	1 805,61	113 753,40	111 947,79 C	0,00	0,00	0,00	1 805,61	113 753,40	111 947,79 C
5931111901	INH - Instituto Nacional da Habitação	1 805,61	113 753,40	111 947,79 C	0,00	0,00	0,00	1 805,61	113 753,40	111 947,79 C
5931119	Outros	25 813,83	129 069,10	103 255,27 C	0,00	0,00	0,00	25 813,83	129 069,10	103 255,27 C
593111901	Ministério da educação - PRODEP III	25 813,83	129 069,10	103 255,27 C	0,00	0,00	0,00	25 813,83	129 069,10	103 255,27 C
593112	Serviços e Fundos Autónomos	648 257,07	8 832 672,52	8 184 415,45 C	0,00	0,00	0,00	648 257,07	8 832 672,52	8 184 415,45 C
5931129	Outros	648 257,07	8 832 672,52	8 184 415,45 C	0,00	0,00	0,00	648 257,07	8 832 672,52	8 184 415,45 C
593112901	IFADAP	11 237,17	83 071,39	71 834,22 C	0,00	0,00	0,00	11 237,17	83 071,39	71 834,22 C
593112902	POSEUR	201 086,11	2 407 194,33	2 206 108,22 C	0,00	0,00	0,00	201 086,11	2 407 194,33	2 206 108,22 C
593112903	PORC	363 584,36	4 171 889,58	3 808 305,22 C	0,00	0,00	0,00	363 584,36	4 171 889,58	3 808 305,22 C
593112904	IFAP	46 505,27	568 298,54	521 793,27 C	0,00	0,00	0,00	46 505,27	568 298,54	521 793,27 C
593112905	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	22 909,11	1 531 997,35	1 509 088,24 C	0,00	0,00	0,00	22 909,11	1 531 997,35	1 509 088,24 C
593112906	FUNDO AMBIENTAL	2 935,05	70 221,33	67 286,28 C	0,00	0,00	0,00	2 935,05	70 221,33	67 286,28 C
593113	Administração Local	80 496,30	347 462,25	266 965,95 C	0,00	0,00	0,00	80 496,30	347 462,25	266 965,95 C
5931131	Associações Municípios	52,77	7 018,91	6 966,14 C	0,00	0,00	0,00	52,77	7 018,91	6 966,14 C
593113101	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	52,77	7 018,91	6 966,14 C	0,00	0,00	0,00	52,77	7 018,91	6 966,14 C
5931139	Outros	80 443,53	340 443,34	259 999,81 C	0,00	0,00	0,00	80 443,53	340 443,34	259 999,81 C
593113901	CCRC - Comissão de coordenação da região centro	80 443,53	340 443,34	259 999,81 C	0,00	0,00	0,00	80 443,53	340 443,34	259 999,81 C
5939	Outras transferências e subsídios de capital	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C	0,00	0,00	0,00	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C
59391	Administrações Públicas	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C	0,00	0,00	0,00	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C
593911	Estado	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C	0,00	0,00	0,00	450 693,00	6 822 398,90	6 371 705,90 C
5939111	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	207 520,79	2 918 818,44	2 711 297,65 C	0,00	0,00	0,00	207 520,79	2 918 818,44	2 711 297,65 C
5939112	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	243 172,21	3 903 580,46	3 660 408,25 C	0,00	0,00	0,00	243 172,21	3 903 580,46	3 660 408,25 C
60	Transferências e subsídios concedidos	1 541 403,01	51 050,62	1 490 352,39 D	0,00	1 490 352,39	1 490 352,39 C	1 541 403,01	1 541 403,01	0,00
601	Transferências correntes concedidas	886 513,46	48 050,62	838 462,84 D	0,00	838 462,84	838 462,84 C	886 513,46	886 513,46	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6011	Estado	13 961,98	0,00	13 961,98 D	0,00	13 961,98	13 961,98 C	13 961,98	13 961,98	0,00
6012	Serviços e Fundos Autónomos	106 250,79	43 968,24	62 282,55 D	0,00	62 282,55	62 282,55 C	106 250,79	106 250,79	0,00
6013	Administração Local	172 434,91	0,00	172 434,91 D	0,00	172 434,91	172 434,91 C	172 434,91	172 434,91	0,00
60131	Associações de Municípios	35 621,00	0,00	35 621,00 D	0,00	35 621,00	35 621,00 C	35 621,00	35 621,00	0,00
60135	Freguesias	136 813,91	0,00	136 813,91 D	0,00	136 813,91	136 813,91 C	136 813,91	136 813,91	0,00
6016	Outros setores institutcionais	593 865,78	4 082,38	589 783,40 D	0,00	589 783,40	589 783,40 C	593 865,78	593 865,78	0,00
60161	Instituições sem Fins Lucrativos	497 214,63	3 782,38	493 432,25 D	0,00	493 432,25	493 432,25 C	497 214,63	497 214,63	0,00
60162	Famílias	96 651,15	300,00	96 351,15 D	0,00	96 351,15	96 351,15 C	96 651,15	96 651,15	0,00
601621	Ação Social	3 412,26	0,00	3 412,26 D	0,00	3 412,26	3 412,26 C	3 412,26	3 412,26	0,00
601622	Bolsas	37 516,00	0,00	37 516,00 D	0,00	37 516,00	37 516,00 C	37 516,00	37 516,00	0,00
601629	Outros	55 722,89	300,00	55 422,89 D	0,00	55 422,89	55 422,89 C	55 722,89	55 722,89	0,00
604	Transferências de capital concedidas	654 889,55	3 000,00	651 889,55 D	0,00	651 889,55	651 889,55 C	654 889,55	654 889,55	0,00
6043	Administração Local	521 339,55	0,00	521 339,55 D	0,00	521 339,55	521 339,55 C	521 339,55	521 339,55	0,00
60435	Freguesias	521 339,55	0,00	521 339,55 D	0,00	521 339,55	521 339,55 C	521 339,55	521 339,55	0,00
6046	Outros setores institutcionais	133 550,00	3 000,00	130 550,00 D	0,00	130 550,00	130 550,00 C	133 550,00	133 550,00	0,00
60461	Instituições sem Fins Lucrativos	133 550,00	3 000,00	130 550,00 D	0,00	130 550,00	130 550,00 C	133 550,00	133 550,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e c	326 173,31	0,00	326 173,31 D	0,00	326 173,31	326 173,31 C	326 173,31	326 173,31	0,00
611	Mercadorias	33 234,84	0,00	33 234,84 D	0,00	33 234,84	33 234,84 C	33 234,84	33 234,84	0,00
6117	Água	33 234,84	0,00	33 234,84 D	0,00	33 234,84	33 234,84 C	33 234,84	33 234,84	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	292 938,47	0,00	292 938,47 D	0,00	292 938,47	292 938,47 C	292 938,47	292 938,47	0,00
6124	Matérias de consumo clínico	28,93	0,00	28,93 D	0,00	28,93	28,93 C	28,93	28,93	0,00
6125	Peças e outros materiais de manutenção	247,93	0,00	247,93 D	0,00	247,93	247,93 C	247,93	247,93	0,00
61251	Peças para Máquinas e Viaturas	247,93	0,00	247,93 D	0,00	247,93	247,93 C	247,93	247,93	0,00
612511	Pneus - Máquinas e Viaturas	12,28	0,00	12,28 D	0,00	12,28	12,28 C	12,28	12,28	0,00
612512	Outras Peças para manutenção - Maq. e Viat.	235,65	0,00	235,65 D	0,00	235,65	235,65 C	235,65	235,65	0,00
6129	Outros materiais diversos de consumo	292 661,61	0,00	292 661,61 D	0,00	292 661,61	292 661,61 C	292 661,61	292 661,61	0,00
61291	Combustíveis e Lubrificantes	101 327,28	0,00	101 327,28 D	0,00	101 327,28	101 327,28 C	101 327,28	101 327,28	0,00
612911	Gasóleo	100 057,30	0,00	100 057,30 D	0,00	100 057,30	100 057,30 C	100 057,30	100 057,30	0,00
6129111	Gasóleo - Máquinas e Viaturas	100 057,30	0,00	100 057,30 D	0,00	100 057,30	100 057,30 C	100 057,30	100 057,30	0,00
612912	Gasolina	1 247,46	0,00	1 247,46 D	0,00	1 247,46	1 247,46 C	1 247,46	1 247,46	0,00
6129121	Gasolina - Máquinas e Viaturas	1 247,46	0,00	1 247,46 D	0,00	1 247,46	1 247,46 C	1 247,46	1 247,46	0,00
612913	Óleos e Lubrificantes	22,52	0,00	22,52 D	0,00	22,52	22,52 C	22,52	22,52	0,00
6129132	Óleos e Lubrificantes - Outros	22,52	0,00	22,52 D	0,00	22,52	22,52 C	22,52	22,52	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
61292	Ferramentas e Utensílios	1 504,16	0,00	1 504,16 D	0,00	1 504,16	1 504,16 C	1 504,16	1 504,16	0,00
61293	Artigos de Higiene e Limpeza	24 203,43	0,00	24 203,43 D	0,00	24 203,43	24 203,43 C	24 203,43	24 203,43	0,00
61294	Materiais de Construção	153 880,77	0,00	153 880,77 D	0,00	153 880,77	153 880,77 C	153 880,77	153 880,77	0,00
61299	Outros	11 745,97	0,00	11 745,97 D	0,00	11 745,97	11 745,97 C	11 745,97	11 745,97	0,00
612991	Outros	6 733,87	0,00	6 733,87 D	0,00	6 733,87	6 733,87 C	6 733,87	6 733,87	0,00
612992	Material de consumo Interno	5 012,10	0,00	5 012,10 D	0,00	5 012,10	5 012,10 C	5 012,10	5 012,10	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	4 397 656,33	402 913,40	3 994 742,93 D	0,00	3 994 742,93	3 994 742,93 C	4 397 656,33	4 397 656,33	0,00
621	Subcontratos e parcerias	1 200 705,80	25 105,84	1 175 599,96 D	0,00	1 175 599,96	1 175 599,96 C	1 200 705,80	1 200 705,80	0,00
6213	Serviços de transporte	79 507,76	60,00	79 447,76 D	0,00	79 447,76	79 447,76 C	79 507,76	79 507,76	0,00
62131	Transportes Escolares	69 912,40	0,00	69 912,40 D	0,00	69 912,40	69 912,40 C	69 912,40	69 912,40	0,00
62139	Outros	9 595,36	60,00	9 535,36 D	0,00	9 535,36	9 535,36 C	9 595,36	9 595,36	0,00
6214	Serviços de alojamento e de restauração	268 414,17	0,00	268 414,17 D	0,00	268 414,17	268 414,17 C	268 414,17	268 414,17	0,00
62141	Cantinas escolares - refeições confecionadas	268 414,17	0,00	268 414,17 D	0,00	268 414,17	268 414,17 C	268 414,17	268 414,17	0,00
6217	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos	661 092,17	147,73	660 944,44 D	0,00	660 944,44	660 944,44 C	661 092,17	661 092,17	0,00
62171	Tratamento de RSU's	372 248,61	0,00	372 248,61 D	0,00	372 248,61	372 248,61 C	372 248,61	372 248,61	0,00
62172	Recolha e limpeza urbana	288 843,56	147,73	288 695,83 D	0,00	288 695,83	288 695,83 C	288 843,56	288 843,56	0,00
6219	Outros subcontratos ou parcerias	191 691,70	24 898,11	166 793,59 D	0,00	166 793,59	166 793,59 C	191 691,70	191 691,70	0,00
62191	Sinalização e trânsito	4 410,35	0,00	4 410,35 D	0,00	4 410,35	4 410,35 C	4 410,35	4 410,35	0,00
62192	Iluminação Pública	187 281,35	24 898,11	162 383,24 D	0,00	162 383,24	162 383,24 C	187 281,35	187 281,35	0,00
622	Serviços especializados	1 457 073,21	69 100,05	1 387 973,16 D	0,00	1 387 973,16	1 387 973,16 C	1 457 073,21	1 457 073,21	0,00
6221	Trabalhos especializados	801 239,70	15 761,65	785 478,05 D	0,00	785 478,05	785 478,05 C	801 239,70	801 239,70	0,00
62211	Estudos, pareceres e consultoria jurídica	18 997,35	0,00	18 997,35 D	0,00	18 997,35	18 997,35 C	18 997,35	18 997,35	0,00
62212	Projetos e serviços de informática	110 040,51	289,05	109 751,46 D	0,00	109 751,46	109 751,46 C	110 040,51	110 040,51	0,00
62213	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras	6 088,50	0,00	6 088,50 D	0,00	6 088,50	6 088,50 C	6 088,50	6 088,50	0,00
62215	Qualidade e segurança no trabalho	5 205,36	0,00	5 205,36 D	0,00	5 205,36	5 205,36 C	5 205,36	5 205,36	0,00
62216	Organização de eventos	545 075,37	4 678,40	540 396,97 D	0,00	540 396,97	540 396,97 C	545 075,37	545 075,37	0,00
62217	Formação ao pessoal	2 844,09	0,00	2 844,09 D	0,00	2 844,09	2 844,09 C	2 844,09	2 844,09	0,00
62219	Outros trabalhos especializados	112 988,52	10 794,20	102 194,32 D	0,00	102 194,32	102 194,32 C	112 988,52	112 988,52	0,00
622192	Ensaios e Análises Técnicas	28 757,53	0,00	28 757,53 D	0,00	28 757,53	28 757,53 C	28 757,53	28 757,53	0,00
622199	Outros	84 230,99	10 794,20	73 436,79 D	0,00	73 436,79	73 436,79 C	84 230,99	84 230,99	0,00
6222	Publicidade, comunicação e imagem	28 377,83	166,05	28 211,78 D	0,00	28 211,78	28 211,78 C	28 377,83	28 377,83	0,00
6223	Vigilância e segurança	2 033,19	276,75	1 756,44 D	0,00	1 756,44	1 756,44 C	2 033,19	2 033,19	0,00
6224	Honorários	110 575,00	438,38	110 136,62 D	0,00	110 136,62	110 136,62 C	110 575,00	110 575,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
62241	Contratos individuais de tarefa	73 305,00	438,38	72 866,62 D	0,00	72 866,62	72 866,62 C	73 305,00	73 305,00	0,00
622419	Contratos individuais de tarefa - Outros	73 305,00	438,38	72 866,62 D	0,00	72 866,62	72 866,62 C	73 305,00	73 305,00	0,00
62242	Contratos individuais por avença	37 270,00	0,00	37 270,00 D	0,00	37 270,00	37 270,00 C	37 270,00	37 270,00	0,00
622429	Contratos individuais por avença - Outros	37 270,00	0,00	37 270,00 D	0,00	37 270,00	37 270,00 C	37 270,00	37 270,00	0,00
6225	Comissões	103 525,69	32 301,52	71 224,17 D	0,00	71 224,17	71 224,17 C	103 525,69	103 525,69	0,00
62251	De cobrança de impostos e taxas	86 899,13	32 284,42	54 614,71 D	0,00	54 614,71	54 614,71 C	86 899,13	86 899,13	0,00
62252	De outras cobranças	655,85	0,00	655,85 D	0,00	655,85	655,85 C	655,85	655,85	0,00
62253	De serviços financeiros	9 701,72	17,10	9 684,62 D	0,00	9 684,62	9 684,62 C	9 701,72	9 701,72	0,00
62259	Outras comissões	6 268,99	0,00	6 268,99 D	0,00	6 268,99	6 268,99 C	6 268,99	6 268,99	0,00
6226	Conservação e reparação	411 321,80	20 155,70	391 166,10 D	0,00	391 166,10	391 166,10 C	411 321,80	411 321,80	0,00
62261	Conservação e reparação de ativos fixos	86 621,18	17 120,10	69 501,08 D	0,00	69 501,08	69 501,08 C	86 621,18	86 621,18	0,00
622611	Edifícios	26 995,75	0,00	26 995,75 D	0,00	26 995,75	26 995,75 C	26 995,75	26 995,75	0,00
622612	Equipamentos	9 283,56	0,00	9 283,56 D	0,00	9 283,56	9 283,56 C	9 283,56	9 283,56	0,00
62261202	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas	9 283,56	0,00	9 283,56 D	0,00	9 283,56	9 283,56 C	9 283,56	9 283,56	0,00
622612021	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD	4 405,99	0,00	4 405,99 D	0,00	4 405,99	4 405,99 C	4 405,99	4 405,99	0,00
6226120212	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas OAD - Manut	4 405,99	0,00	4 405,99 D	0,00	4 405,99	4 405,99 C	4 405,99	4 405,99	0,00
622612022	Conservação e repar.e Equipamento - Máquinas Outras	4 877,57	0,00	4 877,57 D	0,00	4 877,57	4 877,57 C	4 877,57	4 877,57	0,00
622613	Viaturas	47 375,81	17 120,10	30 255,71 D	0,00	30 255,71	30 255,71 C	47 375,81	47 375,81	0,00
62261301	Conservação e reparação Viaturas OAD	47 375,81	17 120,10	30 255,71 D	0,00	30 255,71	30 255,71 C	47 375,81	47 375,81	0,00
622613011	Conservação e reparação Viaturas OAD - Pneus	149,60	0,00	149,60 D	0,00	149,60	149,60 C	149,60	149,60	0,00
622613012	Conservação e reparação Viaturas OAD - Manutenção	47 226,21	17 120,10	30 106,11 D	0,00	30 106,11	30 106,11 C	47 226,21	47 226,21	0,00
622619	Outros	2 966,06	0,00	2 966,06 D	0,00	2 966,06	2 966,06 C	2 966,06	2 966,06	0,00
62261999	Conservação e reparação de ativos fixos - Outros	2 966,06	0,00	2 966,06 D	0,00	2 966,06	2 966,06 C	2 966,06	2 966,06	0,00
62262	Assistência técnica	42 619,52	1 098,03	41 521,49 D	0,00	41 521,49	41 521,49 C	42 619,52	42 619,52	0,00
622621	Edifícios	1 100,26	116,26	984,00 D	0,00	984,00	984,00 C	1 100,26	1 100,26	0,00
622622	Equipamentos	35 583,91	852,04	34 731,87 D	0,00	34 731,87	34 731,87 C	35 583,91	35 583,91	0,00
62262202	Assistência Técnica Equipamentos - Máquinas Outras	184,50	0,00	184,50 D	0,00	184,50	184,50 C	184,50	184,50	0,00
62262299	Assistência Técnica Equipamentos - Outros	35 399,41	852,04	34 547,37 D	0,00	34 547,37	34 547,37 C	35 399,41	35 399,41	0,00
622629	Outros	5 935,35	129,73	5 805,62 D	0,00	5 805,62	5 805,62 C	5 935,35	5 935,35	0,00
62269	Outros gastos de Conservação e reparação	282 081,10	1 937,57	280 143,53 D	0,00	280 143,53	280 143,53 C	282 081,10	282 081,10	0,00
622691	Espaços Verdes	6 371,13	0,00	6 371,13 D	0,00	6 371,13	6 371,13 C	6 371,13	6 371,13	0,00
622699	Outros	275 709,97	1 937,57	273 772,40 D	0,00	273 772,40	273 772,40 C	275 709,97	275 709,97	0,00
623	Materiais de consumo	298 542,95	33 749,45	264 793,50 D	0,00	264 793,50	264 793,50 C	298 542,95	298 542,95	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6231	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35 064,10	186,37	34 877,73 D	0,00	34 877,73	34 877,73 C	35 064,10	35 064,10	0,00
62311	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 577,43	0,00	4 577,43 D	0,00	4 577,43	4 577,43 C	4 577,43	4 577,43	0,00
62312	Materiais/Peças	30 486,67	186,37	30 300,30 D	0,00	30 300,30	30 300,30 C	30 486,67	30 486,67	0,00
6231201	Materiais/Peças - Máq. ViaturasOAD	29 821,19	123,10	29 698,09 D	0,00	29 698,09	29 698,09 C	29 821,19	29 821,19	0,00
62312011	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Pneus	8 373,99	0,00	8 373,99 D	0,00	8 373,99	8 373,99 C	8 373,99	8 373,99	0,00
62312012	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Manutenção	21 447,20	123,10	21 324,10 D	0,00	21 324,10	21 324,10 C	21 447,20	21 447,20	0,00
6231202	Materiais/Peças - Máq. Viaturas - Outros	566,31	0,00	566,31 D	0,00	566,31	566,31 C	566,31	566,31	0,00
6231299	Materiais/Peças- Outros	99,17	63,27	35,90 D	0,00	35,90	35,90 C	99,17	99,17	0,00
6233	Material de escritório	6 883,09	0,00	6 883,09 D	0,00	6 883,09	6 883,09 C	6 883,09	6 883,09	0,00
6234	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	29 919,87	0,00	29 919,87 D	0,00	29 919,87	29 919,87 C	29 919,87	29 919,87	0,00
6235	Material de educação, cultura e recreio	9 292,67	0,00	9 292,67 D	0,00	9 292,67	9 292,67 C	9 292,67	9 292,67	0,00
62351	Materiais de Desporto	3 112,60	0,00	3 112,60 D	0,00	3 112,60	3 112,60 C	3 112,60	3 112,60	0,00
62352	Materiais de Educação	4 590,10	0,00	4 590,10 D	0,00	4 590,10	4 590,10 C	4 590,10	4 590,10	0,00
62359	Outros Materiais	1 589,97	0,00	1 589,97 D	0,00	1 589,97	1 589,97 C	1 589,97	1 589,97	0,00
6236	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	2 205,78	0,00	2 205,78 D	0,00	2 205,78	2 205,78 C	2 205,78	2 205,78	0,00
62361	Artigos de Higiene e Limpeza	989,39	0,00	989,39 D	0,00	989,39	989,39 C	989,39	989,39	0,00
62362	Vestuário e artigos pessoais	1 216,39	0,00	1 216,39 D	0,00	1 216,39	1 216,39 C	1 216,39	1 216,39	0,00
6237	Medicamentos e artigos para a saúde	1 295,30	208,75	1 086,55 D	0,00	1 086,55	1 086,55 C	1 295,30	1 295,30	0,00
6238	Produtos químicos e de laboratórios	20 435,16	5 493,00	14 942,16 D	0,00	14 942,16	14 942,16 C	20 435,16	20 435,16	0,00
6239	Outros materiais diversos de consumo	193 446,98	27 861,33	165 585,65 D	0,00	165 585,65	165 585,65 C	193 446,98	193 446,98	0,00
624	Energia e fluidos	992 402,60	218 945,88	773 456,72 D	0,00	773 456,72	773 456,72 C	992 402,60	992 402,60	0,00
6241	Eletricidade	606 646,38	158 838,40	447 807,98 D	0,00	447 807,98	447 807,98 C	606 646,38	606 646,38	0,00
62411	Eletricidade - Com IVA dedutível	209 484,53	58 015,59	151 468,94 D	0,00	151 468,94	151 468,94 C	209 484,53	209 484,53	0,00
62412	Eletricidade - IVa não dedutível	397 161,85	100 822,81	296 339,04 D	0,00	296 339,04	296 339,04 C	397 161,85	397 161,85	0,00
6242	Combustíveis e lubrificantes	385 756,22	60 107,48	325 648,74 D	0,00	325 648,74	325 648,74 C	385 756,22	385 756,22	0,00
62421	Gasóleo	5 484,04	0,00	5 484,04 D	0,00	5 484,04	5 484,04 C	5 484,04	5 484,04	0,00
624211	Gasóleo - Maquinas e Viaturas	308,16	0,00	308,16 D	0,00	308,16	308,16 C	308,16	308,16	0,00
624212	Gasóleo - Outros	5 175,88	0,00	5 175,88 D	0,00	5 175,88	5 175,88 C	5 175,88	5 175,88	0,00
62422	Gasolina	495,36	0,00	495,36 D	0,00	495,36	495,36 C	495,36	495,36	0,00
624221	Gasolina - Máquinas e Viaturas	389,73	0,00	389,73 D	0,00	389,73	389,73 C	389,73	389,73	0,00
624222	Gasolina - Outros	105,63	0,00	105,63 D	0,00	105,63	105,63 C	105,63	105,63	0,00
62429	Outros Combustíveis e lubrificantes	379 776,82	60 107,48	319 669,34 D	0,00	319 669,34	319 669,34 C	379 776,82	379 776,82	0,00
624291	Gás	373 066,63	60 107,48	312 959,15 D	0,00	312 959,15	312 959,15 C	373 066,63	373 066,63	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6242912	Gás - Outros	373 066,63	60 107,48	312 959,15 D	0,00	312 959,15	312 959,15 C	373 066,63	373 066,63	0,00
624299	Outros	6 710,19	0,00	6 710,19 D	0,00	6 710,19	6 710,19 C	6 710,19	6 710,19	0,00
6242991	Outros Combustíveis	4 164,99	0,00	4 164,99 D	0,00	4 164,99	4 164,99 C	4 164,99	4 164,99	0,00
62429911	Outros Combustíveis - Máquinas e Viaturas OAD	92,63	0,00	92,63 D	0,00	92,63	92,63 C	92,63	92,63	0,00
62429912	Outros Combustíveis - Outros	4 072,36	0,00	4 072,36 D	0,00	4 072,36	4 072,36 C	4 072,36	4 072,36	0,00
6242992	Outros Lubrificantes	2 545,20	0,00	2 545,20 D	0,00	2 545,20	2 545,20 C	2 545,20	2 545,20	0,00
62429921	Outros Lubrificantes - Máquinas e Viaturas OAD	1 082,61	0,00	1 082,61 D	0,00	1 082,61	1 082,61 C	1 082,61	1 082,61	0,00
62429922	Outros Lubrificantes - Outros	1 462,59	0,00	1 462,59 D	0,00	1 462,59	1 462,59 C	1 462,59	1 462,59	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6 641,50	120,00	6 521,50 D	0,00	6 521,50	6 521,50 C	6 641,50	6 641,50	0,00
6251	Deslocações e estadas	30,75	0,00	30,75 D	0,00	30,75	30,75 C	30,75	30,75	0,00
6253	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos	5 231,27	120,00	5 111,27 D	0,00	5 111,27	5 111,27 C	5 231,27	5 231,27	0,00
6259	Outros	1 379,48	0,00	1 379,48 D	0,00	1 379,48	1 379,48 C	1 379,48	1 379,48	0,00
626	Serviços diversos	442 290,27	55 892,18	386 398,09 D	0,00	386 398,09	386 398,09 C	442 290,27	442 290,27	0,00
6261	Rendas e alugueres	22 576,08	492,00	22 084,08 D	0,00	22 084,08	22 084,08 C	22 576,08	22 576,08	0,00
62612	Edifícios	10 273,80	0,00	10 273,80 D	0,00	10 273,80	10 273,80 C	10 273,80	10 273,80	0,00
62615	Equipamento	100,68	0,00	100,68 D	0,00	100,68	100,68 C	100,68	100,68	0,00
62619	Outros	12 201,60	492,00	11 709,60 D	0,00	11 709,60	11 709,60 C	12 201,60	12 201,60	0,00
6262	Comunicação	42 845,72	3 433,82	39 411,90 D	0,00	39 411,90	39 411,90 C	42 845,72	42 845,72	0,00
62621	Comunicações Fixas	7 140,26	50,00	7 090,26 D	0,00	7 090,26	7 090,26 C	7 140,26	7 140,26	0,00
62622	Comunicações Móveis	12 684,20	2 689,48	9 994,72 D	0,00	9 994,72	9 994,72 C	12 684,20	12 684,20	0,00
62623	Internet	13 918,55	694,34	13 224,21 D	0,00	13 224,21	13 224,21 C	13 918,55	13 918,55	0,00
62624	Serviços Postais	8 496,72	0,00	8 496,72 D	0,00	8 496,72	8 496,72 C	8 496,72	8 496,72	0,00
62629	Outros	605,99	0,00	605,99 D	0,00	605,99	605,99 C	605,99	605,99	0,00
6263	Seguros	76 980,60	19 554,67	57 425,93 D	0,00	57 425,93	57 425,93 C	76 980,60	76 980,60	0,00
626301	Seguros - Máq. Viatura	17 465,92	5 010,39	12 455,53 D	0,00	12 455,53	12 455,53 C	17 465,92	17 465,92	0,00
626399	Seguros - Outros	59 514,68	14 544,28	44 970,40 D	0,00	44 970,40	44 970,40 C	59 514,68	59 514,68	0,00
6265	Contencioso e notariado	2 362,46	0,00	2 362,46 D	0,00	2 362,46	2 362,46 C	2 362,46	2 362,46	0,00
6266	Despesas de representação dos serviços	243,00	0,00	243,00 D	0,00	243,00	243,00 C	243,00	243,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	30 691,80	0,00	30 691,80 D	0,00	30 691,80	30 691,80 C	30 691,80	30 691,80	0,00
6269	Outros serviços	266 590,61	32 411,69	234 178,92 D	0,00	234 178,92	234 178,92 C	266 590,61	266 590,61	0,00
62692	Serviços de Educação	80 863,36	3 143,33	77 720,03 D	0,00	77 720,03	77 720,03 C	80 863,36	80 863,36	0,00
62699	Outros	185 727,25	29 268,36	156 458,89 D	0,00	156 458,89	156 458,89 C	185 727,25	185 727,25	0,00
63	Gastos com o pessoal	7 058 930,18	793 593,00	6 265 337,18 D	0,00	6 265 337,18	6 265 337,18 C	7 058 930,18	7 058 930,18	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
630	Remunerações dos titulares de orgãos de soberania e membro	291 317,52	25 615,60	265 701,92 D	0,00	265 701,92	265 701,92 C	291 317,52	291 317,52	0,00
6301	Remunerações certas e permanentes	289 828,72	25 615,60	264 213,12 D	0,00	264 213,12	264 213,12 C	289 828,72	289 828,72	0,00
63011	Remuneração base	166 776,80	12 807,80	153 969,00 D	0,00	153 969,00	153 969,00 C	166 776,80	166 776,80	0,00
63012	Subsídio de férias	38 982,89	12 807,80	26 175,09 D	0,00	26 175,09	26 175,09 C	38 982,89	38 982,89	0,00
63013	Subsídio de Natal	25 024,50	0,00	25 024,50 D	0,00	25 024,50	25 024,50 C	25 024,50	25 024,50	0,00
63014	Despesas de representação	34 867,36	0,00	34 867,36 D	0,00	34 867,36	34 867,36 C	34 867,36	34 867,36	0,00
63015	Subsídio de refeição	5 868,00	0,00	5 868,00 D	0,00	5 868,00	5 868,00 C	5 868,00	5 868,00	0,00
63016	Gratificações e senhas de presença	18 309,17	0,00	18 309,17 D	0,00	18 309,17	18 309,17 C	18 309,17	18 309,17	0,00
6302	Abonos variáveis ou eventuais	1 488,80	0,00	1 488,80 D	0,00	1 488,80	1 488,80 C	1 488,80	1 488,80	0,00
63023	Ajudas de custo	1 488,80	0,00	1 488,80 D	0,00	1 488,80	1 488,80 C	1 488,80	1 488,80	0,00
632	Remunerações do pessoal	5 303 658,90	607 871,63	4 695 787,27 D	0,00	4 695 787,27	4 695 787,27 C	5 303 658,90	5 303 658,90	0,00
6321	Remunerações certas e permanentes	5 255 389,80	607 871,63	4 647 518,17 D	0,00	4 647 518,17	4 647 518,17 C	5 255 389,80	5 255 389,80	0,00
63211	Remuneração base	3 922 459,59	303 984,82	3 618 474,77 D	0,00	3 618 474,77	3 618 474,77 C	3 922 459,59	3 922 459,59	0,00
632111	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabal	3 138 770,92	239 582,22	2 899 188,70 D	0,00	2 899 188,70	2 899 188,70 C	3 138 770,92	3 138 770,92	0,00
632114	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo r	435 029,25	36 699,11	398 330,14 D	0,00	398 330,14	398 330,14 C	435 029,25	435 029,25	0,00
632117	Pessoal em comissão de Serviço – Dirigentes	293 949,75	24 990,95	268 958,80 D	0,00	268 958,80	268 958,80 C	293 949,75	293 949,75	0,00
632119	Pessoal em qualquer outra situação	54 709,67	2 712,54	51 997,13 D	0,00	51 997,13	51 997,13 C	54 709,67	54 709,67	0,00
6321199	Outros	54 709,67	2 712,54	51 997,13 D	0,00	51 997,13	51 997,13 C	54 709,67	54 709,67	0,00
63212	Subsídio de férias	682 773,18	303 794,72	378 978,46 D	0,00	378 978,46	378 978,46 C	682 773,18	682 773,18	0,00
63213	Subsídio de Natal	298 817,47	92,09	298 725,38 D	0,00	298 725,38	298 725,38 C	298 817,47	298 817,47	0,00
63214	Despesas de Representação	7 001,30	0,00	7 001,30 D	0,00	7 001,30	7 001,30 C	7 001,30	7 001,30	0,00
63215	Subsídio de refeição	335 664,00	0,00	335 664,00 D	0,00	335 664,00	335 664,00 C	335 664,00	335 664,00	0,00
63219	Outras	8 674,26	0,00	8 674,26 D	0,00	8 674,26	8 674,26 C	8 674,26	8 674,26	0,00
6322	Abonos variáveis ou eventuais	48 269,10	0,00	48 269,10 D	0,00	48 269,10	48 269,10 C	48 269,10	48 269,10	0,00
632203	Ajudas de custo	6 801,10	0,00	6 801,10 D	0,00	6 801,10	6 801,10 C	6 801,10	6 801,10	0,00
632204	Trabalho extraordinário	36 460,54	0,00	36 460,54 D	0,00	36 460,54	36 460,54 C	36 460,54	36 460,54	0,00
632206	Abono para falhas	5 007,46	0,00	5 007,46 D	0,00	5 007,46	5 007,46 C	5 007,46	5 007,46	0,00
634	Indemnizações	2 108,18	0,00	2 108,18 D	0,00	2 108,18	2 108,18 C	2 108,18	2 108,18	0,00
6342	Pessoal	2 108,18	0,00	2 108,18 D	0,00	2 108,18	2 108,18 C	2 108,18	2 108,18	0,00
63429	Outras indemnizações	2 108,18	0,00	2 108,18 D	0,00	2 108,18	2 108,18 C	2 108,18	2 108,18	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 270 766,16	150 351,86	1 120 414,30 D	0,00	1 120 414,30	1 120 414,30 C	1 270 766,16	1 270 766,16	0,00
6351	Sistemas de proteção social	1 257 341,96	150 351,86	1 106 990,10 D	0,00	1 106 990,10	1 106 990,10 C	1 257 341,96	1 257 341,96	0,00
63511	Caixa Geral de Aposentações	475 887,94	56 598,08	419 289,86 D	0,00	419 289,86	419 289,86 C	475 887,94	475 887,94	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
63512	Segurança Social - Regime Geral	781 454,02	93 753,78	687 700,24 D	0,00	687 700,24	687 700,24 C	781 454,02	781 454,02	0,00
6359	Outros	13 424,20	0,00	13 424,20 D	0,00	13 424,20	13 424,20 C	13 424,20	13 424,20	0,00
636	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	73 992,06	9 753,91	64 238,15 D	0,00	64 238,15	64 238,15 C	73 992,06	73 992,06	0,00
6363	Seguro de acidentes no trabalho	73 992,06	9 753,91	64 238,15 D	0,00	64 238,15	64 238,15 C	73 992,06	73 992,06	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	1 710,00	0,00	1 710,00 D	0,00	1 710,00	1 710,00 C	1 710,00	1 710,00	0,00
6389	Outros	1 710,00	0,00	1 710,00 D	0,00	1 710,00	1 710,00 C	1 710,00	1 710,00	0,00
63891	Despesas de Saúde	1 710,00	0,00	1 710,00 D	0,00	1 710,00	1 710,00 C	1 710,00	1 710,00	0,00
638911	Reembolsos ADSE	1 710,00	0,00	1 710,00 D	0,00	1 710,00	1 710,00 C	1 710,00	1 710,00	0,00
639	Outros encargos sociais	115 377,36	0,00	115 377,36 D	0,00	115 377,36	115 377,36 C	115 377,36	115 377,36	0,00
6391	Remunerações por doença	101 182,47	0,00	101 182,47 D	0,00	101 182,47	101 182,47 C	101 182,47	101 182,47	0,00
6393	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação	4 175,68	0,00	4 175,68 D	0,00	4 175,68	4 175,68 C	4 175,68	4 175,68	0,00
63931	Pessoal a aguardar aposentação	4 175,68	0,00	4 175,68 D	0,00	4 175,68	4 175,68 C	4 175,68	4 175,68	0,00
6396	Subsídio familiar a crianças e jovens	8 451,71	0,00	8 451,71 D	0,00	8 451,71	8 451,71 C	8 451,71	8 451,71	0,00
6397	Outras prestações familiares	1 567,50	0,00	1 567,50 D	0,00	1 567,50	1 567,50 C	1 567,50	1 567,50	0,00
63971	Outras prestações familiares	1 567,50	0,00	1 567,50 D	0,00	1 567,50	1 567,50 C	1 567,50	1 567,50	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2 474 818,69	0,00	2 474 818,69 D	0,00	2 474 818,69	2 474 818,69 C	2 474 818,69	2 474 818,69	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	2 452 361,35	0,00	2 452 361,35 D	0,00	2 452 361,35	2 452 361,35 C	2 452 361,35	2 452 361,35	0,00
6420	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultura	1 705 784,15	0,00	1 705 784,15 D	0,00	1 705 784,15	1 705 784,15 C	1 705 784,15	1 705 784,15	0,00
64202	Edifícios e outras construções	18 835,61	0,00	18 835,61 D	0,00	18 835,61	18 835,61 C	18 835,61	18 835,61	0,00
642021	Habitações e edificações para serviços	1 000,00	0,00	1 000,00 D	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	1 000,00	0,00
642025	Piscinas e complexos desportivos	2 460,79	0,00	2 460,79 D	0,00	2 460,79	2 460,79 C	2 460,79	2 460,79	0,00
642026	Cemitérios	15 159,16	0,00	15 159,16 D	0,00	15 159,16	15 159,16 C	15 159,16	15 159,16	0,00
642029	Outros	215,66	0,00	215,66 D	0,00	215,66	215,66 C	215,66	215,66	0,00
64203	Infraestruturas	1 664 469,93	0,00	1 664 469,93 D	0,00	1 664 469,93	1 664 469,93 C	1 664 469,93	1 664 469,93	0,00
642031	Rodoviárias	952 949,06	0,00	952 949,06 D	0,00	952 949,06	952 949,06 C	952 949,06	952 949,06	0,00
642035	Sistemas de esgotos	302 066,56	0,00	302 066,56 D	0,00	302 066,56	302 066,56 C	302 066,56	302 066,56	0,00
642036	Sistemas de abastecimento de água	179 677,02	0,00	179 677,02 D	0,00	179 677,02	179 677,02 C	179 677,02	179 677,02	0,00
642037	Redes de comunicações	4 410,13	0,00	4 410,13 D	0,00	4 410,13	4 410,13 C	4 410,13	4 410,13	0,00
642039	Outras infraestruturas	225 367,16	0,00	225 367,16 D	0,00	225 367,16	225 367,16 C	225 367,16	225 367,16	0,00
64204	Património histórico. artístico e cultural	22 478,61	0,00	22 478,61 D	0,00	22 478,61	22 478,61 C	22 478,61	22 478,61	0,00
642041	Espaços arqueológicos	22 478,61	0,00	22 478,61 D	0,00	22 478,61	22 478,61 C	22 478,61	22 478,61	0,00
6422	Edifícios e outras construções	548 267,01	0,00	548 267,01 D	0,00	548 267,01	548 267,01 C	548 267,01	548 267,01	0,00
64221	Habitações e edificações para serviços	149 384,12	0,00	149 384,12 D	0,00	149 384,12	149 384,12 C	149 384,12	149 384,12	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
64223	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	282 803,70	0,00	282 803,70 D	0,00	282 803,70	282 803,70 C	282 803,70	282 803,70	0,00
64225	Piscinas e complexos desportivos	71 103,18	0,00	71 103,18 D	0,00	71 103,18	71 103,18 C	71 103,18	71 103,18	0,00
64229	Outros	44 976,01	0,00	44 976,01 D	0,00	44 976,01	44 976,01 C	44 976,01	44 976,01	0,00
6423	Equipamento básico	83 302,39	0,00	83 302,39 D	0,00	83 302,39	83 302,39 C	83 302,39	83 302,39	0,00
64231	Equipamento informático e de telecomunicações	22 752,04	0,00	22 752,04 D	0,00	22 752,04	22 752,04 C	22 752,04	22 752,04	0,00
64232	Equipamento para investigação e formação, de medida e de ut	2 382,52	0,00	2 382,52 D	0,00	2 382,52	2 382,52 C	2 382,52	2 382,52	0,00
64233	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	1 815,30	0,00	1 815,30 D	0,00	1 815,30	1 815,30 C	1 815,30	1 815,30	0,00
64234	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e	26 764,64	0,00	26 764,64 D	0,00	26 764,64	26 764,64 C	26 764,64	26 764,64	0,00
64235	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia	1 980,92	0,00	1 980,92 D	0,00	1 980,92	1 980,92 C	1 980,92	1 980,92	0,00
64236	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	9 763,03	0,00	9 763,03 D	0,00	9 763,03	9 763,03 C	9 763,03	9 763,03	0,00
64237	Equipamento e material de apoio à produção	16 297,69	0,00	16 297,69 D	0,00	16 297,69	16 297,69 C	16 297,69	16 297,69	0,00
64238	Equipamento militar, de segurança e defesa	1 546,25	0,00	1 546,25 D	0,00	1 546,25	1 546,25 C	1 546,25	1 546,25	0,00
6424	Equipamento de transporte	78 196,17	0,00	78 196,17 D	0,00	78 196,17	78 196,17 C	78 196,17	78 196,17	0,00
64242	Transportes rodoviários	78 196,17	0,00	78 196,17 D	0,00	78 196,17	78 196,17 C	78 196,17	78 196,17	0,00
642429	Transportes rodoviários - Outros	78 196,17	0,00	78 196,17 D	0,00	78 196,17	78 196,17 C	78 196,17	78 196,17	0,00
6425	Equipamento administrativo	19 465,25	0,00	19 465,25 D	0,00	19 465,25	19 465,25 C	19 465,25	19 465,25	0,00
64251	Equipamento informático e de telecomunicações	14 896,18	0,00	14 896,18 D	0,00	14 896,18	14 896,18 C	14 896,18	14 896,18	0,00
64252	Equipamento de escritório e de reprografia	129,79	0,00	129,79 D	0,00	129,79	129,79 C	129,79	129,79	0,00
64253	Mobiliário de escritório e de arquivo	4 212,93	0,00	4 212,93 D	0,00	4 212,93	4 212,93 C	4 212,93	4 212,93	0,00
64259	Outros	226,35	0,00	226,35 D	0,00	226,35	226,35 C	226,35	226,35	0,00
6427	Outros ativos fixos tangíveis	17 346,38	0,00	17 346,38 D	0,00	17 346,38	17 346,38 C	17 346,38	17 346,38	0,00
64271	Equipamento de oficina e reparações	40,00	0,00	40,00 D	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
64272	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	12 458,82	0,00	12 458,82 D	0,00	12 458,82	12 458,82 C	12 458,82	12 458,82	0,00
64273	Equipamento individual para fins especiais	18,63	0,00	18,63 D	0,00	18,63	18,63 C	18,63	18,63	0,00
64279	Outros	4 828,93	0,00	4 828,93 D	0,00	4 828,93	4 828,93 C	4 828,93	4 828,93	0,00
643	Ativos intangíveis	22 457,34	0,00	22 457,34 D	0,00	22 457,34	22 457,34 C	22 457,34	22 457,34	0,00
6433	Programas de computador e sistemas de informação	22 457,34	0,00	22 457,34 D	0,00	22 457,34	22 457,34 C	22 457,34	22 457,34	0,00
68	Outros gastos	121 700,21	1 500,56	120 199,65 D	0,00	120 199,65	120 199,65 C	121 700,21	121 700,21	0,00
681	Impostos e taxas	49 523,29	1 500,56	48 022,73 D	0,00	48 022,73	48 022,73 C	49 523,29	49 523,29	0,00
6812	Impostos indiretos	8 784,48	1 500,56	7 283,92 D	0,00	7 283,92	7 283,92 C	8 784,48	8 784,48	0,00
68129	Outros	8 784,48	1 500,56	7 283,92 D	0,00	7 283,92	7 283,92 C	8 784,48	8 784,48	0,00
6813	Taxas	40 738,81	0,00	40 738,81 D	0,00	40 738,81	40 738,81 C	40 738,81	40 738,81	0,00
688	Outros	72 176,92	0,00	72 176,92 D	0,00	72 176,92	72 176,92 C	72 176,92	72 176,92	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
6881	Correções relativas a períodos anteriores	589,77	0,00	589,77 D	0,00	589,77	589,77 C	589,77	589,77	0,00
68811	Correções de impostos diretos	40,00	0,00	40,00 D	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
688119	Outros	40,00	0,00	40,00 D	0,00	40,00	40,00 C	40,00	40,00	0,00
68813	Outras correções	548,06	0,00	548,06 D	0,00	548,06	548,06 C	548,06	548,06	0,00
688139	Outras	548,06	0,00	548,06 D	0,00	548,06	548,06 C	548,06	548,06	0,00
68819	Outras	1,71	0,00	1,71 D	0,00	1,71	1,71 C	1,71	1,71	0,00
688199	Outras correções	1,71	0,00	1,71 D	0,00	1,71	1,71 C	1,71	1,71	0,00
6883	Quotizações	56 606,52	0,00	56 606,52 D	0,00	56 606,52	56 606,52 C	56 606,52	56 606,52	0,00
6889	Outros não especificados	14 980,63	0,00	14 980,63 D	0,00	14 980,63	14 980,63 C	14 980,63	14 980,63	0,00
68891	Correntes	14 980,63	0,00	14 980,63 D	0,00	14 980,63	14 980,63 C	14 980,63	14 980,63	0,00
688912	Multas não Fiscais	2 485,00	0,00	2 485,00 D	0,00	2 485,00	2 485,00 C	2 485,00	2 485,00	0,00
688919	Outros	12 495,63	0,00	12 495,63 D	0,00	12 495,63	12 495,63 C	12 495,63	12 495,63	0,00
69	Gastos por juros e outros encargos	1 611,28	0,00	1 611,28 D	0,00	1 611,28	1 611,28 C	1 611,28	1 611,28	0,00
691	Juros e encargos suportados	1 611,28	0,00	1 611,28 D	0,00	1 611,28	1 611,28 C	1 611,28	1 611,28	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 124,29	0,00	1 124,29 D	0,00	1 124,29	1 124,29 C	1 124,29	1 124,29	0,00
69111	Curto Prazo	1 124,29	0,00	1 124,29 D	0,00	1 124,29	1 124,29 C	1 124,29	1 124,29	0,00
6912	Juros de locação financeira e concessões	486,99	0,00	486,99 D	0,00	486,99	486,99 C	486,99	486,99	0,00
69125	Viaturas e outro material de transporte	486,99	0,00	486,99 D	0,00	486,99	486,99 C	486,99	486,99	0,00
70	Impostos, contribuições e taxas	1 345 942,33	3 900 988,03	2 555 045,70 C	2 555 045,70	0,00	2 555 045,70 D	3 900 988,03	3 900 988,03	0,00
701	Impostos diretos	1 303 478,81	3 140 309,47	1 836 830,66 C	1 836 830,66	0,00	1 836 830,66 D	3 140 309,47	3 140 309,47	0,00
70105	Imposto municipal sobre imóveis	1 274 593,30	2 714 412,71	1 439 819,41 C	1 439 819,41	0,00	1 439 819,41 D	2 714 412,71	2 714 412,71	0,00
70106	Imposto único de circulação	28 885,51	425 896,76	397 011,25 C	397 011,25	0,00	397 011,25 D	425 896,76	425 896,76	0,00
701062	Famílias	28 885,51	425 896,76	397 011,25 C	397 011,25	0,00	397 011,25 D	425 896,76	425 896,76	0,00
702	Impostos indiretos	33 628,69	488 749,91	455 121,22 C	455 121,22	0,00	455 121,22 D	488 749,91	488 749,91	0,00
70208	Impostos indiretos específicos das autarquias locais	0,00	7 437,26	7 437,26 C	7 437,26	0,00	7 437,26 D	7 437,26	7 437,26	0,00
7020801	Mercados e Feiras	0,00	2 657,88	2 657,88 C	2 657,88	0,00	2 657,88 D	2 657,88	2 657,88	0,00
7020805	Publicidade	0,00	353,15	353,15 C	353,15	0,00	353,15 D	353,15	353,15	0,00
7020809	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	0,00	4 426,23	4 426,23 C	4 426,23	0,00	4 426,23 D	4 426,23	4 426,23	0,00
70210	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis	33 628,69	481 312,65	447 683,96 C	447 683,96	0,00	447 683,96 D	481 312,65	481 312,65	0,00
7021001	Imposto Municipal sobre transações onerosas de imóveis - Arti	33 628,69	433 253,97	399 625,28 C	399 625,28	0,00	399 625,28 D	433 253,97	433 253,97	0,00
7021002	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - (	0,00	48 058,68	48 058,68 C	48 058,68	0,00	48 058,68 D	48 058,68	48 058,68	0,00
704	Taxas, multas e outras penalidades	8 834,83	271 928,65	263 093,82 C	263 093,82	0,00	263 093,82 D	271 928,65	271 928,65	0,00
7043	Taxas específicas das autarquias locais	4 026,74	259 287,37	255 260,63 C	255 260,63	0,00	255 260,63 D	259 287,37	259 287,37	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
704301	Mercados e feiras	350,00	16 106,72	15 756,72 C	15 756,72	0,00	15 756,72 D	16 106,72	16 106,72	0,00
704302	Loteamentos e obras	294,88	73 237,09	72 942,21 C	72 942,21	0,00	72 942,21 D	73 237,09	73 237,09	0,00
704303	Ocupação da via pública	0,00	410,00	410,00 C	410,00	0,00	410,00 D	410,00	410,00	0,00
704399	Outras	3 381,86	169 533,56	166 151,70 C	166 151,70	0,00	166 151,70 D	169 533,56	169 533,56	0,00
70439901	Taxa de Depósito da Ficha Tecnica de Habitação (TDFTH)	75,00	12 947,68	12 872,68 C	12 872,68	0,00	12 872,68 D	12 947,68	12 947,68	0,00
70439902	Taxa pela Emissão do Certificado de Registo	0,00	1 150,00	1 150,00 C	1 150,00	0,00	1 150,00 D	1 150,00	1 150,00	0,00
70439903	Taxa de Gestão de Resíduos	52,77	96 628,37	96 575,60 C	96 575,60	0,00	96 575,60 D	96 628,37	96 628,37	0,00
70439999	Outras	3 254,09	58 807,51	55 553,42 C	55 553,42	0,00	55 553,42 D	58 807,51	58 807,51	0,00
7043999901	Taxa de Recursos Hidrícos	2 793,37	24 089,74	21 296,37 C	21 296,37	0,00	21 296,37 D	24 089,74	24 089,74	0,00
70439999011	Taxa de Recursos Hidrícos - Água	1 681,72	14 489,26	12 807,54 C	12 807,54	0,00	12 807,54 D	14 489,26	14 489,26	0,00
70439999012	Taxa de Recursos Hidrícos - Saneamento	1 111,65	9 600,48	8 488,83 C	8 488,83	0,00	8 488,83 D	9 600,48	9 600,48	0,00
704399999	Outras	460,72	34 717,77	34 257,05 C	34 257,05	0,00	34 257,05 D	34 717,77	34 717,77	0,00
7044	Multas e outras penalidades	4 808,09	12 641,28	7 833,19 C	7 833,19	0,00	7 833,19 D	12 641,28	12 641,28	0,00
70441	Juros de mora	3 442,46	6 332,26	2 889,80 C	2 889,80	0,00	2 889,80 D	6 332,26	6 332,26	0,00
70442	Juros compensatórios	1 365,63	3 196,02	1 830,39 C	1 830,39	0,00	1 830,39 D	3 196,02	3 196,02	0,00
70444	Coimas e penalidades por contraordenações	0,00	2 113,00	2 113,00 C	2 113,00	0,00	2 113,00 D	2 113,00	2 113,00	0,00
70449	Outras multas e penalidades	0,00	1 000,00	1 000,00 C	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
71	Vendas	38 545,97	299 465,66	260 919,69 C	260 919,69	0,00	260 919,69 D	299 465,66	299 465,66	0,00
711	Mercadorias	0,00	172,29	172,29 C	172,29	0,00	172,29 D	172,29	172,29	0,00
7112	Água	0,00	172,29	172,29 C	172,29	0,00	172,29 D	172,29	172,29	0,00
712	Produtos acabados e intermédios	38 545,97	299 293,37	260 747,40 C	260 747,40	0,00	260 747,40 D	299 293,37	299 293,37	0,00
71299	Outros	38 545,97	299 293,37	260 747,40 C	260 747,40	0,00	260 747,40 D	299 293,37	299 293,37	0,00
712992	Água	38 545,97	293 765,37	255 219,40 C	255 219,40	0,00	255 219,40 D	293 765,37	293 765,37	0,00
712999	Outros produtos	0,00	5 528,00	5 528,00 C	5 528,00	0,00	5 528,00 D	5 528,00	5 528,00	0,00
72	Prestações de serviços e concessões	36 505,89	1 530 692,17	1 494 186,28 C	1 494 186,28	0,00	1 494 186,28 D	1 530 692,17	1 530 692,17	0,00
7203	Serviços específicos das autarquias locais	31 010,21	1 090 826,63	1 059 816,42 C	1 059 816,42	0,00	1 059 816,42 D	1 090 826,63	1 090 826,63	0,00
720301	Saneamento	30 244,08	382 804,87	352 560,79 C	352 560,79	0,00	352 560,79 D	382 804,87	382 804,87	0,00
720302	Resíduos Sólidos	227,91	396 623,39	396 395,48 C	396 395,48	0,00	396 395,48 D	396 623,39	396 623,39	0,00
720303	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias	0,00	180,04	180,04 C	180,04	0,00	180,04 D	180,04	180,04	0,00
7203032	Transportes Escolares	0,00	180,04	180,04 C	180,04	0,00	180,04 D	180,04	180,04	0,00
720304	Trabalhos por Conta de Particulares	10,00	32 100,25	32 090,25 C	32 090,25	0,00	32 090,25 D	32 100,25	32 100,25	0,00
720305	Cemitérios	0,00	10 640,00	10 640,00 C	10 640,00	0,00	10 640,00 D	10 640,00	10 640,00	0,00
720306	Mercados e Feiras	0,00	70,56	70,56 C	70,56	0,00	70,56 D	70,56	70,56	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
720309	Serviços Sociais	0,00	15 297,33	15 297,33 C	15 297,33	0,00	15 297,33 D	15 297,33	15 297,33	0,00
7203091	Senhas de refeições escolares	0,00	15 297,33	15 297,33 C	15 297,33	0,00	15 297,33 D	15 297,33	15 297,33	0,00
720310	Serviços Recreativos	0,00	3 196,44	3 196,44 C	3 196,44	0,00	3 196,44 D	3 196,44	3 196,44	0,00
7203109	Outros serviços recreativos	0,00	3 196,44	3 196,44 C	3 196,44	0,00	3 196,44 D	3 196,44	3 196,44	0,00
720311	Serviços Culturais	0,00	12 943,00	12 943,00 C	12 943,00	0,00	12 943,00 D	12 943,00	12 943,00	0,00
720312	Serviços Desporto	439,00	84 116,44	83 677,44 C	83 677,44	0,00	83 677,44 D	84 116,44	84 116,44	0,00
720399	Outros	89,22	152 854,31	152 765,09 C	152 765,09	0,00	152 765,09 D	152 854,31	152 854,31	0,00
7212	Arrendamento	68,85	3 989,29	3 920,44 C	3 920,44	0,00	3 920,44 D	3 989,29	3 989,29	0,00
7299	Outros serviços	5 426,83	435 876,25	430 449,42 C	430 449,42	0,00	430 449,42 D	435 876,25	435 876,25	0,00
72991	Aluguer de Espaços	5 426,83	69 277,11	63 850,28 C	63 850,28	0,00	63 850,28 D	69 277,11	69 277,11	0,00
72999	Outros	0,00	366 599,14	366 599,14 C	366 599,14	0,00	366 599,14 D	366 599,14	366 599,14	0,00
75	Transferências e subsídios correntes obtidos	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C	10 857 723,59	0,00	10 857 723,59 D	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
751	Transferências correntes	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C	10 857 723,59	0,00	10 857 723,59 D	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
7511	Administrações Públicas	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C	10 857 723,59	0,00	10 857 723,59 D	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
75111	Estado	66 229,00	10 923 952,59	10 857 723,59 C	10 857 723,59	0,00	10 857 723,59 D	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00
7511110	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00 C	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00 D	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00
751113	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	0,00	5 902 167,00	5 902 167,00 C	5 902 167,00	0,00	5 902 167,00 D	5 902 167,00	5 902 167,00	0,00
751114	Fundo Social Municipal (FSM)	0,00	352 187,00	352 187,00 C	352 187,00	0,00	352 187,00 D	352 187,00	352 187,00	0,00
751115	Participação no IRS	0,00	409 566,00	409 566,00 C	409 566,00	0,00	409 566,00 D	409 566,00	409 566,00	0,00
751117	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018	66 229,00	2 840 142,86	2 773 913,86 C	2 773 913,86	0,00	2 773 913,86 D	2 840 142,86	2 840 142,86	0,00
751119	Outras	0,00	165 464,73	165 464,73 C	165 464,73	0,00	165 464,73 D	165 464,73	165 464,73	0,00
7511191	IVA - Duodécimos OE	0,00	41 680,00	41 680,00 C	41 680,00	0,00	41 680,00 D	41 680,00	41 680,00	0,00
7511199	Outras	0,00	123 784,73	123 784,73 C	123 784,73	0,00	123 784,73 D	123 784,73	123 784,73	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	1 277 137,24	1 277 137,24 C	1 277 137,24	0,00	1 277 137,24 D	1 277 137,24	1 277 137,24	0,00
784	Ganhos em inventários	0,00	238,44	238,44 C	238,44	0,00	238,44 D	238,44	238,44	0,00
7849	Outros	0,00	238,44	238,44 C	238,44	0,00	238,44 D	238,44	238,44	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	6 576,10	6 576,10 C	6 576,10	0,00	6 576,10 D	6 576,10	6 576,10	0,00
7871	Alienações	0,00	4 750,00	4 750,00 C	4 750,00	0,00	4 750,00 D	4 750,00	4 750,00	0,00
78712	Ativos fixos tangíveis	0,00	4 750,00	4 750,00 C	4 750,00	0,00	4 750,00 D	4 750,00	4 750,00	0,00
7872	Sinistros	0,00	1 092,50	1 092,50 C	1 092,50	0,00	1 092,50 D	1 092,50	1 092,50	0,00
7873	Rendas em propriedades de investimento	0,00	733,60	733,60 C	733,60	0,00	733,60 D	733,60	733,60	0,00
78731	Terrenos	0,00	733,60	733,60 C	733,60	0,00	733,60 D	733,60	733,60	0,00
787311	Terenos e Recursos Naturais	0,00	733,60	733,60 C	733,60	0,00	733,60 D	733,60	733,60	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de Apuramentos

Conta	Designação	Anterior			Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
788	Outros	0,00	1 270 322,70	1 270 322,70 C	1 270 322,70	0,00	1 270 322,70 D	1 270 322,70	1 270 322,70	0,00
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	17 099,10	17 099,10 C	17 099,10	0,00	17 099,10 D	17 099,10	17 099,10	0,00
78812	Correções de impostos indiretos	0,00	74,00	74,00 C	74,00	0,00	74,00 D	74,00	74,00	0,00
7881299	Outros	0,00	74,00	74,00 C	74,00	0,00	74,00 D	74,00	74,00	0,00
78819	Outras	0,00	17 025,10	17 025,10 C	17 025,10	0,00	17 025,10 D	17 025,10	17 025,10	0,00
788199	Outras correções	0,00	17 025,10	17 025,10 C	17 025,10	0,00	17 025,10 D	17 025,10	17 025,10	0,00
7883	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	0,00	1 217 569,77	1 217 569,77 C	1 217 569,77	0,00	1 217 569,77 D	1 217 569,77	1 217 569,77	0,00
78831	Administrações Públicas	0,00	567 537,42	567 537,42 C	567 537,42	0,00	567 537,42 D	567 537,42	567 537,42	0,00
788311	Estado	0,00	564 549,60	564 549,60 C	564 549,60	0,00	564 549,60 D	564 549,60	564 549,60	0,00
7883111	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	564 549,60	564 549,60 C	564 549,60	0,00	564 549,60 D	564 549,60	564 549,60	0,00
78831111	Protocolos	0,00	33 413,07	33 413,07 C	33 413,07	0,00	33 413,07 D	33 413,07	33 413,07	0,00
78831119	Outros	0,00	531 136,53	531 136,53 C	531 136,53	0,00	531 136,53 D	531 136,53	531 136,53	0,00
788312	Serviços e Fundos Autónomos	0,00	2 935,05	2 935,05 C	2 935,05	0,00	2 935,05 D	2 935,05	2 935,05	0,00
7883129	Outros	0,00	2 935,05	2 935,05 C	2 935,05	0,00	2 935,05 D	2 935,05	2 935,05	0,00
788313	Administração Local	0,00	52,77	52,77 C	52,77	0,00	52,77 D	52,77	52,77	0,00
7883131	Associações de Municípios	0,00	52,77	52,77 C	52,77	0,00	52,77 D	52,77	52,77	0,00
78834	Resto do Mundo	0,00	650 032,35	650 032,35 C	650 032,35	0,00	650 032,35 D	650 032,35	650 032,35	0,00
788341	FEDER	0,00	650 032,35	650 032,35 C	650 032,35	0,00	650 032,35 D	650 032,35	650 032,35	0,00
7889	Outros não especificados	0,00	35 653,83	35 653,83 C	35 653,83	0,00	35 653,83 D	35 653,83	35 653,83	0,00
78891	Correntes	0,00	35 653,83	35 653,83 C	35 653,83	0,00	35 653,83 D	35 653,83	35 653,83	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
791	Juros obtidos	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
7911	Residentes	0,00	15,00	15,00 C	15,00	0,00	15,00 D	15,00	15,00	0,00
81	Resultado Líquido do Período	1 066 889,93	1 066 889,93	0,00	16 445 027,50	18 216 819,57	1 771 792,07 C	17 511 917,43	19 283 709,50	1 771 792,07 C
811	Resultado antes de impostos	0,00	0,00	0,00	16 445 027,50	16 445 027,50	0,00	16 445 027,50	16 445 027,50	0,00
818	Resultado líquido	1 066 889,93	1 066 889,93	0,00	0,00	1 771 792,07	1 771 792,07 C	1 066 889,93	2 838 682,00	1 771 792,07 C
	Totais Gerais:	**508 054 963,10**	**508 054 963,10**	**0,00 D**	**306 190 540,32**	**306 190 540,32**	**0,00 C**	**814 245 503,42**	**814 245 503,42**	**0,00 D**

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2025

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
RECEITAS CORRENTES		**12 789 854,00**
01	**Impostos directos**	**1 901 484,00**
0102	**Outros**	**1 901 484,00**
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 233 996,00
010203	Imposto único de circulação	357 394,00
010204	**Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis**	**310 094,00**
01020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	310 094,00
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**166 596,00**
0401	**Taxas**	**157 727,00**
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**157 727,00**
04012301	Mercados e feiras	15 317,00
04012302	Loteamentos e obras	72 552,00
04012303	Ocupação da via pública	13,00
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	10,00
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**69 835,00**
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	8 037,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 375,00
0401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	10,00
0401239906	Publicidade	179,00
0401239999	Outras	59 984,00
0402	**Multas e outras penalidades**	**8 869,00**
040201	Juros de mora	4 493,00
040202	Juros compensatórios	1 955,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 416,00
040299	Multas e penalidades diversas	1 005,00
05	**Rendimentos da propriedade**	**347 788,00**
0502	**Juros-Sociedades financeiras**	**4 915,00**
050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 915,00
0503	**Juros-Administrações Públicas**	**10,00**
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10,00
0510	**Rendas**	**342 863,00**
051001	Terrenos	10,00
051099	Outros	342 853,00
06	**Transferências correntes**	**9 083 501,00**
0603	**Administração central**	**9 080 888,00**
060301	**Estado**	**9 080 878,00**
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 719 437,00
06030102	Fundo Social Municipal	352 187,00
06030103	Participação fixa no IRS	409 566,00
06030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 423 101,00
06030107	IVA	41 680,00
06030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	10,00
06030199	Outras	134 897,00
060306	**Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados**	**10,00**
06030601	FEDER	10,00
0608	**Famílias**	**2 613,00**
060801	Famílias	2 613,00
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**1 271 958,00**
0701	**Venda de bens**	**236 830,00**
070102	Livros e documentação técnica	10,00
070109	Matérias de consumo	10,00
070111	**Produtos acabados e intermédios**	**236 810,00**
07011101	Água	236 810,00

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2025

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
0702	**Serviços**	**961 682,00**
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00
070208	**Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto**	**71 510,00**
07020801	Serviços sociais	10,00
07020802	Serviços recreativos	4 660,00
07020803	Serviços culturais	8 479,00
07020804	Serviços desportivos	58 361,00
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**707 242,00**
07020901	Saneamento	313 644,00
07020902	Resíduos sólidos	340 801,00
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**1 207,00**
0702090302	Transportes Escolares	1 207,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	24 345,00
07020905	Cemitérios	27 225,00
07020907	Parques de estacionamento	10,00
07020999	Outros	10,00
070299	**Outros**	**182 920,00**
07029999	Outros	182 920,00
0703	**Rendas**	**73 446,00**
070301	Habitações	2 536,00
070302	Edifícios	24 863,00
070399	Outras	46 047,00
08	**Outras receitas correntes**	**18 527,00**
0801	**Outras**	**18 527,00**
080199	**Outras**	**18 527,00**
08019903	IVA reembolsado	10,00
08019999	Diversas	18 517,00
RECEITAS DE CAPITAL		**10 056 754,00**
09	**Venda de bens de investimento**	**12 053,00**
0901	**Terrenos**	**4 753,00**
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 345,00
090110	Famílias	408,00
0902	**Habitações**	**20,00**
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00
090210	Famílias	10,00
0903	**Edifícios**	**20,00**
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00
090310	Famílias	10,00
0904	**Outros bens de investimento**	**7 260,00**
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**5 240,00**
09040101	Equipamento de transporte	2 500,00
09040102	Maquinaria e equipamento	10,00
09040103	Outros	2 730,00
090410	**Famílias**	**2 020,00**
09041001	Equipamento de transporte	2 000,00
09041002	Maquinaria e equipamento	10,00
09041003	Outros	10,00
10	**Transferências de capital**	**10 043 983,00**
1003	**Administração central**	**10 043 983,00**
100301	**Estado**	**3 219 353,00**
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	75 000,00
10030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	2 508 850,00
10030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2025

RECEITAS

Económica	Designação	Previsão
100307	**Estado-Particip.comunitária project.co-financiados**	**6 824 620,00**
10030701	FEDER	579 000,00
10030702	PRODER	10,00
10030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	6 245 610,00
100308	**Serviços e fundos autónomos**	**10,00**
10030801	**Transferência de Competências - Lei 50/2018**	**10,00**
1003080199	Outras	10,00
11	**Activos financeiros**	**10,00**
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**10,00**
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00
12	**Passivos financeiros**	**5,00**
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**5,00**
120602	**Sociedades financeiras**	**5,00**
12060201	BPI	1,00
12060202	CGD	1,00
12060203	CCAM	1,00
12060204	MILLENNIUM BCP	1,00
12060205	SANTANDER TOTTA	1,00
13	**Outras receitas de capital**	**703,00**
1301	**Outras**	**703,00**
130101	Indemnizações	10,00
130199	Outras	693,00
OUTRAS RECEITAS		**10,00**
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**10,00**
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**10,00**
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00

Total do orçamento da Receita: 22 846 618,00

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
01	**Administração Autárquica**		**22 846 618,00**
0101	**Assembleia Municipal**		**21 500,00**
0101	**DESPESAS CORRENTES**		**21 500,00**
0101	**01**	**Despesas com o pessoal**	**20 500,00**
0101	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**	**20 500,00**
0101	010204	Ajudas de custo	3 000,00
0101	**010213**	**Outros suplementos e prémios**	**17 500,00**
0101	01021302	Outros	2 500,00
0101	01021303	Senhas de Presença	15 000,00
0101	**02**	**Aquisição de bens e serviços**	**1 000,00**
0101	**0201**	**Aquisição de bens**	**300,00**
0101	020108	Material de escritório	100,00
0101	020121	Outros bens	200,00
0101	**0202**	**Aquisição de serviços**	**700,00**
0101	020209	Comunicações	200,00
0101	020210	Transportes	100,00
0101	020211	Representação dos serviços	100,00
0101	020217	Publicidade	100,00
0101	020225	Outros serviços	200,00
0102	**Câmara Municipal**		**22 811 918,00**
0102	**DESPESAS CORRENTES**		**11 941 056,00**
0102	**01**	**Despesas com o pessoal**	**6 460 004,00**
0102	**0101**	**Remunerações certas e permanentes**	**5 280 909,00**
0102	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	142 947,00
0102	**010104**	**Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho**	**3 262 879,00**
0102	01010401	Pessoal em Funções	2 849 981,00
0102	01010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	30 000,00
0102	01010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1,00
0102	01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	382 897,00
0102	**010106**	**Pessoal contratado a termo**	**485 077,00**
0102	01010601	Pessoal em Funções	293 276,00
0102	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	191 801,00
0102	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	120 000,00
0102	010108	Pessoal aguardando aposentação	10 000,00
0102	010109	Pessoal em qualquer outra situação	42 175,00
0102	010111	Representação	42 050,00
0102	**010113**	**Subsidio de refeição**	**491 838,00**
0102	**01011301**	**Pessoal dos quadros**	**413 826,00**
0102	0101130101	Pessoal em Funções	366 960,00
0102	0101130102	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	46 866,00
0102	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	792,00
0102	01011303	Membros dos orgãos autárquicos	6 336,00
0102	**01011304**	**Pessoal Contratado a Termo**	**70 884,00**
0102	0101130401	Pessoal em Funções	44 880,00
0102	0101130402	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	26 004,00
0102	**010114**	**Subsídio de férias e de Natal**	**683 942,00**
0102	**01011401**	**Pessoal dos quadros**	**572 240,00**
0102	0101140101	Pessoal em Funções	511 437,00
0102	0101140102	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	60 803,00
0102	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	7 030,00
0102	01011403	Membros dos orgãos autárquicos	23 825,00
0102	**01011404**	**Pessoal Contratado a Termo**	**80 847,00**
0102	0101140401	Pessoal em Funções	48 880,00
0102	0101140402	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	31 967,00

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1,00
0102	**0102**	**Abonos variáveis ou eventuais**	**35 916,00**
0102	010202	Horas extraordinárias	14 500,00
0102	010204	Ajudas de custo	7 000,00
0102	010205	Abono para falhas	6 213,00
0102	010206	Formação	1 000,00
0102	010211	Subsídio de turno	1,00
0102	**010213**	**Outros suplementos e prémios**	**7 202,00**
0102	01021301	Prémios de Desempenho	1,00
0102	01021302	Outros	1,00
0102	01021303	Senhas de Presença	7 200,00
0102	**0103**	**Segurança social**	**1 143 179,00**
0102	010302	Outros encargos com a saúde	1 500,00
0102	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	10 082,00
0102	010304	Outras prestações familiares	1 500,00
0102	**010305**	**Contribuições para a segurança social**	**1 052 096,00**
0102	**01030502**	**Segurança social dos funcionários públicos**	**1 052 096,00**
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	366 928,00
0102	0103050202	Regime Geral	685 168,00
0102	010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
0102	010308	Outras pensões	18 000,00
0102	**010309**	**Seguros**	**60 000,00**
0102	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	60 000,00
0102	**02**	**Aquisição de bens e serviços**	**3 892 300,00**
0102	**0201**	**Aquisição de bens**	**1 395 600,00**
0102	**020102**	**Combustíveis e lubrificantes**	**433 500,00**
0102	02010201	Gasolina	3 500,00
0102	02010202	Gasóleo	230 000,00
0102	02010299	Outros	200 000,00
0102	020103	Munições, explosivos e artifícios	100,00
0102	020104	Limpeza e higiene	35 000,00
0102	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	455 000,00
0102	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	130 000,00
0102	020107	Vestuário e artigos pessoais	2 000,00
0102	020108	Material de escritório	15 000,00
0102	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00
0102	020110	Produtos vendidos nas farmácias	800,00
0102	020111	Material de consumo clínico	25 000,00
0102	020112	Material de transporte-Peças	25 000,00
0102	020113	Material de consumo hoteleiro	500,00
0102	020114	Outro material-Peças	100,00
0102	020115	Prémios, condecorações e ofertas	30 000,00
0102	**020116**	**Mercadorias para venda**	**30 100,00**
0102	02011601	Água	30 000,00
0102	02011603	Outras	100,00
0102	020117	Ferramentas e utensílios	4 000,00
0102	020118	Livros e documentação técnica	300,00
0102	020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
0102	020120	Material de educação, cultura e recreio	8 000,00
0102	020121	Outros bens	200 600,00
0102	**0202**	**Aquisição de serviços**	**2 496 700,00**
0102	020201	Encargos das instalações	450 000,00
0102	020202	Limpeza e higiene	30 000,00
0102	020203	Conservação de bens	65 000,00

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	020204	Locação de edifícios	10 500,00
0102	020206	Locação de material de transporte	29 888,00
0102	020208	Locação de outros bens	25 000,00
0102	020209	Comunicações	50 000,00
0102	020210	Transportes	150 000,00
0102	020211	Representação dos serviços	5 000,00
0102	020212	Seguros	70 000,00
0102	020213	Deslocações e estadas	200,00
0102	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	75 000,00
0102	020215	Formação	5 000,00
0102	020216	Seminários, exposições e similares	500,00
0102	020217	Publicidade	45 000,00
0102	020218	Vigilância e segurança	3 000,00
0102	020219	Assistência técnica	50 000,00
0102	020220	Outros trabalhos especializados	149 155,00
0102	020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	10,00
0102	020222	Serviços de saúde	100,00
0102	020224	Encargos de cobrança de receitas	50 000,00
0102	020225	Outros serviços	1 233 347,00
0102	**03**	**Juros e outros encargos**	**11 200,00**
0102	**0305**	**Outros juros**	**1 200,00**
0102	**030502**	**Outros**	**1 200,00**
0102	03050202	Juros de Mora	1 200,00
0102	**0306**	**Outros encargos financeiros**	**10 000,00**
0102	**030601**	**Outros encargos financeiros**	**10 000,00**
0102	03060101	Serviços Bancários	10 000,00
0102	**04**	**Transferências correntes**	**1 532 542,00**
0102	**0405**	**Administração local**	**650 380,00**
0102	**040501**	**Continente**	**650 380,00**
0102	04050102	Freguesias	250 380,00
0102	04050103	Serviços autónomos da administração local	355 000,00
0102	04050104	Associações de munícipios	45 000,00
0102	**0406**	**Segurança social**	**100,00**
0102	040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	100,00
0102	**0407**	**Instituições sem fins lucrativos**	**762 000,00**
0102	040701	Instituições sem fins lucrativos	762 000,00
0102	**0408**	**Famílias**	**120 062,00**
0102	**040802**	**Outras**	**120 062,00**
0102	04080201	Programas Ocupacionais	40 000,00
0102	04080202	Outras	79 962,00
0102	04080203	Pepal	100,00
0102	**06**	**Outras despesas correntes**	**45 010,00**
0102	**0602**	**Diversas**	**45 010,00**
0102	**060203**	**Outras**	**45 010,00**
0102	06020302	IVA pago	10,00
0102	06020305	Outras	45 000,00
0102	**DESPESAS DE CAPITAL**		**10 870 862,00**
0102	**07**	**Aquisição de bens de capital**	**9 968 162,00**
0102	**0701**	**Investimentos**	**9 968 162,00**
0102	070101	Terrenos	5 100,00
0102	**070102**	**Habitações**	**1 711 000,00**
0102	07010201	Construção	1 690 000,00
0102	07010203	Reparação e beneficiação	21 000,00
0102	**070103**	**Edifícios**	**4 054 612,00**

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0102	07010301	Instalações de serviços	2 864 077,00
0102	07010302	Instalações desportivas e recreativas	5 100,00
0102	07010304	Creches	1 163 435,00
0102	07010305	Escolas	15 000,00
0102	07010307	Outros	7 000,00
0102	**070104**	**Construções diversas**	**2 353 350,00**
0102	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1 445 550,00
0102	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	105 100,00
0102	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	220 000,00
0102	07010404	Iluminação pública	60 000,00
0102	07010405	Parques e jardins	50 000,00
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas	146 600,00
0102	07010407	Captação e distribuição de água	112 400,00
0102	07010408	Viação rural	76 000,00
0102	07010409	Sinalização e trânsito	10 000,00
0102	07010413	Outros	127 700,00
0102	**070106**	**Material de transporte**	**20 500,00**
0102	07010602	Outro	20 000,00
0102	07010603	Aquisição de Viaturas	500,00
0102	070107	Equipamento de informática	25 500,00
0102	070108	Software informático	18 600,00
0102	070109	Equipamento administrativo	319 500,00
0102	**070110**	**Equipamento básico**	**99 000,00**
0102	07011002	Outro	99 000,00
0102	070111	Ferramentas e utensílios	6 000,00
0102	070115	Outros investimentos	1 355 000,00
0102	**08**	**Transferências de capital**	**902 500,00**
0102	**0805**	**Administração local**	**766 000,00**
0102	**080501**	**Continente**	**766 000,00**
0102	08050102	Freguesias	740 000,00
0102	08050103	Serviços autónomos da administração local	20 500,00
0102	08050104	Associações de munícipios	5 500,00
0102	**0807**	**Instituições sem fins lucrativos**	**131 000,00**
0102	**080701**	**Instituições sem fins lucrativos**	**131 000,00**
0102	08070101	Instituições	131 000,00
0102	**0808**	**Famílias**	**5 500,00**
0102	080802	Outras	5 500,00
0102	**11**	**Outras despesas de capital**	**200,00**
0102	**1102**	**Diversas**	**200,00**
0102	110201	Restituições	100,00
0102	110299	Outras	100,00
0103	**Operações Financeiras**		**13 200,00**
0103	**DESPESAS CORRENTES**		**1 600,00**
0103	**03**	**Juros e outros encargos**	**1 600,00**
0103	**0301**	**Juros da dívida pública**	**1 500,00**
0103	**030103**	**Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras**	**1 500,00**
0103	**03010302**	**Empréstimos de médio e longo prazos**	**1 500,00**
0103	0301030203	Banco Português de Investimento	1 500,00
0103	**0306**	**Outros encargos financeiros**	**100,00**
0103	**030601**	**Outros encargos financeiros**	**100,00**
0103	03060101	Serviços Bancários	100,00
0103	**DESPESAS DE CAPITAL**		**11 600,00**
0103	**09**	**Activos financeiros**	**100,00**
0103	**0906**	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**20,00**

Município de Sátão

Orçamento Inicial para 2025

DESPESAS

Organica	Económica	Designação	Dotação
0103	090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00
0103	090608	Admin.pública-Admin.local-Continente	10,00
0103	**0907**	**Acções e outras participações**	**40,00**
0103	090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00
0103	090703	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00
0103	090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00
0103	090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00
0103	**0908**	**Unidades de participação**	**40,00**
0103	090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	10,00
0103	090803	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	10,00
0103	090805	Admin.pública-Admin.central-Estado	10,00
0103	090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	10,00
0103	**10**	**Passivos financeiros**	**11 500,00**
0103	**1006**	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**11 500,00**
0103	**100603**	**Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras**	**11 500,00**
0103	10060303	Banco Português de Investimento	11 500,00

Total do orçamento da Despesa: 22 846 618,00

Resumo	Receita	Despesa
Correntes	12 789 854,00	11 964 156,00
Capital	10 056 754,00	10 882 462,00
Outras	10,00	0,00
Total:	22 846 618,00	22 846 618,00

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Inicio [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
1				**Funções Gerais**																		
1	**10**			**Funções Gerais de Administração Pública**																		
1	10	2020/1		Aquisição de viaturas	0102 07010603	O	291 652					01/2024	12/2024	0	291 152		500					291 652
1	10	2020/2		Construção e Beneficiação de Edificios																		
1	10	2020/2	1/24	Obras de Conservação e reparação de Edificios	0102 07010301	A	671 036					01/2024	12/2024	0	541 036		130 000					671 036
1	10	2021/37		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	0102 07010301	E		51 382	291 168			01/2021	12/2023	5	342 549		1					342 550
1	10	2023/5070		Multiusos																		
1	10	2023/5070	1/23	Aquisição de Terrenos	0102 070101	O	63 850					01/2023	12/2023	0	63 750		100					63 850
1	10	2023/5070	2/24	Construção	0102 07010302	E	100					01/2024	12/2024	0			100					100
1	10	2023/5078		Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	0102 07010301	E			3 005 929			01/2024	12/2024	0			2 500 000	505 929				3 005 929
1	10	2024/2		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	42 554					01/2024	12/2024	0	22 554		20 000					42 554
1	10	2024/3		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	33 702					01/2024	12/2024	0	18 702		15 000					33 702
1	10	2024/4		Aquisição de Mobiliário e Equipamento Administrativo	0102 070109	O	20 077					01/2024	12/2024	0	5 077		15 000					20 077
1	10	2024/5		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O	49 920					01/2024	12/2024	0	29 920		20 000					49 920
1	10	2024/6		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O	7 158					01/2024	12/2024	0	1 158		6 000					7 158
1	10	2024/7		Outros Investimentos	0102 070115	O	109 998					01/2024	12/2024	0	69 998		40 000					109 998
1	10	2024/8		Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	0102 07011002	O	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000					1 000
1	10	2024/22		Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	0102 07010602	O	50 628					01/2024	12/2024	0	30 628		20 000					50 628
1	10	2024/23		Aquisição/ Expropriação de Terrenos	0102 070101	O	339 825					01/2024	12/2024	0	334 825		5 000					339 825
1	10	2024/29		Digitalização na Administração Pública Local	0102 070108	O	150		350			01/2024	12/2024	0			500					500
1	10	2024/61		Sátão Aproximar - Serviços de Apoio ao Munícipe	0102 07010301	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000					5 000
1	10	2025/15		Cibersegurança do Município																		
1	10	2025/15	1/25	Aquisição de Software/ Licenciamento	0102 070108	O	100					01/2025	12/2025	0			100					100
				Totais do Programa 10:			1 686 750	51 382	3 297 447						1 751 349		2 778 301	505 929				5 035 579
1	**34**			**Comercio e Turismo**																		
1	34	2024/15		Miradouro de S. Matias	0102 07010413	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000					5 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
1				**Funções Gerais**																			
1	**34**			**Comercio e Turismo**																			
1	34	2024/56		Requalificação dos Espigueiros nas Lages	0102 07010413	E	4 000					01/2024	12/2024	0			4 000						4 000
				Totais do Programa 34:			9 000										9 000						9 000
				Totais do Objetivo 1:			1 695 750	51 382	3 297 447	0	0				1 751 349	0	2 787 301	505 929	0	0	0	0	5 044 579
2				**Funções Sociais**																			
2	**01**			**Saúde**																			
2	01	2022/82		Transferências de Competências da Administração Central - Saúde																			
2	01	2022/82	1/24	Remodelação do Centro de Sáude de sátão	0102 07010301	E			227 976			01/2024	12/2024	0			227 976						227 976
				Totais do Programa 01:					227 976								227 976						227 976
2	**10**			**Educação**																			
2	10	2022/83		Transferências de Competências da Administração Central - Educação																			
2	10	2022/83	1/24	Conservação e Reparação de Edifícios	0102 07010305	A	111 731					01/2024	12/2024	0	96 731		15 000						111 731
2	10	2022/88		Plataforma de Gestão Municipal de Educação	0102 070115	O	125 430					01/2024	12/2024	0	17 430		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	125 430
				Totais do Programa 10:			237 161								114 161		33 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	237 161
2	**101**			**Ensino Pré-Escolar**																			
2	101	2022/55		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	4 964					01/2024	12/2024	0	2 464		2 500						4 964
2	101	2022/57		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	38 331					01/2024	12/2024	0	36 331		2 000						38 331
2	101	2023/54		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	2 000					01/2024	12/2024	0			2 000						2 000
2	101	2024/9		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O	2 529					01/2024	12/2024	0	529		2 000						2 529
2	101	2024/10		Outros Investimentos	0102 070115	O	500					01/2024	12/2024	0			500						500
2	101	2024/59		Adaptação das salas da escola integrada de Fra. de Aves para Creche	0102 07010304	E	283 192					01/2024	12/2024	0	10 148		273 044						283 192
2	101	2024/60		Creche de Sátão	0102 07010304	E			890 391			01/2024	12/2024	0			890 391						890 391
				Totais do Programa 101:			331 516		890 391						49 472		1 172 435						1 221 907
2	**102**			**Ensino Básico**																			
2	102	2020/8		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	60 439					01/2024	12/2024	0	57 939		2 500						60 439
2	102	2023/58		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	2 899					01/2024	12/2024	0	1 899		1 000						2 899
2	102	2023/60		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	1 237					01/2024	12/2024	0	237		1 000						1 237

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Inicio [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
2				**Funções Sociais**																		
2	**102**			**Ensino Básico**																		
2	102	2024/11		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O	1 466					01/2024	12/2024	0	466		1 000					1 466
2	102	2024/12		Outros Investimentos	0102 070115	O	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000					1 000
2	102	2025/10		Beneficiação do Edifício e Recreio da Escola Primária de Mioma	0102 07010401	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
				Totais do Programa 102:			68 041								60 541		7 500					68 041
2	**30**			**Segurança e ação social**																		
2	30	2023/5072		Transferências de Competências da Administração Central - Ação Social																		
2	30	2023/5072	3/24	Remodelação de Edifício para funcionamento dos serviços de Ação Social	0102 07010301	E	29 344					01/2024	12/2024	0	28 344		1 000					29 344
2	30	2023/5072	4/24	Aquisição de Equipamento Informático	0102 070107	A	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000					1 000
2	30	2023/5072	5/24	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000					1 000
				Totais do Programa 30:			31 344								28 344		3 000					31 344
2	**40**			**Habitação e Serviços Coletivos**																		
2	40	2020/32		IHRU																		
2	40	2020/32	1/24	Primeiro Direito	0102 07010201	E			2 077 354			01/2024	12/2024	0	307 354		1 500 000	270 000				2 077 354
2	40	2023/61		Reabilitação da Habitação Social	0102 07010201	E			190 000			01/2024	12/2024	0			190 000					190 000
2	40	2024/13		Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Habitação Social	0102 070115	O	10 000					01/2024	12/2024	0			10 000					10 000
2	40	2024/30		Programa de Apoio à Habitação - Arrendamento acessível	0102 07010203	O			20 000			01/2024	12/2024	0			20 000					20 000
				Totais do Programa 40:			10 000		2 287 354						307 354		1 720 000	270 000				2 297 354
2	**42**			**Ordenamento do Território**																		
2	42	2017/9		PARU - Plano de Regeneração Urbana																		
2	42	2017/9	1/21	Requalificação do largo adjacente à Rua Manuel Oliveira	0102 07010203	E		70 844	401 450			07/2021	12/2024	4	471 294		1 000					472 294
2	42	2021/34		Projecto de Cadastro Simplificado	0102 070115	O		200	800			01/2024	12/2024	0			1 000					1 000
2	42	2023/5030		Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	0102 07010413	O			57 988			01/2023	12/2024	0	37 988		20 000					57 988
2	42	2024/19		Parque Ambiental de Sátão - antiga casa do guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	0102 07010405	E	10 000					01/2024	12/2024	0			10 000					10 000
				Totais do Programa 42:			10 000	71 044	460 238						509 282		32 000					541 282

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
2				**Funções Sociais**																		
2	**43**			**Saneamento**																		
2	43	2015/38		Construção de colector de Rãs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	0102 07010402	E	2 143 431					01/2015	12/2024	4	2 128 431		15 000					2 143 431
2	43	2017/10		Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	0102 07010402	A	175 682					01/2024	12/2024	0	135 682		40 000					175 682
2	43	2021/4		Saneamento Vale de Macieiras	0102 07010402	E	3 750		21 250			01/2024	12/2024	0			25 000					25 000
2	43	2022/63		Saneamento na Rua Sá Carneiro	0102 07010402	E	3 000		17 000			01/2024	12/2024	0			20 000					20 000
2	43	2023/7		Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010402	A	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000					5 000
2	43	2023/5024		Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	0102 07010403	E	64 042					01/2024	12/2024	0	24 042		40 000					64 042
2	43	2023/5044		Redes Separatistas	0102 07010402	E		20	80			01/2024	12/2024	0			100					100
2	43	2023/5045		Construção da nova ETAR em Contige	0102 07010403	E	12 000		68 000			01/2024	12/2024	0			80 000					80 000
2	43	2023/5046		Construção da nova ETAR em Samorim	0102 07010403	E	7 500		42 500			01/2024	12/2024	0			50 000					50 000
2	43	2023/5047		Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	0102 07010403	E	7 500		42 500			01/2024	12/2024	0			50 000					50 000
				Totais do Programa 43:			2 421 905	20	191 330						2 288 155		325 100					2 613 255
2	**44**			**Abastecimento de Água**																		
2	44	2016/23		Aquisição de contadores e outros bens	0102 07011002	O	188 507					01/2024	12/2024	0	143 507		45 000					188 507
2	44	2017/11		Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	0102 07010407	A	111 154					01/2024	12/2024	0	86 154		25 000					111 154
2	44	2021/1		Eficiência Hidrica																		
2	44	2021/1	1/24	Redução de Perdas de àgua	0102 07010407	E		1 000	4 000			01/2024	12/2024	0			5 000					5 000
2	44	2021/1	2/24	Reabilitação de Redes	0102 07010407	E		1 000	4 000			01/2024	12/2024	0			5 000					5 000
2	44	2022/59		ETA do Vouga	0102 07010407	E	259 940					01/2022	12/2024	3	258 040		1 900					259 940
2	44	2023/5013		Fornecimento e montagem de depósito de água em Outeiro de Cima	0102 07010407	O	10 000					01/2024	12/2024	0			10 000					10 000
2	44	2023/5040		Beneficiação de Redes de Águas incluindo Equipamento	0102 07010407	A	10 000					01/2024	12/2024	0			10 000					10 000
2	44	2023/5041		Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	0102 07010407	A	192 343					01/2024	12/2024	0	147 343		45 000					192 343
2	44	2024/35		Requalificação do Reservatório de Água de Águas Boas	0102 07010407	E	10 000					01/2024	12/2024	0			10 000					10 000
2	44	2024/58		Colocação de Conduta de Água nas Fontainhas	0102 07010407	E	500					01/2024	12/2024	0			500					500
				Totais do Programa 44:			782 444	2 000	8 000						635 044		157 400					792 444

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
2				**Funções Sociais**																		
2	**51**			**Cultura**																		
2	51	2019/25		Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	0102 07010301	E	320 698					01/2019	12/2024	5	320 598	100						320 698
2	51	2020/27		Espaços de Memória																		
2	51	2020/27	1/24	Museu Zoológico de Sátão, Aquisição de Equipamentos	0102 07011002	E	112 046					01/2024	12/2024	0	92 046	20 000						112 046
				Totais do Programa 51:			432 744								412 644	20 100						432 744
2	**52**			**Desporto, Recreio e Lazer**																		
2	52	2018/77		Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	0102 07011002	E	5 175					01/2024	12/2024	0	175	5 000						5 175
2	52	2022/75		Trilho e Centro BTT	0102 07010413	E	22 197					01/2024	12/2024	0	21 197	1 000						22 197
2	52	2023/5048		Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	0102 07010406	E	10 000					01/2024	12/2024	0		10 000						10 000
2	52	2023/5050		Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	0102 07010406	E	15 000					01/2024	12/2024	0		15 000						15 000
2	52	2023/5051		Parque de Manutenção das Pedrosas	0102 07010406	E	9 452					01/2024	12/2024	0	4 452	5 000						9 452
2	52	2023/5054		Construção de Parque de Manutenção em Meã	0102 07010406	E	10 000					01/2024	12/2024	0		10 000						10 000
2	52	2023/5071		Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	0102 07010405	E	114 677					01/2024	12/2024	0	74 677	40 000						114 677
2	52	2023/5074		Requalificação do Polidesportivo de Sátão	0102 07010406	E	36 115					01/2023	12/2023	0	36 015	100						36 115
2	52	2023/5075		Construção de Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	0102 07010406	E	33 136					01/2024	12/2024	0	13 136	20 000						33 136
2	52	2023/5076		Reparações nas Piscinas Municipais	0102 07010302	E	58 785					01/2024	12/2024	0	53 785	5 000						58 785
2	52	2024/31		Aquisição de Material e Equipamento para Parques e Jardins	0102 07011002	O	20 362					01/2024	12/2024	0	15 362	5 000						20 362
2	52	2024/32		Parque de Manutenção na Povoação das Fontainhas	0102 07010406	E	1 000					01/2024	12/2024	0		1 000						1 000
2	52	2024/33		Parque de Manutenção de Afonsim	0102 07010406	E	11 152					01/2024	12/2024	0	5 152	6 000						11 152
2	52	2024/38		Beneficiações no Polidesportivo de Lamas	0102 07010406	E	5 000					01/2024	12/2024	0		5 000						5 000
2	52	2024/41		Substituição de piso do Parque Infantil do Avelal	0102 07010406	E	28 501					01/2024	12/2024	0	16 501	12 000						28 501
2	52	2024/62		Parque Infantil em Castelo Fra. de Aves	0102 07010406	E	45 019					01/2024	12/2024	0	34 019	11 000						45 019
2	52	2024/63		Parque Infantil de Vila Boa de Fra. de Aves	0102 07010406	E	50 148					01/2024	12/2024		24 648	25 500						50 148
2	52	2024/64		Parque de Manutenção de Travasso - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010406	E	5 500					01/2024	12/2024			5 500						5 500
2	52	2024/65		Parque de Manutenção de Duas Igrejas	0102 07010406	E	8 500					01/2024	12/2024			8 500						8 500
2	52	2025/1		Beneficiação e Reparação de Instalações Desportivas	0102 07010406	E	10 000					01/2025	12/2025	0		10 000						10 000
2	52	2025/11		Percurso Pedestre/ Miradouro na freguesia de Águas Boas e Forles	0102 07010406	E	1 000					01/2025	12/2025	0		1 000						1 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
2				**Funções Sociais**																			
2	**52**			**Desporto, Recreio e Lazer**																			
2	52	2025/12		Requalificação do Polidesportivo e Parque de Merendas de Rio de Moinhos	0102 07010406	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000						1 000
2	52	2025/16		Construção de Casas de Banho junto ao novo Polidesportivo de Sátão	0102 07010413	E	1 000					01/2025	12/2025				1 000						1 000
2	52	2025/17		Construção de Casas de Banho Junto ao Polidesportivo de Pedrosas	0102 07010413	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000						1 000
				Totais do Programa 52:			503 719								299 119		204 600						503 719
2	**53**			**Outras actividades civicas e religiosas**																			
2	53	2018/72		Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	0102 07010307	E	99 433					05/2018	12/2024	4	98 933		500						99 433
2	53	2023/5057		Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	0102 07010307	E	500					01/2024	12/2024	0			500						500
2	53	2023/5058		Criação do Centro de Interpretação Museológico e Museográfica	0102 07010307	E	30 950					01/2023	12/2023	0	30 950								30 950
				Totais do Programa 53:			130 883								129 883		1 000						130 883
				Totais do Objetivo 2:			4 959 757	73 064	4 065 289	0	0				4 833 999	0	3 904 111	288 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 098 110
3				**Funções Económicas**																			
3	**10**			**Agricultura, pecuária, silvicultura caça e pesca**																			
3	10	2019/26		Rede Secundária	0102 070115	E	221 484					01/2024	12/2024	0	211 484		10 000						221 484
3	10	2020/12		Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	0102 07010401	O	89 423					01/2024	12/2024	0	74 423		15 000						89 423
				Totais do Programa 10:			310 907								285 907		25 000						310 907
3	**20**			**Industria e Energia**																			
3	20	2020/13		Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	0102 07010404	O	207 915					01/2024	12/2024	0	177 915		30 000						207 915
3	20	2020/14		Zona Empresarial de Sátão																			
3	20	2020/14	1/24	Zona Empresarial de Sátão - Obras	0102 07010413	E	8 663					01/2024	12/2024	0	8 463		200						8 663
3	20	2023/5069		Zona Empresarial do Alto da UCHA																			
3	20	2023/5069	1/24	Expropriação de Terrenos	0102 07010413	O	204 975					01/2024	12/2024	0	189 975		15 000						204 975
3	20	2023/5069	2/24	Construção-Loteamentos	0102 07010413	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000						5 000
3	20	2023/5073		Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	0102 070115	O	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000						1 000
3	20	2024/18		Comunidade Energética de Autoconsumo	0102 070115	O	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000						1 000
3	20	2024/34		Iluminação do Campo das Lages e Meã	0102 07010404	E	20 000					01/2024	12/2024	0			20 000						20 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
3				**Funções Económicas**																			
3	**20**			**Industria e Energia**																			
3	20	2025/13		Iluminação do Polidesportivo do Avelal	0102 07010404	O	10 000					01/2025	12/2025	0			10 000						10 000
				Totais do Programa 20:			458 553								376 353		82 200						458 553
3	**31**			**Transportes rodoviários**																			
3	31	2015/41		Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	0102 07010401	E	1 111 142					01/2015	12/2024	5	1 110 142		1 000						1 111 142
3	31	2015/64		Arruamentos e Obras Complementares																			
3	31	2015/64	2/24	Pavimentação de Ruas, Praças, Pracetas e Passeios	0102 07010401	E	772 075					01/2024	12/2024	0	447 075		325 000						772 075
3	31	2018/59		Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	0102 07010401	E	655 938					01/2024	12/2024	3	654 938		1 000						655 938
3	31	2020/20		Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	0102 07010401	E	439 164					01/2020	12/2024	4	438 164		1 000						439 164
3	31	2020/21		Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	0102 07010401	E	430 664					01/2024	12/2024	0	395 664		35 000						430 664
3	31	2020/22		Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	0102 07010401	E	164 575					01/2024	12/2024	0	109 575		55 000						164 575
3	31	2021/5		Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	0102 07010401	E	80 000					01/2024	12/2024	0			80 000						80 000
3	31	2021/6		Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	0102 07010401	E	61 559					01/2021	12/2023	0	46 559		15 000						61 559
3	31	2021/39		Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	0102 07010401	E	77 995					01/2024	12/2024	1	7 995		70 000						77 995
3	31	2022/3		Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira - Avelal	0102 07010401	E	40 000					01/2024	12/2024	0			40 000						40 000
3	31	2022/4		Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Escola Primária de Mioma e Rua do Serrado	0102 07010401	E	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000						1 000
3	31	2022/23		Passeios - Sequeiros	0102 07010401	E	36 767					01/2022	12/2024	4	31 767		5 000						36 767
3	31	2022/25		Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	0102 07010401	E	31 311					01/2024	12/2024	0	31 211		100						31 311
3	31	2022/28		Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	0102 07010401	E	10 000					01/2024	12/2024	0			10 000						10 000
3	31	2022/32		Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000						5 000
3	31	2022/34		Pav. Rua dos Carvalhinhos - S. Miguel Vila Boa	0102 07010401	E	31 293					01/2024	12/2024	0	31 193		100						31 293
3	31	2022/43		Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	25 000					01/2024	12/2024	0			25 000						25 000
3	31	2022/47		Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	0102 07010401	E	25 000					01/2024	12/2024	0			25 000						25 000
3	31	2022/52		Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia Fra. Aves	0102 07010401	E	10 000					01/2024	12/2024	0			10 000						10 000
3	31	2022/53		Alargamento da Rua do Convento á Veiga - Fra. Aves	0102 07010401	E	2 000					01/2024	12/2024	0			2 000						2 000
3	31	2022/69		Beneficiação de Estradas Municipais	0102 07010408	O	76 487					01/2024	12/2024	0	6 487		70 000						76 487

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Inicio [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
3				**Funções Económicas**																			
3	**31**			**Transportes rodoviários**																			
3	31	2022/70		Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	0102 07010401	O	35 000					01/2024	12/2024	0			35 000						35 000
3	31	2022/71		Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	0102 07010401	O	32 527					01/2024	12/2024	0		2 527	30 000						32 527
3	31	2022/76		Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	0102 07010401	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000						5 000
3	31	2022/77		Ligação de Vila Boa a Aldeia Nova	0102 07010401	E	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000						1 000
3	31	2022/79		Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	0102 07010401	E	155 046					01/2022	12/2024	5		152 046	3 000						155 046
3	31	2023/2		Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe (Silvã - Penalva)	0102 07010401	E	2 000					01/2024	12/2024	0			2 000						2 000
3	31	2023/3		Requalificação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	0102 07010401	E	15 000					01/2024	12/2024	0			15 000						15 000
3	31	2023/4		Requalificação do Caminho da Belga da Bala - Rio de Moinhos	0102 07010401	E	80 000					01/2024	12/2024	0			80 000						80 000
3	31	2023/9		Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	0102 07010401	E	30 000					01/2024	12/2024	0			30 000						30 000
3	31	2023/13		Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	0102 07010401	E	71 451					01/2024	12/2024	0		31 451	40 000						71 451
3	31	2023/5060		Toponimia e Sinalização de Trânsito	0102 07010409	O	27 649					01/2024	12/2024	0		17 649	10 000						27 649
3	31	2023/5061		Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	0102 07010401	E	70 000					01/2024	12/2024	0			70 000						70 000
3	31	2023/5062		Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	0102 07010401	E	2 000					01/2024	12/2024	0			2 000						2 000
3	31	2024/20		Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	0102 07010401	E	13 619					01/2024	12/2024	0		12 619	1 000						13 619
3	31	2024/36		Requalificação da estrada dentro de Forles	0102 07010401	E	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000						1 000
3	31	2024/37		Calcetamento da área envolvente da Santa Bárbara	0102 07010401	E	20 000					01/2024	12/2024	0			20 000						20 000
3	31	2024/39		Levantamento e reposição de calçada na Rua N. Sr.ª Rosário - Silvã de Cima	0102 07010401	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000						5 000
3	31	2024/42		Aqueduto na Rua Sr. da Agonia em Avelal	0102 07010413	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000						5 000
3	31	2024/43		Requalificação da estrada e Largo do Sr. da Agonia	0102 07010401	E	15 000					01/2024	12/2024	0			15 000						15 000
3	31	2024/44		Passeio na Rua dos Eucaliptos - Rio de Moinhos	0102 07010401	E	25 000					01/2024	12/2024	0			25 000						25 000
3	31	2024/45		Passeio na Avenida de Sátão em Rio de Moinhos	0102 07010401	E	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000						1 000
3	31	2024/47		Requalificação da Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	0102 07010401	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000						5 000
3	31	2024/48		Alcatroamento da Rua do Poço em Portela - S. Miguel Vila Boa	0102 07010401	E	77 000					01/2024	12/2024	0			77 000						77 000
3	31	2024/49		Beneficiação do Caminho da Povoação de Samorim a Vila Cova	0102 07010401	E	30 000					01/2024	12/2024	0			30 000						30 000
3	31	2024/50		Beneficiação da Rua do Olival na povoação de Samorim	0102 07010401	E	20 000					01/2024	12/2024	0			20 000						20 000
3	31	2024/51		Passeios da Cruz a Samorim	0102 07010401	E	15 000					01/2024	12/2024	0			15 000						15 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
3				**Funções Económicas**																		
3	**31**			**Transportes rodoviários**																		
3	31	2024/52		Rotunda de Muxós	0102 07010401	E	22 500					01/2024	12/2024	0			22 500					22 500
3	31	2024/53		Rua do Barro Branco	0102 07010401	E	165 541					01/2024	12/2024	0	85 541		80 000					165 541
3	31	2024/54		Pavimentação na urbanização da Qta. da Miusã	0102 07010401	E	66 500					01/2024	12/2024	0			66 500					66 500
3	31	2024/55		Rua do Biguino - sátão	0102 07010401	E	36 548					01/2024	12/2024	0	22 248		14 300					36 548
3	31	2024/66		Arruamento da Veiga	0102 07010401	E	70 024					01/2024	12/2024		69 974		50					70 024
3	31	2025/2		Construção e Beneficiação de Abrigos para utentes dos Transportes Públicos nas freguesias do concelho	0102 07010413	A	5 000					01/2025	12/2025	0			5 000					5 000
3	31	2025/3		Aquisição e Instalação de Lombas para redução de velocidade nas freguesias do concelho	0102 07010401	O	5 000					01/2025	12/2025	0			5 000					5 000
3	31	2025/4		Beneficiação da Estrada que liga as Lages à Variante	0102 07010408	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/5		Beneficiação da Estrada que Liga Águas Boas a Forles - Correção de Declive	0102 07010408	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/6		Beneficiação do Caminho dos Merouços - Rio de Moinhos (ligação a Lusinde)	0102 07010401	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/7		Beneficiação da Rua N. Sr.ª da Saúde - Vila Nova de Aciprestes - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/8		Beneficiação da Rua do Areal (cruzamento de Travaço/Abrunhosa) - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/9		Requalificação da Rua das Laginhas - Silvã de Cima	0102 07010401	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/18		Requalificação da Estrada do Eucalipto - Contige ao Sátão	0102 07010408	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/19		Requalificação da Estrada do Espírito Santo a Águas Boas	0102 07010408	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/20		Requalificação da Estrada de Portela ao Ladário - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010408	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/21		Requalificação da Estrada de Travancela a Rio de Moinhos	0102 07010408	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/22		Beneficiação da rua de acesso ao Aviário em Rãs	0102 07010401	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/23		Beneficiação da Rua da Relva em Rãs	0102 07010401	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
3	31	2025/24		Beneficiação da Rua da Lagoa (Rua da Fonte) em Decermilo	0102 07010401	E	1 000					01/2025	12/2025	0			1 000					1 000
				Totais do Programa 31:			5 230 375								3 704 825		1 525 550					5 230 375
3	**35**			**Outras Funções Económicas**																		
3	35	2024/1		Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	0102 07010307	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000					5 000
3	35	2024/14		Construção de Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010307	E	1 000					01/2024	12/2024	0			1 000					1 000
3	35	2024/17		Obras de reabilitação do Muro a açude na Praia Fluvial do Trabulo	0102 07010413	E	20 000					01/2024	12/2024	0			20 000					20 000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2025

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj.	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				2025 [15]	2026 [16]	2027 [17]	2028 [18]	2029 [19]	2030 e seg. [20]	
3				**Funções Económicas**																			
3	**35**			**Outras Funções Económicas**																			
3	35	2024/21		Unidade de Execução - Loteamento Vila da Igreja	0102 07010413	O	40 000					01/2024	12/2024	0			40 000						40 000
3	35	2024/40		Construção de Muro junto à Casa Paroquial - Silvã de Cima	0102 07010413	E	500					01/2024	12/2024	0			500						500
				Totais do Programa 35:			66 500										66 500						66 500
3	**41**			**Mercados e Feiras**																			
3	41	2024/57		Requalificação do Mercado Municipal para conter a chuva lateral	0102 07010413	E	5 000					01/2024	12/2024	0			5 000						5 000
				Totais do Programa 41:			5 000										5 000						5 000
				Totais do Objetivo 3:			6 071 335	0	0	0	0				4 367 085	0	1 704 250	0	0	0	0	0	6 071 335
4				**Outras Funções**																			
4	**007**			**Divisão de Planeamento Ordenamento e Desenvolvimen**																			
4	007	2019/23		Outros Investimentos																			
4	007	2019/23	1/19	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão	0102 070115	E			280 251			04/2019	12/2023	0	279 751		500						280 251
4	007	2022/91		Bairros Digitais																			
4	007	2022/91	2/22	Capital	0102 070109	O			300 000			01/2022	12/2024	0			300 000						300 000
4	007	2022/92		Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	0102 070115	E			337 515			04/2022	12/2023	0	37 515		300 000						337 515
4	007	2023/5028		Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	0102 070115	E	13 950		265 050			01/2024	12/2024	0			279 000						279 000
4	007	2023/5029		Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	0102 070115	E	69 300		623 700			01/2024	12/2024	1			693 000						693 000
				Totais do Programa 007:			83 250		1 806 516						317 266		1 572 500						1 889 766
				Totais do Objetivo 4:			83 250	0	1 806 516	0	0				317 266	0	1 572 500	0	0	0	0	0	1 889 766
						Total:	12 810 092	124 446	9 169 252	0	0		Total:		11 269 699	0	9 968 162	793 929	18 000	18 000	18 000	18 000	22 103 790

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

_____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____

_____

Município de Sátão

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo da gerência anterior	2 298 367,27	0,00	5 142 412,97	525 110,59	660 969,99	8 626 860,82	6 071 695,07
	Operações Orçamentais [1]	2 298 367,27	0,00	5 142 412,97	525 110,59	0,00	7 965 890,83	5 388 813,11
	Devolução do saldo oper. Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	660 969,99	660 969,99	682 881,96
	Receita corrente	15 056 456,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056 456,82	13 647 451,25
R1	Receita Fiscal	2 100 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 286,46	1 924 384,16
R1.1	Impostos diretos	2 100 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 286,46	1 924 384,16
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	264 034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	264 034,57	217 643,10
R4	Rendimentos de propriedade	368 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	368 489,14	358 269,44
R5	Transferências e subsídios correntes	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	9 763 082,98
R5.1	Transferências correntes	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	9 763 082,98
R5.1.1	Administrações Públicas	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	9 763 082,98
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	9 763 082,98
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	1 383 905,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 905,09	1 375 788,08
R7	Outras receitas correntes	15 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788,97	8 283,49
	Receita de capital	1 939 352,72	0,00	522 763,31	0,00	0,00	2 462 116,03	3 413 171,30
R8	Venda de bens de investimento	10 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 218,00	4 000,00
R9	Transferências e subsídios de capital	1 928 042,22	0,00	522 763,31	0,00	0,00	2 450 805,53	3 407 784,51
R9.1	Transferências de capital	1 928 042,22	0,00	522 763,31	0,00	0,00	2 450 805,53	3 407 784,51
R9.1.1	Administrações Públicas	1 928 042,22	0,00	522 763,31	0,00	0,00	2 450 805,53	3 407 784,51
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 928 042,22	0,00	522 763,31	0,00	0,00	2 450 805,53	3 407 784,51
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	1 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 386,79
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita efetiva [2]	16 995 809,54	0,00	522 763,31	0,00	0,00	17 518 572,85	17 060 622,55
	Receita não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	19 294 176,81	0,00	5 665 176,28	525 110,59	0,00	25 484 463,68	22 449 435,66
	Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	179 135,59	179 135,59	74 120,17

Município de Sátão

Demonstração do desempenho orçamental do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						(n-1)
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	10 272 757,03	0,00	418 730,80	368 138,03	0,00	11 059 625,86	10 765 386,50
D1	Despesas com o pessoal	5 668 540,15	0,00	391 226,46	155 123,88	0,00	6 214 890,49	5 712 807,29
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	4 492 642,13	0,00	384 996,91	108 272,91	0,00	4 985 911,95	4 571 404,84
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	64 259,29	0,00	2 816,59	950,27	0,00	68 026,15	59 882,20
D1.3	Segurança Social	1 111 638,73	0,00	3 412,96	45 900,70	0,00	1 160 952,39	1 081 520,25
D2	Aquisição de bens e serviços	3 660 181,00	0,00	20 042,74	178 656,79	0,00	3 858 880,53	3 598 364,88
D3	Juros e outros encargos	9 151,71	0,00	170,56	393,62	0,00	9 715,89	9 220,86
D4	Transferências e subsídios correntes	879 984,74	0,00	7 291,04	32 643,73	0,00	919 919,51	1 403 428,03
D4.1	Transferências correntes	879 984,74	0,00	7 291,04	32 643,73	0,00	919 919,51	1 403 428,03
D4.1.1	Administrações Públicas	288 820,66	0,00	1 850,00	16 000,00	0,00	306 670,66	477 157,75
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	288 820,66	0,00	1 850,00	16 000,00	0,00	306 670,66	477 157,75
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	501 735,45	0,00	0,00	15 263,32	0,00	516 998,77	849 910,58
D4.1.3	Famílias	89 428,63	0,00	5 441,04	1 380,41	0,00	96 250,08	76 359,70
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	54 899,43	0,00	0,00	1 320,01	0,00	56 219,44	41 565,44
	Despesa de capital	6 753 722,19	0,00	115 194,41	126 956,66	0,00	6 995 873,26	3 707 599,04
D6	Aquisição de bens de capital	6 124 639,50	0,00	103 381,37	118 456,66	0,00	6 346 477,53	3 111 878,89
D7	Transferência e subsídios de capital	629 067,69	0,00	11 813,04	8 500,00	0,00	649 380,73	595 710,15
D7.1	Transferências de capital	629 067,69	0,00	11 813,04	8 500,00	0,00	649 380,73	595 710,15
D7.1.1	Administrações Públicas	508 017,69	0,00	11 813,04	0,00	0,00	519 830,73	345 510,15
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	508 017,69	0,00	11 813,04	0,00	0,00	519 830,73	345 510,15
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	121 050,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	129 550,00	250 200,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10,00
	Despesa efetiva [5]	17 026 479,22	0,00	533 925,21	495 094,69	0,00	18 055 499,12	14 472 985,54
	Despesa não efetiva [6]	10 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 559,29
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	10 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,73	10 559,29
	Soma [7]=[5]+[6]	17 037 337,95	0,00	533 925,21	495 094,69	0,00	18 066 357,85	14 483 544,83
	Operações de tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	84 880,72	84 880,72	96 032,14
	Saldo para a gerência seguinte	2 256 838,86	0,00	5 131 251,07	30 015,90	755 224,86	8 173 330,69	8 626 860,82
	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	2 256 838,86	0,00	5 131 251,07	30 015,90	0,00	7 418 105,83	7 965 890,83
	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0,00	0,00	0,00	0,00	755 224,86	755 224,86	660 969,99
	Saldo global [2] - [5]	-30 669,68	0,00	-11 161,90	-495 094,69	0,00	-536 926,27	2 587 637,01
	Despesa primária	17 017 327,51	0,00	533 754,65	494 701,07	0,00	18 045 783,23	14 463 764,68
	Saldo corrente	4 783 699,79	0,00	-418 730,80	-368 138,03	0,00	3 996 830,96	2 882 064,75
	Saldo de capital	-4 814 369,47	0,00	407 568,90	-126 956,66	0,00	-4 533 757,23	-294 427,74
	Saldo primário	-21 517,97	0,00	-10 991,34	-494 701,07	0,00	-527 210,38	2 596 857,87
	Receita total [1] + [2] + [3]	19 294 176,81	0,00	5 665 176,28	525 110,59	0,00	25 484 463,68	22 449 435,66
	Despesa total [5] + [6]	17 037 337,95	0,00	533 925,21	495 094,69	0,00	18 066 357,85	14 483 544,83

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
	Receita corrente												
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	2 119 587,15	19 300,69	2 119 587,15	19 300,69	19 300,69	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46	0,00	0,000
R1.1	Impostos diretos	1 901 484,00	0,00	2 119 587,15	19 300,69	2 119 587,15	19 300,69	19 300,69	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46	0,00	110,455
R3	Taxas, multas e outras penalidades	166 596,00	19 514,74	272 203,44	1 896,07	265 128,88	1 570,60	1 094,31	11 159,06	252 875,51	264 034,57	26 263,83	158,488
R4	Rendimentos de propriedade	347 788,00	2 450,00	368 489,14	0,00	368 489,14	0,00	0,00	0,00	368 489,14	368 489,14	2 450,00	105,952
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	0,000
R5.1	Transferências correntes	0,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	0,000
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	0,000
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10 335 303,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	105,696
R5.1.3	Outras	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
R6	Venda de bens e serviços	1 271 958,00	22 747,85	1 422 272,80	15 904,53	1 387 020,12	3 207,82	3 115,03	103 282,03	1 280 623,06	1 383 905,09	45 303,82	108,801
R7	Outras receitas correntes	18 527,00	2 043,04	15 788,97	0,00	15 788,97	0,00	0,00	0,00	15 788,97	15 788,97	2 043,04	85,221
	Receita de capital												
R8	Venda de bens de investimento	12 053,00	-4 321,57	10 218,00	0,00	10 218,00	0,00	0,00	0,00	10 218,00	10 218,00	-4 321,57	84,776
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00	0,000
R9.1	Transferências de capital	0,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00	0,000
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00	0,000
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	8 868 543,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00	27,635
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
R10	Outras receitas de capital	703,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00	155,405
R12	Receita com ativos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
R13	Receita com passivos financeiros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Outras receitas												
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	100,000
		14 044 269,00	**46 755,63**	**15 122 294,09**	**37 101,29**	**15 079 966,85**	**24 079,11**	**23 510,03**	**114 441,09**	**14 942 015,73**	**15 056 456,82**	**76 060,69**	**106,392**
		8 881 324,00	**-4 321,57**	**2 462 116,03**	**0,00**	**2 462 116,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 462 116,03**	**2 462 116,03**	**-4 321,57**	**27,722**
		7 965 900,83	**0,00**	**7 965 890,83**	**0,00**	**7 965 890,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 965 890,83**	**7 965 890,83**	**0,00**	**100,000**
	Total	**30 891 493,83**	**42 434,06**	**25 550 300,95**	**37 101,29**	**25 507 973,71**	**24 079,11**	**23 510,03**	**114 441,09**	**25 370 022,59**	**25 484 463,68**	**71 739,12**	**82,126**

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Receita corrente													
01	Impostos directos	1 901 484,00	0,00	2 119 587,15	19 300,69	2 119 587,15	19 300,69	19 300,69	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46	0,00	0,000	110,455
0102	Outros	1 901 484,00	0,00	2 119 587,15	19 300,69	2 119 587,15	19 300,69	19 300,69	0,00	2 100 286,46	2 100 286,46	0,00	0,000	110,455
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1 233 996,00	0,00	1 311 278,44	15 974,35	1 311 278,44	15 974,35	15 974,35	0,00	1 295 304,09	1 295 304,09	0,00	0,000	104,968
010203	Imposto único de circulação	357 394,00	0,00	392 350,13	3 124,24	392 350,13	3 124,24	3 124,24	0,00	389 225,89	389 225,89	0,00	0,000	108,907
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	310 094,00	0,00	415 958,58	202,10	415 958,58	202,10	202,10	0,00	415 756,48	415 756,48	0,00	0,000	134,074
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	300 094,00	0,00	386 814,64	202,10	386 814,64	202,10	202,10	0,00	386 612,54	386 612,54	0,00	0,000	128,830
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de i	10 000,00	0,00	29 143,94	0,00	29 143,94	0,00	0,00	0,00	29 143,94	29 143,94	0,00	0,000	291,439
01020490	Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
04	Taxas, multas e outras penalidades	166 596,00	19 514,74	272 203,44	1 896,07	265 128,88	1 570,60	1 094,31	11 159,06	252 875,51	264 034,57	26 263,83	6,698	151,790
0401	Taxas	157 727,00	19 496,86	263 434,55	1 896,07	256 367,78	1 570,60	1 094,31	11 159,06	244 114,41	255 273,47	26 238,16	7,075	154,770
040123	Taxas específicas das autarquias locais	157 727,00	19 496,86	263 434,55	1 896,07	256 367,78	1 570,60	1 094,31	11 159,06	244 114,41	255 273,47	26 238,16	7,075	154,770
04012301	Mercados e feiras	15 317,00	0,00	18 835,16	350,00	18 835,16	350,00	350,00	0,00	18 485,16	18 485,16	0,00	0,000	120,684
04012302	Loteamentos e obras	72 552,00	0,00	73 237,09	294,88	73 237,09	294,88	294,88	0,00	72 942,21	72 942,21	0,00	0,000	100,538
04012303	Ocupação da via pública	13,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,000	3153,846
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	10,00	0,00	3 641,18	0,00	3 641,18	0,00	0,00	0,00	3 641,18	3 641,18	0,00	0,000	36411,800
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	69 835,00	19 496,86	167 311,12	1 251,19	160 244,35	925,72	449,43	11 159,06	148 635,86	159 794,92	26 238,16	15,979	212,839
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	8 037,00	0,00	12 947,68	75,00	12 947,68	75,00	75,00	0,00	12 872,68	12 872,68	0,00	0,000	160,168
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	1 375,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000	29,091
0401239903	Taxa de Proteção Civil	250,00	211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,31	0,000	0,000
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0401239906	Publicidade	179,00	0,00	353,15	0,00	353,15	0,00	0,00	0,00	353,15	353,15	0,00	0,000	197,291
0401239999	Outras	59 984,00	19 285,55	153 610,29	1 176,19	146 543,52	850,72	374,43	11 159,06	135 010,03	146 169,09	26 026,85	18,603	225,077
0402	Multas e outras penalidades	8 869,00	17,88	8 768,89	0,00	8 761,10	0,00	0,00	0,00	8 761,10	8 761,10	25,67	0,000	98,783
040201	Juros de mora	4 493,00	17,88	3 292,29	0,00	3 284,50	0,00	0,00	0,00	3 284,50	3 284,50	25,67	0,000	73,103
040202	Juros compensatórios	1 955,00	0,00	2 363,60	0,00	2 363,60	0,00	0,00	0,00	2 363,60	2 363,60	0,00	0,000	120,900
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1 416,00	0,00	2 113,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,000	149,223
040299	Multas e penalidades diversas	1 005,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,000	99,502
05	Rendimentos da propriedade	347 788,00	2 450,00	368 489,14	0,00	368 489,14	0,00	0,00	0,00	368 489,14	368 489,14	2 450,00	0,000	105,952
0502	Juros-Sociedades financeiras	4 915,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,000	0,305
050201	Bancos e outras instituições financeiras	4 915,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,000	0,305
0503	Juros-Administrações Públicas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0510	Rendas	342 863,00	2 450,00	368 474,14	0,00	368 474,14	0,00	0,00	0,00	368 474,14	368 474,14	2 450,00	0,000	107,470
051001	Terrenos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
051099	Outros	342 853,00	2 450,00	368 474,14	0,00	368 474,14	0,00	0,00	0,00	368 474,14	368 474,14	2 450,00	0,000	107,473
06	Transferências correntes	10 337 916,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	0,000	105,669

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Receita corrente													
0603	Administração central	10 335 303,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	0,000	105,696
060301	Estado	10 335 293,00	0,00	10 923 952,59	0,00	10 923 952,59	0,00	0,00	0,00	10 923 952,59	10 923 952,59	0,00	0,000	105,696
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	5 719 437,00	0,00	5 743 122,00	0,00	5 743 122,00	0,00	0,00	0,00	5 743 122,00	5 743 122,00	0,00	0,000	100,414
06030102	Fundo Social Municipal	352 187,00	0,00	352 187,00	0,00	352 187,00	0,00	0,00	0,00	352 187,00	352 187,00	0,00	0,000	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	409 566,00	0,00	409 566,00	0,00	409 566,00	0,00	0,00	0,00	409 566,00	409 566,00	0,00	0,000	100,000
06030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	2 423 101,00	0,00	2 999 187,86	0,00	2 999 187,86	0,00	0,00	0,00	2 999 187,86	2 999 187,86	0,00	0,000	123,775
06030107	IVA	41 680,00	0,00	41 680,00	0,00	41 680,00	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00	0,000	100,000
06030108	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	0,000	100,000
06030199	Outras	134 897,00	0,00	123 784,73	0,00	123 784,73	0,00	0,00	0,00	123 784,73	123 784,73	0,00	0,000	91,762
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06030601	FEDER	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0608	Famílias	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
060801	Famílias	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07	Venda de bens e serviços correntes	1 271 958,00	22 747,85	1 422 272,80	15 904,53	1 387 020,12	3 207,82	3 115,03	103 282,03	1 280 623,06	1 383 905,09	45 303,82	8,120	100,681
0701	Venda de bens	236 830,00	18 400,22	276 915,07	6 495,02	266 497,45	1 658,57	1 638,15	21 154,23	243 705,07	264 859,30	23 981,39	8,932	102,903
070102	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070109	Matérias de consumo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070111	Produtos acabados e intermédios	236 810,00	18 400,22	276 915,07	6 495,02	266 497,45	1 658,57	1 638,15	21 154,23	243 705,07	264 859,30	23 981,39	8,933	102,912
07011101	Água	236 810,00	18 400,22	276 915,07	6 495,02	266 497,45	1 658,57	1 638,15	21 154,23	243 705,07	264 859,30	23 981,39	8,933	102,912
0702	Serviços	961 682,00	54 672,80	1 074 321,34	6 186,58	1 056 032,43	1 480,40	1 408,03	82 100,45	972 523,95	1 054 624,40	68 255,53	8,537	101,127
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	71 510,00	457,20	100 671,44	439,00	100 263,64	0,00	0,00	127,60	100 136,04	100 263,64	426,00	0,178	140,031
07020801	Serviços sociais	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020802	Serviços recreativos	4 660,00	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,000	77,511
07020803	Serviços culturais	8 479,00	165,00	12 943,00	0,00	12 935,50	0,00	0,00	0,00	12 935,50	12 935,50	172,50	0,000	152,559
07020804	Serviços desportivos	58 361,00	292,20	84 116,44	439,00	83 716,14	0,00	0,00	127,60	83 588,54	83 716,14	253,50	0,219	143,227
070209	Serviços específicos das autarquias	707 242,00	45 567,95	797 297,76	5 647,24	780 057,49	1 469,96	1 400,32	66 744,44	711 912,73	778 657,17	58 630,94	9,437	100,660
07020901	Saneamento	313 644,00	23 361,33	357 651,88	5 401,09	347 468,28	1 447,59	1 378,06	30 150,05	315 940,17	346 090,22	29 591,43	9,613	100,732
07020902	Resíduos sólidos	340 801,00	20 690,34	396 623,39	236,15	391 446,72	12,37	12,26	36 594,39	354 840,07	391 434,46	25 643,23	10,738	104,119
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 207,00	0,00	180,04	0,00	180,04	0,00	0,00	0,00	180,04	180,04	0,00	0,000	14,916
0702090302	Transportes Escolares	1 207,00	0,00	180,04	0,00	180,04	0,00	0,00	0,00	180,04	180,04	0,00	0,000	14,916
07020904	Trabalhos por conta de particulares	24 345,00	1 516,28	32 100,25	10,00	30 220,25	10,00	10,00	0,00	30 210,25	30 210,25	3 396,28	0,000	124,092
07020905	Cemitérios	27 225,00	0,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,000	39,082
07020907	Parques de estacionamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
07020999	Outros	10,00	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00	0,000	1022,000
070299	Outros	182 920,00	8 647,65	176 352,14	100,34	175 711,30	10,44	7,71	15 228,41	160 475,18	175 703,59	9 198,59	8,325	87,730

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Receita corrente													
07029999	Outros	182 920,00	8 647,65	176 352,14	100,34	175 711,30	10,44	7,71	15 228,41	160 475,18	175 703,59	9 198,59	8,325	87,730
0703	Rendas	73 446,00	-50 325,17	71 036,39	3 222,93	64 490,24	68,85	68,85	27,35	64 394,04	64 421,39	-46 933,10	0,037	87,675
070301	Habitações	2 536,00	0,00	3 989,29	68,85	3 989,29	68,85	68,85	0,00	3 920,44	3 920,44	0,00	0,000	154,591
070302	Edifícios	24 863,00	0,00	26 489,54	0,00	26 489,54	0,00	0,00	0,00	26 489,54	26 489,54	0,00	0,000	106,542
070399	Outras	46 047,00	-50 325,17	40 557,56	3 154,08	34 011,41	0,00	0,00	27,35	33 984,06	34 011,41	-46 933,10	0,059	73,803
08	Outras receitas correntes	18 527,00	2 043,04	15 788,97	0,00	15 788,97	0,00	0,00	0,00	15 788,97	15 788,97	2 043,04	0,000	85,221
0801	Outras	18 527,00	2 043,04	15 788,97	0,00	15 788,97	0,00	0,00	0,00	15 788,97	15 788,97	2 043,04	0,000	85,221
080199	Outras	18 527,00	2 043,04	15 788,97	0,00	15 788,97	0,00	0,00	0,00	15 788,97	15 788,97	2 043,04	0,000	85,221
08019903	IVA reembolsado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
08019999	Diversas	18 517,00	2 043,04	15 788,97	0,00	15 788,97	0,00	0,00	0,00	15 788,97	15 788,97	2 043,04	0,000	85,267
	Receita de capital													
09	Venda de bens de investimento	12 053,00	-4 321,57	10 218,00	0,00	10 218,00	0,00	0,00	0,00	10 218,00	10 218,00	-4 321,57	0,000	84,776
0901	Terrenos	4 753,00	-4 321,57	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	-4 321,57	0,000	92,573
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4 345,00	-4 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 321,57	0,000	0,000
090110	Famílias	408,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,000	1078,431
0902	Habitações	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090210	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0903	Edifícios	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090310	Famílias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0904	Outros bens de investimento	7 260,00	0,00	5 818,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,000	80,138
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5 240,00	0,00	5 818,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,000	111,031
09040101	Equipamento de transporte	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040102	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09040103	Outros	2 730,00	0,00	5 818,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,000	213,114
090410	Famílias	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09041001	Equipamento de transporte	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09041002	Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09041003	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Transferências de capital	8 868 553,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00	0,000	27,635
1003	Administração central	8 868 553,00	0,00	2 450 805,53	0,00	2 450 805,53	0,00	0,00	0,00	2 450 805,53	2 450 805,53	0,00	0,000	27,635
100301	Estado	2 043 923,00	0,00	1 928 042,22	0,00	1 928 042,22	0,00	0,00	0,00	1 928 042,22	1 928 042,22	0,00	0,000	94,330
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	635 493,00	0,00	635 493,00	0,00	635 493,00	0,00	0,00	0,00	635 493,00	635 493,00	0,00	0,000	100,000
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	153 985,00	0,00	38 124,22	0,00	38 124,22	0,00	0,00	0,00	38 124,22	38 124,22	0,00	0,000	24,758
10030105	Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	1 254 435,00	0,00	1 254 425,00	0,00	1 254 425,00	0,00	0,00	0,00	1 254 425,00	1 254 425,00	0,00	0,000	99,999

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Receita de capital													
10030106	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	6 824 620,00	0,00	522 763,31	0,00	522 763,31	0,00	0,00	0,00	522 763,31	522 763,31	0,00	0,000	7,660
10030701	FEDER	579 000,00	0,00	183 122,60	0,00	183 122,60	0,00	0,00	0,00	183 122,60	183 122,60	0,00	0,000	31,627
10030702	PRODER	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030703	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	6 245 610,00	0,00	339 640,71	0,00	339 640,71	0,00	0,00	0,00	339 640,71	339 640,71	0,00	0,000	5,438
100308	Serviços e fundos autónomos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10030801	Transferência de Competências - Lei 50/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1003080199	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
11	Activos financeiros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12	Passivos financeiros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
120602	Sociedades financeiras	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12060201	BPI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12060202	CGD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12060203	CCAM	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12060204	MILLENNIUM BCP	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12060205	SANTANDER TOTTA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
13	Outras receitas de capital	703,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00	0,000	155,405
1301	Outras	703,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00	0,000	155,405
130101	Indemnizações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
130199	Outras	693,00	0,00	1 092,50	0,00	1 092,50	0,00	0,00	0,00	1 092,50	1 092,50	0,00	0,000	157,648
	Outras receitas													
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
16	Saldo da gerência anterior	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	0,000	100,000
1601	Saldo orçamental	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	0,000	100,000

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rúbrica	Descrição	Previsões corrigidas	Rec. p/ cobrar per. anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Rec. p/ cobrar final do período	Grau exec. orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
	Outras receitas													
160101	Na posse do serviço	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	0,00	7 965 890,83	0,00	0,00	0,00	7 965 890,83	7 965 890,83	0,00	0,000	100,000
	Total Receitas Correntes	**14 044 269,00**	**46 755,63**	**15 122 294,09**	**37 101,29**	**15 079 966,85**	**24 079,11**	**23 510,03**	**114 441,09**	**14 942 015,73**	**15 056 456,82**	**76 060,69**	**0,815**	**106,392**
	Total Receitas de Capital	**8 881 324,00**	**-4 321,57**	**2 462 116,03**	**0,00**	**2 462 116,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 462 116,03**	**2 462 116,03**	**-4 321,57**	**0,000**	**27,722**
	Total Outras Receitas	**7 965 900,83**	**0,00**	**7 965 890,83**	**0,00**	**7 965 890,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 965 890,83**	**7 965 890,83**	**0,00**	**0,000**	**100,000**
	Total	**30 891 493,83**	**42 434,06**	**25 550 300,95**	**37 101,29**	**25 507 973,71**	**24 079,11**	**23 510,03**	**114 441,09**	**25 370 022,59**	**25 484 463,68**	**71 739,12**	**0,370**	**82,126**

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			
	Despesa corrente											
D1	Despesas com o pessoal	107 758,44	7 094 759,65	0,00	6 978 787,76	6 341 256,27	107 758,44	6 107 132,05	6 214 890,49	637 531,49	126 365,78	87,598
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	36 529,22	5 738 340,11	0,00	5 634 732,81	5 025 417,23	36 529,22	4 949 382,73	4 985 911,95	609 315,58	39 505,28	86,888
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	160,29	81 916,00	0,00	75 328,82	68 227,36	160,29	67 865,86	68 026,15	7 101,46	201,21	83,044
D1.3	Segurança Social	71 068,93	1 274 503,54	0,00	1 268 726,13	1 247 611,68	71 068,93	1 089 883,46	1 160 952,39	21 114,45	86 659,29	91,091
D2	Aquisição de bens e serviços	6 196,80	4 971 744,35	0,00	4 550 277,64	3 933 939,47	5 489,50	3 853 391,03	3 858 880,53	616 338,17	75 058,94	77,616
D3	Juros e outros encargos	908,24	13 000,00	0,00	11 270,68	9 715,89	0,00	9 715,89	9 715,89	1 554,79	0,00	74,738
D4	Transferências e subsídios correntes	40 043,16	1 449 442,00	0,00	1 109 743,64	936 604,50	29 999,79	889 919,72	919 919,51	173 139,14	16 684,99	63,467
D4.1	Transferências correntes	40 043,16	1 449 442,00	0,00	1 109 743,64	936 604,50	29 999,79	889 919,72	919 919,51	173 139,14	16 684,99	63,467
D4.1.1	Administrações Públicas	33 746,34	694 380,00	0,00	476 943,12	312 931,65	27 485,35	279 185,31	306 670,66	164 011,47	6 260,99	44,165
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
D4.1.1.5	Administração Local	33 746,34	694 280,00	0,00	476 943,12	312 931,65	27 485,35	279 185,31	306 670,66	164 011,47	6 260,99	44,171
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	6 296,82	628 500,00	0,00	533 325,44	527 422,77	2 514,44	514 484,33	516 998,77	5 902,67	10 424,00	82,259
D4.1.3	Famílias	0,00	126 562,00	0,00	99 475,08	96 250,08	0,00	96 250,08	96 250,08	3 225,00	0,00	76,050
D5	Outras despesas correntes	0,00	58 010,00	0,00	56 233,64	56 219,44	0,00	56 219,44	56 219,44	14,20	0,00	96,913
	Despesa de capital											
D6	Aquisição de bens de capital	27 901,68	16 241 237,83	0,00	11 508 073,06	6 347 382,81	27 901,68	6 318 575,85	6 346 477,53	5 160 690,25	905,28	39,076
D7	Transferência e subsídios de capital	179 478,95	1 051 500,00	0,00	844 120,59	831 315,94	122 034,14	527 346,59	649 380,73	12 804,65	181 935,21	61,758
D7.1	Transferências de capital	179 478,95	1 051 500,00	0,00	844 120,59	831 315,94	122 034,14	527 346,59	649 380,73	12 804,65	181 935,21	61,758
D7.1.1	Administrações Públicas	173 478,95	868 000,00	0,00	709 070,59	696 265,94	122 034,14	397 796,59	519 830,73	12 804,65	176 435,21	59,888
D7.1.1.5	Administração Local	173 478,95	868 000,00	0,00	709 070,59	696 265,94	122 034,14	397 796,59	519 830,73	12 804,65	176 435,21	59,888
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	4 500,00	173 000,00	0,00	135 050,00	135 050,00	0,00	129 550,00	129 550,00	0,00	5 500,00	74,884
D7.1.3	Famílias	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
D8	Outras despesas de capital	0,00	200,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	7,500
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	11 500,00	0,00	11 000,00	10 858,73	0,00	10 858,73	10 858,73	141,27	0,00	94,424
	Total Despesas Correntes	**154 906,64**	**13 586 956,00**	**0,00**	**12 706 313,36**	**11 277 735,57**	**143 247,73**	**10 916 378,13**	**11 059 625,86**	**1 428 577,79**	**218 109,71**	**80,345**
	Total Despesas de Capital	**207 380,63**	**17 304 537,83**	**0,00**	**12 363 208,65**	**7 189 572,48**	**149 935,82**	**6 856 796,17**	**7 006 731,99**	**5 173 636,17**	**182 840,49**	**39,624**
	Total Geral	**362 287,27**	**30 891 493,83**	**0,00**	**25 069 522,01**	**18 467 308,05**	**293 183,55**	**17 773 174,30**	**18 066 357,85**	**6 602 213,96**	**400 950,20**	**57,534**

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa corrente												
01	Despesas com o pessoal	107 758,44	7 094 759,65	0,00	6 978 787,76	6 341 256,27	107 758,44	6 107 132,05	6 214 890,49	637 531,49	126 365,78	1,519	86,079
0101	Remunerações certas e permanentes	36 529,22	5 738 340,11	0,00	5 634 732,81	5 025 417,23	36 529,22	4 949 382,73	4 985 911,95	609 315,58	39 505,28	0,637	86,251
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	1 187,73	155 947,00	0,00	154 881,33	154 881,33	1 187,73	152 416,58	153 604,31	0,00	1 277,02	0,762	97,736
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	26 751,64	3 509 548,57	0,00	3 460 860,34	3 243 104,60	26 751,64	3 184 881,01	3 211 632,65	217 755,74	31 471,95	0,762	90,749
01010401	Pessoal em Funções	26 480,44	3 010 819,00	0,00	2 984 051,71	2 984 012,78	26 480,44	2 931 556,89	2 958 037,33	38,93	25 975,45	0,880	97,367
01010402	Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	0,00	94 000,00	0,00	93 910,63	73 935,09	0,00	73 289,48	73 289,48	19 975,54	645,61	0,000	77,968
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	271,20	404 728,57	0,00	382 897,00	185 156,73	271,20	180 034,64	180 305,84	197 740,27	4 850,89	0,067	44,483
010106	Pessoal contratado a termo	3 375,01	610 077,00	0,00	567 685,00	423 637,26	3 375,01	416 945,32	420 320,33	144 047,74	3 316,93	0,553	68,343
01010601	Pessoal em Funções	2 271,08	418 276,00	0,00	418 276,00	366 062,56	2 271,08	361 806,90	364 077,98	52 213,44	1 984,58	0,543	86,500
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 103,93	191 801,00	0,00	149 409,00	57 574,70	1 103,93	55 138,42	56 242,35	91 834,30	1 332,35	0,576	28,748
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3 384,36	105 000,00	0,00	97 940,10	84 319,36	3 384,36	80 935,00	84 319,36	13 620,74	0,00	3,223	77,081
010108	Pessoal aguardando aposentação	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 175,68	0,00	4 175,68	4 175,68	5 824,32	0,00	0,000	41,757
010109	Pessoal em qualquer outra situação	292,09	46 175,00	0,00	45 813,26	45 813,26	292,09	44 767,56	45 059,65	0,00	753,61	0,633	96,952
010111	Representação	335,78	42 550,00	0,00	42 204,44	42 204,44	335,78	41 518,41	41 854,19	0,00	350,25	0,789	97,576
010113	Subsidio de refeição	0,00	494 710,00	0,00	491 838,00	341 532,00	0,00	341 532,00	341 532,00	150 306,00	0,00	0,000	69,037
01011301	Pessoal dos quadros	0,00	416 598,00	0,00	413 826,00	287 790,00	0,00	287 790,00	287 790,00	126 036,00	0,00	0,000	69,081
0101130101	Pessoal em Funções	0,00	366 960,00	0,00	366 960,00	263 508,00	0,00	263 508,00	263 508,00	103 452,00	0,00	0,000	71,808
0101130102	Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	0,00	49 638,00	0,00	46 866,00	24 282,00	0,00	24 282,00	24 282,00	22 584,00	0,00	0,000	48,918
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	792,00	0,00	792,00	762,00	0,00	762,00	762,00	30,00	0,00	0,000	96,212
01011303	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	6 336,00	0,00	6 336,00	5 868,00	0,00	5 868,00	5 868,00	468,00	0,00	0,000	92,614
01011304	Pessoal Contratado a Termo	0,00	70 984,00	0,00	70 884,00	47 112,00	0,00	47 112,00	47 112,00	23 772,00	0,00	0,000	66,370
0101130401	Pessoal em Funções	0,00	44 980,00	0,00	44 880,00	36 768,00	0,00	36 768,00	36 768,00	8 112,00	0,00	0,000	81,743
0101130402	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	0,00	26 004,00	0,00	26 004,00	10 344,00	0,00	10 344,00	10 344,00	15 660,00	0,00	0,000	39,778
010114	Subsídio de férias e de Natal	1 202,61	764 331,54	0,00	763 509,34	685 749,30	1 202,61	682 211,17	683 413,78	77 760,04	2 335,52	0,157	89,256
01011401	Pessoal dos quadros	180,80	610 379,54	0,00	609 757,34	566 468,53	180,80	564 759,09	564 939,89	43 288,81	1 528,64	0,030	92,526
0101140101	Pessoal em Funções	0,00	549 576,54	0,00	549 576,54	549 569,77	0,00	548 935,84	548 935,84	6,77	633,93	0,000	99,883
0101140102	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	180,80	60 803,00	0,00	60 180,80	16 898,76	180,80	15 823,25	16 004,05	43 282,04	894,71	0,297	26,024
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	7 232,64	0,00	7 232,64	7 232,64	47,36	0,00	0,000	99,349
01011403	Membros dos orgãos autárquicos	0,00	25 825,00	0,00	25 625,00	25 615,60	0,00	25 615,60	25 615,60	9,40	0,00	0,000	99,189
01011404	Pessoal Contratado a Termo	1 021,81	120 847,00	0,00	120 847,00	86 432,53	1 021,81	84 603,84	85 625,65	34 414,47	806,88	0,846	70,009
0101140401	Pessoal em Funções	0,00	88 880,00	0,00	88 880,00	70 171,94	0,00	69 893,50	69 893,50	18 708,06	278,44	0,000	78,638
0101140402	Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	1 021,81	31 967,00	0,00	31 967,00	16 260,59	1 021,81	14 710,34	15 732,15	15 706,41	528,44	3,196	46,017
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000
0102	Abonos variáveis ou eventuais	160,29	81 916,00	0,00	75 328,82	68 227,36	160,29	67 865,86	68 026,15	7 101,46	201,21	0,196	82,848
010202	Horas extraordinárias	142,28	39 500,00	0,00	36 602,82	36 602,82	142,28	36 274,53	36 416,81	0,00	186,01	0,360	91,834

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa corrente												
010204	Ajudas de custo	0,00	10 500,00	0,00	9 400,00	8 289,90	0,00	8 289,90	8 289,90	1 110,10	0,00	0,000	78,951
010205	Abono para falhas	18,01	6 213,00	0,00	6 213,00	5 025,47	18,01	4 992,26	5 010,27	1 187,53	15,20	0,290	80,352
010206	Formação	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010211	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	24 702,00	0,00	23 112,00	18 309,17	0,00	18 309,17	18 309,17	4 802,83	0,00	0,000	74,120
01021301	Prémios de Desempenho	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,000	0,000
01021302	Outros	0,00	2 501,00	0,00	911,00	477,23	0,00	477,23	477,23	433,77	0,00	0,000	19,082
01021303	Senhas de Presença	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00	17 831,94	0,00	17 831,94	17 831,94	4 368,06	0,00	0,000	80,324
0103	Segurança social	71 068,93	1 274 503,54	0,00	1 268 726,13	1 247 611,68	71 068,93	1 089 883,46	1 160 952,39	21 114,45	86 659,29	5,576	85,514
010302	Outros encargos com a saúde	180,00	2 500,00	0,00	1 900,00	1 890,00	180,00	1 710,00	1 890,00	10,00	0,00	7,200	68,400
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	10 082,00	0,00	10 082,00	8 451,71	0,00	8 451,71	8 451,71	1 630,29	0,00	0,000	83,830
010304	Outras prestações familiares	0,00	2 500,00	0,00	1 600,00	1 567,50	0,00	1 567,50	1 567,50	32,50	0,00	0,000	62,700
010305	Contribuições para a segurança social	70 137,38	1 162 420,54	0,00	1 160 387,38	1 158 410,45	70 137,38	1 002 386,67	1 072 524,05	1 976,93	85 886,40	6,034	86,233
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	70 137,38	1 162 420,54	0,00	1 160 387,38	1 158 410,45	70 137,38	1 002 386,67	1 072 524,05	1 976,93	85 886,40	6,034	86,233
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	27 196,51	439 928,00	0,00	438 446,51	437 063,07	27 196,51	380 113,86	407 310,37	1 383,44	29 752,70	6,182	86,404
0103050202	Regime Geral	42 940,87	722 492,54	0,00	721 940,87	721 347,38	42 940,87	622 272,81	665 213,68	593,49	56 133,70	5,943	86,129
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
010308	Outras pensões	751,55	14 000,00	0,00	13 751,55	11 294,59	751,55	9 770,15	10 521,70	2 456,96	772,89	5,368	69,787
010309	Seguros	0,00	83 000,00	0,00	81 005,20	65 997,43	0,00	65 997,43	65 997,43	15 007,77	0,00	0,000	79,515
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	0,00	83 000,00	0,00	81 005,20	65 997,43	0,00	65 997,43	65 997,43	15 007,77	0,00	0,000	79,515
02	Aquisição de bens e serviços	6 196,80	4 971 744,35	0,00	4 550 277,64	3 933 939,47	5 489,50	3 853 391,03	3 858 880,53	616 338,17	75 058,94	0,110	77,506
0201	Aquisição de bens	4 148,97	1 554 310,09	0,00	1 441 449,87	1 222 098,52	4 148,97	1 177 890,19	1 182 039,16	219 351,35	40 059,36	0,267	75,782
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	589 400,00	0,00	538 786,65	423 916,24	0,00	407 363,00	407 363,00	114 870,41	16 553,24	0,000	69,115
02010201	Gasolina	0,00	5 500,00	0,00	4 586,89	2 037,93	0,00	2 037,93	2 037,93	2 548,96	0,00	0,000	37,053
02010202	Gasóleo	0,00	230 000,00	0,00	191 417,90	115 682,02	0,00	99 399,05	99 399,05	75 735,88	16 282,97	0,000	43,217
02010299	Outros	0,00	353 900,00	0,00	342 781,86	306 196,29	0,00	305 926,02	305 926,02	36 585,57	270,27	0,000	86,444
020103	Munições, explosivos e artifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020104	Limpeza e higiene	3 553,95	28 060,09	0,00	26 882,69	26 734,28	3 553,95	21 434,27	24 988,22	148,41	1 746,06	12,665	76,387
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	294 000,00	0,00	287 210,21	275 821,91	0,00	275 821,91	275 821,91	11 388,30	0,00	0,000	93,817
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	190,27	129 000,00	0,00	114 804,06	104 942,12	190,27	104 751,85	104 942,12	9 861,94	0,00	0,147	81,203
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 000,00	0,00	1 128,85	434,98	0,00	434,98	434,98	693,87	0,00	0,000	21,749
020108	Material de escritório	26,30	12 850,00	0,00	11 530,77	11 045,41	26,30	10 907,95	10 934,25	485,36	111,16	0,205	84,887
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020110	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1 500,00	0,00	997,35	997,35	0,00	997,35	997,35	0,00	0,00	0,000	66,490
020111	Material de consumo clínico	0,00	30 600,00	0,00	20 595,40	19 827,88	0,00	19 827,88	19 827,88	767,52	0,00	0,000	64,797
020112	Material de transporte-Peças	0,00	28 000,00	0,00	26 194,42	24 386,42	0,00	24 172,97	24 172,97	1 808,00	213,45	0,000	86,332

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa corrente												
020113	Material de consumo hoteleiro	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020114	Outro material-Peças	0,00	100,00	0,00	35,90	35,90	0,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,000	35,900
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	38 000,00	0,00	36 918,56	31 945,98	0,00	31 945,98	31 945,98	4 972,58	0,00	0,000	84,068
020116	Mercadorias para venda	0,00	42 600,00	0,00	42 074,92	35 228,94	0,00	35 228,94	35 228,94	6 845,98	0,00	0,000	82,697
02011601	Água	0,00	42 500,00	0,00	42 074,92	35 228,94	0,00	35 228,94	35 228,94	6 845,98	0,00	0,000	82,892
02011603	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020117	Ferramentas e utensílios	299,73	4 000,00	0,00	3 607,74	3 421,98	299,73	3 122,25	3 421,98	185,76	0,00	7,493	78,056
020118	Livros e documentação técnica	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	105,00	50,00	0,00	50,00	50,00	55,00	0,00	0,000	10,000
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	8 000,00	0,00	7 282,66	6 613,82	0,00	6 613,82	6 613,82	668,84	0,00	0,000	82,673
020121	Outros bens	78,72	344 700,00	0,00	323 294,69	256 695,31	78,72	235 181,14	235 259,86	66 599,38	21 435,45	0,023	68,228
0202	Aquisição de serviços	2 047,83	3 417 434,26	0,00	3 108 827,77	2 711 840,95	1 340,53	2 675 500,84	2 676 841,37	396 986,82	34 999,58	0,039	78,290
020201	Encargos das instalações	15,64	552 000,00	0,00	551 925,69	548 073,12	15,64	548 057,48	548 073,12	3 852,57	0,00	0,003	99,286
020202	Limpeza e higiene	0,00	31 800,00	0,00	30 750,08	28 134,15	0,00	28 134,15	28 134,15	2 615,93	0,00	0,000	88,472
020203	Conservação de bens	0,00	47 000,00	0,00	46 324,17	37 379,37	0,00	36 116,38	36 116,38	8 944,80	1 262,99	0,000	76,843
020204	Locação de edifícios	0,00	9 000,00	0,00	8 822,40	7 352,00	0,00	7 352,00	7 352,00	1 470,40	0,00	0,000	81,689
020206	Locação de material de transporte	0,00	15 388,00	0,00	13 265,97	9 128,52	0,00	9 128,52	9 128,52	4 137,45	0,00	0,000	59,322
020208	Locação de outros bens	577,57	20 000,00	0,00	14 563,20	9 956,85	0,00	9 956,85	9 956,85	4 606,35	0,00	0,000	49,784
020209	Comunicações	129,73	50 200,00	0,00	47 736,78	39 657,84	0,00	39 657,84	39 657,84	8 078,94	0,00	0,000	79,000
020210	Transportes	159,50	104 600,00	0,00	99 013,29	87 332,02	159,50	87 073,68	87 233,18	11 681,27	98,84	0,152	83,244
020211	Representação dos serviços	0,00	2 100,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,000	11,571
020212	Seguros	0,00	85 000,00	0,00	68 244,49	58 318,74	0,00	58 318,74	58 318,74	9 925,75	0,00	0,000	68,610
020213	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00	228,75	228,75	0,00	228,75	228,75	0,00	0,00	0,000	45,750
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	22 434,26	0,00	22 042,10	22 041,60	0,00	13 739,10	13 739,10	0,50	8 302,50	0,000	61,242
020215	Formação	0,00	4 000,00	0,00	3 212,59	2 659,59	0,00	2 329,59	2 329,59	553,00	330,00	0,000	58,240
020216	Seminários, exposições e similares	0,00	700,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,000	80,714
020217	Publicidade	25,00	42 100,00	0,00	40 107,25	24 137,97	25,00	24 112,97	24 137,97	15 969,28	0,00	0,059	57,275
020218	Vigilância e segurança	0,00	2 500,00	0,00	1 383,75	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	276,75	0,00	0,000	44,280
020219	Assistência técnica	0,00	58 000,00	0,00	54 828,61	45 268,45	0,00	41 837,49	41 837,49	9 560,16	3 430,96	0,000	72,134
020220	Outros trabalhos especializados	430,50	244 155,00	0,00	227 533,44	163 225,20	430,50	156 493,59	156 924,09	64 308,24	6 301,11	0,176	64,096
020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020222	Serviços de saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
020224	Encargos de cobrança de receitas	0,00	47 000,00	0,00	45 579,82	45 062,36	0,00	45 062,36	45 062,36	517,46	0,00	0,000	95,877
020225	Outros serviços	709,89	2 078 847,00	0,00	1 832 457,39	1 581 969,42	709,89	1 565 986,35	1 566 696,24	250 487,97	15 273,18	0,034	75,330
03	Juros e outros encargos	908,24	13 000,00	0,00	11 270,68	9 715,89	0,00	9 715,89	9 715,89	1 554,79	0,00	0,000	74,738
0301	Juros da dívida pública	0,00	1 000,00	0,00	850,00	674,77	0,00	674,77	674,77	175,23	0,00	0,000	67,477

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa corrente												
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	1 000,00	0,00	850,00	674,77	0,00	674,77	674,77	175,23	0,00	0,000	67,477
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	1 000,00	0,00	850,00	674,77	0,00	674,77	674,77	175,23	0,00	0,000	67,477
0301030203	Banco Português de Investimento	0,00	1 000,00	0,00	850,00	674,77	0,00	674,77	674,77	175,23	0,00	0,000	67,477
0305	Outros juros	908,24	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
030502	Outros	908,24	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
03050202	Juros de Mora	908,24	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0306	Outros encargos financeiros	0,00	10 600,00	0,00	10 420,68	9 041,12	0,00	9 041,12	9 041,12	1 379,56	0,00	0,000	85,294
030601	Outros encargos financeiros	0,00	10 600,00	0,00	10 420,68	9 041,12	0,00	9 041,12	9 041,12	1 379,56	0,00	0,000	85,294
03060101	Serviços Bancários	0,00	10 600,00	0,00	10 420,68	9 041,12	0,00	9 041,12	9 041,12	1 379,56	0,00	0,000	85,294
04	Transferências correntes	40 043,16	1 449 442,00	0,00	1 109 743,64	936 604,50	29 999,79	889 919,72	919 919,51	173 139,14	16 684,99	2,070	61,397
0405	Administração local	33 746,34	694 280,00	0,00	476 943,12	312 931,65	27 485,35	279 185,31	306 670,66	164 011,47	6 260,99	3,959	40,212
040501	Continente	33 746,34	694 280,00	0,00	476 943,12	312 931,65	27 485,35	279 185,31	306 670,66	164 011,47	6 260,99	3,959	40,212
04050102	Freguesias	33 746,34	230 380,00	0,00	170 560,25	170 560,25	27 485,35	136 813,91	164 299,26	0,00	6 260,99	11,930	59,386
04050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	392 900,00	0,00	241 680,41	80 668,94	0,00	80 668,94	80 668,94	161 011,47	0,00	0,000	20,532
04050104	Associações de munícipios	0,00	71 000,00	0,00	64 702,46	61 702,46	0,00	61 702,46	61 702,46	3 000,00	0,00	0,000	86,905
0406	Segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0407	Instituições sem fins lucrativos	6 296,82	628 500,00	0,00	533 325,44	527 422,77	2 514,44	514 484,33	516 998,77	5 902,67	10 424,00	0,400	81,859
040701	Instituições sem fins lucrativos	6 296,82	628 500,00	0,00	533 325,44	527 422,77	2 514,44	514 484,33	516 998,77	5 902,67	10 424,00	0,400	81,859
0408	Famílias	0,00	126 562,00	0,00	99 475,08	96 250,08	0,00	96 250,08	96 250,08	3 225,00	0,00	0,000	76,050
040802	Outras	0,00	126 562,00	0,00	99 475,08	96 250,08	0,00	96 250,08	96 250,08	3 225,00	0,00	0,000	76,050
04080201	Programas Ocupacionais	0,00	46 500,00	0,00	46 295,59	46 295,59	0,00	46 295,59	46 295,59	0,00	0,00	0,000	99,560
04080202	Outras	0,00	79 962,00	0,00	53 079,49	49 954,49	0,00	49 954,49	49 954,49	3 125,00	0,00	0,000	62,473
04080203	Pepal	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,000	0,000
06	Outras despesas correntes	0,00	58 010,00	0,00	56 233,64	56 219,44	0,00	56 219,44	56 219,44	14,20	0,00	0,000	96,913
0602	Diversas	0,00	58 010,00	0,00	56 233,64	56 219,44	0,00	56 219,44	56 219,44	14,20	0,00	0,000	96,913
060203	Outras	0,00	58 010,00	0,00	56 233,64	56 219,44	0,00	56 219,44	56 219,44	14,20	0,00	0,000	96,913
06020302	IVA pago	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
06020305	Outras	0,00	58 000,00	0,00	56 233,64	56 219,44	0,00	56 219,44	56 219,44	14,20	0,00	0,000	96,930
	Despesa de capital												
07	Aquisição de bens de capital	27 901,68	16 241 237,83	0,00	11 508 073,06	6 347 382,81	27 901,68	6 318 575,85	6 346 477,53	5 160 690,25	905,28	0,172	38,905
0701	Investimentos	27 901,68	16 241 237,83	0,00	11 508 073,06	6 347 382,81	27 901,68	6 318 575,85	6 346 477,53	5 160 690,25	905,28	0,172	38,905
070101	Terrenos	0,00	375 100,00	0,00	363 120,00	363 120,00	0,00	363 120,00	363 120,00	0,00	0,00	0,000	96,806
070102	Habitações	22 050,00	136 296,00	0,00	102 276,75	27 923,25	22 050,00	5 873,25	27 923,25	74 353,50	0,00	16,178	4,309
07010201	Construção	22 050,00	115 296,00	0,00	102 276,75	27 923,25	22 050,00	5 873,25	27 923,25	74 353,50	0,00	19,125	5,094
07010203	Reparação e beneficiação	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa de capital												
070103	Edifícios	0,00	5 911 816,00	0,00	4 794 966,69	3 095 414,03	0,00	3 095 414,03	3 095 414,03	1 699 552,66	0,00	0,000	52,360
07010301	Instalações de serviços	0,00	4 603 281,00	0,00	3 797 250,52	2 752 949,82	0,00	2 752 949,82	2 752 949,82	1 044 300,70	0,00	0,000	59,804
07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	22 100,00	0,00	16 080,43	1 599,00	0,00	1 599,00	1 599,00	14 481,43	0,00	0,000	7,235
07010304	Creches	0,00	953 435,00	0,00	906 889,64	294 793,41	0,00	294 793,41	294 793,41	612 096,23	0,00	0,000	30,919
07010305	Escolas	0,00	146 000,00	0,00	74 746,10	46 071,80	0,00	46 071,80	46 071,80	28 674,30	0,00	0,000	31,556
07010307	Outros	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070104	Construções diversas	5 851,68	7 566 925,83	0,00	5 059 946,11	2 375 009,74	5 851,68	2 369 158,06	2 375 009,74	2 684 936,37	0,00	0,077	31,309
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4 511,68	2 824 340,83	0,00	1 742 063,95	1 651 494,74	4 511,68	1 646 983,06	1 651 494,74	90 569,21	0,00	0,160	58,314
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	560 400,00	0,00	437 045,44	285 687,13	0,00	285 687,13	285 687,13	151 358,31	0,00	0,000	50,979
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	390 000,00	0,00	334 253,48	16 726,48	0,00	16 726,48	16 726,48	317 527,00	0,00	0,000	4,289
07010404	Iluminação pública	0,00	90 000,00	0,00	27 972,63	26 742,57	0,00	26 742,57	26 742,57	1 230,06	0,00	0,000	29,714
07010405	Parques e jardins	0,00	90 000,00	0,00	18 302,83	18 302,83	0,00	18 302,83	18 302,83	0,00	0,00	0,000	20,336
07010406	Instalações desportivas e recreativas	0,00	607 600,00	0,00	331 081,83	168 256,62	0,00	168 256,62	168 256,62	162 825,21	0,00	0,000	27,692
07010407	Captação e distribuição de água	1 340,00	126 400,00	0,00	53 228,39	37 627,27	1 340,00	36 287,27	37 627,27	15 601,12	0,00	1,060	28,708
07010408	Viação rural	0,00	2 519 500,00	0,00	1 958 784,53	31 469,53	0,00	31 469,53	31 469,53	1 927 315,00	0,00	0,000	1,249
07010409	Sinalização e trânsito	0,00	20 000,00	0,00	10 856,23	6 158,27	0,00	6 158,27	6 158,27	4 697,96	0,00	0,000	30,791
07010413	Outros	0,00	338 685,00	0,00	146 356,80	132 544,30	0,00	132 544,30	132 544,30	13 812,50	0,00	0,000	39,135
070106	Material de transporte	0,00	40 500,00	0,00	38 854,93	33 874,34	0,00	33 158,48	33 158,48	4 980,59	715,86	0,000	81,873
07010602	Outro	0,00	40 000,00	0,00	38 854,93	33 874,34	0,00	33 158,48	33 158,48	4 980,59	715,86	0,000	82,896
07010603	Aquisição de Viaturas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
070107	Equipamento de informática	0,00	89 500,00	0,00	17 012,27	12 280,53	0,00	12 280,53	12 280,53	4 731,74	0,00	0,000	13,721
070108	Software informático	0,00	68 600,00	0,00	5 880,20	5 880,20	0,00	5 880,20	5 880,20	0,00	0,00	0,000	8,572
070109	Equipamento administrativo	0,00	428 000,00	0,00	413 424,88	265 535,42	0,00	265 535,42	265 535,42	147 889,46	0,00	0,000	62,041
070110	Equipamento básico	0,00	174 000,00	0,00	54 141,79	52 559,80	0,00	52 370,38	52 370,38	1 581,99	189,42	0,000	30,098
07011002	Outro	0,00	174 000,00	0,00	54 141,79	52 559,80	0,00	52 370,38	52 370,38	1 581,99	189,42	0,000	30,098
070111	Ferramentas e utensílios	0,00	8 000,00	0,00	2 096,05	1 922,11	0,00	1 922,11	1 922,11	173,94	0,00	0,000	24,026
070115	Outros investimentos	0,00	1 442 500,00	0,00	656 353,39	113 863,39	0,00	113 863,39	113 863,39	542 490,00	0,00	0,000	7,893
08	Transferências de capital	179 478,95	1 051 500,00	0,00	844 120,59	831 315,94	122 034,14	527 346,59	649 380,73	12 804,65	181 935,21	11,606	50,152
0805	Administração local	173 478,95	868 000,00	0,00	709 070,59	696 265,94	122 034,14	397 796,59	519 830,73	12 804,65	176 435,21	14,059	45,829
080501	Continente	173 478,95	868 000,00	0,00	709 070,59	696 265,94	122 034,14	397 796,59	519 830,73	12 804,65	176 435,21	14,059	45,829
08050102	Freguesias	173 478,95	842 000,00	0,00	696 265,94	696 265,94	122 034,14	397 796,59	519 830,73	0,00	176 435,21	14,493	47,244
08050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	20 500,00	0,00	12 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 504,65	0,00	0,000	0,000
08050104	Associações de munícipios	0,00	5 500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,000	0,000
0807	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	173 000,00	0,00	135 050,00	135 050,00	0,00	129 550,00	129 550,00	0,00	5 500,00	0,000	74,884
080701	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	173 000,00	0,00	135 050,00	135 050,00	0,00	129 550,00	129 550,00	0,00	5 500,00	0,000	74,884
08070101	Instituições	4 500,00	173 000,00	0,00	135 050,00	135 050,00	0,00	129 550,00	129 550,00	0,00	5 500,00	0,000	74,884

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Classif. Económica Despesa		Despesas por pagar períod. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos/ descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
Código	Designação						Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Despesa de capital												
0808	Famílias	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
080802	Outras	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
09	Activos financeiros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0906	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090608	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0907	Acções e outras participações	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090703	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
0908	Unidades de participação	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090803	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090805	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
10	Passivos financeiros	0,00	11 500,00	0,00	11 000,00	10 858,73	0,00	10 858,73	10 858,73	141,27	0,00	0,000	94,424
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	11 500,00	0,00	11 000,00	10 858,73	0,00	10 858,73	10 858,73	141,27	0,00	0,000	94,424
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	11 500,00	0,00	11 000,00	10 858,73	0,00	10 858,73	10 858,73	141,27	0,00	0,000	94,424
10060303	Banco Português de Investimento	0,00	11 500,00	0,00	11 000,00	10 858,73	0,00	10 858,73	10 858,73	141,27	0,00	0,000	94,424
11	Outras despesas de capital	0,00	200,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,000	7,500
1102	Diversas	0,00	200,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,000	7,500
110201	Restituições	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
110299	Outras	0,00	100,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,000	15,000
	Total Despesas Correntes	**154 906,64**	**13 586 956,00**	**0,00**	**12 706 313,36**	**11 277 735,57**	**143 247,73**	**10 916 378,13**	**11 059 625,86**	**1 428 577,79**	**218 109,71**	**1,054**	**80,345**
	Total Despesas de Capital	**207 380,63**	**17 304 537,83**	**0,00**	**12 363 208,65**	**7 189 572,48**	**149 935,82**	**6 856 796,17**	**7 006 731,99**	**5 173 636,17**	**182 840,49**	**0,866**	**39,624**
	Total Geral	**362 287,27**	**30 891 493,83**	**0,00**	**25 069 522,01**	**18 467 308,05**	**293 183,55**	**17 773 174,30**	**18 066 357,85**	**6 602 213,96**	**400 950,20**	**0,949**	**57,534**

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
1				Funções Gerais																
1	10			Funções Gerais de Administração Pública																
1	10	2020/1		Aquisição de viaturas	0102 07010603	O		100			01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	291 151,80	0,00	291 151,80	0,00	99,83
1	10	2020/2		Construção e Beneficiação de Edificios																
1	10	2020/2	1	Obras de Conservação e reparação de Edificios	0102 07010301	A		100			01/2024	12/2024	284 500,00	0,00	284 500,00	541 035,96	220 115,32	761 151,28	77,37	92,20
1	10	2021/37		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	0102 07010301	E	15		85		01/2021	12/2023	1,00	0,00	1,00	342 548,55	0,00	342 548,55	0,00	100,00
1	10	2023/5070		Multiusos																
1	10	2023/5070	1	Aquisição de Terrenos	0102 070101	O		100			01/2023	12/2023	100,00	0,00	100,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	99,84
1	10	2023/5070	2	Construção	0102 07010302	E		100			01/2024	12/2024	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2023/5078		Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	0102 07010301	E			100		01/2024	12/2024	3 550 000,00	505 928,87	4 055 928,87	0,00	2 215 588,43	2 215 588,43	62,41	54,63
1	10	2024/2		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O		100			01/2024	12/2024	45 000,00	0,00	45 000,00	22 554,35	9 206,26	31 760,61	20,46	47,01
1	10	2024/3		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O		100			01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	18 701,66	5 880,20	24 581,86	14,70	41,88
1	10	2024/4		Aquisição de Mobiliário e Equipamento Administrativo	0102 070109	O		100			01/2024	12/2024	15 000,00	0,00	15 000,00	5 077,27	2 114,71	7 191,98	14,10	35,82
1	10	2024/5		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O		100			01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	29 920,15	2 560,26	32 480,41	12,80	65,06
1	10	2024/6		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O		100			01/2024	12/2024	8 000,00	0,00	8 000,00	1 158,07	1 922,11	3 080,18	24,03	33,63
1	10	2024/7		Outros Investimentos	0102 070115	O		100			01/2024	12/2024	76 000,00	0,00	76 000,00	69 997,69	54 027,06	124 024,75	71,09	84,95
1	10	2024/8		Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	0102 07011002	O		100			01/2024	12/2024	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	298,22	298,22	2,71	2,71
1	10	2024/22		Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	0102 07010602	O		100			01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	30 627,77	33 158,48	63 786,25	82,90	90,31
1	10	2024/23		Aquisição/ Expropriação de Terrenos	0102 070101	O		100			01/2024	12/2024	375 000,00	0,00	375 000,00	334 824,50	363 120,00	697 944,50	96,83	98,33
1	10	2024/29		Digitalização na Administração Pública Local	0102 070108	O		30	70		01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2024/61		Sátão Aproximar - Serviços de Apoio ao Munícipe	0102 07010301	E		100			01/2024	12/2024	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	17 158,50	17 158,50	4,24	4,24
1	10	2025/15		Cibersegurança do Município																
1	10	2025/15	1	Aquisição de Software/ Licenciamento	0102 070108	O		100			01/2025	12/2025	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2025/15	3	Backup's Imutáveis	0102 070107	O		100			01/2025	12/2025	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 10:		4 934 801,00	505 928,87	5 440 729,87	1 751 347,77	2 925 149,55	4 676 497,32	59,28	65,02
1	34			Comercio e Turismo																
1	34	2024/15		Miradouro de S. Matias	0102 07010413	E		100			01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2024/56		Requalificação dos Espigueiros nas Lages	0102 07010413	E		100			01/2024	12/2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 34:		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Objetivo 1:		4 943 801,00	505 928,87	5 449 729,87	1 751 347,77	2 925 149,55	4 676 497,32	59,17	64,94

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	01			Saúde																
2	01	2022/82		Transferências de Competências da Administração Central - Saúde																
2	01	2022/82	1	Remodelação do Centro de Sáude de sátão	0102 07010301	E			100		01/2024	12/2024	362 680,00	0,00	362 680,00	0,00	300 087,57	300 087,57	82,74	82,74
										Totais do Programa 01:			362 680,00	0,00	362 680,00	0,00	300 087,57	300 087,57	82,74	82,74
2	10			Educação																
2	10	2022/83		Transferências de Competências da Administração Central - Educação																
2	10	2022/83	1	Conservação e Reparação de Edifícios	0102 07010305	A	100				01/2024	12/2024	146 000,00	0,00	146 000,00	96 731,48	46 071,80	142 803,28	31,56	58,83
2	10	2022/88		Plataforma de Gestão Municipal de Educação	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	20 000,00	72 000,00	92 000,00	17 430,26	19 836,33	37 266,59	99,18	34,06
										Totais do Programa 10:			166 000,00	72 000,00	238 000,00	114 161,74	65 908,13	180 069,87	39,70	51,13
2	101			Ensino Pré-Escolar																
2	101	2022/55		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2024	12/2024	2 500,00	0,00	2 500,00	2 464,00	2 080,00	4 544,00	83,20	91,54
2	101	2022/57		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	36 330,51	489,90	36 820,41	24,50	96,06
2	101	2023/54		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2024/9		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	529,00	538,02	1 067,02	26,90	42,19
2	101	2024/10		Outros Investimentos	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2024/59		Adaptação das salas da escola integrada de Fra. de Aves para Creche	0102 07010304	E	100				01/2024	12/2024	263 044,00	0,00	263 044,00	10 147,50	256 889,64	267 037,14	97,66	97,75
2	101	2024/60		Creche de Sátão	0102 07010304	E			100		01/2024	12/2024	690 391,00	0,00	690 391,00	0,00	37 903,77	37 903,77	5,49	5,49
										Totais do Programa 101:			962 435,00	0,00	962 435,00	49 471,01	297 901,33	347 372,34	30,95	34,33
2	102			Ensino Básico																
2	102	2020/8		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2024	12/2024	7 500,00	0,00	7 500,00	57 938,87	1 751,88	59 690,75	23,36	91,22
2	102	2023/58		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	1 899,13	645,00	2 544,13	64,50	87,75
2	102	2023/60		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	236,76	0,00	236,76	0,00	19,14
2	102	2024/11		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	465,89	964,50	1 430,39	96,45	97,58
2	102	2024/12		Outros Investimentos	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	102	2025/10		Beneficiação do Edifício e Recreio da Escola Primária de Mioma	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 102:			52 000,00	0,00	52 000,00	60 540,65	3 361,38	63 902,03	6,46	56,78
2	30			Segurança e ação social																
2	30	2023/5072		Transferências de Competências da Administração Central - Ação Social																
2	30	2023/5072	3	Remodelação de Edifício para funcionamento dos serviços de Ação Social	0102 07010301	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	28 344,40	0,00	28 344,40	0,00	96,59
2	30	2023/5072	4	Aquisição de Equipamento Informático	0102 070107	A	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	832,49	832,49	83,25	83,25
2	30	2023/5072	5	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 30:			3 000,00	0,00	3 000,00	28 344,40	832,49	29 176,89	27,75	93,08

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	40			Habitação e Serviços Coletivos																
2	40	2020/32		IHRU																
2	40	2020/32	1	Primeiro Direito	0102 07010201	E			100		01/2024	12/2024	106 996,00	270 000,00	376 996,00	307 354,25	27 923,25	335 277,50	26,10	48,99
2	40	2023/61		Reabilitação da Habitação Social	0102 07010201	E			100		01/2024	12/2024	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	40	2024/13		Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Habitação Social	0102 070115	O		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	40	2024/30		Programa de Apoio à Habitação - Arrendamento acessível	0102 07010203	O			100		01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 40:			145 296,00	270 000,00	415 296,00	307 354,25	27 923,25	335 277,50	19,22	46,40
2	42			Ordenamento do Território																
2	42	2017/9		PARU - Plano de Regeneração Urbana																
2	42	2017/9	1	Requalificação do largo adjacente à Rua Manuel Oliveira	0102 07010203	E	15		85		07/2021	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	471 293,83	0,00	471 293,83	0,00	99,79
2	42	2021/34		Projecto de Cadastro Simplificado	0102 070115	O	20		80		01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	2023/5030		Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	0102 07010413	O			100		01/2023	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	37 988,01	11 625,95	49 613,96	58,13	85,56
2	42	2024/19		Parque Ambiental de Sátão - antiga casa do guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	0102 07010405	E		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 42:			32 000,00	0,00	32 000,00	509 281,84	11 625,95	520 907,79	36,33	96,24
2	43			Saneamento																
2	43	2015/38		Construção de colector de Rãs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	0102 07010402	E		100			01/2015	12/2024	205 000,00	0,00	205 000,00	2 128 430,74	204 167,50	2 332 598,24	99,59	99,96
2	43	2017/10		Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	0102 07010402	A		100			01/2024	12/2024	95 300,00	0,00	95 300,00	135 682,18	14 831,52	150 513,70	15,56	65,16
2	43	2021/4		Saneamento Vale de Macieiras	0102 07010402	E		15	85		01/2024	12/2024	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	66 688,11	66 688,11	36,05	36,05
2	43	2022/63		Saneamento na Rua Sá Carneiro	0102 07010402	E		15	85		01/2024	12/2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/7		Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010402	A		100			01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5024		Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	0102 07010403	E		100			01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	24 042,32	16 726,48	40 768,80	41,82	63,66
2	43	2023/5044		Redes Separatistas	0102 07010402	E	20		80		01/2024	12/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5045		Construção da nova ETAR em Contige	0102 07010403	E		15	85		01/2024	12/2024	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5046		Construção da nova ETAR em Samorim	0102 07010403	E		15	85		01/2024	12/2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5047		Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	0102 07010403	E		15	85		01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 43:			950 400,00	0,00	950 400,00	2 288 155,24	302 413,61	2 590 568,85	31,82	79,99
2	44			Abastecimento de Água																
2	44	2016/23		Aquisição de contadores e outros bens	0102 07011002	O		100			01/2024	12/2024	45 000,00	0,00	45 000,00	143 506,69	38 303,49	181 810,18	85,12	96,45
2	44	2017/11		Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	0102 07010407	A		100			01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	86 153,92	15 941,30	102 095,22	63,77	91,85
2	44	2021/1		Eficiência Hidrica																
2	44	2021/1	1	Redução de Perdas de àgua	0102 07010407	E	20		80		01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	44			Abastecimento de Água																
2	44	2021/1	2	Reabilitação de Redes	0102 07010407	E	20		80		01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2022/59		ETA do Vouga	0102 07010407	E		100			01/2022	12/2024	1 900,00	0,00	1 900,00	258 039,50	1 340,00	259 379,50	70,53	99,78
2	44	2023/5013		Fornecimento e montagem de depósito de água em Outeiro de Cima	0102 07010407	O		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2023/5040		Beneficiação de Redes de Águas incluindo Equipamento	0102 07010407	A		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2023/5041		Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	0102 07010407	A		100			01/2024	12/2024	35 000,00	0,00	35 000,00	147 342,68	0,00	147 342,68	0,00	80,81
2	44	2024/35		Requalificação do Reservatório de Água de Águas Boas	0102 07010407	E		100			01/2024	12/2024	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	48,65	48,65
2	44	2024/58		Colocação de Conduta de Água nas Fontainhas	0102 07010407	E		100			01/2024	12/2024	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	11 345,97	11 345,97	70,91	70,91
											Totais do Programa 44:		171 400,00	0,00	171 400,00	635 042,79	75 930,76	710 973,55	44,30	88,16
2	46			Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Nature																
2	46	2025/30		Intervenções em Linhas de água e proteção de captações públicas	0102 07010413	E			100		01/2025	12/2025	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	6 943,00	6 943,00	20,12	0,00
2	46	2025/31		Proteção de Infraestruturas e contra a erosão	0102 07010413	E			100		01/2025	12/2025	44 485,00	0,00	44 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 46:		78 985,00	0,00	78 985,00	0,00	6 943,00	6 943,00	8,79	8,79
2	51			Cultura																
2	51	2019/25		Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	0102 07010301	E		100			01/2019	12/2024	100,00	0,00	100,00	320 597,68	0,00	320 597,68	0,00	99,97
2	51	2020/27		Espaços de Memória																
2	51	2020/27	1	Museu Zoológico de Sátão, Aquisição de Equipamentos	0102 07011002	E		100			01/2024	12/2024	70 000,00	0,00	70 000,00	92 046,29	0,00	92 046,29	0,00	56,80
											Totais do Programa 51:		70 100,00	0,00	70 100,00	412 643,97	0,00	412 643,97	0,00	85,48
2	52			Desporto, Recreio e Lazer																
2	52	2018/77		Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	0102 07011002	E		100			01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	174,91	8 094,59	8 269,50	40,47	40,99
2	52	2022/75		Trilho e Centro BTT	0102 07010413	E		100			01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	21 197,00	0,00	21 197,00	0,00	95,49
2	52	2023/5048		Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	6 137,40	6 137,40	22,73	22,73
2	52	2023/5050		Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	37 629,89	37 629,89	150,52	150,52
2	52	2023/5051		Parque de Manutenção das Pedrosas	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	21 000,00	0,00	21 000,00	4 452,00	0,00	4 452,00	0,00	17,49
2	52	2023/5054		Construção de Parque de Manutenção em Meã	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5071		Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	0102 07010405	E		100			01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	74 677,00	18 302,83	92 979,83	45,76	81,08
2	52	2023/5074		Requalificação do Polidesportivo de Sátão	0102 07010406	E		100			01/2023	12/2023	137 100,00	0,00	137 100,00	36 015,25	0,00	36 015,25	0,00	20,80
2	52	2023/5075		Construção de Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	46 000,00	0,00	46 000,00	13 136,40	0,00	13 136,40	0,00	22,21
2	52	2023/5076		Reparações nas Piscinas Municipais	0102 07010302	E		100			01/2024	12/2024	17 000,00	0,00	17 000,00	53 785,33	1 599,00	55 384,33	9,41	78,24
2	52	2024/31		Aquisição de Material e Equipamento para Parques e Jardins	0102 07011002	O		100			01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	15 361,54	1 611,30	16 972,84	32,23	83,36
2	52	2024/32		Parque de Manutenção na Povoação das Fontainhas	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2024/33		Parque de Manutenção de Afonsim	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	5 151,60	1 696,00	6 847,60	28,27	61,40
2	52	2024/38		Beneficiações no Polidesportivo de Lamas	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	52			Desporto, Recreio e Lazer																
2	52	2024/41		Substituição de piso do Parque Infantil do Avelal	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	12 000,00	0,00	12 000,00	16 501,02	0,00	16 501,02	0,00	57,90
2	52	2024/62		Parque Infantil em Castelo Fra. de Aves	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	11 000,00	0,00	11 000,00	34 018,58	2 612,90	36 631,48	23,75	81,37
2	52	2024/63		Parque Infantil de Vila Boa de Fra. de Aves	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	5 500,00	0,00	5 500,00	24 647,63	0,00	24 647,63	0,00	81,76
2	52	2024/64		Parque de Manutenção de Travasso - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	30 665,78	30 665,78	185,85	185,85
2	52	2024/65		Parque de Manutenção de Duas Igrejas	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	35 351,00	35 351,00	214,25	214,25
2	52	2025/1		Beneficiação e Reparação de Instalações Desportivas	0102 07010406	E		100			01/2025	12/2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	103 093,25	103 093,25	41,24	41,24
2	52	2025/11		Percurso Pedestre/ Miradouro na freguesia de Águas Boas e Forles	0102 07010406	E		100			01/2025	12/2025	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2025/12		Requalificação do Polidesportivo e Parque de Merendas de Rio de Moinhos	0102 07010406	E		100			01/2025	12/2025	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2025/16		Construção de Casas de Banho junto ao novo Polidesportivo de Sátão	0102 07010413	E		100			01/2025	12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2025/17		Construção de Casas de Banho Junto ao Polidesportivo de Pedrosas	0102 07010413	E		100			01/2025	12/2025	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	51 939,98	51 939,98	98,93	98,93
2	52	2025/25		Parque de Lazer da Casa Aguilar	0102 07010405	E	20		80		01/2025	12/2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 52:			784 100,00	0,00	784 100,00	299 118,26	298 733,92	597 852,18	38,10	55,19
2	53			Outras actividades civicas e religiosas																
2	53	2018/72		Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	0102 07010307	E		100			05/2018	12/2024	500,00	0,00	500,00	98 933,00	0,00	98 933,00	0,00	99,50
2	53	2023/5057		Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	0102 07010307	E		100			01/2024	12/2024	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 53:			181 000,00	0,00	181 000,00	98 933,00	0,00	98 933,00	0,00	35,34
										Totais do Objetivo 2:			3 959 396,00	342 000,00	4 301 396,00	4 803 047,15	1 391 661,39	6 194 708,54	35,15	68,04

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
3				Funções Económicas																
3	10			Agricultura, pecuária, silvicultura caça e pesca																
3	10	2019/26		Rede Secundária	0102 070115	E	100				01/2024	12/2024	45 000,00	0,00	45 000,00	211 483,61	40 000,00	251 483,61	88,89	98,05
3	10	2020/12		Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	0102 07010401	O	100				01/2024	12/2024	51 000,00	0,00	51 000,00	74 423,10	46 842,33	121 265,43	91,85	96,69
										Totais do Programa 10:			96 000,00	0,00	96 000,00	285 906,71	86 842,33	372 749,04	90,46	97,60
3	20			Industria e Energia																
3	20	2020/13		Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	0102 07010404	O	100				01/2024	12/2024	55 000,00	0,00	55 000,00	177 915,43	26 742,57	204 658,00	48,62	87,87
3	20	2020/14		Zona Empresarial de Sátão																
3	20	2020/14	1	Zona Empresarial de Sátão - Obras	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	40 200,00	0,00	40 200,00	8 463,04	0,00	8 463,04	0,00	17,39
3	20	2023/5069		Zona Empresarial do Alto da UCHA																
3	20	2023/5069	1	Expropriação de Terrenos	0102 07010413	O	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	189 974,98	0,00	189 974,98	0,00	97,44
3	20	2023/5069	2	Construção-Loteamentos	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2023/5073		Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2024/18		Comunidade Energética de Autoconsumo	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2024/34		Iluminação do Campo das Lages e Meã	0102 07010404	E	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2025/13		Iluminação do Polidesportivo do Avelal	0102 07010404	O	100				01/2025	12/2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 20:			169 700,00	0,00	169 700,00	376 353,45	26 742,57	403 096,02	15,76	73,82
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2015/41		Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	0102 07010401	E	100				01/2015	12/2024	109 000,00	0,00	109 000,00	1 110 141,55	107 880,69	1 218 022,24	98,97	99,91
3	31	2015/64		Arruamentos e Obras Complementares																
3	31	2015/64	2	Pavimentação de Ruas, Praças, Pracetas e Passeios	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	963 790,83	0,00	963 790,83	447 074,66	872 375,19	1 319 449,85	90,51	93,52
3	31	2018/59		Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	654 938,00	0,00	654 938,00	0,00	99,85
3	31	2020/20		Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	0102 07010401	E	100				01/2020	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	438 164,04	0,00	438 164,04	0,00	99,77
3	31	2020/21		Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	35 000,00	0,00	35 000,00	395 663,58	4 433,98	400 097,56	12,67	92,90
3	31	2020/22		Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	55 000,00	0,00	55 000,00	109 575,28	34 115,78	143 691,06	62,03	87,31
3	31	2021/5		Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	54 754,09	54 754,09	73,99	73,99
3	31	2021/6		Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	0102 07010401	E	100				01/2021	12/2023	15 000,00	0,00	15 000,00	46 558,90	0,00	46 558,90	0,00	75,63
3	31	2021/39		Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	100 000,00	0,00	100 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	7,40
3	31	2022/3		Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira - Avelal	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/4		Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Escola Primária de Mioma e Rua do Serrado	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/23		Passeios - Sequeiros	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	31 767,14	0,00	31 767,14	0,00	55,96
3	31	2022/25		Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	5 100,00	0,00	5 100,00	31 211,10	0,00	31 211,10	0,00	85,95
3	31	2022/28		Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas																
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2022/32		Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/34		Pav. Rua dos Carvalhinhos - S. Miguel Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	5 100,00	0,00	5 100,00	31 192,72	0,00	31 192,72	0,00	85,95
3	31	2022/43		Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/47		Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	23 850,00	23 850,00	31,80	31,80
3	31	2022/52		Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia Fra. Aves	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/53		Alargamento da Rua do Convento á Veiga - Fra. Aves	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/69		Beneficiação de Estradas Municipais	0102 07010408	O	100				01/2024	12/2024	77 500,00	0,00	77 500,00	6 487,19	0,00	6 487,19	0,00	7,72
3	31	2022/70		Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	0102 07010401	O	100				01/2024	12/2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/71		Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	0102 07010401	O	100				01/2024	12/2024	50 000,00	0,00	50 000,00	2 527,35	0,00	2 527,35	0,00	4,81
3	31	2022/76		Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/77		Ligação de Vila Boa a Aldeia Nova	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/79		Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2024	3 000,00	0,00	3 000,00	152 045,88	0,00	152 045,88	0,00	98,07
3	31	2023/2		Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe (Silvã - Penalva)	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/3		Requalificação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/4		Requalificação do Caminho da Belga da Bala - Rio de Moinhos	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	59 744,47	59 744,47	81,84	81,84
3	31	2023/9		Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/13		Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	31 451,09	21 406,66	52 857,75	53,52	73,98
3	31	2023/5060		Toponimia e Sinalização de Trânsito	0102 07010409	O	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	17 648,64	6 158,27	23 806,91	30,79	63,23
3	31	2023/5061		Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5062		Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/20		Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	29 500,00	0,00	29 500,00	12 618,66	25 992,79	38 611,45	88,11	91,67
3	31	2024/36		Requalificação da estrada dentro de Forles	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/37		Calcetamento da área envolvente da Santa Bárbara	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/39		Levantamento e reposição de calçada na Rua N. Sr.ª Rosário - Silvã de Cima	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/42		Aqueduto na Rua Sr. da Agonia em Avelal	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 982,00	4 982,00	99,64	99,64
3	31	2024/43		Requalificação da estrada e Largo do Sr. da Agonia	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	78 675,32	78 675,32	135,65	135,65
3	31	2024/44		Passeio na Rua dos Eucaliptos - Rio de Moinhos	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/45		Passeio na Avenida de Sátão em Rio de Moinhos	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/47		Requalificação da Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	89 782,00	89 782,00	90,23	90,23
3	31	2024/48		Alcatroamento da Rua do Poço em Portela - S. Miguel Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	60 411,04	60 411,04	78,46	78,46
3	31	2024/49		Beneficiação do Caminho da Povoação de Samorim a Vila Cova	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

Ano: 2025

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
3				Funções Económicas																
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2024/50		Beneficiação da Rua do Olival na povoação de Samorim	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/51		Passeios da Cruz a Samorim	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/52		Rotunda de Muxós	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/53		Rua do Barro Branco	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	11 300,00	0,00	11 300,00	85 541,47	4 371,97	89 913,44	38,69	92,85
3	31	2024/54		Pavimentação na urbanização da Qta. da Miusã	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	58 071,89	58 071,89	87,33	87,33
3	31	2024/55		Rua do Biguino - sátão	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	9 000,00	0,00	9 000,00	22 247,94	2 408,32	24 656,26	26,76	78,91
3	31	2024/66		Arruamento da Veiga	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	50,00	0,00	50,00	69 973,96	0,00	69 973,96	0,00	99,93
3	31	2025/2		Construção e Beneficiação de Abrigos para utentes dos Transportes Públicos nas freguesias do concelho	0102 07010413	A	100				01/2025	12/2025	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	23 751,30	23 751,30	81,90	81,90
3	31	2025/3		Aquisição e Instalação de Lombas para redução de velocidade nas freguesias do concelho	0102 07010401	O	100				01/2025	12/2025	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	9 688,40	9 688,40	74,53	74,53
3	31	2025/4		Beneficiação da Estrada que liga as Lages à Variante	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	31 469,53	31 469,53	87,42	87,42
3	31	2025/5		Beneficiação da Estrada que Liga Águas Boas a Forles - Correção de Declive	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/6		Beneficiação do Caminho dos Merouços - Rio de Moinhos (ligação a Lusinde)	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/7		Beneficiação da Rua N. Sr.ª da Saúde - Vila Nova de Acipreste - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/8		Beneficiação da Rua do Areal (cruzamento de Travaço/Abrunhosa) - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	27 432,80	27 432,80	124,69	124,69
3	31	2025/9		Requalificação da Rua das Laginhas - Silvã de Cima	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/18		Requalificação da Estrada do Eucalipto - Contige ao Sátão	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/19		Requalificação da Estrada do Espírito Santo a Águas Boas	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/20		Requalificação da Estrada de Portela ao Ladário - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/21		Requalificação da Estrada de Travancela a Rio de Moinhos	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/22		Beneficiação da rua de acesso ao Aviário em Rãs	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 065,85	6 065,85	55,14	55,14
3	31	2025/23		Beneficiação da Rua da Relva em Rãs	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	31 529,77	31 529,77	98,53	98,53
3	31	2025/24		Beneficiação da Rua da Lagoa (Rua da Fonte) em Decermilo	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/26		Troço que liga a Estrada Velha à exploração pecuária em Águas Boas	0102 07010401	E	100				04/2025	12/2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	40 810,00	40 810,00	90,69	0,00
3	31	2025/28		Rua do Campo de Futebol em Lamas	0102 07010401	E	100				04/2025	12/2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	34 761,64	34 761,64	86,90	0,00
3	31	2025/29		Rua da Deguedinha em Douro Calvo	0102 07010401	E	100				04/2025	12/2025	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	17 564,20	17 564,20	41,82	0,00
										Totais do Programa 31:			5 305 840,83	0,00	5 305 840,83	3 704 824,15	1 732 487,95	5 437 312,10	32,65	60,34
3	35			Outras Funções Económicas																
3	35	2024/1		Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	0102 07010307	E	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35	2024/14		Construção de Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010307	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35	2024/17		Obras de reabilitação do Muro a açude na Praia Fluvial do Trabulo	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35	2024/21		Unidade de Execução - Loteamento Vila da Igreja	0102 07010413	O	100				01/2024	12/2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	49,20	49,20

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas																
3	35			Outras Funções Económicas																
3	35	2024/40		Construção de Muro junto à Casa Paroquial - Silvã de Cima	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 35:		76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	24 600,00	24 600,00	32,16	32,16
3	41			Mercados e Feiras																
3	41	2024/57		Requalificação do Mercado Municipal para conter a chuva lateral	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 702,07	8 702,07	96,69	96,69
											Totais do Programa 41:		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 702,07	8 702,07	96,69	96,69
											Totais do Objetivo 3:		5 657 040,83	0,00	5 657 040,83	4 367 084,31	1 879 374,92	6 246 459,23	33,22	62,31

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
4				Outras Funções																
4	007			Divisão de Planeamento Ordenamento e Desenvolvim																
4	007	2019/23		Outros Investimentos																
4	007	2019/23	1	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão	0102 070115	E			100		04/2019	12/2023	500,00	0,00	500,00	279 750,79	0,00	279 750,79	0,00	99,82
4	007	2022/91		Bairros Digitais																
4	007	2022/91	2	Capital	0102 070109	O			100		01/2022	12/2024	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	260 695,71	260 695,71	63,82	63,82
4	007	2022/92		Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	0102 070115	E			100		04/2022	12/2023	300 000,00	0,00	300 000,00	37 515,00	0,00	37 515,00	0,00	11,12
4	007	2023/5028		Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	0102 070115	E		5	95		01/2024	12/2024	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	007	2023/5029		Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	0102 070115	E		10	90		01/2024	12/2024	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Programa 007:	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00	317 265,79	260 695,71	577 961,50	15,51	28,92
												Totais do Objetivo 4:	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00	317 265,79	260 695,71	577 961,50	15,51	28,92
												Total Geral:	16 241 237,83	847 928,87	17 089 166,70	11 238 745,02	6 456 881,57	17 695 626,59	39,76	62,47

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
1				Funções Gerais																
1	10			Funções Gerais de Administração Pública																
1	10	2020/1		Aquisição de viaturas	0102 07010603	O		100			01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	291 151,80	0,00	291 151,80	0,00	99,83
1	10	2020/2		Construção e Beneficiação de Edificios																
1	10	2020/2	1	Obras de Conservação e reparação de Edificios	0102 07010301	A		100			01/2024	12/2024	284 500,00	0,00	284 500,00	541 035,96	220 115,32	761 151,28	77,37	92,20
1	10	2021/37		Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	0102 07010301	E	15		85		01/2021	12/2023	1,00	0,00	1,00	342 548,55	0,00	342 548,55	0,00	100,00
1	10	2022/87		Pagamento de Viaturas Por Leasing	0102 020206	O					01/2022	12/2026	15 000,00	0,00	15 000,00	19 778,46	9 128,52	28 906,98	60,86	83,12
1	10	2023/5070		Multiusos																
1	10	2023/5070	1	Aquisição de Terrenos	0102 070101	O		100			01/2023	12/2023	100,00	0,00	100,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	99,84
1	10	2023/5070	2	Construção	0102 07010302	E		100			01/2024	12/2024	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2023/5078		Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	0102 07010301	E			100		01/2024	12/2024	3 550 000,00	505 928,87	4 055 928,87	0,00	2 215 588,43	2 215 588,43	62,41	54,63
1	10	2024/2		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O		100			01/2024	12/2024	45 000,00	0,00	45 000,00	22 554,35	9 206,26	31 760,61	20,46	47,01
1	10	2024/3		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O		100			01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	18 701,66	5 880,20	24 581,86	14,70	41,88
1	10	2024/4		Aquisição de Mobiliário e Equipamento Administrativo	0102 070109	O		100			01/2024	12/2024	15 000,00	0,00	15 000,00	5 077,27	2 114,71	7 191,98	14,10	35,82
1	10	2024/5		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O		100			01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	29 920,15	2 560,26	32 480,41	12,80	65,06
1	10	2024/6		Aquisição de Ferramentas e Utensílios	0102 070111	O		100			01/2024	12/2024	8 000,00	0,00	8 000,00	1 158,07	1 922,11	3 080,18	24,03	33,63
1	10	2024/7		Outros Investimentos	0102 070115	O		100			01/2024	12/2024	76 000,00	0,00	76 000,00	69 997,69	54 027,06	124 024,75	71,09	84,95
1	10	2024/8		Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	0102 07011002	O		100			01/2024	12/2024	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	298,22	298,22	2,71	2,71
1	10	2024/22		Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	0102 07010602	O		100			01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	30 627,77	33 158,48	63 786,25	82,90	90,31
1	10	2024/23		Aquisição/ Expropriação de Terrenos	0102 070101	O		100			01/2024	12/2024	375 000,00	0,00	375 000,00	334 824,50	363 120,00	697 944,50	96,83	98,33
1	10	2024/29		Digitalização na Administração Pública Local	0102 070108	O		30	70		01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2024/61		Sátão Aproximar - Serviços de Apoio ao Munícipe	0102 07010301	E		100			01/2024	12/2024	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	17 158,50	17 158,50	4,24	4,24
1	10	2025/15		Cibersegurança do Município																
1	10	2025/15	1	Aquisição de Software/ Licenciamento	0102 070108	O		100			01/2025	12/2025	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2025/15	2	Aquisição de Serviços	0102 020220	O		100			01/2025	12/2025	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10	2025/15	3	Backup's Imutáveis	0102 070107	O		100			01/2025	12/2025	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Programa 10:	4 959 901,00	505 928,87	5 465 829,87	1 771 126,23	2 934 278,07	4 705 404,30	59,16	65,02
1	34			Comercio e Turismo																
1	34	2024/15		Miradouro de S. Matias	0102 07010413	E		100			01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2024/56		Requalificação dos Espigueiros nas Lages	0102 07010413	E		100			01/2024	12/2024	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	34	2024/5003		Produtos Turísticos Integrados de Base Intermunicipal	0102 020225			100			01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Programa 34:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Objetivo 1:	4 969 901,00	505 928,87	5 475 829,87	1 771 126,23	2 934 278,07	4 705 404,30	59,04	64,93

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	01			Saúde																
2	01	2022/82		Transferências de Competências da Administração Central - Saúde																
2	01	2022/82	1	Remodelação do Centro de Sáude de sátão	0102 07010301	E			100		01/2024	12/2024	362 680,00	0,00	362 680,00	0,00	300 087,57	300 087,57	82,74	82,74
										Totais do Programa 01:			362 680,00	0,00	362 680,00	0,00	300 087,57	300 087,57	82,74	82,74
2	10			Educação																
2	10	2017/27		Projecto no âmbito do Sucesso Educativo																
2	10	2017/27	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	77 042,16	0,00	77 042,16	0,00	98,72
2	10	2017/27	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2023	12/2024	29 230,00	0,00	29 230,00	214 115,90	21 360,00	235 475,90	73,08	96,77
2	10	2022/83		Transferências de Competências da Administração Central - Educação																
2	10	2022/83	1	Conservação e Reparação de Edifícios	0102 07010305	A	100				01/2024	12/2024	146 000,00	0,00	146 000,00	96 731,48	46 071,80	142 803,28	31,56	58,83
2	10	2022/88		Plataforma de Gestão Municipal de Educação	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	20 000,00	72 000,00	92 000,00	17 430,26	19 836,33	37 266,59	99,18	34,06
2	10	2023/5016		Transferências e Protocolos a efetuar com o Agrupamento de Escolas	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	33 000,00	0,00	33 000,00	105 795,77	29 224,23	135 020,00	88,56	97,28
										Totais do Programa 10:			229 230,00	72 000,00	301 230,00	511 115,57	116 492,36	627 607,93	50,82	77,26
2	101			Ensino Pré-Escolar																
2	101	2022/55		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2024	12/2024	2 500,00	0,00	2 500,00	2 464,00	2 080,00	4 544,00	83,20	91,54
2	101	2022/57		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	36 330,51	489,90	36 820,41	24,50	96,06
2	101	2023/54		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2024/9		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	529,00	538,02	1 067,02	26,90	42,19
2	101	2024/10		Outros Investimentos	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	101	2024/59		Adaptação das salas da escola integrada de Fra. de Aves para Creche	0102 07010304	E	100				01/2024	12/2024	263 044,00	0,00	263 044,00	10 147,50	256 889,64	267 037,14	97,66	97,75
2	101	2024/60		Creche de Sátão	0102 07010304	E			100		01/2024	12/2024	690 391,00	0,00	690 391,00	0,00	37 903,77	37 903,77	5,49	5,49
										Totais do Programa 101:			962 435,00	0,00	962 435,00	49 471,01	297 901,33	347 372,34	30,95	34,33
2	102			Ensino Básico																
2	102	2020/8		Aquisição de Material Informático	0102 070107	O	100				01/2024	12/2024	7 500,00	0,00	7 500,00	57 938,87	1 751,88	59 690,75	23,36	91,22
2	102	2023/58		Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	1 899,13	645,00	2 544,13	64,50	87,75
2	102	2023/60		Aquisição de Software Informático	0102 070108	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	236,76	0,00	236,76	0,00	19,14
2	102	2024/11		Aquisição de Equipamento Básico	0102 07011002	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	465,89	964,50	1 430,39	96,45	97,58
2	102	2024/12		Outros Investimentos	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	102	2025/10		Beneficiação do Edifício e Recreio da Escola Primária de Mioma	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 102:			52 000,00	0,00	52 000,00	60 540,65	3 361,38	63 902,03	6,46	56,78
2	103			Primeiro Ciclo																
2	103	2020/5001		Prestação de Serviços Expressão Musical 1º Ciclo	0102 020225	O	100				01/2024	12/2026	33 000,00	0,00	33 000,00	114 526,45	28 563,37	143 089,82	86,56	96,99

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

Ano: 2025

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	103			Primeiro Ciclo																
2	103	2020/5002		Prestação de Serviços de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo	0102 020225	O	100				01/2024	12/2026	37 000,00	0,00	37 000,00	102 049,92	33 199,97	135 249,89	89,73	97,27
										Totais do Programa 103:			70 000,00	0,00	70 000,00	216 576,37	61 763,34	278 339,71	88,23	97,13
2	104			Transportes Escolares																
2	104	2020/5003		Transportes Escolares	0102 020210	O	100				01/2024	12/2024	88 000,00	0,00	88 000,00	827 609,84	71 935,16	899 545,00	81,74	98,25
										Totais do Programa 104:			88 000,00	0,00	88 000,00	827 609,84	71 935,16	899 545,00	81,74	98,25
2	105			Refeições Escolares																
2	105	2024/5001		Aquisição de Refeições Escolares Pré-Confecionadas	0102 020105	O	100				01/2024	12/2024	292 000,00	0,00	292 000,00	311 594,23	275 640,41	587 234,64	94,40	97,29
										Totais do Programa 105:			292 000,00	0,00	292 000,00	311 594,23	275 640,41	587 234,64	94,40	97,29
2	30			Segurança e ação social																
2	30	2020/9		Ação Social																
2	30	2020/9	3	Sátão Social																
2	30	2020/9	3/1	Apoio a familias desfavorecidas de acordo com o Regulamento da Ação Social - corrente	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	9 193,71	3 662,26	12 855,97	36,62	66,98
2	30	2020/9	3/2	Apoio a familias desfavorecidas de acordo com o Regulamento da Ação Social - capital	0102 080802	O	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2022/74		Atribuição de Bolsas de Estudo																
2	30	2022/74	1	Alunos do 12º Ano	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	72,00	72,00
2	30	2022/74	2	Alunos do Ensino Superior	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	66,67	66,67
2	30	2022/5011		Pagamento de Livros de Fichas aos alunos do 1º Ciclo	0102 04080202	A	100				01/2024	12/2024	24 932,00	0,00	24 932,00	32 328,81	12 464,42	44 793,23	49,99	78,23
2	30	2022/5015		Pagamento de 50% da Creche	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	800,00	0,00	800,00	68 282,26	0,00	68 282,26	0,00	98,84
2	30	2023/5004		Promover a Inclusão Social e Dinamizar a Empregabilidade	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	375,00	375,00	37,50	37,50
2	30	2023/5005		Apoio à Natalidade	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	19 500,00	0,00	19 500,00	36 900,00	18 300,00	55 200,00	93,85	97,87
2	30	2023/5012		Criação de Universidade Sénior	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	2 590,23	2 590,23	34,54	34,54
2	30	2023/5066		Passeio do Idoso	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	55 492,00	0,00	55 492,00	64 963,97	46 509,45	111 473,42	83,81	92,54
2	30	2023/5072		Transferências de Competências da Administração Central - Ação Social																
2	30	2023/5072	3	Remodelação de Edifício para funcionamento dos serviços de Ação Social	0102 07010301	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	28 344,40	0,00	28 344,40	0,00	96,59
2	30	2023/5072	4	Aquisição de Equipamento Informático	0102 070107	A	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	832,49	832,49	83,25	83,25
2	30	2023/5072	5	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	0102 070109	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2024/28		Transferências/ Protocolos a efetuar para Associações e Instituições de Solidariedade Social																
2	30	2024/28	1	Transferências/Protocolos para Associações e Instituições de Solidariedade Social - Corrente	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	17 000,00	0,00	17 000,00	6 363,00	12 075,00	18 438,00	71,03	78,92
2	30	2024/28	2	Transferências/ Protocolos para Associações e Instituições de Solidariedade Social - Capital	0102 08070101	O	100				01/2024	12/2024	65 000,00	0,00	65 000,00	378 900,00	51 000,00	429 900,00	78,46	96,85
2	30	2024/5002		Radar Social	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	2 500,00	0,00	2 500,00	12 093,66	1 359,81	13 453,47	54,39	92,19
										Totais do Programa 30:			233 724,00	0,00	233 724,00	637 369,81	160 768,66	798 138,47	68,79	91,62

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	40			Habitação e Serviços Coletivos																
2	40	2020/32		IHRU																
2	40	2020/32	1	Primeiro Direito	0102 07010201	E			100		01/2024	12/2024	106 996,00	270 000,00	376 996,00	307 354,25	27 923,25	335 277,50	26,10	48,99
2	40	2023/61		Reabilitação da Habitação Social	0102 07010201	E			100		01/2024	12/2024	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	40	2024/13		Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Habitação Social	0102 070115	O		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	40	2024/30		Programa de Apoio à Habitação - Arrendamento acessível	0102 07010203	O			100		01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 40:		145 296,00	270 000,00	415 296,00	307 354,25	27 923,25	335 277,50	19,22	46,40
2	42			Ordenamento do Território																
2	42	2017/9		PARU - Plano de Regeneração Urbana																
2	42	2017/9	1	Requalificação do largo adjacente à Rua Manuel Oliveira	0102 07010203	E	15		85		07/2021	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	471 293,83	0,00	471 293,83	0,00	99,79
2	42	2019/5023		Alteração do PDM																
2	42	2019/5023	1	Alteração, Avaliação Ambiental Estratégica	0102 020225	O		100			01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	85,77
2	42	2019/5023	2	Cartografia	0102 020225	O		100			01/2024	12/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	26 475,75	11 346,75	37 822,50	37,82	66,97
2	42	2019/5024		ORU	0102 020225	O		100			06/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	2021/34		Projecto de Cadastro Simplificado	0102 070115	O	20		80		01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	42	2023/5030		Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	0102 07010413	O			100		01/2023	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	37 988,01	11 625,95	49 613,96	58,13	85,56
2	42	2024/19		Parque Ambiental de Sátão - antiga casa do guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	0102 07010405	E		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 42:		68 000,00	0,00	68 000,00	565 892,59	22 972,70	588 865,29	33,78	92,90
2	43			Saneamento																
2	43	2015/38		Construção de colector de Rãs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	0102 07010402	E		100			01/2015	12/2024	205 000,00	0,00	205 000,00	2 128 430,74	204 167,50	2 332 598,24	99,59	99,96
2	43	2017/10		Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	0102 07010402	A		100			01/2024	12/2024	95 300,00	0,00	95 300,00	135 682,18	14 831,52	150 513,70	15,56	65,16
2	43	2021/4		Saneamento Vale de Macieiras	0102 07010402	E		15	85		01/2024	12/2024	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	66 688,11	66 688,11	36,05	36,05
2	43	2022/63		Saneamento na Rua Sá Carneiro	0102 07010402	E		15	85		01/2024	12/2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/7		Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010402	A		100			01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5024		Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	0102 07010403	E		100			01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	24 042,32	16 726,48	40 768,80	41,82	63,66
2	43	2023/5044		Redes Separatistas	0102 07010402	E	20		80		01/2024	12/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5045		Construção da nova ETAR em Contige	0102 07010403	E		15	85		01/2024	12/2024	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5046		Construção da nova ETAR em Samorim	0102 07010403	E		15	85		01/2024	12/2024	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	43	2023/5047		Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	0102 07010403	E		15	85		01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 43:		950 400,00	0,00	950 400,00	2 288 155,24	302 413,61	2 590 568,85	31,82	79,99
2	44			Abastecimento de Água																
2	44	2016/23		Aquisição de contadores e outros bens	0102 07011002	O		100			01/2024	12/2024	45 000,00	0,00	45 000,00	143 506,69	38 303,49	181 810,18	85,12	96,45

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	44			Abastecimento de Água																
2	44	2017/11		Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	0102 07010407	A		100			01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	86 153,92	15 941,30	102 095,22	63,77	91,85
2	44	2021/1		Eficiência Hidrica																
2	44	2021/1	1	Redução de Perdas de àgua	0102 07010407	E	20		80		01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2021/1	2	Reabilitação de Redes	0102 07010407	E	20		80		01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2022/59		ETA do Vouga	0102 07010407	E		100			01/2022	12/2024	1 900,00	0,00	1 900,00	258 039,50	1 340,00	259 379,50	70,53	99,78
2	44	2023/5013		Fornecimento e montagem de depósito de água em Outeiro de Cima	0102 07010407	O		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2023/5040		Beneficiação de Redes de Águas incluindo Equipamento	0102 07010407	A		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	44	2023/5041		Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	0102 07010407	A		100			01/2024	12/2024	35 000,00	0,00	35 000,00	147 342,68	0,00	147 342,68	0,00	80,81
2	44	2024/35		Requalificação do Reservatório de Água de Águas Boas	0102 07010407	E		100			01/2024	12/2024	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	48,65	48,65
2	44	2024/58		Colocação de Conduta de Água nas Fontainhas	0102 07010407	E		100			01/2024	12/2024	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	11 345,97	11 345,97	70,91	70,91
											Totais do Programa 44:		171 400,00	0,00	171 400,00	635 042,79	75 930,76	710 973,55	44,30	88,16
2	45			Resíduos sólidos																
2	45	2023/5023		Gestão e Tratamento de Resíduos Urbanos - Planalto Beirão	0102 020225	O		100			01/2024	12/2024	870 000,00	0,00	870 000,00	1 238 148,90	605 104,42	1 843 253,32	69,55	87,43
											Totais do Programa 45:		870 000,00	0,00	870 000,00	1 238 148,90	605 104,42	1 843 253,32	69,55	87,43
2	46			Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Nature																
2	46	2025/30		Intervenções em Linhas de água e proteção de captações públicas	0102 07010413	E			100		01/2025	12/2025	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	6 943,00	6 943,00	20,12	0,00
2	46	2025/31		Proteção de Infraestruturas e contra a erosão	0102 07010413	E			100		01/2025	12/2025	44 485,00	0,00	44 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 46:		78 985,00	0,00	78 985,00	0,00	6 943,00	6 943,00	8,79	8,79
2	51			Cultura																
2	51	2019/25		Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	0102 07010301	E		100			01/2019	12/2024	100,00	0,00	100,00	320 597,68	0,00	320 597,68	0,00	99,97
2	51	2020/27		Espaços de Memória																
2	51	2020/27	1	Museu Zoológico de Sátão, Aquisição de Equipamentos	0102 07011002	E		100			01/2024	12/2024	70 000,00	0,00	70 000,00	92 046,29	0,00	92 046,29	0,00	56,80
2	51	2023/5065		Pedalar até Maria	0102 020225	O		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	11 077,10	5 658,24	16 735,34	56,58	79,40
2	51	2024/24		Transferências e Protocolos a efetuar com as Diversas Associações Culturais e Recreativas do Concelho																
2	51	2024/24	1	Transferências/Protocolos para Associações Culturais e Recreativas - Correntes	0102 040701	O		100			01/2024	12/2024	41 000,00	0,00	41 000,00	152 362,70	35 512,50	187 875,20	86,62	97,16
2	51	2024/24	2	Transferências/Protocolos para Associações Culturais e Recreativas - Capital	0102 08070101	O		100			01/2024	12/2024	34 000,00	0,00	34 000,00	14 550,00	26 400,00	40 950,00	77,65	84,35
											Totais do Programa 51:		155 100,00	0,00	155 100,00	590 633,77	67 570,74	658 204,51	43,57	88,26
2	52			Desporto, Recreio e Lazer																
2	52	2018/77		Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	0102 07011002	E		100			01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	174,91	8 094,59	8 269,50	40,47	40,99
2	52	2020/5006		Férias Desportivas/ Sátão Ativo	0102 020225	O		100			01/2024	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	88 495,10	45 900,75	134 395,85	76,50	90,51
2	52	2022/75		Trilho e Centro BTT	0102 07010413	E		100			01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	21 197,00	0,00	21 197,00	0,00	95,49

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	52			Desporto, Recreio e Lazer																
2	52	2023/5048		Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	6 137,40	6 137,40	22,73	22,73
2	52	2023/5050		Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	37 629,89	37 629,89	150,52	150,52
2	52	2023/5051		Parque de Manutenção das Pedrosas	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	21 000,00	0,00	21 000,00	4 452,00	0,00	4 452,00	0,00	17,49
2	52	2023/5054		Construção de Parque de Manutenção em Meã	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2023/5067		Dia Mundial da Criança	0102 020225	O		100			01/2024	12/2024	4 000,00	0,00	4 000,00	9 862,98	3 800,00	13 662,98	95,00	98,56
2	52	2023/5071		Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	0102 07010405	E		100			01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	74 677,00	18 302,83	92 979,83	45,76	81,08
2	52	2023/5074		Requalificação do Polidesportivo de Sátão	0102 07010406	E		100			01/2023	12/2023	137 100,00	0,00	137 100,00	36 015,25	0,00	36 015,25	0,00	20,80
2	52	2023/5075		Construção de Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	46 000,00	0,00	46 000,00	13 136,40	0,00	13 136,40	0,00	22,21
2	52	2023/5076		Reparações nas Piscinas Municipais	0102 07010302	E		100			01/2024	12/2024	17 000,00	0,00	17 000,00	53 785,33	1 599,00	55 384,33	9,41	78,24
2	52	2024/25		Transferências e Protocolos a efetuar com as Diversas Coletividades Desportivas do Concelho																
2	52	2024/25	1	TransferênciasProtocolos com as Coletividades Desportivas - Correntes	0102 040701	O		100			01/2024	12/2024	278 450,00	0,00	278 450,00	1 174 879,44	266 170,21	1 441 049,65	95,59	99,16
2	52	2024/25	2	Transferências/ Protocolos com Coletividades Desportivas - Capital	0102 08070101	O		100			01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	35,00	35,00
2	52	2024/31		Aquisição de Material e Equipamento para Parques e Jardins	0102 07011002	O		100			01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	15 361,54	1 611,30	16 972,84	32,23	83,36
2	52	2024/32		Parque de Manutenção na Povoação das Fontainhas	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2024/33		Parque de Manutenção de Afonsim	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	5 151,60	1 696,00	6 847,60	28,27	61,40
2	52	2024/38		Beneficiações no Polidesportivo de Lamas	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2024/41		Substituição de piso do Parque Infantil do Avelal	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	12 000,00	0,00	12 000,00	16 501,02	0,00	16 501,02	0,00	57,90
2	52	2024/62		Parque Infantil em Castelo Fra. de Aves	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	11 000,00	0,00	11 000,00	34 018,58	2 612,90	36 631,48	23,75	81,37
2	52	2024/63		Parque Infantil de Vila Boa de Fra. de Aves	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	5 500,00	0,00	5 500,00	24 647,63	0,00	24 647,63	0,00	81,76
2	52	2024/64		Parque de Manutenção de Travasso - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	30 665,78	30 665,78	185,85	185,85
2	52	2024/65		Parque de Manutenção de Duas Igrejas	0102 07010406	E		100			01/2024	12/2024	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	35 351,00	35 351,00	214,25	214,25
2	52	2025/1		Beneficiação e Reparação de Instalações Desportivas	0102 07010406	E		100			01/2025	12/2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	103 093,25	103 093,25	41,24	41,24
2	52	2025/11		Percurso Pedestre/ Miradouro na freguesia de Águas Boas e Forles	0102 07010406	E		100			01/2025	12/2025	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2025/12		Requalificação do Polidesportivo e Parque de Merendas de Rio de Moinhos	0102 07010406	E		100			01/2025	12/2025	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2025/14		Trail do Trabulo																
2	52	2025/14	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O		100			01/2025	12/2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 287,60	15 287,60	76,44	76,44
2	52	2025/14	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O		100			01/2025	12/2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 149,66	13 149,66	65,75	65,75
2	52	2025/16		Construção de Casas de Banho junto ao novo Polidesportivo de Sátão	0102 07010413	E		100			01/2025	12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	52	2025/17		Construção de Casas de Banho Junto ao Polidesportivo de Pedrosas	0102 07010413	E		100			01/2025	12/2025	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	51 939,98	51 939,98	98,93	98,93
2	52	2025/25		Parque de Lazer da Casa Aguilar	0102 07010405	E	20		80		01/2025	12/2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											Totais do Programa 52:		1 186 550,00	0,00	1 186 550,00	1 572 355,78	650 042,14	2 222 397,92	54,78	80,55

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	53			Outras actividades civicas e religiosas																
2	53	2018/72		Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	0102 07010307	E	100				05/2018	12/2024	500,00	0,00	500,00	98 933,00	0,00	98 933,00	0,00	99,50
2	53	2023/5057		Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	0102 07010307	E	100				01/2024	12/2024	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	53	2024/26		Transferências e Protocolos a efetuar com as diversas coletividades e instituições religiosas do concelho																
2	53	2024/26	1	Transferências/ Protocolos com as coletividades e instituições religiosas - Corrente	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	30 127,68	3 950,00	34 077,68	39,50	84,92
2	53	2024/26	2	Transferências/ protocolos com as coletividades e instituições religiosas - Capital	0102 08070101	O	100				01/2024	12/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	9 750,00	27 850,00	37 600,00	92,83	94,59
2	53	2024/27		Transferências/ Potocolos e efetuar para as diversas instituições humanitárias e sociais do concelho																
2	53	2024/27	1	Transferências/ Protocolos com Instituições Humanitárias e sociais - Corrente	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	156 000,00	0,00	156 000,00	788 185,49	114 694,17	902 879,66	73,52	95,63
2	53	2024/27	2	Transferências/ Protocolos com Instituições humanitárias e sociais - Capital	0102 08070101	O	100				01/2024	12/2024	23 000,00	0,00	23 000,00	5 500,00	17 300,00	22 800,00	75,22	80,00
											Totais do Programa 53:		400 000,00	0,00	400 000,00	932 496,17	163 794,17	1 096 290,34	40,95	82,27
											Totais do Objetivo 2:		6 315 800,00	342 000,00	6 657 800,00	10 744 356,97	3 210 645,00	13 955 001,97	50,84	80,19

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
3				Funções Económicas																
3	10			Agricultura, pecuária, silvicultura caça e pesca																
3	10	2019/26		Rede Secundária	0102 070115	E	100				01/2024	12/2024	45 000,00	0,00	45 000,00	211 483,61	40 000,00	251 483,61	88,89	98,05
3	10	2020/12		Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	0102 07010401	O	100				01/2024	12/2024	51 000,00	0,00	51 000,00	74 423,10	46 842,33	121 265,43	91,85	96,69
3	10	2022/5007		Destruição dos Ninhos de Vespa Velutina	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	18 754,69	0,00	18 754,69	0,00	78,95
										Totais do Programa 10:			101 000,00	0,00	101 000,00	304 661,40	86 842,33	391 503,73	85,98	96,51
3	20			Industria e Energia																
3	20	2016/5018		Aquisição de Gasóleo Rodoviário	0102 02010202	O	100				01/2024	12/2024	225 000,00	0,00	225 000,00	880 220,30	95 361,62	975 581,92	42,38	88,27
3	20	2020/13		Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	0102 07010404	O	100				01/2024	12/2024	55 000,00	0,00	55 000,00	177 915,43	26 742,57	204 658,00	48,62	87,87
3	20	2020/14		Zona Empresarial de Sátão																
3	20	2020/14	1	Zona Empresarial de Sátão - Obras	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	40 200,00	0,00	40 200,00	8 463,04	0,00	8 463,04	0,00	17,39
3	20	2022/5013		Funcionamento do gabinete de Apoio ao Investidor	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	382,47	382,47	1,53	1,53
3	20	2023/5069		Zona Empresarial do Alto da UCHA																
3	20	2023/5069	1	Expropriação de Terrenos	0102 07010413	O	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	189 974,98	0,00	189 974,98	0,00	97,44
3	20	2023/5069	2	Construção-Loteamentos	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2023/5073		Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2024/18		Comunidade Energética de Autoconsumo	0102 070115	O	100				01/2024	12/2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2024/34		Iluminação do Campo das Lages e Meã	0102 07010404	E	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20	2025/13		Iluminação do Polidesportivo do Avelal	0102 07010404	O	100				01/2025	12/2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 20:			419 700,00	0,00	419 700,00	1 256 573,75	122 486,66	1 379 060,41	29,18	82,27
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2015/41		Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	0102 07010401	E	100				01/2015	12/2024	109 000,00	0,00	109 000,00	1 110 141,55	107 880,69	1 218 022,24	98,97	99,91
3	31	2015/64		Arruamentos e Obras Complementares																
3	31	2015/64	2	Pavimentação de Ruas, Praças, Pracetas e Passeios	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	963 790,83	0,00	963 790,83	447 074,66	872 375,19	1 319 449,85	90,51	93,52
3	31	2018/59		Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	654 938,00	0,00	654 938,00	0,00	99,85
3	31	2020/20		Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	0102 07010401	E	100				01/2020	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	438 164,04	0,00	438 164,04	0,00	99,77
3	31	2020/21		Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	35 000,00	0,00	35 000,00	395 663,58	4 433,98	400 097,56	12,67	92,90
3	31	2020/22		Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	55 000,00	0,00	55 000,00	109 575,28	34 115,78	143 691,06	62,03	87,31
3	31	2021/5		Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	54 754,09	54 754,09	73,99	73,99
3	31	2021/6		Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	0102 07010401	E	100				01/2021	12/2023	15 000,00	0,00	15 000,00	46 558,90	0,00	46 558,90	0,00	75,63
3	31	2021/39		Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	100 000,00	0,00	100 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	7,40
3	31	2022/3		Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira - Avelal	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/4		Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Escola Primária de Mioma e Rua do Serrado	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas																
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2022/23		Passeios - Sequeiros	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	31 767,14	0,00	31 767,14	0,00	55,96
3	31	2022/25		Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	5 100,00	0,00	5 100,00	31 211,10	0,00	31 211,10	0,00	85,95
3	31	2022/28		Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/32		Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/34		Pav. Rua dos Carvalhinhos - S. Miguel Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	5 100,00	0,00	5 100,00	31 192,72	0,00	31 192,72	0,00	85,95
3	31	2022/43		Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/47		Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	23 850,00	23 850,00	31,80	31,80
3	31	2022/52		Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia Fra. Aves	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/53		Alargamento da Rua do Convento á Veiga - Fra. Aves	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/69		Beneficiação de Estradas Municipais	0102 07010408	O	100				01/2024	12/2024	77 500,00	0,00	77 500,00	6 487,19	0,00	6 487,19	0,00	7,72
3	31	2022/70		Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	0102 07010401	O	100				01/2024	12/2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/71		Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	0102 07010401	O	100				01/2024	12/2024	50 000,00	0,00	50 000,00	2 527,35	0,00	2 527,35	0,00	4,81
3	31	2022/76		Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/77		Ligação de Vila Boa a Aldeia Nova	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2022/79		Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	0102 07010401	E	100				01/2022	12/2024	3 000,00	0,00	3 000,00	152 045,88	0,00	152 045,88	0,00	98,07
3	31	2023/2		Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe (Silvã - Penalva)	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/3		Requalificação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/4		Requalificação do Caminho da Belga da Bala - Rio de Moinhos	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	59 744,47	59 744,47	81,84	81,84
3	31	2023/9		Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/13		Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	31 451,09	21 406,66	52 857,75	53,52	73,98
3	31	2023/5060		Toponimia e Sinalização de Trânsito	0102 07010409	O	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	17 648,64	6 158,27	23 806,91	30,79	63,23
3	31	2023/5061		Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2023/5062		Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/20		Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	29 500,00	0,00	29 500,00	12 618,66	25 992,79	38 611,45	88,11	91,67
3	31	2024/36		Requalificação da estrada dentro de Forles	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/37		Calcetamento da área envolvente da Santa Bárbara	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/39		Levantamento e reposição de calçada na Rua N. Sr.ª Rosário - Silvã de Cima	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/42		Aqueduto na Rua Sr. da Agonia em Avelal	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 982,00	4 982,00	99,64	99,64
3	31	2024/43		Requalificação da estrada e Largo do Sr. da Agonia	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	78 675,32	78 675,32	135,65	135,65
3	31	2024/44		Passeio na Rua dos Eucaliptos - Rio de Moinhos	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/45		Passeio na Avenida de Sátão em Rio de Moinhos	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas																
3	31			Transportes rodoviários																
3	31	2024/47		Requalificação da Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	89 782,00	89 782,00	90,23	90,23
3	31	2024/48		Alcatroamento da Rua do Poço em Portela - S. Miguel Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	60 411,04	60 411,04	78,46	78,46
3	31	2024/49		Beneficiação do Caminho da Povoação de Samorim a Vila Cova	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/50		Beneficiação da Rua do Olival na povoação de Samorim	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/51		Passeios da Cruz a Samorim	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/52		Rotunda de Muxós	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2024/53		Rua do Barro Branco	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	11 300,00	0,00	11 300,00	85 541,47	4 371,97	89 913,44	38,69	92,85
3	31	2024/54		Pavimentação na urbanização da Qta. da Miusã	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	58 071,89	58 071,89	87,33	87,33
3	31	2024/55		Rua do Biguino - sátão	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	9 000,00	0,00	9 000,00	22 247,94	2 408,32	24 656,26	26,76	78,91
3	31	2024/66		Arruamento da Veiga	0102 07010401	E	100				01/2024	12/2024	50,00	0,00	50,00	69 973,96	0,00	69 973,96	0,00	99,93
3	31	2025/2		Construção e Beneficiação de Abrigos para utentes dos Transportes Públicos nas freguesias do concelho	0102 07010413	A	100				01/2025	12/2025	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	23 751,30	23 751,30	81,90	81,90
3	31	2025/3		Aquisição e Instalação de Lombas para redução de velocidade nas freguesias do concelho	0102 07010401	O	100				01/2025	12/2025	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	9 688,40	9 688,40	74,53	74,53
3	31	2025/4		Beneficiação da Estrada que liga as Lages à Variante	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	31 469,53	31 469,53	87,42	87,42
3	31	2025/5		Beneficiação da Estrada que Liga Águas Boas a Forles - Correção de Declive	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/6		Beneficiação do Caminho dos Merouços - Rio de Moinhos (ligação a Lusinde)	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/7		Beneficiação da Rua N. Sr.ª da Saúde - Vila Nova de Aciprestes - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/8		Beneficiação da Rua do Areal (cruzamento de Travaço/Abrunhosa) - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	27 432,80	27 432,80	124,69	124,69
3	31	2025/9		Requalificação da Rua das Laginhas - Silvã de Cima	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/18		Requalificação da Estrada do Eucalipto - Contige ao Sátão	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/19		Requalificação da Estrada do Espírito Santo a Águas Boas	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/20		Requalificação da Estrada de Portela ao Ladário - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/21		Requalificação da Estrada de Travancela a Rio de Moinhos	0102 07010408	E	100				01/2025	12/2025	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/22		Beneficiação da rua de acesso ao Aviário em Rãs	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 065,85	6 065,85	55,14	55,14
3	31	2025/23		Beneficiação da Rua da Relva em Rãs	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	31 529,77	31 529,77	98,53	98,53
3	31	2025/24		Beneficiação da Rua da Lagoa (Rua da Fonte) em Decermilo	0102 07010401	E	100				01/2025	12/2025	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	2025/26		Troço que liga a Estrada Velha à exploração pecuária em Águas Boas	0102 07010401	E	100				04/2025	12/2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	40 810,00	40 810,00	90,69	0,00
3	31	2025/28		Rua do Campo de Futebol em Lamas	0102 07010401	E	100				04/2025	12/2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	34 761,64	34 761,64	86,90	0,00
3	31	2025/29		Rua da Deguedinha em Douro Calvo	0102 07010401	E	100				04/2025	12/2025	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	17 564,20	17 564,20	41,82	0,00
										Totais do Programa 31:			5 305 840,83	0,00	5 305 840,83	3 704 824,15	1 732 487,95	5 437 312,10	32,65	60,34
3	35			Outras Funções Económicas																
3	35	2024/1		Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	0102 07010307	E	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
3				Funções Económicas																
3	35			Outras Funções Económicas																
3	35	2024/14		Construção de Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	0102 07010307	E	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35	2024/17		Obras de reabilitação do Muro a açude na Praia Fluvial do Trabulo	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	35	2024/21		Unidade de Execução - Loteamento Vila da Igreja	0102 07010413	O	100				01/2024	12/2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	49,20	49,20
3	35	2024/40		Construção de Muro junto à Casa Paroquial - Silvã de Cima	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 35:			76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	24 600,00	24 600,00	32,16	32,16
3	41			Mercados e Feiras																
3	41	2016/43		Feira de Saberes e Sabores																
3	41	2016/43	1	Feira do Míscaro																
3	41	2016/43	1/1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	4 157,11	1 288,14	5 445,25	12,88	38,46
3	41	2016/43	1/2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	65 000,00	0,00	65 000,00	252 689,65	51 065,07	303 754,72	78,56	95,61
3	41	2019/16		Feira Anual/ Festas de São Bernardo																
3	41	2019/16	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2024	12/2024	10 900,00	0,00	10 900,00	39 965,87	5 529,78	45 495,65	50,73	89,44
3	41	2019/16	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	350 000,00	0,00	350 000,00	247 442,62	339 448,83	586 891,45	96,99	98,23
3	41	2024/57		Requalificação do Mercado Municipal para conter a chuva lateral	0102 07010413	E	100				01/2024	12/2024	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 702,07	8 702,07	96,69	96,69
										Totais do Programa 41:			444 900,00	0,00	444 900,00	544 255,25	406 033,89	950 289,14	91,26	96,07
										Totais do Objetivo 3:			6 347 940,83	0,00	6 347 940,83	5 810 314,55	2 372 450,83	8 182 765,38	37,37	67,30

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
4				Outras Funções																
4	001			Camara Municipal(0102)																
4	001	2023/5064		Transferências entre Administrações																
4	001	2023/5064	1	Protocolos com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões																
4	001	2023/5064	1/1	Transferências de capital CIMVDL	0102 08050103	O	100				01/2024	12/2024	20 000,00	42,74	20 042,74	12 003,11	0,00	12 003,11	0,00	37,46
4	001	2023/5064	1/2	Transferências correntes CIMVDL	0102 04050103	O	100				01/2024	12/2024	391 800,00	1 158 839,00	1 550 639,00	256 963,82	80 668,94	337 632,76	20,59	18,68
4	001	2023/5064	2	Protocolos com a Assoaciação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão																
4	001	2023/5064	2/1	Transferências Correntes AMMAPS	0102 04050104	O	100				01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	78 930,94	36 500,00	115 430,94	91,25	97,06
4	001	2023/5064	2/2	Tranferência de Capital AMMAPS	0102 08050104	O	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	269,06	0,00	269,06	0,00	5,11
4	001	2023/5064	3	Tranferências para as Freguesias																
4	001	2023/5064	3/1	Contratos Inter Admninistrativos	0102 08050102	O	100				01/2024	12/2024	650 000,00	0,00	650 000,00	567 691,08	407 030,73	974 721,81	62,62	80,05
4	001	2023/5064	3/2	Autos de Transferências	0102 04050102	O	100				01/2024	12/2024	136 000,00	0,00	136 000,00	269 927,82	134 963,91	404 891,73	99,24	99,74
4	001	2023/5064	3/3	Apoio às Freguesias ((alínea j) artº nº 25 Lei 75/2013 de 12/09) - Corrente	0102 04050102	O	100				01/2024	12/2024	94 380,00	0,00	94 380,00	214 423,13	29 335,35	243 758,48	31,08	78,94
4	001	2023/5064	3/4	Apoio às Freguesias ((alínea j) artº nº 25 Lei 75/2013 de 12/09) - Capital	0102 08050102	O	100				01/2023	12/2023	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	112 800,00	112 800,00	58,75	58,75
4	001	2023/5064	4	Transferências para o Planalto Beirão																
4	001	2023/5064	4/1	Transferências correntes para o Planalto Beirão	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	17 638,66	17 638,66	35 277,32	88,19	93,73
4	001	2023/5068		Remodelação do Site do Município	0102 020220	O	100				01/2023	12/2023	500,00	0,00	500,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	98,30
										Totais do Programa 001:			1 549 680,00	1 158 881,74	2 708 561,74	1 446 752,62	818 937,59	2 265 690,21	52,85	54,53
4	007			Divisão de Planeamento Ordenamento e Desenvolvim																
4	007	2019/23		Outros Investimentos																
4	007	2019/23	1	Mobilidade Suave - PAMUS Sátão	0102 070115	E			100		04/2019	12/2023	500,00	0,00	500,00	279 750,79	0,00	279 750,79	0,00	99,82
4	007	2022/91		Bairros Digitais																
4	007	2022/91	1	Corrente	0102 020225	O			100		01/2022	12/2023	134 100,00	0,00	134 100,00	31 480,00	74 331,07	105 811,07	55,43	63,90
4	007	2022/91	2	Capital	0102 070109	O			100		01/2022	12/2024	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	260 695,71	260 695,71	63,82	63,82
4	007	2022/92		Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	0102 070115	E			100		04/2022	12/2023	300 000,00	0,00	300 000,00	37 515,00	0,00	37 515,00	0,00	11,12
4	007	2023/5028		Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	0102 070115	E	5		95		01/2024	12/2024	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4				Outras Funções																
4	007			Divisão de Planeamento Ordenamento e Desenvolvim																
4	007	2023/5029		Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	0102 070115	E	10		90		01/2024	12/2024	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												Totais do Programa 007:	1 815 100,00	0,00	1 815 100,00	348 745,79	335 026,78	683 772,57	18,46	31,60
												Totais do Objetivo 4:	3 364 780,00	1 158 881,74	4 523 661,74	1 795 498,41	1 153 964,37	2 949 462,78	34,30	46,67
												Total Geral:	20 998 421,83	2 006 810,61	23 005 232,44	20 121 296,16	9 671 338,27	29 792 634,43	46,06	69,08

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
1				Funções Gerais																
1	10			Funções Gerais de Administração Pública																
1	10	2022/87		Pagamento de Viaturas Por Leasing	0102 020206	O					01/2022	12/2026	15 000,00	0,00	15 000,00	19 778,46	9 128,52	28 906,98	60,86	83,12
1	10	2025/15		Cibersegurança do Município																
1	10	2025/15	2	Aquisição de Serviços	0102 020220	O	100				01/2025	12/2025	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 10:			25 100,00	0,00	25 100,00	19 778,46	9 128,52	28 906,98	36,37	64,41
1	34			Comercio e Turismo																
1	34	2024/5003		Produtos Turísticos Integrados de Base Intermunicipal	0102 020225		100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 34:			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Objetivo 1:			26 100,00	0,00	26 100,00	19 778,46	9 128,52	28 906,98	34,98	63,01

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	10			Educação																
2	10	2017/27		Projecto no âmbito do Sucesso Educativo																
2	10	2017/27	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	77 042,16	0,00	77 042,16	0,00	98,72
2	10	2017/27	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2023	12/2024	29 230,00	0,00	29 230,00	214 115,90	21 360,00	235 475,90	73,08	96,77
2	10	2023/5016		Transferências e Protocolos a efetuar com o Agrupamento de Escolas	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	33 000,00	0,00	33 000,00	105 795,77	29 224,23	135 020,00	88,56	97,28
										Totais do Programa 10:			63 230,00	0,00	63 230,00	396 953,83	50 584,23	447 538,06	80,00	97,25
2	103			Primeiro Ciclo																
2	103	2020/5001		Prestação de Serviços Expressão Musical 1º Ciclo	0102 020225	O	100				01/2024	12/2026	33 000,00	0,00	33 000,00	114 526,45	28 563,37	143 089,82	86,56	96,99
2	103	2020/5002		Prestação de Serviços de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo	0102 020225	O	100				01/2024	12/2026	37 000,00	0,00	37 000,00	102 049,92	33 199,97	135 249,89	89,73	97,27
										Totais do Programa 103:			70 000,00	0,00	70 000,00	216 576,37	61 763,34	278 339,71	88,23	97,13
2	104			Transportes Escolares																
2	104	2020/5003		Transportes Escolares	0102 020210	O	100				01/2024	12/2024	88 000,00	0,00	88 000,00	827 609,84	71 935,16	899 545,00	81,74	98,25
										Totais do Programa 104:			88 000,00	0,00	88 000,00	827 609,84	71 935,16	899 545,00	81,74	98,25
2	105			Refeições Escolares																
2	105	2024/5001		Aquisição de Refeições Escolares Pré-Confecionadas	0102 020105	O	100				01/2024	12/2024	292 000,00	0,00	292 000,00	311 594,23	275 640,41	587 234,64	94,40	97,29
										Totais do Programa 105:			292 000,00	0,00	292 000,00	311 594,23	275 640,41	587 234,64	94,40	97,29
2	30			Segurança e ação social																
2	30	2020/9		Ação Social																
2	30	2020/9	3	Sátão Social																
2	30	2020/9	3/1	Apoio a familias desfavorecidas de acordo com o Regulamento da Ação Social - corrente	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	9 193,71	3 662,26	12 855,97	36,62	66,98
2	30	2020/9	3/2	Apoio a familias desfavorecidas de acordo com o Regulamento da Ação Social - capital	0102 080802	O	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	30	2022/74		Atribuição de Bolsas de Estudo																
2	30	2022/74	1	Alunos do 12º Ano	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	72,00	72,00
2	30	2022/74	2	Alunos do Ensino Superior	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	66,67	66,67
2	30	2022/5011		Pagamento de Livros de Fichas aos alunos do 1º Ciclo	0102 04080202	A	100				01/2024	12/2024	24 932,00	0,00	24 932,00	32 328,81	12 464,42	44 793,23	49,99	78,23
2	30	2022/5015		Pagamento de 50% da Creche	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	800,00	0,00	800,00	68 282,26	0,00	68 282,26	0,00	98,84
2	30	2023/5004		Promover a Inclusão Social e Dinamizar a Empregabilidade	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	375,00	375,00	37,50	37,50
2	30	2023/5005		Apoio à Natalidade	0102 04080202	O	100				01/2024	12/2024	19 500,00	0,00	19 500,00	36 900,00	18 300,00	55 200,00	93,85	97,87
2	30	2023/5012		Criação de Universidade Sénior	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	2 590,23	2 590,23	34,54	34,54
2	30	2023/5066		Passeio do Idoso	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	55 492,00	0,00	55 492,00	64 963,97	46 509,45	111 473,42	83,81	92,54
2	30	2024/28		Transferências/ Protocolos a efetuar para Associações e Instituições de Solidariedade Social																
2	30	2024/28	1	Transferências/Protocolos para Associações e Instituições de Solidariedade Social - Corrente	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	17 000,00	0,00	17 000,00	6 363,00	12 075,00	18 438,00	71,03	78,92

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
2				Funções Sociais																
2	30			Segurança e ação social																
2	30	2024/28	2	Transferências/ Protocolos para Associações e Instituições de Solidariedade Social - Capital	0102 08070101	O	100				01/2024	12/2024	65 000,00	0,00	65 000,00	378 900,00	51 000,00	429 900,00	78,46	96,85
2	30	2024/5002		Radar Social	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	2 500,00	0,00	2 500,00	12 093,66	1 359,81	13 453,47	54,39	92,19
										Totais do Programa 30:			230 724,00	0,00	230 724,00	609 025,41	159 936,17	768 961,58	69,32	91,57
2	42			Ordenamento do Território																
2	42	2019/5023		Alteração do PDM																
2	42	2019/5023	1	Alteração, Avaliação Ambiental Estratégica	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	85,77
2	42	2019/5023	2	Cartografia	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	26 475,75	11 346,75	37 822,50	37,82	66,97
2	42	2019/5024		ORU	0102 020225	O	100				06/2024	12/2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 42:			36 000,00	0,00	36 000,00	56 610,75	11 346,75	67 957,50	31,52	73,38
2	45			Resíduos sólidos																
2	45	2023/5023		Gestão e Tratamento de Resíduos Urbanos - Planalto Beirão	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	870 000,00	0,00	870 000,00	1 238 148,90	605 104,42	1 843 253,32	69,55	87,43
										Totais do Programa 45:			870 000,00	0,00	870 000,00	1 238 148,90	605 104,42	1 843 253,32	69,55	87,43
2	51			Cultura																
2	51	2023/5065		Pedalar até Maria	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	11 077,10	5 658,24	16 735,34	56,58	79,40
2	51	2024/24		Transferências e Protocolos a efetuar com as Diversas Associações Culturais e Recreativas do Concelho																
2	51	2024/24	1	Transferências/Protocolos para Associações Culturais e Recreativas - Correntes	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	41 000,00	0,00	41 000,00	152 362,70	35 512,50	187 875,20	86,62	97,16
2	51	2024/24	2	Transferências/Protocolos para Associações Culturais e Recreativas - Capital	0102 08070101	O	100				01/2024	12/2024	34 000,00	0,00	34 000,00	14 550,00	26 400,00	40 950,00	77,65	84,35
										Totais do Programa 51:			85 000,00	0,00	85 000,00	177 989,80	67 570,74	245 560,54	79,49	93,37
2	52			Desporto, Recreio e Lazer																
2	52	2020/5006		Férias Desportivas/ Sátão Ativo	0102 020225	O	100				01/2024	12/2023	60 000,00	0,00	60 000,00	88 495,10	45 900,75	134 395,85	76,50	90,51
2	52	2023/5067		Dia Mundial da Criança	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	4 000,00	0,00	4 000,00	9 862,98	3 800,00	13 662,98	95,00	98,56
2	52	2024/25		Transferências e Protocolos a efetuar com as Diversas Coletividades Desportivas do Concelho																
2	52	2024/25	1	TransferênciasProtocolos com as Coletividades Desportivas - Correntes	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	278 450,00	0,00	278 450,00	1 174 879,44	266 170,21	1 441 049,65	95,59	99,16
2	52	2024/25	2	Transferências/ Protocolos com Coletividades Desportivas - Capital	0102 08070101	O	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	35,00	35,00
2	52	2025/14		Trail do Trabulo																
2	52	2025/14	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2025	12/2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	15 287,60	15 287,60	76,44	76,44
2	52	2025/14	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2025	12/2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 149,66	13 149,66	65,75	65,75
										Totais do Programa 52:			402 450,00	0,00	402 450,00	1 273 237,52	351 308,22	1 624 545,74	87,29	96,95
2	53			Outras actividades civicas e religiosas																
2	53	2024/26		Transferências e Protocolos a efetuar com as diversas coletividades e instituições religiosas do concelho																

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)				Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				RP	RG	UE	EM	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais																
2	53			Outras actividades civicas e religiosas																
2	53	2024/26	1	Transferências/ Protocolos com as coletividades e instituições religiosas - Corrente	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	30 127,68	3 950,00	34 077,68	39,50	84,92
2	53	2024/26	2	Transferências/ protocolos com as coletividades e instituições religiosas - Capital	0102 08070101	O	100				01/2024	12/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	9 750,00	27 850,00	37 600,00	92,83	94,59
2	53	2024/27		Transferências/ Potocolos e efetuar para as diversas instituições humanitárias e sociais do concelho																
2	53	2024/27	1	Transferências/ Protocolos com Instituições Humanitárias e sociais - Corrente	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	156 000,00	0,00	156 000,00	788 185,49	114 694,17	902 879,66	73,52	95,63
2	53	2024/27	2	Transferências/ Protocolos com Instituições humanitárias e sociais - Capital	0102 08070101	O	100				01/2024	12/2024	23 000,00	0,00	23 000,00	5 500,00	17 300,00	22 800,00	75,22	80,00
											Totais do Programa 53:		219 000,00	0,00	219 000,00	833 563,17	163 794,17	997 357,34	74,79	94,76
											Totais do Objetivo 2:		2 356 404,00	0,00	2 356 404,00	5 941 309,82	1 818 983,61	7 760 293,43	77,19	93,52

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
3				Funções Económicas																
3	10			Agricultura, pecuária, silvicultura caça e pesca																
3	10	2022/5007		Destruição dos Ninhos de Vespa Velutina	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	18 754,69	0,00	18 754,69	0,00	78,95
										Totais do Programa 10:			5 000,00	0,00	5 000,00	18 754,69	0,00	18 754,69	0,00	78,95
3	20			Industria e Energia																
3	20	2016/5018		Aquisição de Gasóleo Rodoviário	0102 02010202	O	100				01/2024	12/2024	225 000,00	0,00	225 000,00	880 220,30	95 361,62	975 581,92	42,38	88,27
3	20	2022/5013		Funcionamento do gabinete de Apoio ao Investidor	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	382,47	382,47	1,53	1,53
										Totais do Programa 20:			250 000,00	0,00	250 000,00	880 220,30	95 744,09	975 964,39	38,30	86,35
3	41			Mercados e Feiras																
3	41	2016/43		Feira de Saberes e Sabores																
3	41	2016/43	1	Feira do Míscaro																
3	41	2016/43	1/1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2024	12/2024	10 000,00	0,00	10 000,00	4 157,11	1 288,14	5 445,25	12,88	38,46
3	41	2016/43	1/2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	65 000,00	0,00	65 000,00	252 689,65	51 065,07	303 754,72	78,56	95,61
3	41	2019/16		Feira Anual/ Festas de São Bernardo																
3	41	2019/16	1	Aquisição de Bens	0102 020121	O	100				01/2024	12/2024	10 900,00	0,00	10 900,00	39 965,87	5 529,78	45 495,65	50,73	89,44
3	41	2019/16	2	Aquisição de Serviços	0102 020225	O	100				01/2024	12/2024	350 000,00	0,00	350 000,00	247 442,62	339 448,83	586 891,45	96,99	98,23
										Totais do Programa 41:			435 900,00	0,00	435 900,00	544 255,25	397 331,82	941 587,07	91,15	96,07
										Totais do Objetivo 3:			690 900,00	0,00	690 900,00	1 443 230,24	493 075,91	1 936 306,15	71,37	90,73

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto Ano / Nº	Projeto Ação	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%) RP	RG	UE	EM	Datas (Mês/Ano) Inicio	Fim	Montante Previsto Ano	Anos seguintes	Total	Montante executado Anos Anteriores	Ano	Total	Nivel Execucao Anual (%)	Nivel Execução Global (%)
4				Outras Funções																
4	001			Camara Municipal(0102)																
4	001	2023/5064		Transferências entre Administrações																
4	001	2023/5064	1	Protocolos com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões																
4	001	2023/5064	1/1	Transferências de capital CIMVDL	0102 08050103	O	100				01/2024	12/2024	20 000,00	42,74	20 042,74	12 003,11	0,00	12 003,11	0,00	37,46
4	001	2023/5064	1/2	Transferências correntes CIMVDL	0102 04050103	O	100				01/2024	12/2024	391 800,00	1 158 839,00	1 550 639,00	256 963,82	80 668,94	337 632,76	20,59	18,68
4	001	2023/5064	2	Protocolos com a Assoaciação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão																
4	001	2023/5064	2/1	Transferências Correntes AMMAPS	0102 04050104	O	100				01/2024	12/2024	40 000,00	0,00	40 000,00	78 930,94	36 500,00	115 430,94	91,25	97,06
4	001	2023/5064	2/2	Tranferência de Capital AMMAPS	0102 08050104	O	100				01/2024	12/2024	5 000,00	0,00	5 000,00	269,06	0,00	269,06	0,00	5,11
4	001	2023/5064	3	Tranferências para as Freguesias																
4	001	2023/5064	3/1	Contratos Inter Admninistrativos	0102 08050102	O	100				01/2024	12/2024	650 000,00	0,00	650 000,00	567 691,08	407 030,73	974 721,81	62,62	80,05
4	001	2023/5064	3/2	Autos de Transferências	0102 04050102	O	100				01/2024	12/2024	136 000,00	0,00	136 000,00	269 927,82	134 963,91	404 891,73	99,24	99,74
4	001	2023/5064	3/3	Apoio às Freguesias ((alínea j) artº nº 25 Lei 75/2013 de 12/09) - Corrente	0102 04050102	O	100				01/2024	12/2024	94 380,00	0,00	94 380,00	214 423,13	29 335,35	243 758,48	31,08	78,94
4	001	2023/5064	3/4	Apoio às Freguesias ((alínea j) artº nº 25 Lei 75/2013 de 12/09) - Capital	0102 08050102	O	100				01/2023	12/2023	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	112 800,00	112 800,00	58,75	58,75
4	001	2023/5064	4	Transferências para o Planalto Beirão																
4	001	2023/5064	4/1	Transferências correntes para o Planalto Beirão	0102 040701	O	100				01/2024	12/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	17 638,66	17 638,66	35 277,32	88,19	93,73
4	001	2023/5068		Remodelação do Site do Município	0102 020220	O	100				01/2023	12/2023	500,00	0,00	500,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	98,30
										Totais do Programa 001:			1 549 680,00	1 158 881,74	2 708 561,74	1 446 752,62	818 937,59	2 265 690,21	52,85	54,53
4	007			Divisão de Planeamento Ordenamento e Desenvolvim																
4	007	2022/91		Bairros Digitais																
4	007	2022/91	1	Corrente	0102 020225	O			100		01/2022	12/2023	134 100,00	0,00	134 100,00	31 480,00	74 331,07	105 811,07	55,43	63,90
										Totais do Programa 007:			134 100,00	0,00	134 100,00	31 480,00	74 331,07	105 811,07	55,43	63,90
										Totais do Objetivo 4:			1 683 780,00	1 158 881,74	2 842 661,74	1 478 232,62	893 268,66	2 371 501,28	53,05	54,88
										Total Geral:			4 757 184,00	1 158 881,74	5 916 065,74	8 882 551,14	3 214 456,70	12 097 007,84	67,57	81,74

ORGÃO EXECUTIVO

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

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

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

.....

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

Anexo às Demonstrações Orçamentais

As demonstrações orçamentais de 2025 fazem parte integrante dos documentos de prestação de contas, tendo sido elaboradas nos termos da legislação em vigor pelo órgão executivo do Município de Sátão, para posterior envio para análise e aprovação pela Assembleia Municipal.

Através da análise das presentes demonstrações orçamentais é possível obter uma visão global, fiável e relevante acerca do desempenho orçamental do Município durante o ano de 2025, bem como informação acerca do orçamento inicial, alterações orçamentais, execução da receita e da despesa e dos pagamentos e recebimentos.

O referencial contabilístico utilizado na apresentação destas demonstrações orçamentais foi o SNC-AP, NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, sendo a norma integralmente cumprida. O *software* informático utilizado pelo Município de Sátão é o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) da Associação Informática da Região Centro (AIRC), que por sua vez interliga com outras aplicações também da AIRC, nomeadamente Sistema de Tesouraria SNC-AP (SNT), Faturação (SGF), Gestão de Stocks (GES), Obras por administração Direta (OAD), Taxas e Licenças (TAX) e Sistema de Normalização Patrimonial (SNP). Os valores estão expressos em euros.

Feito o enquadramento, são seguidamente apresentados, tal como prevê o n.º 2 do parágrafo 46 da referida NCP 26, os seguintes mapas orçamentais:

Demonstrações Previsionais:

- Orçamento Inicial; e,
- Plano Plurianual de Investimentos.

Demonstrações de relato orçamental:

- DOR1. Demonstração de desempenho orçamental

A demonstração de desempenho orçamental (DDORC) resume a informação acerca do desempenho orçamental do Município ao longo do ano, particularmente no que diz respeito aos valores referentes a recebimentos e pagamentos que ocorreram no

período contabilístico, quer se reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria.

Nela estão também evidenciados os saldos do desempenho orçamental, nomeadamente saldo da gerência anterior e para a gerência seguinte, saldo global, saldo corrente, saldo de capital e saldo primário. A informação da Demonstração de Desempenho Orçamental é apresentada por forma de financiamento e por classificação económica da execução orçamental.

Analisando a Demonstração de Desempenho Orçamental verificamos que a execução orçamental de 2025 resultou num saldo da gerência a transitar para 2026 de 8.173.330,69 Euros (2024: 8.626.860,82 Euros), correnpondendo 7.418.105,83 Euros a saldo de execução orçamental (2024: 7.965.890,83 Euros) e 755.224,86 Euros a saldo de operações de tesouraria (2024: 660.969,99 Euros). O saldo corrente, traduz a diferença entre as receitas e despesas correntes e ascendeu em 2025 a 3.996.830,96 Euros (2024: 2.882.064,75 Euros), o que demonstra que as receitas correntes foram suficientes para financiar as despesas correntes. Em consequência, o saldo de capital, que corresponde à diferença entre receitas e despesas de capital foi negativo, atingindo um valor de -4.533.757,23 Euros (2024: -294.427,74 Euros), o que significa que parte das despesas de capital do município foram suportadas por receitas correntes. O saldo global é calculado pela diferença entre as receitas e despesas efetivas do município e em 2025 foi negativo de 536.926,27€ Euros (2024: positivo de 2.587.637,01 Euros), enquanto o saldo primário, que inclui os juros e outros encargos, se fixou nos 527.210,38 Euros negativos (2024: 2.596.857,87 Euros positivos).

- *DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita*

Na demonstração de execução orçamental da receita (DOREC) estão refletidas todas as fases da execução orçamental da receita desde as previsões para o exercício, à sua liquidação, anulação e cobrança, encontrando-se a informação organizada em coluna e detalhada pelas diversas classificações económicas.

No exercício de 2025 a execução da receita do Município foi de 82,50% (2024: 100,63%), ficando ligeiramente abaixo dos 85% previstos como limite indicativo de alerta precoce definido no n.º 3 do artigo 56 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. As receitas correntes foram as que apresentaram maior execução, tendo atingido os

107,21% de execução (2024: 103,79%). Por seu turno, a execução das receitas de capital ficou-se nos 27,72% (2024: 90,51%), sendo a baixa execução justificada por atrasos nos recebimentos das comparticipações referentes a investimentos financiados no âmbito de vários programas, nomeadamente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

- DOR3. Demonstração de execução orçamental da despesa

À semelhança da DOREC, a demonstração da execução orçamental da despesa (DODES) apresenta, nos mesmos moldes a informação acerca de todas as fases e eventos da execução orçamental da despesa, desde a cabimentação até ao pagamento das obrigações.

Em 2025, o grau de execução orçamental da despesa foi de 58,48% (2024: 64,92%), tendo a taxa execução das despesas correntes atingido os 81,40% (2024: 86,31%) e a execução das despesas de capital uma taxa de 40,49% (2024: 37,80%).

- DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos

A demonstração da execução do plano plurianual de investimentos (PPI) contem informação relativa a cada projeto de investimento (forma de realização, fontes de financiamento, fase de execução, financiamento da componente anual e valor global do projeto), sendo possível através dela analisar a execução financeira nos anos anteriores, no período e esperada para períodos futuros de cada um desses projetos.

Em 2025, o nível de execução anual do PPI foi de 39,76% (2024: 35,00%), enquando a sua execução global atingiu os 62,47% (2024: 56,65%).

Analisando também a execução das atividades mais relevantes (AMR) e das , grandes opções de plano (GOP) que engloba ambos os investimentos constantes do PPI e as atividades mais relevantes inscritas no mapa das AMR, verificamos que em 2025 a execução global das AMR foi de 81,74% (2024: 81,41%), e a das GOP de 69,08% (2024: 65,45%).

- *DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais*

O presente anexo às demonstrações orçamentais contém informação adicional, alguma de cariz não financeiro, que complementa a informação vertida nas demonstrações orçamentais. Através dele pretende-se dar uma imagem mais abrangente das atividades do município em 2025 e uma visão mais completa acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das várias fases das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental.

- *DOR5.1. Alterações orçamentais da receita* (em anexo)

O mapa das alterações orçamentais da receita evidencia as alterações que ocorreram na receita em 2025, estando as rubricas da receita desagregadas com um grau semelhante ao do orçamento, incorporando o efeito das alterações entretanto ocorridas. Em 2025, o orçamento inicial da receita ascendia a 22.846.618,00 Euros (2024: 19.419.928,00 Euros). As 39 modificações permutativas e 3 modificativas ocorridas em 2025 traduziram-se num aumento do valor global do orçamento, cujo valor a 31.12.2025 era de 30.891.493,83 Euros (2024: 22.308.741,11 Euros), sendo o aumento resultante essencialmente da inclusão do saldo da gerência anterior no valor de 7.965.890,83 Euros (2024: 5.388.813,11 Euros).

- *DOR5.2. Alterações orçamentais da despesa* (em anexo)

A demonstração das alterações orçamentais da despesa traduz as alterações orçamentais ocorridas no período de relato com as rubricas da despesa desagregadas num grau semelhante ao do orçamento, incorporando o efeito das alterações entretanto ocorridas. Em 2025, houve 39 modificações permutativas da despesa e 3 modificativas.

- *DOR5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos* (em anexo)

O mapa das alterações ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) espelha as alterações ocorridas ao longo do ano, para fazer face a situações que não estavam inicialmente previstas, como a realização antecipada de pagamentos previstos para anos posteriores ou a modificação do montante total de pagamentos de qualquer

projeto constante do plano plurianual de investimentos aprovado, sem prejuízo das adequadas alterações ao orçamento, quando necessário. As alterações efetuadas ao PPI durante o ano de 2025 traduziram-se num aumento do valor global do mesmo em 6.273.075,83 Euros (2024: 678.370,98 Euros), resultante, essencialmente, da inclusão do saldo da gerência anterior.

No que concerne às GOP, as 39 alterações permutativas e 3 modificativas efetuadas ao longo do ano de 2025 resultaram num aumento de 6.807.075,83 Euros (2024: 1.733.571,98 Euros), enquanto nas AMR a variação foi de 534.000 Euros (2024: 1.055.201,00 Euros).

- *DOR5.4. Operações de Tesouraria* (em anexo)

As Operações de tesouraria são operações que geram influxos ou exfluxos de caixa, mas não representam operações de execução orçamental, não sendo por isso consideradas receita ou despesa orçamental. O seu valor tem contudo expressão na tesouraria e na contabilidade do Município, sendo necessária a sua análise para assegurar a correta prestação de contas nesta área. O mapa de operações de tesouraria dá-nos informação acerca deste tipo de operações, estando nele evenciadas essas operações referentes essencialmente a intermediação de fundos, cobrança de receita por conta de outrem e respetiva entrega, recursos próprios comunitários, cauções e garantias, entre outras.

A 31.12.2025, em resultado dos movimentos de operações de tesouraria realizados ao longo do ano, verificou-se um aumento do saldo de operações de tesouraria a transitar para 2026 que se fixou nos 755.224,86 Euros (2024: 660.969,99 Euros).

- *DOR5.5. Contratação administrativa - Situação dos contratos* (em anexo)

O mapa de contratação administrativa - situação dos contratos, fornece informação adicional à orçamental acerca dos contratos celebrados pelo Município no exercício ou em exercícios anteriores e que foram objeto de execução financeira no exercício em análise. Os pagamentos estão discriminados por pagamentos de trabalhos normais, revisão de preços, trabalhos a mais, trabalhos de suprimento de erros e omissões e outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos. Em 2025, no âmbito dos

contratos, foram efetuados pagamentos no montante de 6.472.708,48 Euros (2024: 3.064.486,52 Euros) referentes a trabalhos normais, 422.240,22 Euros de revisões de preços (2024: 0 Euros) e 384.676,11 Euros de trabalhos complementares (2024: 0 Euros).

- *DOR5.6. Contratação administrativa – Adjudicações por tipo de contrato* (em anexo)

Em complemento ao mapa da situação dos contratos, a demonstração de contratação administrativa - adjudicação por tipo de contrato, fornece informação adicional acerca da modalidade de adjudicação de cada tipo de contrato (concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, procedimento de negociação, diálogo concorrencial ou ajuste direto), fornecendo ainda dados sobre o número de contratos adjudicados no exercício e respetivo preço contratual.

Em 2025, o Município de Sátão adjudicou 149 contratos (2024: 107), cujo preço contratual ascendeu a 9.386.374,66 Euros (2024: 3.546.020,01 Euros). O tipo de contratação mais utilizado ao longo de 2025 foi o ajuste direto, tendo sido efetuados 96 contratos nesta modalidade (2024: 65 contratos). Foram ainda adjudicados 42 contratos na modalidade de consulta prévia (2024: 39) e 11 contratos públicos (2024: 3).

- *DOR5.7. Transferências e subsídios - Despesa* (em anexo)

O mapa de transferências e subsídios concedidos permite saber os valores e tipos de apoio que foram concedidos pela entidade no âmbito das suas competências, regulamentos, protocolos e demais legislação em vigor.

Em 2025, o valor pago a título de transferências correntes foi de 919.919,51 Euros (2024: 1.403.428,03 Euros), enquanto o valor das transferências de capital ascendeu a 649.380,73 Euros (2024: 595.710,15 Euros).

À semelhança dos últimos anos, os principais destinatários das transferências efetuadas pelo Município foram as freguesias, instituições e associações culturais, desportivas, recreativas e sociais, e as famílias e empresas do concelho. No que concerne às freguesias, as transferências referem-se às verbas atribuídas por contratos Interadministrativos, acordos de execução e apoios enquadrados no âmbito da alínea j) do artigo 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. No caso das instituições e

associações culturais, desportivas, sociais e IPSS, as transferências são referentes a apoios atribuídos a essas entidades para desenvolvimento das suas atividades. No caso das famílias, as transferências atribuídas foram, essencialmente, no âmbito do apoio à natalidade, comparticipação da aquisição dos livros de fichas dos alunos do primeiro ciclo do ensino básico e apoios à habitação e melhoria das condições de vida dos mais desfavorecidos, no âmbito dos regulamentos em vigor no Município.

- *DOR5.8. Transferências e subsídios - Receita* (em anexo)

O mapa de transferências e subsídios obtidas traduz as verbas recebidas a título de transferências correntes e de capital, fornecendo informação acerca dos tipos de apoios obtidos pelo município e qual a sua proveniência, sendo a sua análise relevante na medida em que os valores recebidos neste âmbito são significativos no orçamento municipal. Em 2025, o montante cobrado a título de transferências correntes foi de 10.923.952,59 Euros (2024: 9.763.082,98 Euros), provenientes na sua maioria das transferências do Orçamento de Estado. De referir que, tal como em 2024, de acordo com n.º 11 do artigo 100.º da LOE/2025 (Lei 73-A/2025, de 30 de dezembro), "Excecionalmente, o montante distribuído para efeitos do n.º 4 do artigo da Lei n.º 73/2023, de 3 de setembro, assume em 50% a natureza de transferência de capital".

A nível das transferências de capital, o valor recebido em 2025 ascendeu a 2.450.805,53 Euros (2024: 3.407.784,51 Euros) referente, essencialmente, às transferências de capital oriundas do Orçamento de Estado e à comparticipação em investimentos e projetos co-financiados.

- *DOR5.9. Outras divulgações*

Adicionalmente, às demonstrações orçamentais constantes da NCP-26, em sede de prestação de contas pode ser apresentada informação adicional, que as entidades considerem útil para compreender o seu desempenho no período de relato.

Nesse sentido, e de acordo com a instrução n.º 1/2019 do Tribunal de Contas, de 6 de março de 2019 e a norma técnica n.º 1/2017 da UNILEO, o Município de Sátão apresenta os mapas de encargos contratuais e dívidas por antiguidade de saldo, cuja análise permite aumentar a transparência da gestão pública, no primeiro caso, e

analisar se a gestão financeira do município está a ser feita de forma a gerar sustentabilidade orçamental, e por inerência financeira.

- *DOR5.9.1. Encargos contratuais* (em anexo)

O mapa de encargos contratuais dá-nos informação adicional aos mapas da situação de contratos e mapa de contratos por tipo de adjudicação, nomeadamente no que respeita aos tipos de contrato e códigos CPV.

- *DOR5.9.2. Dívidas por antiguidade de saldos* (em anexo)

O mapa das dívidas por antiguidade de saldos permite-nos compreender a política do município a nível de gestão dos recursos, sendo de salientar que a 31.12.2025 o volume das dívidas era pouco significativo e não existiam valores em dívida a mais de 90 dias.

Sátão, 16 de Abril de 2026

Órgão Executivo

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
R1 - Receita Fiscal	P/M	1 901 484,00	310 094,00	310 094,00		1 901 484,00	
R1.1 - Impostos diretos	P/M	1 901 484,00	310 094,00	310 094,00		1 901 484,00	
R1.2 - Impostos indiretos	P/M	0,00				0,00	
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistema	P/M	0,00				0,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P/M	166 596,00				166 596,00	
R4 - Rendimentos de propriedade	P/M	347 788,00				347 788,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes	P/M	9 083 501,00	1 254 415,00			10 337 916,00	
R5.1 - Transferências correntes	P/M	9 083 501,00	1 254 415,00			10 337 916,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas	P/M	9 080 888,00	1 254 415,00			10 335 303,00	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	9 080 888,00	1 254 415,00			10 335 303,00	
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
R5.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R5.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R5.1.3 - Outras	P/M	2 613,00				2 613,00	
R5.2 - Subsídios correntes	P/M	0,00				0,00	
R6 - Venda de bens e serviços	P/M	1 271 958,00				1 271 958,00	
R7 - Outras receitas correntes	P/M	18 527,00				18 527,00	
R8 - Venda de bens de investimento	P/M	12 053,00				12 053,00	
R9 - Transferências e subsídios de capital	P/M	10 043 983,00	78 985,00	1 254 415,00		8 868 553,00	
R9.1 - Transferências de capital	P/M	10 043 983,00	78 985,00	1 254 415,00		8 868 553,00	
R9.1.1 - Administrações Públicas	P/M	10 043 983,00	78 985,00	1 254 415,00		8 868 553,00	
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	10 043 973,00	78 985,00	1 254 415,00		8 868 543,00	
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	10,00				10,00	
R9.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
R9.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
R9.1.1.5 - Administração Local	P/M	0,00				0,00	
R9.1.2 - Exterior - U E	P/M	0,00				0,00	
R9.1.3 - Outras	P/M	0,00				0,00	
R9.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
R10 - Outras receitas de capital	P/M	703,00				703,00	
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	P/M	10,00				10,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
R12 - Receita com ativos financeiros	P/M	10,00				10,00	
R13 - Receita com passivos financeiros	P/M	5,00				5,00	
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	P/M	0,00	7 965 890,83			7 965 890,83	
	Total:	22 846 618,00	9 609 384,83	1 564 509,00		30 891 493,83	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
01 - Impostos directos	P	1 901 484,00	310 094,00	310 094,00		1 901 484,00	
0102 - Outros	P	1 901 484,00	310 094,00	310 094,00		1 901 484,00	
010202 - Imposto municipal sobre imóveis	P	1 233 996,00				1 233 996,00	
010203 - Imposto único de circulação	P	357 394,00				357 394,00	
010204 - Imposto municipal sobre as transações onerosas de im	P	310 094,00	310 094,00	310 094,00		310 094,00	
01020401 - Imposto municipal sobre as transações onerosas de	M	0,00	300 094,00			300 094,00	
01020402 - Imposto municipal sobre as transações onerosas de	M	0,00	10 000,00			10 000,00	
01020490 - Movimentos da conta 010204 até 02/01/2025	M	310 094,00		310 094,00		0,00	
04 - Taxas, multas e outras penalidades	P	166 596,00				166 596,00	
0401 - Taxas	P	157 727,00				157 727,00	
040123 - Taxas específicas das autarquias locais	P	157 727,00				157 727,00	
04012301 - Mercados e feiras	P	15 317,00				15 317,00	
04012302 - Loteamentos e obras	P	72 552,00				72 552,00	
04012303 - Ocupação da via pública	P	13,00				13,00	
04012308 - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	P	10,00				10,00	
04012399 - Outras taxas específicas das autarquias locais	P	69 835,00				69 835,00	
0401239901 - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH	P	8 037,00				8 037,00	
0401239902 - Taxa pela emissão do certificado de registo	P	1 375,00				1 375,00	
0401239903 - Taxa de Proteção Civil	P	250,00				250,00	
0401239905 - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	P	10,00				10,00	
0401239906 - Publicidade	P	179,00				179,00	
0401239999 - Outras	P	59 984,00				59 984,00	
0402 - Multas e outras penalidades	P	8 869,00				8 869,00	
040201 - Juros de mora	P	4 493,00				4 493,00	
040202 - Juros compensatórios	P	1 955,00				1 955,00	
040204 - Coimas e penalidades por contra-ordenações	P	1 416,00				1 416,00	
040299 - Multas e penalidades diversas	P	1 005,00				1 005,00	
05 - Rendimentos da propriedade	P	347 788,00				347 788,00	
0502 - Juros-Sociedades financeiras	P	4 915,00				4 915,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
050201 - Bancos e outras instituições financeiras	P	4 915,00				4 915,00	
0503 - Juros-Administrações Públicas	P	10,00				10,00	
050302 - Administração central-Serviços e fundos autónomos	P	10,00				10,00	
0510 - Rendas	P	342 863,00				342 863,00	
051001 - Terrenos	P	10,00				10,00	
051099 - Outros	P	342 853,00				342 853,00	
06 - Transferências correntes	M	9 083 501,00	1 254 415,00			10 337 916,00	
0603 - Administração central	M	9 080 888,00	1 254 415,00			10 335 303,00	
060301 - Estado	M	9 080 878,00	1 254 415,00			10 335 293,00	
06030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	P	5 719 437,00				5 719 437,00	
06030102 - Fundo Social Municipal	P	352 187,00				352 187,00	
06030103 - Participação fixa no IRS	P	409 566,00				409 566,00	
06030106 - Transferência de Competências - Lei 50/2018	P	2 423 101,00				2 423 101,00	
06030107 - IVA	P	41 680,00				41 680,00	
06030108 - Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	M	10,00	1 254 415,00			1 254 425,00	
06030199 - Outras	P	134 897,00				134 897,00	
060306 - Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	P	10,00				10,00	
06030601 - FEDER	P	10,00				10,00	
0608 - Famílias	P	2 613,00				2 613,00	
060801 - Famílias	P	2 613,00				2 613,00	
07 - Venda de bens e serviços correntes	P	1 271 958,00				1 271 958,00	
0701 - Venda de bens	P	236 830,00				236 830,00	
070102 - Livros e documentação técnica	P	10,00				10,00	
070109 - Matérias de consumo	P	10,00				10,00	
070111 - Produtos acabados e intermédios	P	236 810,00				236 810,00	
07011101 - Água	P	236 810,00				236 810,00	
0702 - Serviços	P	961 682,00				961 682,00	
070201 - Aluguer de espaços e equipamentos	P	10,00				10,00	
070208 - Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	P	71 510,00				71 510,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
07020801 - Serviços sociais	P	10,00				10,00	
07020802 - Serviços recreativos	P	4 660,00				4 660,00	
07020803 - Serviços culturais	P	8 479,00				8 479,00	
07020804 - Serviços desportivos	P	58 361,00				58 361,00	
070209 - Serviços específicos das autarquias	P	707 242,00				707 242,00	
07020901 - Saneamento	P	313 644,00				313 644,00	
07020902 - Resíduos sólidos	P	340 801,00				340 801,00	
07020903 - Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	P	1 207,00				1 207,00	
0702090302 - Transportes Escolares	P	1 207,00				1 207,00	
07020904 - Trabalhos por conta de particulares	P	24 345,00				24 345,00	
07020905 - Cemitérios	P	27 225,00				27 225,00	
07020907 - Parques de estacionamento	P	10,00				10,00	
07020999 - Outros	P	10,00				10,00	
070299 - Outros	P	182 920,00				182 920,00	
07029999 - Outros	P	182 920,00				182 920,00	
0703 - Rendas	P	73 446,00				73 446,00	
070301 - Habitações	P	2 536,00				2 536,00	
070302 - Edifícios	P	24 863,00				24 863,00	
070399 - Outras	P	46 047,00				46 047,00	
08 - Outras receitas correntes	P	18 527,00				18 527,00	
0801 - Outras	P	18 527,00				18 527,00	
080199 - Outras	P	18 527,00				18 527,00	
08019903 - IVA reembolsado	P	10,00				10,00	
08019999 - Diversas	P	18 517,00				18 517,00	
09 - Venda de bens de investimento	P	12 053,00				12 053,00	
0901 - Terrenos	P	4 753,00				4 753,00	
090101 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	4 345,00				4 345,00	
090110 - Famílias	P	408,00				408,00	
0902 - Habitações	P	20,00				20,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
090201 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	10,00				10,00	
090210 - Famílias	P	10,00				10,00	
0903 - Edifícios	P	20,00				20,00	
090301 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	10,00				10,00	
090310 - Famílias	P	10,00				10,00	
0904 - Outros bens de investimento	P	7 260,00				7 260,00	
090401 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	5 240,00				5 240,00	
09040101 - Equipamento de transporte	P	2 500,00				2 500,00	
09040102 - Maquinaria e equipamento	P	10,00				10,00	
09040103 - Outros	P	2 730,00				2 730,00	
090410 - Famílias	P	2 020,00				2 020,00	
09041001 - Equipamento de transporte	P	2 000,00				2 000,00	
09041002 - Maquinaria e equipamento	P	10,00				10,00	
09041003 - Outros	P	10,00				10,00	
10 - Transferências de capital	M	10 043 983,00	78 985,00	1 254 415,00		8 868 553,00	
1003 - Administração central	M	10 043 983,00	78 985,00	1 254 415,00		8 868 553,00	
100301 - Estado	M	3 219 353,00	78 985,00	1 254 415,00		2 043 923,00	
10030101 - Fundo de Equilibrio Financeiro	P	635 493,00				635 493,00	
10030104 - Cooperação Técnica e Financeira	M	75 000,00	78 985,00			153 985,00	
10030105 - Art. 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013	M	2 508 850,00		1 254 415,00		1 254 435,00	
10030106 - Transferência de Competências - Lei 50/2018	P	10,00				10,00	
100307 - Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	P	6 824 620,00				6 824 620,00	
10030701 - FEDER	P	579 000,00				579 000,00	
10030702 - PRODER	P	10,00				10,00	
10030703 - PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	P	6 245 610,00				6 245 610,00	
100308 - Serviços e fundos autónomos	P	10,00				10,00	
10030801 - Transferência de Competências - Lei 50/2018	P	10,00				10,00	
1003080199 - Outras	P	10,00				10,00	
11 - Activos financeiros	P	10,00				10,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 1 - Alterações Orçamentais da Receita

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões iniciais	Alterações orçamentais			Previsões corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créd. Especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
1106 - Empréstimos a médio e longo prazos	P	10,00				10,00	
110601 - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	P	10,00				10,00	
12 - Passivos financeiros	P	5,00				5,00	
1206 - Empréstimos a médio e longo prazos	P	5,00				5,00	
120602 - Sociedades financeiras	P	5,00				5,00	
12060201 - BPI	P	1,00				1,00	
12060202 - CGD	P	1,00				1,00	
12060203 - CCAM	P	1,00				1,00	
12060204 - MILLENNIUM BCP	P	1,00				1,00	
12060205 - SANTANDER TOTTA	P	1,00				1,00	
13 - Outras receitas de capital	P	703,00				703,00	
1301 - Outras	P	703,00				703,00	
130101 - Indemnizações	P	10,00				10,00	
130199 - Outras	P	693,00				693,00	
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos	P	10,00				10,00	
1501 - Reposições não abatidas nos pagamentos	P	10,00				10,00	
150101 - Reposições não abatidas nos pagamentos	P	10,00				10,00	
16 - Saldo da gerência anterior	M	0,00	7 965 890,83			7 965 890,83	
1601 - Saldo orçamental	M	0,00	7 965 890,83			7 965 890,83	
160101 - Na posse do serviço	M	0,00	7 965 890,83			7 965 890,83	
	Total:	22 846 618,00	9 609 384,83	1 564 509,00		30 891 493,83	

O Contabilista Público, _____

Em ____ de ____ de _____.

O Orgão de Gestão, _____

Em ____ de ____ de _____.

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D1 - Despesas com o pessoal	P/M	6 480 504,00	667 255,65	53 000,00		7 094 759,65	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P/M	5 280 909,00	490 431,11	33 000,00		5 738 340,11	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	56 416,00	25 500,00			81 916,00	
D1.3 - Segurança Social	P/M	1 143 179,00	151 324,54	20 000,00		1 274 503,54	
D2 - Aquisição de bens e serviços	P/M	3 893 300,00	1 899 250,00	820 805,65		4 971 744,35	
D3 - Juros e outros encargos	P/M	12 800,00	700,00	500,00		13 000,00	
D4 - Transferências e subsídios correntes	P/M	1 532 542,00	223 000,00	306 100,00		1 449 442,00	
D4.1 - Transferências correntes	P/M	1 532 542,00	223 000,00	306 100,00		1 449 442,00	
D4.1.1 - Administrações Públicas	P/M	650 480,00	72 000,00	28 100,00		694 380,00	
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.3 - Segurança Social	P/M	100,00				100,00	
D4.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D4.1.1.5 - Administração Local	P/M	650 380,00	72 000,00	28 100,00		694 280,00	
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	762 000,00	134 500,00	268 000,00		628 500,00	
D4.1.3 - Famílias	P/M	120 062,00	16 500,00	10 000,00		126 562,00	
D4.1.4 - Outras	P/M	0,00				0,00	
D4.2 - Subsídios correntes	P/M	0,00				0,00	
D5 - Outras despesas correntes	P/M	45 010,00	15 000,00	2 000,00		58 010,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	P/M	9 968 162,00	11 364 279,83	5 091 204,00		16 241 237,83	
D7 - Transferência e subsídios de capital	P/M	902 500,00	151 000,00	2 000,00		1 051 500,00	
D7.1 - Transferências de capital	P/M	902 500,00	151 000,00	2 000,00		1 051 500,00	
D7.1.1 - Administrações Públicas	P/M	766 000,00	102 000,00			868 000,00	
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.3 - Segurança Social	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.4 - Administração Regional	P/M	0,00				0,00	
D7.1.1.5 - Administração Local	P/M	766 000,00	102 000,00			868 000,00	
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	P/M	131 000,00	44 000,00	2 000,00		173 000,00	
D7.1.3 - Famílias	P/M	5 500,00	5 000,00			10 500,00	
D7.1.4 - Outras	P/M	0,00				0,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D7.2 - Subsídios de capital	P/M	0,00				0,00	
D8 - Outras despesas de capital	P/M	200,00				200,00	
D9 - Despesa com ativos financeiros	P/M	100,00				100,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros	P/M	11 500,00				11 500,00	
DOT.1 - Operações de tesouraria [C]	P/M	0,00				0,00	
	Total:	22 846 618,00	14 320 485,48	6 275 609,65		30 891 493,83	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
01 - Administração Autárquica	M	22 846 618,00	14 320 485,48	6 275 609,65		30 891 493,83	
0101 - Assembleia Municipal	P	21 500,00				21 500,00	
0101 01 - Despesas com o pessoal	P	20 500,00				20 500,00	
0101 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	P	20 500,00				20 500,00	
0101 010204 - Ajudas de custo	P	3 000,00				3 000,00	
0101 010213 - Outros suplementos e prémios	P	17 500,00				17 500,00	
0101 01021302 - Outros	P	2 500,00				2 500,00	
0101 01021303 - Senhas de Presença	P	15 000,00				15 000,00	
0101 02 - Aquisição de bens e serviços	P	1 000,00				1 000,00	
0101 0201 - Aquisição de bens	P	300,00				300,00	
0101 020108 - Material de escritório	P	100,00				100,00	
0101 020121 - Outros bens	P	200,00				200,00	
0101 0202 - Aquisição de serviços	P	700,00				700,00	
0101 020209 - Comunicações	P	200,00				200,00	
0101 020210 - Transportes	P	100,00				100,00	
0101 020211 - Representação dos serviços	P	100,00				100,00	
0101 020217 - Publicidade	P	100,00				100,00	
0101 020225 - Outros serviços	P	200,00				200,00	
0102 - Câmara Municipal	M	22 811 918,00	14 320 485,48	6 275 109,65		30 857 293,83	
0102 01 - Despesas com o pessoal	M	6 460 004,00	667 255,65	53 000,00		7 074 259,65	
0102 0101 - Remunerações certas e permanentes	M	5 280 909,00	490 431,11	33 000,00		5 738 340,11	
0102 010101 - Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	M	142 947,00	13 000,00			155 947,00	
0102 010104 - Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	M	3 262 879,00	246 669,57			3 509 548,57	
0102 01010401 - Pessoal em Funções	M	2 849 981,00	160 838,00			3 010 819,00	
0102 01010402 - Alterações Obrigatórias do Posicionamento Remunera	M	30 000,00	64 000,00			94 000,00	
0102 01010403 - Alterações facultativas de posicionamento remunera	P	1,00				1,00	
0102 01010404 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	M	382 897,00	21 831,57			404 728,57	
0102 010106 - Pessoal contratado a termo	M	485 077,00	125 000,00			610 077,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 01010601 - Pessoal em Funções	M	293 276,00	125 000,00			418 276,00	
0102 01010604 - Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	P	191 801,00				191 801,00	
0102 010107 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	M	120 000,00	18 000,00	33 000,00		105 000,00	
0102 010108 - Pessoal aguardando aposentação	P	10 000,00				10 000,00	
0102 010109 - Pessoal em qualquer outra situação	M	42 175,00	4 000,00			46 175,00	
0102 010111 - Representação	M	42 050,00	500,00			42 550,00	
0102 010113 - Subsidio de refeição	M	491 838,00	2 872,00			494 710,00	
0102 01011301 - Pessoal dos quadros	M	413 826,00	2 772,00			416 598,00	
0102 0101130101 - Pessoal em Funções	P	366 960,00				366 960,00	
0102 0101130102 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de Traba	M	46 866,00	2 772,00			49 638,00	
0102 01011302 - Pessoal em qualquer outra situação	P	792,00				792,00	
0102 01011303 - Membros dos orgãos autárquicos	P	6 336,00				6 336,00	
0102 01011304 - Pessoal Contratado a Termo	M	70 884,00	100,00			70 984,00	
0102 0101130401 - Pessoal em Funções	M	44 880,00	100,00			44 980,00	
0102 0101130402 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	P	26 004,00				26 004,00	
0102 010114 - Subsídio de férias e de Natal	M	683 942,00	80 389,54			764 331,54	
0102 01011401 - Pessoal dos quadros	M	572 240,00	38 139,54			610 379,54	
0102 0101140101 - Pessoal em Funções	M	511 437,00	38 139,54			549 576,54	
0102 0101140102 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trab	P	60 803,00				60 803,00	
0102 01011402 - Pessoal em qualquer outra situação	M	7 030,00	250,00			7 280,00	
0102 01011403 - Membros dos orgãos autárquicos	M	23 825,00	2 000,00			25 825,00	
0102 01011404 - Pessoal Contratado a Termo	M	80 847,00	40 000,00			120 847,00	
0102 0101140401 - Pessoal em Funções	M	48 880,00	40 000,00			88 880,00	
0102 0101140402 - Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	P	31 967,00				31 967,00	
0102 010115 - Remunerações por doença e maternidade/paternidade	P	1,00				1,00	
0102 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	M	35 916,00	25 500,00			61 416,00	
0102 010202 - Horas extraordinárias	M	14 500,00	25 000,00			39 500,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 010204 - Ajudas de custo	M	7 000,00	500,00			7 500,00	
0102 010205 - Abono para falhas	P	6 213,00				6 213,00	
0102 010206 - Formação	P	1 000,00				1 000,00	
0102 010211 - Subsídio de turno	P	1,00				1,00	
0102 010213 - Outros suplementos e prémios	P	7 202,00				7 202,00	
0102 01021301 - Prémios de Desempenho	P	1,00				1,00	
0102 01021302 - Outros	P	1,00				1,00	
0102 01021303 - Senhas de Presença	P	7 200,00				7 200,00	
0102 0103 - Segurança social	M	1 143 179,00	151 324,54	20 000,00		1 274 503,54	
0102 010302 - Outros encargos com a saúde	M	1 500,00	1 000,00			2 500,00	
0102 010303 - Subsídio familiar a criança e jovens	P	10 082,00				10 082,00	
0102 010304 - Outras prestações familiares	M	1 500,00	1 000,00			2 500,00	
0102 010305 - Contribuições para a segurança social	M	1 052 096,00	124 324,54	14 000,00		1 162 420,54	
0102 01030502 - Segurança social dos funcionários públicos	M	1 052 096,00	124 324,54	14 000,00		1 162 420,54	
0102 0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	M	366 928,00	85 000,00	12 000,00		439 928,00	
0102 0103050202 - Regime Geral	M	685 168,00	39 324,54	2 000,00		722 492,54	
0102 010306 - Acidentes em serviço e doenças profissionais	P	1,00				1,00	
0102 010308 - Outras pensões	M	18 000,00		4 000,00		14 000,00	
0102 010309 - Seguros	M	60 000,00	25 000,00	2 000,00		83 000,00	
0102 01030901 - Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	M	60 000,00	25 000,00	2 000,00		83 000,00	
0102 02 - Aquisição de bens e serviços	M	3 892 300,00	1 899 250,00	820 805,65		4 970 744,35	
0102 0201 - Aquisição de bens	M	1 395 600,00	554 850,00	396 439,91		1 554 010,09	
0102 020102 - Combustíveis e lubrificantes	M	433 500,00	262 000,00	106 100,00		589 400,00	
0102 02010201 - Gasolina	M	3 500,00	2 000,00			5 500,00	
0102 02010202 - Gasóleo	P	230 000,00				230 000,00	
0102 02010299 - Outros	M	200 000,00	260 000,00	106 100,00		353 900,00	
0102 020103 - Munições, explosivos e artifícios	P	100,00				100,00	
0102 020104 - Limpeza e higiene	M	35 000,00	7 000,00	13 939,91		28 060,09	
0102 020105 - Alimentação-Refeições confeccionadas	M	455 000,00	5 000,00	166 000,00		294 000,00	
0102 020106 - Alimentação-Géneros para confeccionar	M	130 000,00	65 000,00	66 000,00		129 000,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 020107 - Vestuário e artigos pessoais	P	2 000,00				2 000,00	
0102 020108 - Material de escritório	M	15 000,00	1 750,00	4 000,00		12 750,00	
0102 020109 - Produtos químicos e farmacêuticos	P	100,00				100,00	
0102 020110 - Produtos vendidos nas farmácias	M	800,00	700,00			1 500,00	
0102 020111 - Material de consumo clínico	M	25 000,00	25 000,00	19 400,00		30 600,00	
0102 020112 - Material de transporte-Peças	M	25 000,00	11 000,00	8 000,00		28 000,00	
0102 020113 - Material de consumo hoteleiro	P	500,00				500,00	
0102 020114 - Outro material-Peças	P	100,00				100,00	
0102 020115 - Prémios, condecorações e ofertas	M	30 000,00	11 000,00	3 000,00		38 000,00	
0102 020116 - Mercadorias para venda	M	30 100,00	12 500,00			42 600,00	
0102 02011601 - Água	M	30 000,00	12 500,00			42 500,00	
0102 02011603 - Outras	P	100,00				100,00	
0102 020117 - Ferramentas e utensílios	P	4 000,00				4 000,00	
0102 020118 - Livros e documentação técnica	P	300,00				300,00	
0102 020119 - Artigos honoríficos e de decoração	P	500,00				500,00	
0102 020120 - Material de educação, cultura e recreio	P	8 000,00				8 000,00	
0102 020121 - Outros bens	M	200 600,00	153 900,00	10 000,00		344 500,00	
0102 0202 - Aquisição de serviços	M	2 496 700,00	1 344 400,00	424 365,74		3 416 734,26	
0102 020201 - Encargos das instalações	M	450 000,00	141 000,00	39 000,00		552 000,00	
0102 020202 - Limpeza e higiene	M	30 000,00	5 800,00	4 000,00		31 800,00	
0102 020203 - Conservação de bens	M	65 000,00	16 000,00	34 000,00		47 000,00	
0102 020204 - Locação de edifícios	M	10 500,00		1 500,00		9 000,00	
0102 020206 - Locação de material de transporte	M	29 888,00		14 500,00		15 388,00	
0102 020208 - Locação de outros bens	M	25 000,00	3 000,00	8 000,00		20 000,00	
0102 020209 - Comunicações	P	50 000,00	15 000,00	15 000,00		50 000,00	
0102 020210 - Transportes	M	150 000,00	35 000,00	80 500,00		104 500,00	
0102 020211 - Representação dos serviços	M	5 000,00		3 000,00		2 000,00	
0102 020212 - Seguros	M	70 000,00	27 000,00	12 000,00		85 000,00	
0102 020213 - Deslocações e estadas	M	200,00	300,00			500,00	
0102 020214 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	M	75 000,00	3 000,00	55 565,74		22 434,26	
0102 020215 - Formação	M	5 000,00		1 000,00		4 000,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 020216 - Seminários, exposições e similares	M	500,00	200,00			700,00	
0102 020217 - Publicidade	M	45 000,00	15 000,00	18 000,00		42 000,00	
0102 020218 - Vigilância e segurança	M	3 000,00	1 000,00	1 500,00		2 500,00	
0102 020219 - Assistência técnica	M	50 000,00	15 000,00	7 000,00		58 000,00	
0102 020220 - Outros trabalhos especializados	M	149 155,00	95 000,00			244 155,00	
0102 020221 - Utilização de infra-estruturas de transportes	P	10,00				10,00	
0102 020222 - Serviços de saúde	P	100,00				100,00	
0102 020224 - Encargos de cobrança de receitas	M	50 000,00	21 000,00	24 000,00		47 000,00	
0102 020225 - Outros serviços	M	1 233 347,00	951 100,00	105 800,00		2 078 647,00	
0102 03 - Juros e outros encargos	M	11 200,00	700,00			11 900,00	
0102 0305 - Outros juros	M	1 200,00	200,00			1 400,00	
0102 030502 - Outros	M	1 200,00	200,00			1 400,00	
0102 03050202 - Juros de Mora	M	1 200,00	200,00			1 400,00	
0102 0306 - Outros encargos financeiros	M	10 000,00	500,00			10 500,00	
0102 030601 - Outros encargos financeiros	M	10 000,00	500,00			10 500,00	
0102 03060101 - Serviços Bancários	M	10 000,00	500,00			10 500,00	
0102 04 - Transferências correntes	M	1 532 542,00	223 000,00	306 100,00		1 449 442,00	
0102 0405 - Administração local	M	650 380,00	72 000,00	28 100,00		694 280,00	
0102 040501 - Continente	M	650 380,00	72 000,00	28 100,00		694 280,00	
0102 04050102 - Freguesias	M	250 380,00		20 000,00		230 380,00	
0102 04050103 - Serviços autónomos da administração local	M	355 000,00	41 000,00	3 100,00		392 900,00	
0102 04050104 - Associações de munícipios	M	45 000,00	31 000,00	5 000,00		71 000,00	
0102 0406 - Segurança social	P	100,00				100,00	
0102 040601 - Sistemas de solidariedade e segurança social	P	100,00				100,00	
0102 0407 - Instituições sem fins lucrativos	M	762 000,00	134 500,00	268 000,00		628 500,00	
0102 040701 - Instituições sem fins lucrativos	M	762 000,00	134 500,00	268 000,00		628 500,00	
0102 0408 - Famílias	M	120 062,00	16 500,00	10 000,00		126 562,00	
0102 040802 - Outras	M	120 062,00	16 500,00	10 000,00		126 562,00	
0102 04080201 - Programas Ocupacionais	M	40 000,00	6 500,00			46 500,00	
0102 04080202 - Outras	P	79 962,00	10 000,00	10 000,00		79 962,00	
0102 04080203 - Pepal	P	100,00				100,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 06 - Outras despesas correntes	M	45 010,00	15 000,00	2 000,00		58 010,00	
0102 0602 - Diversas	M	45 010,00	15 000,00	2 000,00		58 010,00	
0102 060203 - Outras	M	45 010,00	15 000,00	2 000,00		58 010,00	
0102 06020302 - IVA pago	P	10,00				10,00	
0102 06020305 - Outras	M	45 000,00	15 000,00	2 000,00		58 000,00	
0102 07 - Aquisição de bens de capital	M	9 968 162,00	11 364 279,83	5 091 204,00		16 241 237,83	
0102 0701 - Investimentos	M	9 968 162,00	11 364 279,83	5 091 204,00		16 241 237,83	
0102 070101 - Terrenos	M	5 100,00	370 000,00			375 100,00	
0102 070102 - Habitações	M	1 711 000,00		1 574 704,00		136 296,00	
0102 07010201 - Construção	M	1 690 000,00		1 574 704,00		115 296,00	
0102 07010203 - Reparação e beneficiação	P	21 000,00				21 000,00	
0102 070103 - Edifícios	M	4 054 612,00	2 187 204,00	330 000,00		5 911 816,00	
0102 07010301 - Instalações de serviços	M	2 864 077,00	1 739 204,00			4 603 281,00	
0102 07010302 - Instalações desportivas e recreativas	M	5 100,00	17 000,00			22 100,00	
0102 07010304 - Creches	M	1 163 435,00		210 000,00		953 435,00	
0102 07010305 - Escolas	M	15 000,00	131 000,00			146 000,00	
0102 07010307 - Outros	M	7 000,00	300 000,00	120 000,00		187 000,00	
0102 070104 - Construções diversas	M	2 353 350,00	8 400 075,83	3 186 500,00		7 566 925,83	
0102 07010401 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	M	1 445 550,00	1 689 790,83	311 000,00		2 824 340,83	
0102 07010402 - Sistemas de drenagem de águas residuais	M	105 100,00	595 300,00	140 000,00		560 400,00	
0102 07010403 - Estações de tratamento de águas residuais	M	220 000,00	530 000,00	360 000,00		390 000,00	
0102 07010404 - Iluminação pública	M	60 000,00	30 000,00			90 000,00	
0102 07010405 - Parques e jardins	M	50 000,00	700 000,00	660 000,00		90 000,00	
0102 07010406 - Instalações desportivas e recreativas	M	146 600,00	855 000,00	394 000,00		607 600,00	
0102 07010407 - Captação e distribuição de água	M	112 400,00	64 000,00	50 000,00		126 400,00	
0102 07010408 - Viação rural	M	76 000,00	2 737 500,00	294 000,00		2 519 500,00	
0102 07010409 - Sinalização e trânsito	M	10 000,00	10 000,00			20 000,00	
0102 07010413 - Outros	M	127 700,00	1 188 485,00	977 500,00		338 685,00	
0102 070106 - Material de transporte	M	20 500,00	20 000,00			40 500,00	
0102 07010602 - Outro	M	20 000,00	20 000,00			40 000,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0102 07010603 - Aquisição de Viaturas	P	500,00				500,00	
0102 070107 - Equipamento de informática	M	25 500,00	64 000,00			89 500,00	
0102 070108 - Software informático	M	18 600,00	50 000,00			68 600,00	
0102 070109 - Equipamento administrativo	M	319 500,00	108 500,00			428 000,00	
0102 070110 - Equipamento básico	M	99 000,00	75 000,00			174 000,00	
0102 07011002 - Outro	M	99 000,00	75 000,00			174 000,00	
0102 070111 - Ferramentas e utensílios	M	6 000,00	2 000,00			8 000,00	
0102 070115 - Outros investimentos	M	1 355 000,00	87 500,00			1 442 500,00	
0102 08 - Transferências de capital	M	902 500,00	151 000,00	2 000,00		1 051 500,00	
0102 0805 - Administração local	M	766 000,00	102 000,00			868 000,00	
0102 080501 - Continente	M	766 000,00	102 000,00			868 000,00	
0102 08050102 - Freguesias	M	740 000,00	102 000,00			842 000,00	
0102 08050103 - Serviços autónomos da administração local	P	20 500,00				20 500,00	
0102 08050104 - Associações de munícipios	P	5 500,00				5 500,00	
0102 0807 - Instituições sem fins lucrativos	M	131 000,00	44 000,00	2 000,00		173 000,00	
0102 080701 - Instituições sem fins lucrativos	M	131 000,00	44 000,00	2 000,00		173 000,00	
0102 08070101 - Instituições	M	131 000,00	44 000,00	2 000,00		173 000,00	
0102 0808 - Famílias	M	5 500,00	5 000,00			10 500,00	
0102 080802 - Outras	M	5 500,00	5 000,00			10 500,00	
0102 11 - Outras despesas de capital	P	200,00				200,00	
0102 1102 - Diversas	P	200,00				200,00	
0102 110201 - Restituições	P	100,00				100,00	
0102 110299 - Outras	P	100,00				100,00	
0103 - Operações Financeiras	M	13 200,00		500,00		12 700,00	
0103 03 - Juros e outros encargos	M	1 600,00		500,00		1 100,00	
0103 0301 - Juros da dívida pública	M	1 500,00		500,00		1 000,00	
0103 030103 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	M	1 500,00		500,00		1 000,00	
0103 03010302 - Empréstimos de médio e longo prazos	M	1 500,00		500,00		1 000,00	
0103 0301030203 - Banco Português de Investimento	M	1 500,00		500,00		1 000,00	
0103 0306 - Outros encargos financeiros	P	100,00				100,00	
0103 030601 - Outros encargos financeiros	P	100,00				100,00	

Anexo às demonstrações orçamentais 2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações iniciais	Alterações orçamentais			Dotações corrigidas	
			Inscrições/reforços	Diminuições/anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
0103 03060101 - Serviços Bancários	P	100,00				100,00	
0103 09 - Activos financeiros	P	100,00				100,00	
0103 0906 - Empréstimos a médio e longo prazos	P	20,00				20,00	
0103 090601 - Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	P	10,00				10,00	
0103 090608 - Admin.pública-Admin.local-Continente	P	10,00				10,00	
0103 0907 - Acções e outras participações	P	40,00				40,00	
0103 090701 - Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	P	10,00				10,00	
0103 090703 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	P	10,00				10,00	
0103 090705 - Admin.pública-Admin.central-Estado	P	10,00				10,00	
0103 090706 - Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	P	10,00				10,00	
0103 0908 - Unidades de participação	P	40,00				40,00	
0103 090801 - Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	P	10,00				10,00	
0103 090803 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	P	10,00				10,00	
0103 090805 - Admin.pública-Admin.central-Estado	P	10,00				10,00	
0103 090806 - Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	P	10,00				10,00	
0103 10 - Passivos financeiros	P	11 500,00				11 500,00	
0103 1006 - Empréstimos a médio e longo prazos	P	11 500,00				11 500,00	
0103 100603 - Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	P	11 500,00				11 500,00	
0103 10060303 - Banco Português de Investimento	P	11 500,00				11 500,00	
Total:		22 846 618,00	14 320 485,48	6 275 609,65		30 891 493,83	

O Contabilista Público, _____

Em ____ de ____ de _____.

O Orgão de Gestão, _____

Em ____ de ____ de _____.

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1	2020/1	Aquisição de viaturas	01/2024	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2020/2	Construção e Beneficiação de Edificios	01/2024	12/2024	130 000,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1	2021/37	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	01/2021	12/2023	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/5070	Multiusos	01/2023	12/2024	200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1	2023/5078	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	01/2024	12/2024	2 500 000,00	3 550 000,00	505 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1	2024/2	Aquisição de Material Informático	01/2024	12/2024	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1	2024/3	Aquisição de Software Informático	01/2024	12/2024	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1	2024/4	Aquisição de Mobiliário e Equipamento Administrativo	01/2024	12/2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/5	Aquisição de Equipamento Básico	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/6	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	01/2024	12/2024	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1	2024/7	Outros Investimentos	01/2024	12/2024	40 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1	2024/8	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	01/2024	12/2024	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1	2024/22	Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	01/2024	12/2024	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1	2024/23	Aquisição/ Expropriação de Terrenos	01/2024	12/2024	5 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1	2024/29	Digitalização na Administração Pública Local	01/2024	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/61	Sátão Aproximar - Serviços de Apoio ao Munícipe	01/2024	12/2024	5 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1	2025/15	Cibersegurança do Município	01/2025	12/2025	100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1	2024/15	Miradouro de S. Matias	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/56	Requalificação dos Espigueiros nas Lages	01/2024	12/2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/82	Transferências de Competências da Administração Central - Saúde	01/2024	12/2024	227 976,00	362 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 704,00
2	2022/83	Transferências de Competências da Administração Central - Educação	01/2024	12/2024	15 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
2	2022/88	Plataforma de Gestão Municipal de Educação	01/2024	12/2024	18 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	2 000,00
2	2022/55	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2024	12/2024	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/57	Aquisição de Material Informático	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/54	Aquisição de Software Informático	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/9	Aquisição de Equipamento Básico	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2024/10	Outros Investimentos	01/2024	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/59	Adaptação das salas da escola integrada de Fra. de Aves para Creche	01/2024	12/2024	273 044,00	263 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2	2024/60	Creche de Sátão	01/2024	12/2024	890 391,00	690 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2	2020/8	Aquisição de Material Informático	01/2024	12/2024	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/58	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/60	Aquisição de Software Informático	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/11	Aquisição de Equipamento Básico	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/12	Outros Investimentos	01/2024	12/2024	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2	2025/10	Beneficiação do Edifício e Recreio da Escola Primária de Mioma	01/2025	12/2025	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2	2023/5072	Transferências de Competências da Administração Central - Ação Social	01/2024	12/2024	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/32	IHRU	01/2024	12/2024	1 500 000,00	106 996,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 393 004,00
2	2023/61	Reabilitação da Habitação Social	01/2024	12/2024	190 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 700,00
2	2024/13	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Habitação Social	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/30	Programa de Apoio à Habitação - Arrendamento acessível	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/9	PARU - Plano de Regeneração Urbana	07/2021	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021/34	Projecto de Cadastro Simplificado	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5030	Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	01/2023	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/19	Parque Ambiental de Sátão - antiga casa do guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015/38	Construção de colector de Râs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	01/2015	12/2024	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2	2017/10	Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	01/2024	12/2024	40 000,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
2	2021/4	Saneamento Vale de Macieiras	01/2024	12/2024	25 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2	2022/63	Saneamento na Rua Sá Carneiro	01/2024	12/2024	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	2023/7	Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5024	Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	01/2024	12/2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5044	Redes Separatistas	01/2024	12/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5045	Construção da nova ETAR em Contige	01/2024	12/2024	80 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
2	2023/5046	Construção da nova ETAR em Samorim	01/2024	12/2024	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2	2023/5047	Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	01/2024	12/2024	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
2	2016/23	Aquisição de contadores e outros bens	01/2024	12/2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/11	Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	01/2024	12/2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021/1	Eficiência Hidrica	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/59	ETA do Vouga	01/2022	12/2024	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5013	Fornecimento e montagem de depósito de água em Outeiro de Cima	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5040	Beneficiação de Redes de Águas incluindo Equipamento	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5041	Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	01/2024	12/2024	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2	2024/35	Requalificação do Reservatório de Água de Águas Boas	01/2024	12/2024	10 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2	2024/58	Colocação de Conduta de Água nas Fontainhas	01/2024	12/2024	500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
2	2025/30	Intervenções em Linhas de água e proteção de captações públicas	01/2025	12/2025	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
2	2025/31	Proteção de Infraestruturas e contra a erosão	01/2025	12/2025	0,00	44 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 485,00
2	2019/25	Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	01/2019	12/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/27	Espaços de Memória	01/2024	12/2024	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	2018/77	Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	01/2024	12/2024	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	2022/75	Trilho e Centro BTT	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5048	Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	01/2024	12/2024	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2	2023/5050	Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	01/2024	12/2024	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5051	Parque de Manutenção das Pedrosas	01/2024	12/2024	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2	2023/5054	Construção de Parque de Manutenção em Meã	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5071	Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	01/2024	12/2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5074	Requalificação do Polidesportivo de Sátão	01/2023	12/2023	100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
2	2023/5075	Construção de Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	01/2024	12/2024	20 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
2	2023/5076	Reparações nas Piscinas Municipais	01/2024	12/2024	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2	2024/31	Aquisição de Material e Equipamento para Parques e Jardins	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/32	Parque de Manutenção na Povoação das Fontainhas	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/33	Parque de Manutenção de Afonsim	01/2024	12/2024	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/38	Beneficiações no Polidesportivo de Lamas	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/41	Substituição de piso do Parque Infantil do Avelal	01/2024	12/2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/62	Parque Infantil em Castelo Fra. de Aves	01/2024	12/2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/63	Parque Infantil de Vila Boa de Fra. de Aves	01/2024	12/2024	25 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2	2024/64	Parque de Manutenção de Travasso - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	5 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2	2024/65	Parque de Manutenção de Duas Igrejas	01/2024	12/2024	8 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2025/1	Beneficiação e Reparação de Instalações Desportivas	01/2025	12/2025	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2	2025/11	Percurso Pedestre/ Miradouro na freguesia de Águas Boas e Forles	01/2025	12/2025	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2025/12	Requalificação do Polidesportivo e Parque de Merendas de Rio de Moinhos	01/2025	12/2025	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2025/16	Construção de Casas de Banho junto ao novo Polidesportivo de Sátão	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2025/17	Construção de Casas de Banho Junto ao Polidesportivo de Pedrosas	01/2025	12/2025	1 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
2	2025/25	Parque de Lazer da Casa Aguilar	01/2025	12/2025	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2	2018/72	Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	05/2018	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5057	Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	01/2024	12/2024	500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
3	2019/26	Rede Secundária	01/2024	12/2024	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	2020/12	Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	01/2024	12/2024	15 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
3	2020/13	Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	01/2024	12/2024	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2020/14	Zona Empresarial de Sátão	01/2024	12/2024	200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	2023/5069	Zona Empresarial do Alto da UCHA	01/2024	12/2024	20 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
3	2023/5073	Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	01/2024	12/2024	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2024/18	Comunidade Energética de Autoconsumo	01/2024	12/2024	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2024/34	Iluminação do Campo das Lages e Meã	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/13	Iluminação do Polidesportivo do Avelal	01/2025	12/2025	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2015/41	Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	01/2015	12/2024	1 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
3	2015/64	Arruamentos e Obras Complementares	01/2024	12/2024	325 000,00	963 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 790,83
3	2018/59	Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/20	Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	01/2020	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/21	Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	01/2024	12/2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/22	Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	01/2024	12/2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/5	Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	01/2024	12/2024	80 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
3	2021/6	Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	01/2021	12/2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/39	Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	01/2024	12/2024	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3	2022/3	Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira - Avelal	01/2024	12/2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/4	Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Escola Primária de Mioma e Rua do Serrado	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/23	Passeios - Sequeiros	01/2022	12/2024	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2022/25	Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	01/2024	12/2024	100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2022/28	Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/32	Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2022/34	Pav. Rua dos Carvalhinhos - S. Miguel Vila Boa	01/2024	12/2024	100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2022/43	Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/47	Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	01/2024	12/2024	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano: 2025

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2022/52	Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia Fra. Aves	01/2024	12/2024	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2022/53	Alargamento da Rua do Convento á Veiga - Fra. Aves	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/69	Beneficiação de Estradas Municipais	01/2024	12/2024	70 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
3	2022/70	Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	01/2024	12/2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/71	Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	01/2024	12/2024	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2022/76	Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/77	Ligação de Vila Boa a Aldeia Nova	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/79	Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	01/2022	12/2024	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/2	Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe (Silvã - Penalva)	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/3	Requalificação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	01/2024	12/2024	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/4	Requalificação do Caminho da Belga da Bala - Rio de Moinhos	01/2024	12/2024	80 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
3	2023/9	Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	01/2024	12/2024	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3	2023/13	Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	01/2024	12/2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/5060	Toponimia e Sinalização de Trânsito	01/2024	12/2024	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2023/5061	Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	01/2024	12/2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/5062	Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/20	Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	01/2024	12/2024	1 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
3	2024/36	Requalificação da estrada dentro de Forles	01/2024	12/2024	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2024/37	Calcetamento da área envolvente da Santa Bárbara	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/39	Levantamento e reposição de calçada na Rua N. Sr.ª Rosário - Silvã de Cima	01/2024	12/2024	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2024/42	Aqueduto na Rua Sr. da Agonia em Avelal	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/43	Requalificação da estrada e Largo do Sr. da Agonia	01/2024	12/2024	15 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2024/44	Passeio na Rua dos Eucaliptos - Rio de Moinhos	01/2024	12/2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/45	Passeio na Avenida de Sátão em Rio de Moinhos	01/2024	12/2024	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3	2024/47	Requalificação da Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	01/2024	12/2024	5 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
3	2024/48	Alcatroamento da Rua do Poço em Portela - S. Miguel Vila Boa	01/2024	12/2024	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/49	Beneficiação do Caminho da Povoação de Samorim a Vila Cova	01/2024	12/2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/50	Beneficiação da Rua do Olival na povoação de Samorim	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/51	Passeios da Cruz a Samorim	01/2024	12/2024	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	2024/52	Rotunda de Muxós	01/2024	12/2024	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/53	Rua do Barro Branco	01/2024	12/2024	80 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 700,00
3	2024/54	Pavimentação na urbanização da Qta. da Miusã	01/2024	12/2024	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/55	Rua do Biguino - sátão	01/2024	12/2024	14 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00
3	2024/66	Arruamento da Veiga	01/2024	12/2024	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/2	Construção e Beneficiação de Abrigos para utentes dos Transportes Públicos nas freguesias do concelho	01/2025	12/2025	5 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
3	2025/3	Aquisição e Instalação de Lombas para redução de velocidade nas freguesias do concelho	01/2025	12/2025	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
3	2025/4	Beneficiação da Estrada que liga as Lages à Variante	01/2025	12/2025	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	2025/5	Beneficiação da Estrada que Liga Águas Boas a Forles - Correção de Declive	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/6	Beneficiação do Caminho dos Merouços - Rio de Moinhos (ligação a Lusinde)	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/7	Beneficiação da Rua N. Sr.ª da Saúde - Vila Nova de Aciprestes - S. Miguel de Vila Boa	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/8	Beneficiação da Rua do Areal (cruzamento de Travaço/Abrunhosa) - S. Miguel de Vila Boa	01/2025	12/2025	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
3	2025/9	Requalificação da Rua das Laginhas - Silvã de Cima	01/2025	12/2025	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2025/18	Requalificação da Estrada do Eucalipto - Contige ao Sátão	01/2025	12/2025	1 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
3	2025/19	Requalificação da Estrada do Espírito Santo a Águas Boas	01/2025	12/2025	1 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2025/20	Requalificação da Estrada de Portela ao Ladário - S. Miguel de Vila Boa	01/2025	12/2025	1 000,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
3	2025/21	Requalificação da Estrada de Travancela a Rio de Moinhos	01/2025	12/2025	1 000,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00
3	2025/22	Beneficiação da rua de acesso ao Aviário em Rãs	01/2025	12/2025	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2025/23	Beneficiação da Rua da Relva em Rãs	01/2025	12/2025	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
3	2025/24	Beneficiação da Rua da Lagoa (Rua da Fonte) em Decermilo	01/2025	12/2025	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2025/26	Troço que liga a Estrada Velha à exploração pecuária em Águas Boas	04/2025	12/2025	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3	2025/28	Rua do Campo de Futebol em Lamas	04/2025	12/2025	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	2025/29	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	04/2025	12/2025	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
3	2024/1	Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/14	Construção de Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/17	Obras de reabilitação do Muro a açude na Praia Fluvial do Trabulo	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/21	Unidade de Execução - Loteamento Vila da Igreja	01/2024	12/2024	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2024/40	Construção de Muro junto à Casa Paroquial - Silvã de Cima	01/2024	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/57	Requalificação do Mercado Municipal para conter a chuva lateral	01/2024	12/2024	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4	2019/23	Outros Investimentos	04/2019	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/91	Bairros Digitais	01/2022	12/2024	300 000,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
4	2022/92	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	04/2022	12/2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023/5028	Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	01/2024	12/2024	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023/5029	Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	01/2024	12/2024	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:	9 968 162,00	16 241 237,83	793 928,87	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	6 273 075,83

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1	2020/1	Aquisição de viaturas	01/2024	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2020/2	Construção e Beneficiação de Edificios	01/2024	12/2024	130 000,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1	2021/37	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	01/2021	12/2023	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2022/87	Pagamento de Viaturas Por Leasing	01/2022	12/2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2023/5070	Multiusos	01/2023	12/2024	200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1	2023/5078	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	01/2024	12/2024	2 500 000,00	3 550 000,00	505 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1	2024/2	Aquisição de Material Informático	01/2024	12/2024	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1	2024/3	Aquisição de Software Informático	01/2024	12/2024	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1	2024/4	Aquisição de Mobiliário e Equipamento Administrativo	01/2024	12/2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/5	Aquisição de Equipamento Básico	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/6	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	01/2024	12/2024	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1	2024/7	Outros Investimentos	01/2024	12/2024	40 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1	2024/8	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual	01/2024	12/2024	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1	2024/22	Grandes Reparações e aquisição de equipamentos	01/2024	12/2024	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1	2024/23	Aquisição/ Expropriação de Terrenos	01/2024	12/2024	5 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1	2024/29	Digitalização na Administração Pública Local	01/2024	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/61	Sátão Aproximar - Serviços de Apoio ao Munícipe	01/2024	12/2024	5 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1	2025/15	Cibersegurança do Município	01/2025	12/2025	200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1	2024/15	Miradouro de S. Matias	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/56	Requalificação dos Espigueiros nas Lages	01/2024	12/2024	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2024/5003	Produtos Turísticos Integrados de Base Intermunicipal	01/2024	12/2024	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	2022/82	Transferências de Competências da Administração Central - Saúde	01/2024	12/2024	227 976,00	362 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 704,00
2	2017/27	Projecto no âmbito do Sucesso Educativo	01/2023	12/2024	37 230,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
2	2022/83	Transferências de Competências da Administração Central - Educação	01/2024	12/2024	15 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
2	2022/88	Plataforma de Gestão Municipal de Educação	01/2024	12/2024	18 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	2 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5016	Transferências e Protocolos a efetuar com o Agrupamento de Escolas	01/2024	12/2024	25 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2022/55	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2024	12/2024	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/57	Aquisição de Material Informático	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/54	Aquisição de Software Informático	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/9	Aquisição de Equipamento Básico	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/10	Outros Investimentos	01/2024	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/59	Adaptação das salas da escola integrada de Fra. de Aves para Creche	01/2024	12/2024	273 044,00	263 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2	2024/60	Creche de Sátão	01/2024	12/2024	890 391,00	690 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
2	2020/8	Aquisição de Material Informático	01/2024	12/2024	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2023/58	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/60	Aquisição de Software Informático	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/11	Aquisição de Equipamento Básico	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/12	Outros Investimentos	01/2024	12/2024	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2	2025/10	Beneficiação do Edifício e Recreio da Escola Primária de Mioma	01/2025	12/2025	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2	2020/5001	Prestação de Serviços Expressão Musical 1º Ciclo	01/2024	12/2026	31 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2	2020/5002	Prestação de Serviços de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo	01/2024	12/2026	30 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2	2020/5003	Transportes Escolares	01/2024	12/2024	65 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
2	2024/5001	Aquisição de Refeições Escolares Pré-Confecionadas	01/2024	12/2024	450 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 000,00
2	2020/9	Ação Social	01/2024	12/2024	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2022/74	Atribuição de Bolsas de Estudo	01/2024	12/2024	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2022/5011	Pagamento de Livros de Fichas aos alunos do 1º Ciclo	01/2024	12/2024	30 932,00	24 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
2	2022/5015	Pagamento de 50% da Creche	01/2024	12/2024	2 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2	2023/5004	Promover a Inclusão Social e Dinamizar a Empregabilidade	01/2024	12/2024	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	2023/5005	Apoio à Natalidade	01/2024	12/2024	21 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2	2023/5012	Criação de Universidade Sénior	01/2024	12/2024	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5066	Passeio do Idoso	01/2024	12/2024	40 492,00	55 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5072	Transferências de Competências da Administração Central - Ação Social	01/2024	12/2024	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/28	Transferências/ Protocolos a efetuar para Associações e Instituições de Solidariedade Social	01/2024	12/2024	55 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2	2024/5002	Radar Social	01/2024	12/2024	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2	2020/32	IHRU	01/2024	12/2024	1 500 000,00	106 996,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 393 004,00
2	2023/61	Reabilitação da Habitação Social	01/2024	12/2024	190 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 700,00
2	2024/13	Aquisição de Mobiliário e Equipamento para Habitação Social	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/30	Programa de Apoio à Habitação - Arrendamento acessível	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/9	PARU - Plano de Regeneração Urbana	07/2021	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2019/5023	Alteração do PDM	01/2024	12/2024	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2019/5024	ORU	06/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021/34	Projecto de Cadastro Simplificado	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5030	Apoio á implementação de Projectos de recolha selectiva de Bio Resíduos	01/2023	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/19	Parque Ambiental de Sátão - antiga casa do guarda florestal, com passadiço de ligação ao Barro Branco	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015/38	Construção de colector de Rãs, Douro Calvo, Decermilo, Avelal, Lages e Mioma (desativação das respectivas fossas sépticas) e Construção de Nova ETAR em Sátão	01/2015	12/2024	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2	2017/10	Ampliação e Conservação da Rede de Esgotos de Saneamento no Concelho Sátão	01/2024	12/2024	40 000,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
2	2021/4	Saneamento Vale de Macieiras	01/2024	12/2024	25 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2	2022/63	Saneamento na Rua Sá Carneiro	01/2024	12/2024	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	2023/7	Saneamento na Rua do Cabeço - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5024	Conservação e Beneficiação de Estações Elevatórias e ETARES	01/2024	12/2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5044	Redes Separatistas	01/2024	12/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5045	Construção da nova ETAR em Contige	01/2024	12/2024	80 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
2	2023/5046	Construção da nova ETAR em Samorim	01/2024	12/2024	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5047	Requalificação da ETAR de Rio de Moinhos	01/2024	12/2024	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
2	2016/23	Aquisição de contadores e outros bens	01/2024	12/2024	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2017/11	Ampliação e Conservação da Rede Águas no Concelho Sátão	01/2024	12/2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2021/1	Eficiência Hidrica	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2022/59	ETA do Vouga	01/2022	12/2024	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5013	Fornecimento e montagem de depósito de água em Outeiro de Cima	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5040	Beneficiação de Redes de Águas incluindo Equipamento	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5041	Abastecimento de Água às Quintas do Alto Vouga	01/2024	12/2024	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2	2024/35	Requalificação do Reservatório de Água de Águas Boas	01/2024	12/2024	10 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2	2024/58	Colocação de Conduta de Água nas Fontainhas	01/2024	12/2024	500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
2	2023/5023	Gestão e Tratamento de Resíduos Urbanos - Planalto Beirão	01/2024	12/2024	500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
2	2025/30	Intervenções em Linhas de água e proteção de captações públicas	01/2025	12/2025	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
2	2025/31	Proteção de Infraestruturas e contra a erosão	01/2025	12/2025	0,00	44 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 485,00
2	2019/25	Requalificação de edificio em Pedrosas para Museu Municipal de Arte NAIF	01/2019	12/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2020/27	Espaços de Memória	01/2024	12/2024	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2	2023/5065	Pedalar até Maria	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/24	Transferências e Protocolos a efetuar com as Diversas Associações Culturais e Recreativas do Concelho	01/2024	12/2024	55 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2	2018/77	Aquisição de Equipamento de Manutenção de Desporto	01/2024	12/2024	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	2020/5006	Férias Desportivas/ Sátão Ativo	01/2024	12/2023	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	2022/75	Trilho e Centro BTT	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5048	Parque Infantil na Escola Primária do Eirô - Silvã de Baixo	01/2024	12/2024	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2	2023/5050	Parque de Manutenção, Largo do Muro - Lages	01/2024	12/2024	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2023/5051	Parque de Manutenção das Pedrosas	01/2024	12/2024	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2	2023/5054	Construção de Parque de Manutenção em Meã	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2023/5067	Dia Mundial da Criança	01/2024	12/2024	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2	2023/5071	Beneficiação e Reparação de Parques e Jardins	01/2024	12/2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5074	Requalificação do Polidesportivo de Sátão	01/2023	12/2023	100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
2	2023/5075	Construção de Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	01/2024	12/2024	20 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
2	2023/5076	Reparações nas Piscinas Municipais	01/2024	12/2024	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2	2024/25	Transferências e Protocolos a efetuar com as Diversas Coletividades Desportivas do Concelho	01/2024	12/2024	320 450,00	298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
2	2024/31	Aquisição de Material e Equipamento para Parques e Jardins	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/32	Parque de Manutenção na Povoação das Fontainhas	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/33	Parque de Manutenção de Afonsim	01/2024	12/2024	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/38	Beneficiações no Polidesportivo de Lamas	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/41	Substituição de piso do Parque Infantil do Avelal	01/2024	12/2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/62	Parque Infantil em Castelo Fra. de Aves	01/2024	12/2024	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/63	Parque Infantil de Vila Boa de Fra. de Aves	01/2024	12/2024	25 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2	2024/64	Parque de Manutenção de Travasso - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	5 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2	2024/65	Parque de Manutenção de Duas Igrejas	01/2024	12/2024	8 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2025/1	Beneficiação e Reparação de Instalações Desportivas	01/2025	12/2025	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2	2025/11	Percurso Pedestre/ Miradouro na freguesia de Águas Boas e Forles	01/2025	12/2025	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2025/12	Requalificação do Polidesportivo e Parque de Merendas de Rio de Moinhos	01/2025	12/2025	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2025/14	Trail do Trabulo	01/2025	12/2025	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	2025/16	Construção de Casas de Banho junto ao novo Polidesportivo de Sátão	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2025/17	Construção de Casas de Banho Junto ao Polidesportivo de Pedrosas	01/2025	12/2025	1 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
2	2025/25	Parque de Lazer da Casa Aguilar	01/2025	12/2025	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2	2018/72	Reabilitação de Monumento Nacional - Anta de Casfreires	05/2018	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5057	Restauro da Capela de Nossa Senhora da Oliva no Tojal	01/2024	12/2024	500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2024/26	Transferências e Protocolos a efetuar com as diversas coletividades e instituições religiosas do concelho	01/2024	12/2024	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2	2024/27	Transferências/ Potocolos e efetuar para as diversas instituições humanitárias e sociais do concelho	01/2024	12/2024	380 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 000,00
3	2019/26	Rede Secundária	01/2024	12/2024	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	2020/12	Abertura, reparação e beneficiação de caminhos agricolas, florestais e rurais	01/2024	12/2024	15 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
3	2022/5007	Destruição dos Ninhos de Vespa Velutina	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2016/5018	Aquisição de Gasóleo Rodoviário	01/2024	12/2024	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/13	Ampliação e beneficiação da rede de Iluminação Pública no Concelho	01/2024	12/2024	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3	2020/14	Zona Empresarial de Sátão	01/2024	12/2024	200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	2022/5013	Funcionamento do gabinete de Apoio ao Investidor	01/2024	12/2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/5069	Zona Empresarial do Alto da UCHA	01/2024	12/2024	20 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
3	2023/5073	Construção de Posto de Carregamento Eléctrico	01/2024	12/2024	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2024/18	Comunidade Energética de Autoconsumo	01/2024	12/2024	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2024/34	Iluminação do Campo das Lages e Meã	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/13	Iluminação do Polidesportivo do Avelal	01/2025	12/2025	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2015/41	Ligação da E.N. 229 (Meã) à E. N. 329 (Rio de Moinhos)	01/2015	12/2024	1 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
3	2015/64	Arruamentos e Obras Complementares	01/2024	12/2024	325 000,00	963 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 790,83
3	2018/59	Alargamento da Ponte Sobre Rio Vouga que liga Sátão a Lamas	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/20	Ligação da Quinta da Miusã ao Barro Branco	01/2020	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/21	Pavimentação e electrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão	01/2024	12/2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020/22	Requalificação do Parque do Verdeal - Silvã de Cima	01/2024	12/2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/5	Pav. Caminho da Varzea - Rio Moinhos	01/2024	12/2024	80 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
3	2021/6	Pav. Rua Dão Duarte - Travancela/Sequeiros	01/2021	12/2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021/39	Arranjo Paisagistico do Espaço adjacente á Casa Museu - Camila Loureiro-Sátão	01/2024	12/2024	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2022/3	Passeio entre a Rua da Rotunda até em frente ao Café Janeira - Avelal	01/2024	12/2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/4	Passeio na Rua de S. Pedro, desde o Entrocamento do Espirito Santo á Escola Primária de Mioma e Rua do Serrado	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/23	Passeios - Sequeiros	01/2022	12/2024	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2022/25	Pav. Rua da Barroca da Loba - Travasso	01/2024	12/2024	100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2022/28	Pav. Rua do Cabeço - Abrunhosa	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/32	Requalificação do Largo da Igreja - Parceria com a Junta de Freguesia - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2022/34	Pav. Rua dos Carvalhinhos - S. Miguel Vila Boa	01/2024	12/2024	100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2022/43	Alargamento e calcetamento da Rua do Ribeiro - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/47	Calcetamento da Rua do Casal 2ª fase - Quintas de Stº Antóniio	01/2024	12/2024	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3	2022/52	Requalificação do Largo do Adro da Igreja do Calvário - Parceria com a Junta de Freguesia Fra. Aves	01/2024	12/2024	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3	2022/53	Alargamento da Rua do Convento á Veiga - Fra. Aves	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/69	Beneficiação de Estradas Municipais	01/2024	12/2024	70 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
3	2022/70	Beneficiação do caminho de Contige a Coucão	01/2024	12/2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/71	Arranjo do largo em Carvalhal de Ferreira de Aves	01/2024	12/2024	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2022/76	Muro de Suporte a seguir á ponte das Donárias	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/77	Ligação de Vila Boa a Aldeia Nova	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/79	Construção de Muro de Suporte ao Cemitério - Sátão	01/2022	12/2024	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/2	Requalificalção e Pavimentação da Estrada desde a Ponte Ferreira a Esmolfe (Silvã - Penalva)	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/3	Requalificação da Rua da Quinta das Fontainhas á Quinta da Taboadela	01/2024	12/2024	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	2023/4	Requalificação do Caminho da Belga da Bala - Rio de Moinhos	01/2024	12/2024	80 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
3	2023/9	Pavimentação da Rua em Quinta do Monte	01/2024	12/2024	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2023/13	Construção de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves	01/2024	12/2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/5060	Toponimia e Sinalização de Trânsito	01/2024	12/2024	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2023/5061	Beneficiação das bermas da Estrada entre Soito de Golfar e Vila Longa	01/2024	12/2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023/5062	Ligação da Pereira/Outeiro de Cima	01/2024	12/2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/20	Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	01/2024	12/2024	1 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
3	2024/36	Requalificação da estrada dentro de Forles	01/2024	12/2024	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2024/37	Calcetamento da área envolvente da Santa Bárbara	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/39	Levantamento e reposição de calçada na Rua N. Sr.ª Rosário - Silvã de Cima	01/2024	12/2024	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2024/42	Aqueduto na Rua Sr. da Agonia em Avelal	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/43	Requalificação da estrada e Largo do Sr. da Agonia	01/2024	12/2024	15 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
3	2024/44	Passeio na Rua dos Eucaliptos - Rio de Moinhos	01/2024	12/2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/45	Passeio na Avenida de Sátão em Rio de Moinhos	01/2024	12/2024	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3	2024/47	Requalificação da Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	01/2024	12/2024	5 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
3	2024/48	Alcatroamento da Rua do Poço em Portela - S. Miguel Vila Boa	01/2024	12/2024	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/49	Beneficiação do Caminho da Povoação de Samorim a Vila Cova	01/2024	12/2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/50	Beneficiação da Rua do Olival na povoação de Samorim	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/51	Passeios da Cruz a Samorim	01/2024	12/2024	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	2024/52	Rotunda de Muxós	01/2024	12/2024	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/53	Rua do Barro Branco	01/2024	12/2024	80 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 700,00
3	2024/54	Pavimentação na urbanização da Qta. da Miusã	01/2024	12/2024	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/55	Rua do Biguino - sátão	01/2024	12/2024	14 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00
3	2024/66	Arruamento da Veiga	01/2024	12/2024	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/2	Construção e Beneficiação de Abrigos para utentes dos Transportes Públicos nas freguesias do concelho	01/2025	12/2025	5 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
3	2025/3	Aquisição e Instalação de Lombas para redução de velocidade nas freguesias do concelho	01/2025	12/2025	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2025/4	Beneficiação da Estrada que liga as Lages à Variante	01/2025	12/2025	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	2025/5	Beneficiação da Estrada que Liga Águas Boas a Forles - Correção de Declive	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/6	Beneficiação do Caminho dos Merouços - Rio de Moinhos (ligação a Lusinde)	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/7	Beneficiação da Rua N. Sr.ª da Saúde - Vila Nova de Aciprestes - S. Miguel de Vila Boa	01/2025	12/2025	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2025/8	Beneficiação da Rua do Areal (cruzamento de Travaço/Abrunhosa) - S. Miguel de Vila Boa	01/2025	12/2025	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
3	2025/9	Requalificação da Rua das Laginhas - Silvã de Cima	01/2025	12/2025	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2025/18	Requalificação da Estrada do Eucalipto - Contige ao Sátão	01/2025	12/2025	1 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
3	2025/19	Requalificação da Estrada do Espírito Santo a Águas Boas	01/2025	12/2025	1 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00
3	2025/20	Requalificação da Estrada de Portela ao Ladário - S. Miguel de Vila Boa	01/2025	12/2025	1 000,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00
3	2025/21	Requalificação da Estrada de Travancela a Rio de Moinhos	01/2025	12/2025	1 000,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 500,00
3	2025/22	Beneficiação da rua de acesso ao Aviário em Rãs	01/2025	12/2025	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2025/23	Beneficiação da Rua da Relva em Rãs	01/2025	12/2025	1 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
3	2025/24	Beneficiação da Rua da Lagoa (Rua da Fonte) em Decermilo	01/2025	12/2025	1 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2025/26	Troço que liga a Estrada Velha à exploração pecuária em Águas Boas	04/2025	12/2025	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3	2025/28	Rua do Campo de Futebol em Lamas	04/2025	12/2025	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3	2025/29	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	04/2025	12/2025	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
3	2024/1	Construção de Casas de Banho no Castelo - Ferreira de Aves	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/14	Construção de Casa Mortuária - S. Miguel de Vila Boa	01/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/17	Obras de reabilitação do Muro a açude na Praia Fluvial do Trabulo	01/2024	12/2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024/21	Unidade de Execução - Loteamento Vila da Igreja	01/2024	12/2024	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3	2024/40	Construção de Muro junto à Casa Paroquial - Silvã de Cima	01/2024	12/2024	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações às Grandes Opções do Plano

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
3	2016/43	Feira de Saberes e Sabores	01/2024	12/2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2019/16	Feira Anual/ Festas de São Bernardo	01/2024	12/2024	110 000,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 900,00
3	2024/57	Requalificação do Mercado Municipal para conter a chuva lateral	01/2024	12/2024	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4	2023/5064	Transferências entre Administrações	01/2023	12/2024	1 426 180,00	1 549 180,00	281 436,74	289 799,00	298 150,00	289 496,00	0,00	123 000,00
4	2023/5068	Remodelação do Site do Município	01/2023	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2019/23	Outros Investimentos	04/2019	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/91	Bairros Digitais	01/2022	12/2024	430 000,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00
4	2022/92	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	04/2022	12/2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023/5028	Sátão + Acesso - Largo Mártir S. Sebastião e áreas envolventes	01/2024	12/2024	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2023/5029	Sátão + Acesso - Praça Paulo VI	01/2024	12/2024	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total:	14 191 346,00	20 998 421,83	1 075 365,61	307 799,00	316 150,00	307 496,00	0,00	6 807 075,83

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
1	2022/87	Pagamento de Viaturas Por Leasing	01/2022	12/2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2025/15	Cibersegurança do Município	01/2025	12/2025	100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1	2024/5003	Produtos Turísticos Integrados de Base Intermunicipal	01/2024	12/2024	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	2017/27	Projecto no âmbito do Sucesso Educativo	01/2023	12/2024	37 230,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
2	2023/5016	Transferências e Protocolos a efetuar com o Agrupamento de Escolas	01/2024	12/2024	25 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2	2020/5001	Prestação de Serviços Expressão Musical 1º Ciclo	01/2024	12/2026	31 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2	2020/5002	Prestação de Serviços de Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo	01/2024	12/2026	30 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
2	2020/5003	Transportes Escolares	01/2024	12/2024	65 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
2	2024/5001	Aquisição de Refeições Escolares Pré-Confecionadas	01/2024	12/2024	450 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 000,00
2	2020/9	Ação Social	01/2024	12/2024	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2022/74	Atribuição de Bolsas de Estudo	01/2024	12/2024	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2	2022/5011	Pagamento de Livros de Fichas aos alunos do 1º Ciclo	01/2024	12/2024	30 932,00	24 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
2	2022/5015	Pagamento de 50% da Creche	01/2024	12/2024	2 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2	2023/5004	Promover a Inclusão Social e Dinamizar a Empregabilidade	01/2024	12/2024	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2	2023/5005	Apoio à Natalidade	01/2024	12/2024	21 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
2	2023/5012	Criação de Universidade Sénior	01/2024	12/2024	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5066	Passeio do Idoso	01/2024	12/2024	40 492,00	55 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	2024/28	Transferências/ Protocolos a efetuar para Associações e Instituições de Solidariedade Social	01/2024	12/2024	55 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2	2024/5002	Radar Social	01/2024	12/2024	500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2	2019/5023	Alteração do PDM	01/2024	12/2024	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2	2019/5024	ORU	06/2024	12/2024	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2023/5023	Gestão e Tratamento de Resíduos Urbanos - Planalto Beirão	01/2024	12/2024	500 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
2	2023/5065	Pedalar até Maria	01/2024	12/2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2024/24	Transferências e Protocolos a efetuar com as Diversas Associações Culturais e Recreativas do Concelho	01/2024	12/2024	55 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Anexo às demonstrações orçamentais 3 - Alterações ao Plano das Atividades mais Relevantes

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Inicio	Fim	Ano 2025		Períodos seguintes					
					Dotação atual	Dotação corrigida	Ano 2026	Ano 2027	Ano 2028	Ano 2029	Outros	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]=[7]-[6]
2	2020/5006	Férias Desportivas/ Sátão Ativo	01/2024	12/2023	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	2023/5067	Dia Mundial da Criança	01/2024	12/2024	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
2	2024/25	Transferências e Protocolos a efetuar com as Diversas Coletividades Desportivas do Concelho	01/2024	12/2024	320 450,00	298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
2	2025/14	Trail do Trabulo	01/2025	12/2025	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2	2024/26	Transferências e Protocolos a efetuar com as diversas coletividades e instituições religiosas do concelho	01/2024	12/2024	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2	2024/27	Transferências/ Potocolos e efetuar para as diversas instituições humanitárias e sociais do concelho	01/2024	12/2024	380 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 000,00
3	2022/5007	Destruição dos Ninhos de Vespa Velutina	01/2024	12/2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2016/5018	Aquisição de Gasóleo Rodoviário	01/2024	12/2024	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2022/5013	Funcionamento do gabinete de Apoio ao Investidor	01/2024	12/2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2016/43	Feira de Saberes e Sabores	01/2024	12/2024	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2019/16	Feira Anual/ Festas de São Bernardo	01/2024	12/2024	110 000,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 900,00
4	2023/5064	Transferências entre Administrações	01/2023	12/2024	1 426 180,00	1 549 180,00	281 436,74	289 799,00	298 150,00	289 496,00	0,00	123 000,00
4	2023/5068	Remodelação do Site do Município	01/2023	12/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2022/91	Bairros Digitais	01/2022	12/2023	130 000,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
				Total:	4 223 184,00	4 757 184,00	281 436,74	289 799,00	298 150,00	289 496,00	0,00	534 000,00

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Ano: 2025

Período: Prestação Contas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	-29,18	0,00	0,00	-29,18
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	646 333,75	170 275,12	65 805,84	750 803,03
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	-36 936,65	0,00	0,00	-36 936,65
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	51 602,07	8 860,47	19 074,88	41 387,66
Totais gerais:	**660 969,99**	**179 135,59**	**84 880,72**	**755 224,86**

Município de Sátão

Ano: **2025**

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato												Visto Trib.de Contas		Dt 1º Pag. In. Ex.Fin.	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data		Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
ACC - Almeida, Cunha & Chaves, Lda	Materiais de stock	2025-04-08	5 000,00	6 150,00	Aquisição de bens	268 dias	2025-04-07	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-16	4 963,95					4 963,95				
AGR - Engenharia e Serviços, Lda	" Fornecimento e Montagem de Eletrobombas e Respetivos acessórios na EEAR de Vila Boa de Ferreira de Aves"	2024-06-06	15 779,70	16 726,48	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-06-06	Ajuste Direto						2025-04-08	16 726,48					16 726,48				
AGROJARDIM , Unipessoal, Lda	Materiais de stock	2024-03-11	8 000,00	9 840,00	Aquisição de bens	660 dias	2024-03-11	Ajuste Direto						2024-04-02	1 184,51					8 949,23				
AGROPORTUGAL - José Luis Coutinho de Sousa, Unipessoal, Ldª.	" Arranjo dos espaços Exteriores no largo Adjacente ao cemitério do Martir "	2025-03-20	4 821,25	5 110,53	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-03-20	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-08	5 110,52					5 110,52				
AIRC - Associação Informática da Região Centro	Serviços	2025-03-11	29 420,00	36 186,60	Aquisição de serviços	293 dias	2025-03-13	Ajuste Direto						2025-04-09	36 186,60					36 186,60				
Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	" Beneficiação de pavuimentação de arruamentos no concelho de Sátão"	2025-04-02	19 580,00	20 754,80	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-04-02	Ajuste Direto						2025-04-17	20 437,86					20 437,86				
Abel João Aguiar, Unipessoal, Lda.	" beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão"	2025-07-01	13 500,00	14 310,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-08-01	Consulta Prévia						2025-09-03	13 136,58					13 136,58				
Afirmação Management e Produção de Espetaculos Unipessoal, Lda	Serviços	2025-08-05	25 000,00	30 750,00	Aquisição de serviços	148 dias	2025-08-05	Ajuste Direto						2025-08-28	30 750,00					30 750,00				
Albino da Costa Santos	Serviços	2025-08-06	6 000,00	7 380,00	Aquisição de serviços	147 dias	2025-08-06	Ajuste Direto						2025-09-15	7 380,00					7 380,00				
Aldina de Almeida Tavares, Unipessoal, Ldª	Serviços	2025-12-05	19 489,00	20 658,34	Aquisição de serviços	22 dias	2025-12-09	Consulta Prévia						2025-12-24	20 658,34					20 658,34				
Aldina de Almeida Tavares, Unipessoal, Ldª	Serviços	2025-06-16	19 202,10	20 354,23	Aquisição de serviços	197 dias	2025-06-17	Ajuste Direto						2025-06-25	20 353,99					20 353,99				
Aldina de Almeida Tavares, Unipessoal, Ldª	Serviços	2025-07-18	19 900,00	21 094,00	Aquisição de serviços	166 dias	2025-07-18	Ajuste Direto						2025-07-29	19 965,32					19 965,32				
Amândio de Figueiredo Aguiar	" Pavimentação em bermas na Avenida Sátão em Rio de Moinhos"	2025-06-30	780,00	826,80	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-06-30	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-21	826,80					826,80				
Arlindo Fernandes	Materiais de stock	2025-05-15	5 000,00	6 150,00	Aquisição de bens	230 dias	2025-05-15	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-04	3 689,88					3 689,88				
Armando Rodrigues Alves	" Reparação de Carpintarias no Jardim de Infância das Lages - Mioma "	2025-01-10	605,00	641,30	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-01-10	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-21	605,00					605,00				
Arquinew Arquitectura e Projectos Lda	" Forecimento e Aplicação de Modulo 1x30"* Balneários & WCs em Pedrosas"	2025-07-04	48 999,98	51 939,98	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-07-04	Consulta Prévia						2025-07-24	51 939,98					51 939,98				
Arquinew Arquitectura e Projectos Lda	" Construção de Módulos WC Masculino e Feminino com Mobilidade Condicionada e Balneários com WC's 30" "	2025-01-14	74 848,00	79 338,88	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-01-14	Consulta Prévia						2025-01-31	79 338,88					79 338,88				
Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	Serviços	2025-07-24	15 000,00	18 450,00	Aquisição de bens	521 dias	2025-07-28	Ajuste Direto						2025-08-18	6 497,78					6 497,78				
Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	Serviços	2024-06-21	15 000,00	18 450,00	Aquisição de bens	558 dias	2024-06-21	Consulta Prévia						2024-07-03	437,58					18 450,04				
Artes Gráficas LITO SATENSE, Lda	Serviços	2023-08-28	15 000,00	18 450,00	Aquisição de bens	856 dias	2023-08-28	Ajuste Direto						2023-08-29	29,27					18 423,69				
Auto Agrícola Sobralense, Lda	Serviços	2023-08-18	11 382,00	13 999,86	Aquisição de serviços	866 dias	2023-08-18	Ajuste Direto						2023-10-17	4 525,22					11 907,17				
Aveirovertice, Ldª	Serviços	2021-04-14	30 750,00	37 822,50	Aquisição de serviços	261 dias	2021-04-14	Consulta Prévia						2021-09-02	11 346,75					37 822,50				
AxB Engenharia e Construções , Lda	" beneficiação de Pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão"	2025-08-28	147 845,00	156 715,70	Empreitada de obras públicas	90 dias	2025-08-28	Consulta Prévia						2025-10-21	124 115,40					124 115,40				
BEIRAGEL - Produtos alimentares congelados S.A	Serviços	2025-01-27	8 031,90	8 935,91	Aquisição de bens	338 dias	2025-01-27	Ajuste Direto						2025-02-13	9 008,00					9 008,00				
Bodas e Festas - Atividades Turisticas, Lda	Serviços	2025-08-25	22 458,50	25 838,01	Aquisição de serviços	128 dias	2025-08-25	Ajuste Direto						2025-12-30	26 075,00					26 075,00				
BragaEventos,Produção e Organização de Eventos, Lda	Serviços	2025-11-27	32 311,00	39 742,53	Aquisição de serviços	34 dias	2025-11-27	Consulta Prévia						2025-12-29	39 742,53					39 742,53				
Bruno Pina, Unipessoal, Ldª	"Trabalhos no Parque do Verdeal - Silvã de Cima"	2025-03-13	6 550,00	6 943,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-03-13	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-20	6 943,00					6 943,00				
CARLENHAS LDA	" beneficiação de Edifício de Apoio ao Desporto"	2025-07-02	149 820,00	158 809,20	Empreitada de obras públicas	120 dias	2025-08-01	Consulta Prévia						2025-09-03	92 631,98					92 631,98				
CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Escritório, Ldª.	Serviços	2024-04-15	13 050,00	16 051,50	Aquisição de bens	959 dias	2024-04-16	Ajuste Direto						2024-08-06	4 566,34					14 922,81				
CENTROFAX - Sociedade Comercial de Equipamentos de Escritório, Ldª.	Serviços	2023-06-05	1 000,00	1 230,00	Aquisição de serviços	575 dias	2023-06-05	Ajuste Direto						2024-03-01	445,09					1 185,31				
CESAB - Centros de Serviços do Ambiente	Serviços	2025-05-14	35 934,94	44 199,98	Aquisição de serviços	230 dias	2025-05-15	Consulta Prévia						2025-06-18	22 778,10					22 778,10				
CESAB - Centros de Serviços do Ambiente	Serviços	2024-01-09	19 890,63	24 465,47	Aquisição de serviços	720 dias	2024-01-11	Ajuste Direto						2024-04-03	8 932,04					20 923,94				
CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	" Beneficiação de Arruamentos no concelho de Sátão "	2025-07-24	7 000,00	7 420,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-07-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-31	7 420,00					7 420,00				
CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	" Beneficiação de Arruamentos no concelho de Sátão"	2025-06-05	5 990,00	6 349,40	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-06-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-12	6 349,40					6 349,40				
CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	" Beneficiação de Bermas na Rua De Santo António nas Quinjtas de santo António"	2025-06-16	1 265,00	1 340,90	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-06-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-07-10	1 340,90					1 340,90				
CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	" Execução de base no Parqiue de Fitness no parque do verdeal e no Parque infantil de Silvã de baixo"	2025-09-16	9 115,00	9 661,90	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-09-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-27	9 661,90					9 661,90				
CMSAGUIAR, Unipessoal, Lda	Pavimentação do Acesso ao Campo de Padel e Balneários em Sátão"	2025-05-09	8 020,00	8 501,20	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-05-09	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-27	8 501,20					8 501,20				
CONSIPEL, LDA	" Creche De Sátão"	2025-04-17	798 405,68	846 310,02	Empreitada de obras públicas	315 dias	2025-06-23	Concurso Público						2025-10-21	37 903,77					37 903,77				
CONSIPEL, LDA	" Requalificação da Esola Secundária Frei Rosa Viterbo no Sátão"	2025-09-18	47 385,04	50 228,14	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-09-18	Concurso Público						2025-09-30		50 228,14					50 228,14			
CONSIPEL, LDA	" Requalificação da Esola Secundária Frei Rosa Viterbo no Sátão"	2025-08-25	554 708,88	587 991,41	Empreitada de obras públicas	311 dias	2025-08-25	Concurso Público						2025-09-30		288 527,39					288 527,39			
CONSIPEL, LDA	" Requalificação da Esola Secundária Frei Rosa Viterbo no Sátão"	2025-01-07	2 422 583,87	2 567 938,90	Empreitada de obras públicas	540 dias	2025-02-04	Concurso Público						2025-04-01	1 826 897,36					1 826 897,36				
CONSIPEL, LDA	"Remodelação do Centro de saúde de Sátão"	2025-06-06	311 831,15	330 541,02	Empreitada de obras públicas	210 dias	2025-06-06	Concurso Público						2025-08-18	280 407,57					280 407,57				
CTT - Soluções Empresariais S.A.	Serviços	2025-02-12	16 127,10	19 836,33	Aquisição de serviços	322 dias	2025-02-12	Ajuste Direto						2025-05-16	19 836,33					19 836,33				
CTT Correios de Portugal - S.A	Serviços	2025-01-07	34 500,00	42 435,00	Aquisição de serviços	723 dias	2025-01-07	Consulta Prévia						2025-07-09	42 435,00					42 435,00				
Cabena - Cabinas de Benavente, Lda	Serviços	2025-08-08	19 310,00	23 751,30	Aquisição de serviços	145 dias	2025-08-08	Ajuste Direto						2025-09-08	23 751,30					23 751,30				
Café Restaurante o Camponês, Lda	Serviços	2025-12-09	4 137,05	4 770,00	Aquisição de serviços	22 dias	2025-12-09	Ajuste Direto						2025-12-30	4 292,99					4 292,99				
Caixa Geral de Depósitos, Sa	Serviços	2022-03-25	28 595,63	35 172,62	Locação financeira	1742 dias	2022-03-25	Consulta Prévia						2022-12-30	9 128,52					28 906,98				
Carla Vaz e Pedro Esteves, Ldª	Serviços	2025-10-07	6 222,96	7 654,24	Aquisição de serviços	85 dias	2025-10-07	Ajuste Direto						2025-11-17	4 628,00					4 628,00				
Carlos Alves Amaral & Melo Lda	" Construção de Muro de Suporte Junto ao cemitério de Silvã de Baixo"	2025-09-29	14 500,00	15 370,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-09-29	Ajuste Direto						2025-10-22	15 370,00					15 370,00				
Carlos Alves Amaral & Melo Lda	" Construção de Rampa e Requalificação do Poço no Parque do Verdeal"	2025-09-16	4 700,00	4 982,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-09-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-22	4 982,00					4 982,00				
Carlos Alves Amaral & Melo Lda	Materiais de stock	2024-10-07	49 980,00	61 475,40	Aquisição de bens	815 dias	2024-10-07	Consulta Prévia						2024-12-16	48 490,29					55 623,06				

Município de Sátão

Ano: **2025**

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato											Visto Trib.de Contas		Dt 1º Pag. In. Ex.Fin	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data		Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
Carlos Alves Amaral & Melo Lda	Materiais de stock	2024-03-28	18 990,00	23 357,70	Aquisição de bens	978 dias	2024-03-28	Ajuste Direto						2024-04-23						23 346,63				
Carlos Ferreira Pimentel, Unipessoal Ldª	Serviços	2025-03-28	16 000,00	19 680,00	Aquisição de serviços	278 dias	2025-03-28	Ajuste Direto						2025-07-18	19 680,00					19 680,00				
Carlos Silva Inácio-Unipessoal, Lda	" Pinturas em Edificio Municipal"	2025-10-09	3 500,00	3 710,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-10-09	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-17	3 710,00					3 710,00				
Carvalho, Oliveira & Filhos || - Iluminações Lda.	Serviços	2025-07-28	6 000,00	7 380,00	Aquisição de serviços	156 dias	2025-07-28	Ajuste Direto						2025-09-30	7 380,00					7 380,00				
Celso & Amaral - Talho Satense, Lda	BENS	2024-09-09	28 000,00	29 680,00	Aquisição de bens	475 dias	2024-09-12	Consulta Prévia						2024-10-11	13 414,93					20 272,98				
Cinebox, Lda	Serviços	2025-01-28	9 975,00	12 269,25	Aquisição de serviços	702 dias	2025-01-28	Consulta Prévia						2025-04-08	7 712,10					7 712,10				
Cinebox, Lda	Serviços	2024-01-30	9 975,00	12 269,25	Aquisição de serviços	701 dias	2024-01-30	Ajuste Direto						2024-03-27	1 752,75					10 867,05				
Cleandelive - Distribuição de Equipamentos e Produtos de Higiene, Unipessoal Lda	Materiais de stock	2025-05-20	17 313,47	21 295,57	Aquisição de bens	225 dias	2025-05-20	Consulta Prévia						2025-07-09	19 549,52					19 549,52				
Clínica Médica do Vale de Besteiros	Serviços	2025-10-16	26 220,00	26 220,00	Aquisição de serviços	440 dias	2025-10-17	Consulta Prévia						2025-12-29	4 140,00					4 140,00				
Clínica Médica do Vale de Besteiros	Serviços	2024-10-03	23 370,00	23 370,00	Aquisição de serviços	454 dias	2024-10-03	Consulta Prévia						2024-12-17	17 220,00					22 140,00				
Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	Serviços	2024-05-09	40 637,42	40 637,42	Aquisição de serviços	235 dias	2024-05-10	Concurso Público						2024-06-03	23 746,03					54 224,08				
Companhia de Seguros Fidelidade - Mundial, S.A.	Serviços	2025-05-05	111 778,86	111 778,86	Aquisição de serviços	605 dias	2025-05-05	Concurso Público						2025-05-27	98 614,65					98 614,65				
Concept Line, Lda	Serviços	2025-11-11	1 475,00	1 814,25	Aquisição de serviços	415 dias	2025-11-11	Ajuste Direto						2025-12-31	676,50					676,50				
Construção Duradoura - Construção Civil e Obras Publicas, Lda	"Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão"	2025-10-06	124 980,42	132 479,25	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-10-06	Consulta Prévia						2025-10-21	128 085,33					128 085,33				
Construções Graciano & Sousa Lda	" Adaptação Das Salas De Aulas da Escola Integrada De Ferreira De Aves Para Creche"	2025-11-06	2 837,11	3 007,34	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-11-06	Concurso Público						2025-12-19		3 007,34					3 007,34			
Construções Graciano & Sousa Lda	" Adaptação Das Salas De Aulas da Escola Integrada De Ferreira De Aves Para Creche"	2025-02-26	223 975,80	237 414,35	Empreitada de obras públicas	300 dias	2025-02-26	Concurso Público						2025-03-31	237 414,35					237 414,35				
Copialta - Representações Lda	Serviços	2025-01-16	11 449,92	14 083,40	Aquisição de serviços	713 dias	2025-01-17	Ajuste Direto						2025-03-12	12 909,82					12 909,82				
DAMACON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIP, LDA.	" Reparação de Depósito de Água em Aguas Boas"	2025-09-23	18 000,00	18 000,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-09-23	Ajuste Direto						2025-10-22	9 000,00					9 000,00				
Daniel Lopes Pina, Lda	Serviços	2025-06-04	7 500,00	7 950,00	Aquisição de serviços	210 dias	2025-06-04	Ajuste Direto						2025-12-24	5 830,00					5 830,00				
Diferentes Declives Construção Civil Unip, LDA	" Beneficiação da Cobertura da Antiga Escola na Corujeira"	2025-11-24	16 000,00	16 960,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-11-24	Ajuste Direto						2025-12-09	16 960,00					16 960,00				
Dinis & Sousa, Lda	Serviços	2025-06-30	10 000,00	12 300,00	Aquisição de bens	177 dias	2025-07-07	Ajuste Direto						2025-08-21	5 238,60					5 238,60				
EDIGMA S.A.	Serviços	2024-12-18	69 976,02	86 070,50	Aquisição de serviços	712 dias	2024-12-19	Consulta Prévia						2025-11-12	43 035,25					43 035,25				
ENKROTT - Gestão de Tratamento de Águas, S.A.	" ETA - Estação de Tratamento do Vouga"	2023-06-14	148 340,00	148 340,00	Empreitada de obras públicas	60 dias	2023-06-14	Consulta Prévia						2024-02-01	1 340,00					148 340,00				
ENVIMAN - Manutenção de Sistemas Ambientais, Ldª	Serviços	2024-07-26	13 500,00	16 605,00	Aquisição de serviços	523 dias	2024-07-26	Ajuste Direto						2024-10-16	2 767,50					16 605,00				
EON - Indústrias Criativas. Ldª	Serviços	2024-11-05	22 093,79	27 175,36	Aquisição de serviços	56 dias	2024-11-05	Consulta Prévia						2025-01-27	27 175,36					27 175,36				
Embeiral - Engenharia e Construção, S.A	Materiais de stock	2024-11-11	5 000,00	6 150,00	Aquisição de bens	385 dias	2024-11-11	Ajuste Direto Simplificado						2024-12-17	4 116,63					6 064,82				
Empreendimentos Turisticos Montebelo - Soc. Turismo Recreio S.A	Serviços	2025-08-13	7 906,09	8 288,00	Aquisição de serviços	140 dias	2025-08-13	Ajuste Direto						2025-10-31	8 312,00					8 312,00				
Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda	"Construção e Requalificação de Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão"	2024-08-02	136 805,00	145 013,30	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-08-02	Consulta Prévia						2024-10-28	27 507,00					145 013,30				
F. Iniciativas, Consultadoria e Gestão Unipessoal, Lda	Serviços	2021-09-23	70 000,00	86 100,00	Aquisição de serviços	463 dias	2021-09-24	Consulta Prévia						2022-01-01										
F. Iniciativas, Consultadoria e Gestão Unipessoal, Lda	Serviços	2022-09-27	17 000,00	20 910,00	Aquisição de serviços	96 dias	2022-09-26	Ajuste Direto						2022-01-01										
FN WAY - Consulting	Serviços	2024-09-02	18 311,50	22 523,15	Aquisição de serviços	485 dias	2024-09-02	Ajuste Direto						2025-04-14	382,47					382,47				
Fibert S.A.	" Reparação Cabo Fibra na Rua manuel de Oliveira em Sátão"	2025-06-16	1 461,08	1 548,74	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-06-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-19	1 548,74					1 548,74				
Fibert S.A.	" Reparação Cabo fibra desde o Edificio Câmara até ás Oficinas"	2025-07-24	5 394,78	5 718,47	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-07-24	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-19	5 718,47					5 718,47				
Fine Facility Services, Lda	Serviços	2025-01-08	24 952,68	30 691,80	Aquisição de serviços	722 dias	2025-01-08	Consulta Prévia						2025-02-11	28 134,15					28 134,15				
Francisco Lucena - Escultura, Unipessoal, Ldª	Serviços	2025-07-04	22 000,00	23 320,00	Aquisição de serviços	177 dias	2025-07-07	Ajuste Direto						2025-10-21	5 830,00					5 830,00				
GENERALI SEGUROS, S.A.	Serviços	2024-05-03	55 185,19	55 185,19	Aquisição de serviços	235 dias	2024-05-10	Concurso Público						2024-06-03	1 261,46					55 347,11				
GLOBALPALCOS, UNIPESSOAL LDA	Serviços	2025-08-18	19 550,00	24 046,50	Aquisição de serviços	135 dias	2025-08-18	Ajuste Direto						2025-09-03	24 046,50					24 046,50				
GRANIGOSIL lda	" Aqueduto na Rua Sr da Agonia em Avelal"	2025-04-22	4 700,00	4 982,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-04-22	Ajuste Direto Simplificado						2025-05-19	4 982,00					4 982,00				
GRANIGOSIL lda	" Fornecimento e Aplicação de Placas em Granito e Estátua S. João"	2025-08-11	3 000,00	3 180,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-08-11	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-18	3 180,00					3 180,00				
GRANUM - Mármores e Granitos, Lda.	Materiais de stock	2025-06-11	20 000,00	24 600,00	Aquisição de bens	538 dias	2025-06-11	Consulta Prévia						2025-08-22	959,40					959,40				
GRANUM - Mármores e Granitos, Lda.	Materiais de stock	2024-04-16	19 000,00	23 370,00	Aquisição de bens	989 dias	2024-04-16	Ajuste Direto						2024-06-07	7 509,89					23 129,97				
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão"	2025-07-02	255 681,24	271 022,11	Empreitada de obras públicas	120 dias	2025-07-02	Concurso Público						2025-07-30	271 022,11					271 022,11				
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão"	2025-10-24	90 274,26	95 690,72	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-10-30	Concurso Público						2025-11-24			89 172,78					89 172,78		
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Construção de ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais "	2025-02-24	198 215,26	210 108,18	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-02-24	Concurso Público						2025-02-25		201 400,00					201 400,00			
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão"	2023-08-17	174 975,46	185 473,99	Empreitada de obras públicas	120 dias	2023-08-18	Concurso Público						2023-11-20	4 433,98					181 177,00				
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	" REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - 3ª FASE AÇÃO 2 QUINTA VALE MACIEIRAS E QUINTA AS FONTAÍNHAS E AÇÃO 4 - SÁTÃO"	2025-07-04	204 514,63	216 785,51	Empreitada de obras públicas	210 dias	2025-08-11	Concurso Público						2025-10-29	92 865,60					92 865,60				
GUMERVIAS - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª	""Obra de Entrada na ETAR de Sátão e Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos e Águas – Rio de Moinhos na EN329 KM 42"	2024-05-17	55 085,00	58 390,10	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-05-17	Consulta Prévia						2024-06-06	5 941,30					57 542,10				
INERBEIRAL, Agregados e Betuminosos, Ldª	Materiais de stock	2025-09-16	5 000,00	6 150,00	Aquisição de bens	471 dias	2025-09-16	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-04	3 870,64					3 870,64				
Ideias Apurmadas Carpintaria, Ldª	" Reparação nos Edificios e acessos na Praia do trabulo"	2024-11-26	75 140,00	79 648,40	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-11-26	Consulta Prévia						2025-02-13	79 648,42					79 648,42				
Ideias Apurmadas Carpintaria, Ldª	" Requalificação de Instalações Recreativas e Desportivas"	2025-10-03	7 900,00	8 374,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-10-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-28	8 374,00					8 374,00				

Município de Sátão

Ano: **2025**

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato												Visto Trib.de Contas		Dt 1º Pag. In. Ex.Fin	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data		Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
Interprev, S.A.	Serviços	2022-10-28	19 650,00	19 650,00	Aquisição de serviços	795 dias	2022-10-28	Consulta Prévia						2022-12-29	5 113,11					19 935,84				
Irmãos Almeida Cabral, Lda	" Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos no concelho de Sátão"	2024-12-20	380 200,00	403 012,00	Empreitada de obras públicas	90 dias	2025-01-01	Concurso Público						2025-02-18	375 430,98					375 430,98				
Irmãos Almeida Cabral, Lda	" Beneficiação de Pavimentações (Reparações e Raízes) em arruamentos no concelho de Sátão"	2024-06-28	136 500,00	144 690,00	Empreitada de obras públicas	60 dias	2024-06-28	Consulta Prévia						2024-11-04	9 409,62					141 353,79				
Irmãos Almeida Cabral, Lda	" Estrada da meã ao Cruzamento da Silvã"	2025-02-24	56 343,44	59 724,05	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-02-24	Concurso Público						2025-03-07		59 724,05					59 724,05			
Irmãos Almeida Cabral, Lda	"LIGAÇÃO DA EN 229 (MEÃ) À EN 329 (RIO DE MOINHOS)"	2025-02-24	101 774,24	107 880,69	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-02-24	Concurso Público						2025-03-07		107 880,69					107 880,69			
Irmãos Pessoa Construções. Ldª	" Execução de Passeio em Vila Boa - Ferreira de Aves"	2024-12-16	49 865,80	52 857,75	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-12-16	Consulta Prévia						2024-12-30	21 406,66					52 857,75				
Irmãos Pessoa Construções. Ldª	" Execução de pavimentação no Ladário - São Miguel Vila Boa"	2025-05-16	20 295,00	21 512,70	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-05-16	Consulta Prévia						2025-05-27	21 512,70					21 512,70				
Irmãos Pessoa Construções. Ldª	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão"	2025-07-02	22 472,50	23 820,85	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-07-02	Consulta Prévia						2025-08-14	22 544,08					22 544,08				
Isofen - Industria Caixilharia LDA	" Caixilharia em Edificio da antiga Escola Primária em travancela"	2025-09-23	3 800,33	4 028,35	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-09-23	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-14	4 028,35					4 028,35				
Isofen - Industria Caixilharia LDA	" Requalificação Do Mercado Municipal para conter a chuva lateral"	2025-02-13	8 209,50	8 702,07	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-02-13	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-07	8 702,07					8 702,07				
JML CONSTRUÇÕES UNIP LDA	" Infrastruturas Parque Manutenção Travasso"	2025-05-05	9 869,98	10 462,18	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-05-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-06-02	10 462,18					10 462,18				
Jesus & Pimentel, lda	" Beneficiação de Paimentação na Travessa da Premoreira em Sátão"	2025-12-29	4 837,00	5 127,22	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-12-29	Consulta Prévia						2025-12-31	5 127,22					5 127,22				
Jesus & Pimentel, lda	" Beneficiação de arruamentos no Concelho de Sátão"	2025-08-07	23 937,50	25 373,75	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-08-08	Ajuste Direto						2025-08-27	25 373,75					25 373,75				
Jesus & Pimentel, lda	" Beneficiação de pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão"	2025-06-04	6 581,08	6 975,94	Empreitada de obras públicas	-135 dias	2025-06-04	Consulta Prévia						2025-06-12			6 975,94					6 975,94		
Jesus & Pimentel, lda	" Beneficiação de pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão"	2024-12-20	13 355,20	14 156,51	Empreitada de obras públicas	30 dias	2024-12-20	Consulta Prévia						2025-02-14	14 156,51					14 156,51				
Joana Pires - Arquitetos, Unipessoal LDA	Serviços	2025-06-27	14 000,00	17 220,00	Aquisição de serviços	187 dias	2025-06-27	Consulta Prévia						2025-08-14	17 158,50					17 158,50				
Jorge Augusto Correia Brás	Serviços	2024-06-03	63 750,00	78 412,50	Aquisição de serviços	940 dias	2024-06-04	Consulta Prévia						2024-09-09	24 600,00					64 600,00				
José Girão de Almeida	" Parque de manuentção das Lages "	2025-06-30	9 999,90	10 599,89	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-06-30	Ajuste Direto Simplificado						2025-08-18	10 599,89					10 599,89				
José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	Serviços	2025-09-25	33 300,00	35 298,00	Aquisição de bens	458 dias	2025-09-29	Consulta Prévia						2025-11-17	11 033,36					11 033,36				
José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	Serviços	2024-04-10	19 950,00	21 147,00	Aquisição de bens	630 dias	2024-04-10	Consulta Prévia						2024-05-06	1 574,36					21 147,05				
José Jesus Sousa, Unipessoal, Ldª.	Serviços	2025-01-09	21 900,00	23 214,00	Aquisição de bens	720 dias	2025-01-10	Consulta Prévia						2025-02-18	21 331,52					21 331,52				
José Luis Martins Almeida Unipessoal, Ldª	" Requalificação da Antiga Escola Primária de Travancela"	2025-06-18	39 150,00	41 499,00	Empreitada de obras públicas	90 dias	2025-06-18	Consulta Prévia						2025-08-22	22 101,00					22 101,00				
José Pais & Filhos, Ldª	Serviços	2025-10-28	1 086,72	1 151,92	Aquisição de serviços	429 dias	2025-10-28	Ajuste Direto						2025-12-05	953,94					953,94				
João Manuel Lopes Gomes	" Fornecimento e Aplicação de grades junto ao parque Verdeal"	2025-08-13	6 500,00	6 890,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-10-13	Ajuste Direto Simplificado						2025-11-14	6 890,00					6 890,00				
KENTACENTRO UNIPESSOAL, LDA	" Fornecimento e Aplicação de Ar Condicionado em Edifícios Municipais"	2025-09-25	5 590,00	5 925,40	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-09-25	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-21	5 925,40					5 925,40				
Kroll Advisory Portugal Uni. pessoal LDA	Serviços	2024-06-24	45 990,00	56 567,70	Aquisição de serviços	919 dias	2024-06-25	Consulta Prévia						2024-11-11	14 141,93					42 425,79				
Leitão & Mamede - Distribuidor de Produtos Alimentares, Lda	BENS	2024-09-09	9 674,99	10 631,43	Aquisição de bens	475 dias	2024-09-12	Consulta Prévia						2024-10-15	265,85					10 509,11				
Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda	Materiais de stock	2024-07-24	182 655,00	224 665,65	Fornecimento de bens ao abrigo de Acordo Quadro	889 dias	2024-07-25	Consulta Prévia						2024-10-11	95 361,62					133 113,08				
Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	" Beneficiação de aerruamentos no concelho de Sátão"	2025-03-05	5 775,00	6 121,50	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-03-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-07	6 121,50					6 121,50				
Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	" Demolição de Edifícios em Carvalhal de Ferreira de Aves"	2025-03-13	4 700,00	4 982,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-03-13	Ajuste Direto Simplificado						2025-04-10	4 982,00					4 982,00				
Luis Manuel Garcia Unipessoal, Lda	" Intervenção em linhas de água e Proteção de Captações públicas"	2025-12-15	6 550,00	6 943,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-12-15	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-24	6 943,00					6 943,00				
Luis Miguel Ferreira	" Reparação da Ponte em Ferreira De Aves"	2025-07-29	1 200,00	1 200,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-07-29	Ajuste Direto Simplificado						2025-09-19	1 200,00					1 200,00				
MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	Materiais de stock	2025-10-06	25 000,00	30 750,00	Aquisição de bens	449 dias	2025-10-08	Consulta Prévia						2025-11-14	16 911,84					16 911,84				
MACROCONSTRUÇÃO - COM.MAT.CONSTRUÇÃO, Lda	bens	2025-03-05	19 900,00	24 477,00	Aquisição de bens	301 dias	2025-03-05	Ajuste Direto						2025-04-07	24 341,55					24 341,55				
MEGASPEED - Sistemas Informáticos, Lda	Bens de imobilizado	2025-01-20	1 987,30	2 444,38	Aquisição de bens	345 dias	2025-01-20	Ajuste Direto						2025-02-11	2 444,38					2 444,38				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Serviços	2025-12-17	45 579,60	56 062,91	Aquisição de serviços	1110 dias	2025-12-17	Consulta Prévia						2025-12-05	626,35					626,35				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Serviços	2021-02-12	11 167,20	13 735,66	Aquisição de serviços	1400 dias	2021-02-25	Ajuste Direto						2021-03-30	4 184,01					12 901,92				
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Serviços	2025-09-15	7 277,52	8 951,35	Aquisição de serviços	837 dias	2025-09-15	Ajuste Direto						2025-10-29	7 859,70					7 859,70				
MSRebelo Unipessoal Lda	Materiais de stock	2025-04-02	20 000,00	24 600,00	Aquisição de bens	638 dias	2025-04-02	Consulta Prévia						2025-05-20	13 887,95					13 887,95				
MSRebelo Unipessoal Lda	Materiais de stock	2024-04-10	9 000,00	11 070,00	Aquisição de bens	965 dias	2024-04-10	Ajuste Direto						2024-06-13						9 699,33				
Manuel de Oliveira	Serviços	2025-09-22	8 500,04	9 042,88	Aquisição de bens	99 dias	2025-09-23	Consulta Prévia						2025-11-14	8 767,18					8 767,18				
Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	" Beneficiação de Arruamentos em Ferreira De Aves"	2025-02-21	1 870,00	1 982,20	Empreitada de obras públicas	0 dias	2025-02-21	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-31	1 982,20					1 982,20				
Marco Paulo Martins & Ferreira, Ldª	" Execução de Muro de Suporte á Rua do Casal nas Quintas de Santo Antóniuo - Ferreira de Aves"	2025-05-29	22 500,00	23 850,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-05-29	Ajuste Direto						2025-06-12	23 850,00					23 850,00				
Mel Melo transportes, unipessoal Lda	Serviços	2025-06-26	10 720,00	11 363,20	Aquisição de serviços	188 dias	2025-06-26	Ajuste Direto						2025-09-03	11 363,20					11 363,20				
Multiaveiro - Projetos de Formação e Investimentos, Ldª	Serviços	2023-05-03	19 100,00	23 493,00	Aquisição de serviços	973 dias	2023-05-03	Consulta Prévia						2023-08-10	5 873,25					23 493,00				
Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança e do Adulto	Serviços	2024-09-11	24 900,00	24 900,00	Aquisição de serviços	470 dias	2024-09-17	Consulta Prévia						2025-02-11	24 899,99					24 899,99				
Mundo dos Amigos - Associação para a Integração da Criança e do Adulto	Serviços	2025-10-03	24 900,00	30 627,00	Aquisição de serviços	451 dias	2025-10-06	Consulta Prévia						2025-12-30	8 299,98					8 299,98				
NOS Comunicações S.A.	Serviços	2024-12-26	29 466,33	36 243,59	Aquisição de serviços	735 dias	2024-12-26	Consulta Prévia						2025-10-27	18 121,80					18 121,80				
NOS Comunicações S.A.	Serviços	2025-03-05	14 737,44	18 127,05	Aquisição de serviços	1030 dias	2025-03-06	Ajuste Direto						2025-05-29	8 191,68					8 191,68				
Naturwaterpark, Parque de Diversões do Douro, Lda	Serviços	2025-04-10	9 644,72	11 431,12	Aquisição de serviços	265 dias	2025-04-10	Ajuste Direto						2025-09-23	8 361,00					8 361,00				
Nota LÁ, LDA	Serviços	2024-09-13	23 000,00	28 290,00	Aquisição de serviços	470 dias	2024-09-17	Consulta Prévia						2024-12-17	22 003,37					28 290,05				

Município de Sátão

Ano: 2025

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato											Visto Trib.de Contas		Dt 1º Pag. In. Ex.Fin	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data		Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
Nota LÁ, LDA	Serviços	2025-09-30	24 000,00	29 520,00	Aquisição de serviços	454 dias	2025-10-03	Consulta Prévia						2025-12-31	6 560,00					6 560,00				
ONECOM, Lda	Serviços	2022-06-07	7 200,00	8 856,00	Aquisição de serviços	1303 dias	2022-06-07	Ajuste Direto						2022-07-05	1 230,00					8 856,00				
Onde Quiseres Tendas, Lda	Serviços	2025-08-14	7 830,00	9 630,90	Aquisição de serviços	139 dias	2025-08-14	Consulta Prévia						2025-09-01	9 630,90					9 630,90				
PONTEIRABSTRATO - UNIPESSOAL LDA	Serviços	2025-07-23	55 000,00	67 650,00	Aquisição de serviços	526 dias	2025-07-23	Consulta Prévia						2025-10-23	34 427,70					34 427,70				
PREGALE II, LDª	Serviços	2024-03-28	18 000,00	22 140,00	Aquisição de serviços	1008 dias	2024-03-28	Ajuste Direto						2024-05-28						5 535,00				
PRODÍGIOPAUTA - UNIPESSOAL LDA	Serviços	2025-08-18	74 350,00	91 450,50	Aquisição de serviços	135 dias	2025-08-18	Consulta Prévia						2025-09-03	91 450,50					91 450,50				
Paulosauto	Serviços	2025-09-10	13 918,78	17 120,10	Aquisição de serviços	147 dias	2025-08-06	Ajuste Direto						2025-09-30	17 120,10					17 120,10				
Paviera - Pavimentos e Decorações, Lda	" Reparação do Piso no Pavilhão Gimnodesportivo de Sátão"	2025-11-21	950,00	1 007,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-11-21	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-31	1 007,00					1 007,00				
Paviléctrica, Lda	Serviços	2025-12-12	6 255,00	7 693,65	Aquisição de serviços	19 dias	2025-12-12	Ajuste Direto						2025-12-31	7 693,65					7 693,65				
Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	" Beneficiação de Caixilharia em Edifício Municipal"	2025-01-17	1 120,00	1 187,20	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-01-17	Ajuste Direto Simplificado						2025-02-13	1 187,20					1 187,20				
Perfil Notavel - Calcetamento Unip. lda	"Pavimentação de Arruamentos em Ferreira de Aves, Sátão"	2025-12-22	23 505,00	24 915,30	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-12-22	Ajuste Direto						2025-12-31	24 915,30					24 915,30				
PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	Serviços	2023-12-05	1 082,81	1 082,81	Aquisição de bens	757 dias	2023-12-05	Ajuste Direto						2023-12-27	297,91					1 002,00				
PetroSátão - Combustíveis e Lubrificantes, Ldª.	Serviços	2023-12-05	2 511,39	2 511,39	Aquisição de bens	392 dias	2023-12-05	Ajuste Direto						2023-12-27	380,32					2 426,93				
Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	Serviços	2025-10-10	10 229,76	10 843,55	Aquisição de bens	447 dias	2025-10-10	Ajuste Direto						2025-12-30	3 378,30					3 378,30				
Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	Serviços	2024-10-14	6 916,00	7 330,96	Aquisição de bens	443 dias	2024-10-14	Consulta Prévia						2024-12-31	6 056,86					6 667,59				
Pomar da Presa- Produção Agrícola Uni. Lda	Serviços	2024-10-14	3 185,00	3 376,10	Aquisição de bens	443 dias	2024-10-14	Consulta Prévia						2024-12-26	2 297,40					3 208,54				
Pontolider	Materiais de stock	2024-05-03	21 321,32	26 225,22	Aquisição de bens	246 dias	2024-04-29	Consulta Prévia						2024-07-05	3 553,95					26 225,23				
QCERTMAIS - Engenharia, Consultoria e Formação, Lda.	Serviços	2025-05-07	73 650,00	90 589,50	Aquisição de serviços	601 dias	2025-05-09	Consulta Prévia						2025-09-17	44 769,54					44 769,54				
RECLAMOS PEÑALVER	Serviços	2025-10-30	8 400,00	10 332,00	Aquisição de serviços	62 dias	2025-10-30	Ajuste Direto						2025-11-04	6 868,80					6 868,80				
REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	Serviços	2023-05-17	18 995,00	23 363,85	Aquisição de bens	958 dias	2023-05-18	Ajuste Direto						2023-11-02	6 569,10					25 065,42				
REPSOL Gás Portugal, Unipessoal	Serviços	2025-03-07	20 000,00	24 600,00	Aquisição de bens	660 dias	2025-03-11	Consulta Prévia						2025-09-15	14 327,81					14 327,81				
RNM - Produtos Químicos, S.A.	BENS	2024-10-07	7 070,00	8 696,10	Aquisição de bens	450 dias	2024-10-07	Consulta Prévia						2024-11-12	6 074,85					8 460,07				
Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	Serviços	2025-09-10	3 022,00	3 203,32	Aquisição de serviços	112 dias	2025-09-10	Ajuste Direto						2025-11-04	2 651,70					2 651,70				
Rabiscos Doces de Fernando Lopes Santos, Ldª.	Serviços	2025-01-09	5 538,00	5 870,28	Aquisição de bens	722 dias	2025-01-08	Ajuste Direto						2025-02-11	5 310,50					5 310,50				
Rei do Adro Unipessoal, Ldª.	"Requalificação da Antiga Escola Primária de Rio de Moinhos"	2025-09-05	87 400,00	92 644,00	Empreitada de obras públicas	90 dias	2025-09-05	Consulta Prévia						2025-10-21	92 644,00					92 644,00				
Ruela Music Management Lda	Serviços	2025-08-11	24 000,00	29 520,00	Aquisição de serviços	142 dias	2025-08-11	Ajuste Direto						2025-08-28	29 520,00					29 520,00				
SYSCONNECT, Lda	Serviços	2025-02-04	8 000,00	9 840,00	Aquisição de serviços	330 dias	2025-02-04	Ajuste Direto						2025-03-10	9 840,00					9 840,00				
Senhores do Ar, II, Produções Lda	Serviços	2025-08-11	47 000,00	57 810,00	Aquisição de serviços	142 dias	2025-08-11	Ajuste Direto						2025-08-28	57 810,00					57 810,00				
Sequeira & Sequeira - Comércio de Produtos Alimentares S.A.	Serviços	2024-12-11	5 104,08	5 410,32	Aquisição de bens	20 dias	2024-12-11	Ajuste Direto						2025-01-31	5 410,32					5 410,32				
Sequeira & Sequeira - Comércio de Produtos Alimentares S.A.	Serviços	2025-05-08	1 577,88	1 672,55	Aquisição de bens	237 dias	2025-05-08	Ajuste Direto						2025-07-16	1 672,55					1 672,55				
Sequeira & Sequeira - Comércio de Produtos Alimentares S.A.	bens	2025-09-01	8 052,48	8 535,63	Aquisição de bens	121 dias	2025-09-01	Ajuste Direto						2025-11-14	8 535,63					8 535,63				
Simplify & Solves, Unipessoal, Lda	Serviços	2025-08-11	18 000,00	22 140,00	Aquisição de serviços	142 dias	2025-08-11	Ajuste Direto						2025-09-18	22 140,00					22 140,00				
Smart Vision - Assessores e Auditores Estratégicos, Lda	Serviços	2025-06-05	40 515,47	49 834,03	Aquisição de serviços	208 dias	2025-06-06	Consulta Prévia						2025-12-05	18 687,75					18 687,75				
Sondamar - Furos Artesianos, Ldª.	" Execução de Furos artesianos em Carvalhal F.Aves e Silvã de Cima"	2025-10-03	10 000,00	10 000,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-10-03	Ajuste Direto Simplificado						2025-10-22	10 000,00					10 000,00				
Tiago Filipe de Jesus Almeida	" Requalificação (Pinturas) no edifício Pré - Escolar em Sátão"	2025-09-05	18 900,00	20 034,00	Empreitada de obras públicas	30 dias	2025-09-05	Ajuste Direto						2025-10-22	18 014,70					18 014,70				
Transdev Move Unipessoal Lda	Serviços	2025-08-27	18 396,25	19 500,03	Aquisição de serviços	124 dias	2025-08-29	Ajuste Direto						2025-09-18	18 720,00					18 720,00				
Twoplay, Lda	Serviços	2024-11-11	9 451,99	11 625,95	Aquisição de serviços	415 dias	2024-11-11	Ajuste Direto						2025-08-18	11 625,95					11 625,95				
UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	Serviços	2024-07-26	291 600,00	329 508,00	Prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro	523 dias	2024-07-26	Consulta Prévia						2024-11-11	194 601,94					288 075,43				
UNISELF - Soc. de Restaurantes Públicos e Privados, S.A	bens	2025-08-12	217 302,40	245 551,71	Fornecimento de bens ao abrigo de Acordo Quadro	497 dias	2025-08-21	Consulta Prévia						2025-11-12	81 038,47					81 038,47				
Ubiwhere Lda	Serviços	2025-01-14	142 240,00	174 955,20	Aquisição de serviços	716 dias	2025-01-14	Concurso Público						2025-05-16	122 468,64					122 468,64				
União de Sátão e Aguiar da Beira	Serviços	2025-05-15	3 700,00	3 922,00	Aquisição de serviços	230 dias	2025-05-15	Ajuste Direto						2025-06-17	3 922,00					3 922,00				
União de Sátão e Aguiar da Beira	Serviços	2024-09-02	44 044,00	46 686,64	Aquisição de serviços	478 dias	2024-09-09	Ajuste Direto						2024-11-11	33 347,60					44 377,96				
União de Sátão e Aguiar da Beira	Serviços	2025-09-11	47 526,00	50 377,56	Aquisição de serviços	472 dias	2025-09-15	Consulta Prévia						2025-11-12	15 566,10					15 566,10				
Vasco e Poças - Arquitetura e Engenharia, Lda	Serviços	2025-02-26	4 200,00	5 166,00	Aquisição de serviços	308 dias	2025-02-26	Ajuste Direto						2025-04-07	5 166,00					5 166,00				
Virgílio Ferreira, Lda	Serviços	2025-01-29	5 500,00	5 830,00	Aquisição de serviços	336 dias	2025-01-29	Ajuste Direto						2025-03-11	5 830,00					5 830,00				
Vitor Pedro Jesus Rocha Unip Ldª.	" Execução de Base para parque de Manutenção das Duas Igrejas"	2024-11-21	7 850,00	8 321,00	Empreitada de obras públicas	8 dias	2024-11-21	Ajuste Direto Simplificado						2025-03-07	8 321,00					8 321,00				
Wavecom - Soluções Rádio, S.A.	Serviços	2024-12-05	69 350,51	85 301,13	Aquisição de serviços	755 dias	2024-12-06	Consulta Prévia						2025-08-14	42 650,57					42 650,57				
Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	Serviços	2025-06-05	10 000,00	12 300,00	Aquisição de serviços	208 dias	2025-06-06	Ajuste Direto						2025-11-03	12 300,00					12 300,00				
Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	Serviços	2024-12-17	2 950,00	3 628,50	Aquisição de serviços	379 dias	2024-12-17	Ajuste Direto						2025-03-11	3 628,50					3 628,50				
Wiremaze Sistemas de Informação S.A.	Serviços	2025-10-08	6 080,40	7 478,89	Aquisição de serviços	84 dias	2025-10-08	Ajuste Direto						2025-12-31	7 478,89					7 478,89				
Álvaro dos Santos, Lda	" Beneficiação de pracetas (Largo São João e Escola) em Sátão"	2025-05-05	6 320,00	6 699,20	Empreitada de obras públicas	8 dias	2025-05-05	Ajuste Direto Simplificado						2025-12-31	6 699,20					6 699,20				

Município de Sátão

Ano: **2025**

Situação dos Contratos

(unidade: €)

Contrato												Visto Trib.de Contas		Dt 1º Pag. In. Ex.Fin.	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
Entidade	Objeto	Data	Valor contrato	Pr. Contratual	Tipo de Contrato TC	Prazo	Dt Iní Ex.	Procedimento de contratação	Dt MECP	Dt Adic.	Dt Comun	Nº de Reg.	Data		Trab. Normais	R. de Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.	Trab. Normais	Rev. Preços	T/S/F Compl.	Trab. s.e.omiss	Out.Trab.
Árvores & Pessoas	Serviços	2025-09-16	1 100,00	1 166,00	Aquisição de serviços	106 dias	2025-09-16	Ajuste Direto						2025-11-18	1 166,00					1 166,00				
		Total:	10 892 191,19	11 917 701,50											6 472 708,48	422 240,22	384 676,11	0,00	0,00	7 775 679,34	422 240,22	384 676,11	0,00	0,00

Município de Sátão

Adjudicações por tipo de procedimento

Euros

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parcerias para a inovação		Total	
	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual	Núm. dos contratos	Preço contratual
Empreitada de obras públicas	9	5 846 871,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	370 116,48	12	876 836,14	0	0,00	62	7 093 824,11
Aquisição de serviços	2	286 734,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	43	630 310,78	21	825 209,35	0	0,00	66	1 742 254,19
Locação ou aquisição de bens móveis	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	111 346,20	9	438 952,16	0	0,00	21	550 298,36
Concessão de obras públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessão de serviços públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sociedade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Outros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040501 - Continente	Quotas	Quotas	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	694 280,00	19 452,00	19 452,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo/ Constituição de Associação de 30.06.2015	Funcionamento do Canil Intermunicipal	Associação de Municípios Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	694 280,00	39 500,00	36 500,00	3 000,00	0,00	
040501 - Continente	Quotas	Quotas	Associação Nacional de Municípios Portugueses	694 280,00	5 750,46	5 750,46	0,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 23/2023 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões em 03.10.2023	Candidatura "Econnecting" - Corrente	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	962,93	586,64	376,29	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 18/2023 celçebrado entre o Municíipio de Sátão e a Comunidade Intermunicipal da Região Viseu Dão Lafões em 05.11.2024	Laboratório Móvel das Ciências	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	8 411,26	8 411,26	0,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 003/2022 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal Região Viseu Dão Lafões em 01.02.2022	Centro Portugal Film Comission e adendas	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	1 345,00	500,00	845,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 016/2024 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal Região Viseu Dão Lafões em 04.06.2024	Aquisição de copos reutilizáveis e serviços de gestão integral dos mesmos	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de colaboração 4/2023 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal da região Viseu Dão Lafões em 10.03.2023	Candidatura "StopWaste"	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	2 110,25	541,77	1 568,48	0,00	
040501 - Continente	Protocolo 009/2024 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal Região Viseu Dão Lafões em 08.04.2025	"Agrotour SUDOE"	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	1 660,04	556,15	1 103,89	0,00	
040501 - Continente	Protocolo para Distribuição das Verbas Relativas ao Incentiva +TP aprovado pelo Decreto-Lei n.º 21/2024 de 19 de março	Protocolo para Distribuição das Verbas Relativas ao Incentiva +TP aprovado pelo Decreto-Lei n.º 21/2024 de 19 de março	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	8 214,07	8 214,07	0,00	0,00	
040501 - Continente	Quotas	Quotas	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	15 386,40	15 386,40	0,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de colaboração 10/2024 celebrado com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões em 08.07.2024	Projeto "An-Gel SUDOE – Alerta e controlo do risco de geadas de primavera na agricultura e arboricultura" - Corrente	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	1 672,11	691,60	980,51	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 007/2024 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal Região Viseu Dão Lafões me 08.04.2024	Serviços de Comunicação de Dados (Banda Larga Móvel) no âmbito do estabelecimento da rede de comunicações móveis do "Sistema de Público de Bicicletas Partilhadas Viseu Dão Lafões"	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	1 267,88	446,07	821,81	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 32/2024 - Projeto "Interioriza-te! Youth Social Innovation"	Protocolo de Colaboração 32/2024 - Projeto "Interioriza-te! Youth Social Innovation"	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	1 765,22	1 323,92	441,30	0,00	
040501 - Continente	Acordo de Financiamento entre a CIM Viseu Dão Lafões e os municípios associados, no âmbito das atividades exercidas ao abrigo do contratos interadministrativos de delegação de competências para o Concurso Público – Serviço Público Transportes Passage	Acordo de Financiamento entre a CIM Viseu Dão Lafões e os municípios associados, no âmbito das atividades exercidas ao abrigo dos contratos interadministrativos de delegação de competências para o Concurso Público – Serviço Público Transportes Passag	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	131 905,00	21 984,12	109 920,88	0,00	
040501 - Continente	Protocolo da Colaboração 15/2024 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões em 04.06.2024	Serviços de Seguros no âmbito da operação do "Sistema de Público de Bicicletas Partilhadas Viseu Dão Lafões"	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	463,01	463,01	0,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 28/2024 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal da Região Viseu Dão LAfões em 14.11.2024	Serviço PressReader	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	799,40	799,40	0,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 21/2020 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões em 03.11.2020	Candidatura "Rota do Megalitismo da Região Viseu Dão Lafões", submetida pela CIM Viseu Dão Lafões, ao Programa Valorizar	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	9 890,11	4 058,59	5 831,52	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 19/2024 - Projeto "Elaboração de Cartografia relativa às áreas edificadas e edifícios isolados e respetivas faixas de gestão combustível e elaboração de catografia relativa às áreas prioritárias de prevenção e segurança de	Protocolo de Colaboração 19/2024 - Projeto "Elaboração de Cartografia relativa às áreas edificadas e edifícios isolados e respetivas faixas de gestão combustível e elaboração de catografia relativa às áreas prioritárias de prevenção e segurança de	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	882,21	882,21	0,00	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 24/2023 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões em 20.10.2023	"Candidatura de classificação do património megalítico à UNESCO"	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	7 372,39	5 361,74	2 010,65	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040501 - Continente	Protocolo de colaboração 11/2024 celebrado entre o Município de Sátão e a Comunidade Intermunicipal da Região de Viseu Dão Lafões em 23.04.2024	Candidatura "GreenSPAS"	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	1 027,18	250,61	776,57	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 20/2023 - Projeto "Aquisição de serviços de manutenção preventiva para as estações metereológicas da plataforma de emergência e proteção civil municipal - VIGIA"	Protocolo de Colaboração 20/2023 - Projeto "Aquisição de serviços de manutenção preventiva para as estações metereológicas da plataforma de emergência e proteção civil municipal - VIGIA"	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	342,64	162,54	180,10	0,00	
040501 - Continente	Protocolo de Colaboração 21/2023 - Protocolo para Elaboração de Planos Municipais de Ação Climática"	Protocolo de Colaboração 21/2023 - Protocolo para Elaboração de Planos Municipais de Ação Climática"	Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões	694 280,00	7 048,85	7 048,85	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de Águas Boas e Forles	694 280,00	4 223,54	4 223,54	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de Avelal	694 280,00	4 103,82	4 103,82	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 04-04-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Avelal	694 280,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Apoio nas obras de Requalificação do Largo "Lage do Alto".	Freguesia de Avelal	694 280,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Alínea j) do art. 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Alínea j) atribuída em deliberação de 06/04/2023	Freguesia de Avelal	694 280,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 04-04-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Ferreira de Aves	694 280,00	1 254,49	1 076,85	177,64	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de Ferreira de Aves	694 280,00	33 715,47	33 715,47	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de Ferreira de Aves	694 280,00	78,77	0,00	78,77	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de Mioma	694 280,00	12 665,51	12 665,51	0,00	0,00	
040501 - Continente	Alínea j) do art. 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro	Alínea j) atribuída em deliberação do executivo de 06/04/2023	Freguesia de Mioma	694 280,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 04-04-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Mioma	694 280,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Apoio nas obras de remodelação dos Fontanários das Povoações de Lages e Afonsim.	Freguesia de Mioma	694 280,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Subsídio atribuído por deliberação em 26-06-2025, conf. doc. anexo.	Freguesia de Rio de Moinhos	694 280,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de Rio de Moinhos	694 280,00	14 164,91	14 164,91	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J	Alinea j) atribuída em deliberação do executivo de 06/04/2023	Freguesia de Rio de Moinhos	694 280,00	4,58	0,00	4,58	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 04-04-2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	694 280,00	4 408,50	4 408,50	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	694 280,00	14 345,45	14 345,45	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de Sátão	694 280,00	18 760,06	18 760,06	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesia de Silvã de Cima	694 280,00	7 141,23	7 141,23	0,00	0,00	
040501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 132 e 133.	Autos de Transferência, para limpeza de bermas e espaços públicos.	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	694 280,00	25 843,92	25 843,92	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para a realização do habitual Desfile de Carnaval.	ACREDIPE - Associação Cultural e Recreativa e Defesa dos Interesses das Pedrosas	628 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Despacho 5296/2017	Comparticipação para Material Escolar de Alunos do 1.ºCiclo EB	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	192,00	192,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio para despesas com as deslocações dos oradores para as Jornadas de Formação.	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	239,50	239,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para custear as despesas com as deslocações dos oradores para as Jornadas de Formação.	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	458,00	458,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 20.03.2025	Apoio para aquisição de material didático e de desgaste para alunos do 1.º ciclo e Jardins de Infância	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para ajudar a custear as despesas com Hipoterapia de Set. 2024 a Jun. 2025.	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	625,00	625,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para a manutenção da página web do agrupamento escolas.	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	1 845,00	1 076,25	768,75	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Comparticipação do transporte das visistas de estudo dos alunos	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	2 558,50	2 558,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 13.11.2025	Apoio para aquisição do material de desgaste para alunos do 1.º ciclo e pré-escolar	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Protocolo Celebrado entre o Município de Sátão e o Agrupamento de Escolas de Sátão no âmbito da Transferência de Competências - Educação decorrente da Lei 50/2018de 16.08	Transferência de Competências - Educação	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	4 756,98	4 756,98	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Despacho 5296-2017	Valores a pagar ao Agrupamento de Escolas de Sátão referente ao material subsidiado cf. despacho 5296-2017 e listagem enviada pelo AES	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Comparticipação do transporte das visistas de estudo dos alunos.	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	501,00	501,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio na implementação do CTE.	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para patrocinar a edição de 500 exemplares de um livro elaborado pelos alunos do 6º e 7º ano.	Agrupamento de Escolas de Sátão	628 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio para uma visita ao Santuário da Nossa Senhora de Lourdes.	Agrupamento de Escuteiros 862 Lamas	628 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Agrupamento de Escuteiros 862 Lamas	628 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Agrupamento de Escuteiros de S. Miguel de Vila Boa	628 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio na realização da Concentração Regional.	Agrupamento de Escuteiros de S. Miguel de Vila Boa	628 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 23, N.º 1, Alínea i) e m).	Protocolo de Cooperação entre o Município e a Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela.	ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela	628 500,00	852,00	852,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para ajudar a custear as despesas decorrentes da limpeza dos caminhos florestais.	Assembleia de Compartes dos Baldios de Vila Longa	628 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para despesas com inscrição equipa de futebol feminino cf. deliberação do executivo de 07.08.2025	Associação ARDFF Satense	628 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Minuta de deliberação do Executivo Municipal de 09.02.2023 em anexo.	Subsídio para financiar despesas com deslocações dos clubes desportivos.	Associação ARDFF Satense	628 500,00	13,44	13,44	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento de despesas com as deslocações efetuadas no corrente ano.	Associação ARDFF Satense	628 500,00	468,96	468,96	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025.	Associação ARDFF Satense	628 500,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Protocolo de Colaboração entre o Município de Sátão e a Associação de Criadores de Gado da Beira Altaaprovado em deliberação de executivo de 21.03.2024	Saneamento de animais do concelho 2024	Associação Criadores Gado da Beira Alta	628 500,00	3 156,50	3 156,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Protocolo de Colaboração entre o Município de Sátão e a Associação de Criadores de Gado da Beira Altaaprovado em deliberação de executivo de 17.04.2025	Saneamento dos animais do concelho - 2025	Associação Criadores Gado da Beira Alta	628 500,00	22 173,00	19 337,50	2 835,50	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para despesas com inscrição equipa de futsal cf. deliberação do executivo de 07.08.2025	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos	628 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento de despesas com as deslocações efetuadas no corrente ano.	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos	628 500,00	1 039,32	1 039,32	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025.	Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Rio de Moinhos	628 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Quotas	Quotas	Associação de Municipios da Região do Planalto Beirão	628 500,00	18 000,00	17 638,66	361,34	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Associação de Trabalhadores do Município de Sátão	628 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 13 de setembro e deliberação do Executvo Municipal de 09.12.2025	Apoio para a realização de atividades da associação	Associação Desportiva de Sátão	628 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 13 de setembro e deliberação do executivo municipal de 11.12.2025	Apoio para a realização de atividades da associação	Associação Desportiva de Sátão	628 500,00	850,00	850,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025.	Associação Desportiva de Sátão	628 500,00	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025 - Equipa de "Traquinas e Petizes".	Associação Desportiva de Sátão	628 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025 - Pagamento para ROC.	Associação Desportiva de Sátão	628 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento de despesas com as deslocações efetuadas no corrente ano.	Associação Desportiva de Sátão	628 500,00	10 731,60	9 519,60	1 212,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025 - Camadas Jovens	Associação Desportiva de Sátão	628 500,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído por deliberação para ajudar a custear as despesas inerentes da atividade do ano 2025.	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	628 500,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Protocolo com a Associaçã de Bombeiros Vooluntários de Sátão	Funcionamento da 1.ª e 2.ª Equipa de Intervenção Permanente de Sátão	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	628 500,00	88 600,00	85 894,17	2 705,83	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Ajuda na campanha "72º Dia Mundial dos Doentes de Lepra".	Associação Portuguesa Amigos Raoul Follereau	628 500,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Cumprimento do Protocolo de colaboração entre o Município e a APPDA.	Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo de Viseu	628 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para Desfile de Carnaval, realizado no âmbito do projeto "Idade + Ativa".	Associação Progresso XXI - Vila Boa - Ferreira de Aves	628 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2025.	Associação Unidos pela Arte (AUPA)	628 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio para realização de uma atividade em F. Aves, envolvendo od Escuteiros da Diocese.	C.N.E - Escutismo Católico Português	628 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído por deliberação em 12-06-2025, conf. doc. anexo.	Casa do Povo de Sátão	628 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para Desfile de Carnaval, realizado no âmbito do projeto "Idade + Ativa".	Casa do Povo de Sátão	628 500,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para Desfile de Carnaval, realizado no âmbito do projeto "Idade + Ativa".	Centro Social e Paroquial de Rio de Moinhos	628 500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio nas despesas com a realização de um evento de caça.	Clube de Caça e Pesca " O Companheiro"	628 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a organização do "Beira Alta Omeeting 2026".	Clube de Orientação de Viseu	628 500,00	11 193,25	6 000,00	5 193,25	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para os atletas que vão participar no circuito internacional Youth League.	Clube Desportivo Kuro Obi	628 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Apoio para pagamento da eletricidade do campo de futebol.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	1 035,49	1 035,49	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento da eletricidade do campo de futebol.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	515,32	515,32	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Apoio no pagamento das taxas de inscrição e filiação dos atletas da modalidade de Atletismo.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025 - Equipa "Traquinas e Petizes".	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025 - Pagamento para ROC.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento de despesas com as deslocações efetuadas no corrente ano.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	6 042,88	6 042,88	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Apoio para pagamento da eletricidade do campo de futebol.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	1 193,71	1 193,71	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento da eletricidade do campo de futebol.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	669,91	669,91	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 11.12.2025	Apoio para desenvolvimento das atividades do clube	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para a prática desportiva durante o ano de 2025 - Camadas Jovens.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento da eletricidade do campo de futebol.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	275,66	275,66	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Apoio para pagamento da eletricidade do campo de futebol.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	360,37	360,37	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento da eletricidade do campo de futebol.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	511,93	511,93	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 13.11.2025	Apoio para pagamento da eletricidade do campo de futebol de Ferreira de Aves	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	510,60	510,60	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para pagamento da eletrecidade do campo de futebol cf. deliberação do executivo de 07.08.2025	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	216,62	216,62	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Subsídio atribuído para pagamento da eletricidade do campo de futebol.	Clube Recreativo de Ferreira de Aves	628 500,00	196,40	196,40	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para realização do Concusro de Gado integrado nas Festas de Lamas de Ferreira de Aves cf. deliberação do executivo de 24.07.2025	Comissão de Festas de Lamas	628 500,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013de 12 de setembro	Apoio para realização do V Encontro de Música Tradicional de Contige cf. deliberação do executivo de 24.07.2025	Contituna - Ass. Rec. Desportiva Cultural	628 500,00	412,50	412,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2025.	Contituna - Ass. Rec. Desportiva Cultural	628 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Subsídio atribuído por deliberação em 23-01-2025, conf. doc. anexo.	Apoio para as despesas com as obras na Capela de Nossa Senhora dos Milagres.	Fabrica Paroquial da Igreja de Rio cde Moinhos	628 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 5/2007 de 16 de Janeiro de 2013, Artigo 46 do N.º 1 a N.º 7.	Apoio para realização de um Evento de Natal na Aldeia de Castelo, denominado "Natal no Castelo".	Ferreira de Aves Futebol Clube	628 500,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para grupos que vieram cantar as janeiras e/ou Reis ao edifício da Câmara Municipal.	Ferreira de Aves Futebol Clube	628 500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para realização do concurso de gado inserido na Feira anual de S. Miguel Vila Boa cf. deliberação do executivo de 24.07.2025	Grupo Desportivo de Sao Miguel de Vila Boa	628 500,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio para realização do XXVII Festival de Folclore de Mioma cf. deliberação do executivo de 24.07.2025	Grupo Etnográfico Danças e Cantares Freguesia. de Mioma	628 500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2025.	Grupo Etnográfico Danças e Cantares Freguesia. de Mioma	628 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro	Apoio para realização doXXXVII Festival de Folclore de Rio de Moinhos cf. deliberação do executivo de 24.07.2025	Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos	628 500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2025.	Grupo Folclórico Cultural e Recreativo de Rio de Moinhos	628 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído pela abertura da Capela de Nossa Senhora da Esperança, em Abrunhosa.	Irmandade Nossa Senhora da Esperança	628 500,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2025.	Labirinto Dançante - Associação Cultural e Folclórica	628 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para a realização do seu "XIX Festival de Folclore".	Labirinto Dançante - Associação Cultural e Folclórica	628 500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio na realização do 1º Passeio BTT - Avelal 2025.	Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Sátão e Conservação da Natureza	628 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas com a realização do Concurso de Gado.	Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Sátão e Conservação da Natureza	628 500,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para a realização da 42ª edição da Prova de Ciclismo.	Liga dos Amigos das Feiras do Avelal - Sátão e Conservação da Natureza	628 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio na realização do seu Encontro anual.	Núcleo de Motoristas das Terras da Beira - Sátão	628 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013	Saneamento de animais - ano de 2025	OPP Cooperativa Agrícola do Alto Paiva	628 500,00	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Ajuda para custear as despesas com a realização do seu 6º Encontro de Tocadores de Concertinas.	Uma Concertina - Associação Rec. Cul. e Concertinas de S. Miguel Vila Boa	628 500,00	962,50	962,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2025.	Uma Concertina - Associação Rec. Cul. e Concertinas de S. Miguel Vila Boa	628 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para a realização do seu Encontro de Música Popular.	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátão	628 500,00	412,50	412,50	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas inerentes das atividade para o Ano de 2025.	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátão	628 500,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio para ajudar a custear as despesas com a realização do seu XXVI Encontro de Cantares de Janeiras.	ZAATAM - Grupo Recolha Divulgação de Musica Popular Sátão	628 500,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 12 de setembro - Regulamento de Ação Social - Deliberação do executivo de 02.05.2025	Apoio no âmbito do Regulamento de Ação Social	A Casa da Madrinha e as Rosas - Casa de Repouso Lda	126 562,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Adelino Silva Amaral	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Adila Silva Santos	126 562,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Adriana Filipa Lucas Loureiro	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do executivo	Comparticipação dos Livros de Fichas alunos 1.º CEB - Ano letivo 2024/2025	Alana Martins do Nascimento	126 562,00	50,55	50,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Alexandra Ferreira Morais	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Alexandra Isabel de Sousa Martinho	126 562,00	0,00	156,75	-156,75	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Alexandra Isabel de Sousa Martinho	126 562,00	0,00	174,00	-174,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Alexandra Isabel de Sousa Martinho	126 562,00	0,00	114,00	-114,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Alexandra Lopes Fernandes Rocha	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Alexandra Maria da Silva Correia	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Alexandre Afonso de Almeida	126 562,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Aline Alves Nascimento Vicente	126 562,00	46,50	46,50	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Amanda Cristina De Sousa Lima De Oliveira	126 562,00	49,94	49,94	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Amanda Miranda Baldi	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Amara Adriana Santos Soares Pinto	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

Município de Sátão

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Ana Beatriz Henriques Correia	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Beatriz Henriques Correia	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Ana Carolina Figueiredo Lopes	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Ana Carolina Tavares Rodrigues	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Catarina Pais Rocha	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Cristina dos Anjos Corte Real	126 562,00	49,91	49,91	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Cristina Loureiro Jesus	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Cristina Martins Pimentel	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Cristina Nicolau de Almeida	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Filipa da Silva Neto	126 562,00	49,94	49,94	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Filipa Gomes de Oliveira Ferreira	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Filipa Lopes Rosa	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Isabel Figueiredo Santos	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Isabel Gomes de Jesus Monteiro	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Isabel Moreira de Almeida	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Isabel Silva Lopes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Lúcia Figueiredo Rodrigues	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Margarida Cerqueira de Castro	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Margarida Costa Fonseca	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Ana Maria Bernardo Figueiredo de Almeida Rodrigues	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Maria Bernardo Figueiredo de Almeida Rodrigues	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Ana Maria Oliveira Santos	126 562,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Patrícia Silva Ferreira	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Paula dos Santos Garcia Sillá	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Rita de Jesus Bernardo	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Ana Rita de Jesus Bernardo	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Rita Mendes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Ana Rita Rodrigues Pereira	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Rita Saraiva Rodrigues	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Rita Vaz Ferreira	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Ana Rita Vaz Ferreira	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ana Sofia Carvalho Sousa	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Ana Sofia Rodrigues Almeida	126 562,00	0,00	252,75	-252,75	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Ana Sofia Rodrigues Almeida	126 562,00	0,00	1 724,25	-1 724,25	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Ana Sofia Rodrigues Almeida	126 562,00	0,00	378,00	-378,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Ana Sofia Soares Rodrigues Correia	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Anabela de Jesus Fernandes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

Município de Sátão

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Anabela de Jesus Fernandes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Anabela Duarte da Silva Andrade	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Anabela Gomes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Anabela Gomes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	André Filipe Correia Mota Magalhães	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	André Gamboa Soares	126 562,00	34,77	34,77	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo Municipal de 24.07.2025	Prémio VII Running - Festas de São Bernardo 2025	André Melhor Duarte	126 562,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Andrea Gonçalves de Aquino Barros	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Andrea Marina Sousa de Andrade	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Andreia Catarina Pinto Martinho	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Andreia Luisa Ferreira Silvestre	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Andreia Luisa Ferreira Silvestre	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Andreia Manuela Mota Gomes	126 562,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Andreia Manuela Mota Gomes	126 562,00	0,00	261,24	-261,24	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Andreia Manuela Mota Gomes	126 562,00	0,00	192,80	-192,80	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Andreia Marlene Gomes Pinheiro	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Andreia Patricia Jesus Belo	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Andreia Pereira Ribeiro	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Andreia Sofia Correia Faro Pereira	126 562,00	40,00	40,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

Município de Sátão

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Andreia Sofia Correia Faro Pereira	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Angela Sofia Albuquerque Almeida	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Ânia Amaral Correia	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	António Albuquerque Pereira	126 562,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	António Carlos Gomes da Silva	126 562,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	António Carlos Rodrigues	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Artur Augusto Martins Pimentel	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Benedita Pinto Santos	126 562,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo Municipal de 24.07.2025	Prémio VII Running - Festas de São Bernardo 2025	Benvinda Catarina Ferreira dos Santos	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Bruna Alves Nascimento Lima	126 562,00	34,77	34,77	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Bruno Miguel Cavaco Costa	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carina Almeida Lopes	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carina Ferreira Oliveira	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carina Ferreira Oliveira	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carina Manuela Mendes Moreira	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Carina Sofia Amaral dos Santos	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carla Isabel Figueiredo Costinha	126 562,00	44,68	44,68	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carla Isabel Martins Silva Machado	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carla Isabel Monteiro da Cunha Figueiredo	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carla José Oliveira da Costa de Abreu	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Carla Patrícia Dias Neto Martins	126 562,00	0,00	1 132,08	-1 132,08	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Carla Patrícia Dias Neto Martins	126 562,00	0,00	1 314,00	-1 314,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carla Patrícia Dias Neto Martins	126 562,00	49,94	49,94	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carla Sofia Gomes de Oliveira dos Santos	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Carlos Alberto Carvalho Sérgio	126 562,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carlos Filipe Oliveira Correia	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carlos Joaquim Campos de Almeida	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Carlos Manuel Correia Faro	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Carlos Manuel Rei de Albuquerque	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carolina Biscaia dos Santos Ceia	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Carolina Biscaia dos Santos Ceia	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Catarina Alexandra Figueiredo Santos	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Catarina Alexandra Pimentel Sousa	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Catarina Alexandre dos Santos Andrade	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Catarina Jesus Almeida	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cátia Filipa Gomes Ferreira	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cátia Vanessa Lopes Albuquerque	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

Município de Sátão

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cátia Vanessa Lopes Albuquerque	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cecília Maria de Almeida Ferreira	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Célia Alexandra Lopes Sousa	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Célia de Oliveira Martins	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Célia de Oliveira Martins	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Celia Marisa Amaral Martins	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Celina Lopes Rodrigues	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Cerutil - Ceramicas Utilitarias S.A.	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cesaltina Gomes Ferreira de Almeida	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cindy Ferreira de Oliveira	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cláudia de Carvalho Venâncio Santana	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo Municipal de 24.07.2025	Prémio VII Running - Festas de São Bernardo 2025	Cláudio José Pica Rodrigues	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Cristiana Vanessa Martins Lopes	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 24.07.2025	Prémio VII Running - Festas de São Bernardo 2025	Cristiano Daniel Pinto Pereira	126 562,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cristina Albino Ferreira	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cristina de Jesus meireles Teixeira	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Cristina Lopes Amaral	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 13 de setembro/ Regulamento de Ação Social para melhoria das condições de vida das famílias e deliberação do executivo municipal de 18.09.2025	Apoio à Renda	Daniel Joao dos Santos	126 562,00	1 500,00	750,00	750,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Programas Ocupacionais			Daniel José Rodrigues de Andrade	126 562,00	0,00	418,00	-418,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Daniel José Rodrigues de Andrade	126 562,00	0,00	284,40	-284,40	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Daniel José Rodrigues de Andrade	126 562,00	0,00	474,00	-474,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniel Lopes da Costa	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniel Marques Badim	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela Claudio Morais	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela de Fátima Pereira da Conceição	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do executivo	Comparticipação dos Livros de Fichas alunos 1.º CEB - Ano letivo 2024/2025	Daniela de Fátima Pereira da Conceição	126 562,00	35,70	35,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela de Frias Amaral	126 562,00	36,48	36,48	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela Filipa da Costa Silva	126 562,00	49,94	49,94	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela Filipa Matos Cardoso	126 562,00	36,48	36,48	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela Filipa Oliveira Carvalho	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela Patrícia Gomes Lopes	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela Patrícia Gomes Lopes	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela Pina Ferreira	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Daniela Sofia Pina dos Santos	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	David de Almeida Miguel	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Dayane Alves de Sousa	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Diana Ascensão Lemos	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Diana Filipa Sousa Almeida	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Dimey Pina Lopes Amaral	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Dina Correia Lemos Henriques	126 562,00	36,48	36,48	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Dina Maria Baptista Pessoa Tomás Gomes	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Dina Raquel de Sousa Carvalho	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Diogo Filipe Capelas Santos	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Domingos Antonio Rodrigues Coelho	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 12 de setembro - Regulamento de Ação Social - Deliberação do executivo de 02.05.2025	Apoio no âmbito do Regulamento de Ação Social	Domitila Pintinho Sobral	126 562,00	65,26	65,26	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Dora Alexandra Martins de Figueiredo	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Edite Maria Gomes de Oliveira	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento de Ação Social para melhoria das condições de vida das famílias e deliberação do executivo de 18.09.2025	Apoio atribuído para ajuda ao pagamento da mensalidade do Lar	Eduardo Rosa e Irmão	126 562,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Eliana Alves Caridade de Souto	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Elisabete Andreia Paiva Ferreira	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Elisabete de Jesus Tenedório da Silva	126 562,00	0,00	1 380,00	-1 380,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Elisabete de Jesus Tenedório da Silva	126 562,00	0,00	5 747,50	-5 747,50	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Elisabete de Jesus Tenedório da Silva	126 562,00	0,00	232,65	-232,65	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Elisabete Lopes Ramos da Silva	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

Município de Sátão

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Elsa Marisa Figueiredo Martins	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Emanuela Schirripa	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Erika Moraes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Esmeralda Santos Resende	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Eugénia Quissari Matamba Virgílio	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Fernanda Cristina Pereira Gomes	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Filipe Salvador Amaral	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Filipe Salvador Amaral	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Florbela Gomes Mendes Almeida	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Francisca Almeida Ferreira	126 562,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Gilda Maria Rua dos Santos	126 562,00	34,77	34,77	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Giovanna Gabriella pereira da Silva	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Guo Xujie	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Helena Lopes Martins	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Helena Lopes Martins	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Helena Maria de Albuquerque Gonçalves	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Helena Rodrigues Granja Ferreira	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Heliana Isabel da Silva Pereira Lopes	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Hermínia Gabriela Pinto Monteiro Rodrigues	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Ilda Manuela Almeida Figueiredo	126 562,00	0,00	627,00	-627,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Ilda Manuela Almeida Figueiredo	126 562,00	0,00	714,00	-714,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Indira Gisela Pires Martins Sousa	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Irina Bereza	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Íris Sérgio de Matos	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Isabel Maria Frias Oliveira	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Jacyanne Gonçalves Azevedo Martins	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Janaína de Fátima Silva Aquino	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Jaqueline Pereira do Nascimento	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Jéssica dos Santos Fernandes	126 562,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Jéssica Esteves dos Santos	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	jéssica Filipa Silva Figueiredo	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Joana Patricia Correia Rei Figueiredo	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Joana Patricia Correia Rei Figueiredo	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Joana Pereira dos Santos	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	João Pedro Diogo Fernandes	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	João Pedro Diogo Fernandes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Joaquina Kuvanja Kaquepa Lima Jorge	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Joaquina Kuvanja Kaquepa Lima Jorge	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Joice Alexandra Ferreira Augusto	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Jorge Delfim Rodrigues Vilela Gonçalves	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			José Agostinho Amaral de Sousa	126 562,00	0,00	1 074,00	-1 074,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			José Agostinho Amaral de Sousa	126 562,00	0,00	4 441,25	-4 441,25	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	José Carlos Loureiro Ferreira	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	José Fernando Amaral Alexandre	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	José Luís Camacho	126 562,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo Municipal de 24.07.2025	Despesas com Licença Sanitária do concurso Pecuário e Garraiada de Sátão no âmbito das Festas de São Bernardo de 2025	José Manuel Afonso Chaves de Almeida	126 562,00	1 122,81	1 122,81	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo Municipal de 24.07.2025	Atribuição de Prémios de Presença do Concurso Pecuário e Garraida realizados no âmbito das Festas de São Bernardo 2025	José Manuel Afonso Chaves de Almeida	126 562,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	José Manuel da Costa Ferreira	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	José Manuel de Sousa	126 562,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			José Manuel Martinho Pinto	126 562,00	0,00	2 647,33	-2 647,33	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			José Manuel Martinho Pinto	126 562,00	0,00	606,00	-606,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	José Mário Rodrigues Santos Sousa	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Juçara Marques da Silva Oliveira	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

Município de Sátão

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Júlia Maria Lopes Girão Albuquerque	126 562,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Juliana da Silva Martins	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Juliana Henriques Correia	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Kâmia Jacira Mendes Martins da Cunha	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Kostadin Valentinov Gadzhev	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Léa Lydia Maria de Lurdes Lopes	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Leandro da Cunha Duarte	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Leidiane Alves dos Santos	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Leticia Ribeiro de Freitas	126 562,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Lídia Cardoso da Fonseca	126 562,00	36,48	36,48	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Lídia Cardoso da Fonseca	126 562,00	49,94	49,94	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Liliana Cláudio Morais	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Liliana da Silva Santos	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Liliana Natali Pascual Vicente	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Liliana Natali Pascual Vicente	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Liliana Rodrigues Caiado	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Liliana Santos Amaral	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Liliana Sofia Rodrigues Oliveira	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Linda Susana Tomás Nunes	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Lisete Maria Gomes de Almeida	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Lorena Beatriz Benavente	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Lúcia Alexandra Valente Carvalho	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Lúcio Almeida Rodrigues	126 562,00	0,00	3 135,00	-3 135,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Lúcio Almeida Rodrigues	126 562,00	0,00	252,00	-252,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Lúcio Almeida Rodrigues	126 562,00	0,00	630,00	-630,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Luís Manuel Correia Carvalho de Almeida	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Luís Manuel Correia Carvalho de Almeida	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Luis Manuel Fernandes Quinteiro	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Luis Miguel Alves dos Santos	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Luis Miguel Lameira da Cruz	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Mafalda Margarida Gouveia Almeida	126 562,00	36,48	36,48	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Magda Cristina Frias Almeida	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Manuel Rodrigues Lopes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Márcia Alexandra de Jesus Monteiro	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Márcia de Sousa Rocha	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Márcia Frey Barbosa	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Deliberação do Executivo Municipal de 24.07.2025	Prémios VII Running - Festas de São Bernardo 2025	Márcia Marques Martins	126 562,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marco André da Cruz Rosa	126 562,00	49,91	49,91	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Marcos António Ceia Chaves	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Margarida Conceição Ferreira	126 562,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Armanda Alves de Almeida Coelho Ferreira	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Audina Ferreira Almeida Camilo	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Maria Augusta Ribeiro Sousa	126 562,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria da Conceição dos Santos	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria de Fátima de Sousa Santiago	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria de Fátima Figueiredo Ferreira	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria de Fátima Gonçalves de Jesus Costa	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Maria de Lurdes Cerdeira Monteiro do Nascimento	126 562,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Maria de Lurdes Figueiredo Jorge	126 562,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria do Céu A. Lopes Gomes	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria do Céu A. Lopes Gomes	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Dorinda Almeida Nicolau Pedro	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Maria dos Anjos Rodrigues Morais	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Helena Almeida Correia	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Helena do Amaral Alexandre	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

Município de Sátão

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Isabel dos Santos Augusto	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Ivone da Silva Amaral	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Maria Ivone da Silva Amaral	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Jacinta Costa Gomes	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Júlia Almeida Carvalho	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Mafalda Nascimento Faria	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Maria Manuela Monteiro Gonçalves	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Maria Teresa Gonçalves Ferreira	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Mariana Ferreira Pinto	126 562,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marina Alexandra Cardoso Ribeiro	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Marina Alexandra Cardoso Ribeiro	126 562,00	0,00	1 567,50	-1 567,50	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Marina Alexandra Cardoso Ribeiro	126 562,00	0,00	360,00	-360,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Marina Ferreira Cabral Duarte	126 562,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marina Isabel Pereira Machado	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marina Raquel Aguiar Santos	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Marina Raquel Vilela Carlão	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marine Gallese	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Mário dos Santos Ribeiro	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marisa Barros Matques	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Marisa Jesus Lopes	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marlene Almeida Costa	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Marlene Correia Lopes	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marlene Ferreira de Figueiredo	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Marlene Ferreira de Figueiredo	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Marquilene Vaz de Souza	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marta Alexandra do Nascimento Ferreira	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marta Ferreira Lopes de Oliveira	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marta Filipa Carvalho Oliva	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marta Filipa Correia Gomes	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marta Filipa Lopes Esteves Amaral	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marta Filipa Lourenço Aguiar	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Marta Isabel Costa Pais	126 562,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marta Maria Rodrigues Correia Fernandes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Marta Raquel Marques Almeida	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Mauro Daniel Merz	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Micaiela Chela Calonji	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Miguel Sevivas Gama	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do Executivo de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Monica Paula Almeida Pais	126 562,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Mónica Sofia Figueiredo Costa	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Mónica Sofia Rocha Ferreira	126 562,00	0,00	457,17	-457,17	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Mónica Sofia Rocha Ferreira	126 562,00	0,00	253,23	-253,23	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Mónica Sofia Rocha Ferreira	126 562,00	0,00	444,00	-444,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Mónica Sofia Timóteo Osório	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Mónica Sofia Timóteo Osório	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Nádia Alexandra Aguiar Marques	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do executivo	Comparticipação dos Livros de Fichas alunos 1.º CEB - Ano letivo 2024/2025	Nádia Alexandra Aguiar Marques	126 562,00	35,70	35,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Nadia Filipa de Sousa Fernandes	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Natália de Oliveira Mello	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Natália Loureiro da Silva	126 562,00	0,00	4 963,75	-4 963,75	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Natália Loureiro da Silva	126 562,00	0,00	580,65	-580,65	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Natália Loureiro da Silva	126 562,00	0,00	1 206,00	-1 206,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Nathalia Glenny Lopes dos Santos	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Nuno Marcelo dos Santos Aguiar	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Octávio Manuel Almeida Lopes	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Programas Ocupacionais			Olga Gomes Conceição Almeida	126 562,00	0,00	261,24	-261,24	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Olga Gomes Conceição Almeida	126 562,00	0,00	192,80	-192,80	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Olga Gomes Conceição Almeida	126 562,00	0,00	240,00	-240,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Olivía Soares Rodrigues	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Patrice Biscaia Pinto	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Patricia Cibele Gabriel Andrade	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Patricia De Sousa Monteiro Pinto	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Patricia Figueiredo Machado	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Patricia Filipa Mendes Marques	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Patrícia Isabel Mendes de Almeida	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Paula Alexandra Carvalho Borges	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Paula Alexandra Carvalho Borges	126 562,00	0,00	1 079,84	-1 079,84	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Paula Alexandra Carvalho Borges	126 562,00	0,00	1 278,00	-1 278,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Paulo Silvério da Costa Rodrigues	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Rafael dos Santos Ferreira	126 562,00	0,00	378,00	-378,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Rafael dos Santos Ferreira	126 562,00	0,00	391,86	-391,86	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Rafael dos Santos Ferreira	126 562,00	0,00	139,11	-139,11	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Raquel Catarina de Almeida Arrais	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Raquel Filipa Gomes Inácio	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Raquel Sofia de Almeida	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rayvinder Kaur	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rita Frias de Sousa Soeiro	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do executivo	Comparticipação dos Livros de Fichas alunos 1.º CEB - Ano letivo 2024/2025	Rodney Charles Alves de brito Souza	126 562,00	35,70	35,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do executivo	Comparticipação dos Livros de Fichas alunos 1.º CEB - Ano letivo 2024/2025	Rodney Charles Alves de brito Souza	126 562,00	35,70	35,70	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rodney Charles Alves de brito Souza	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rodney Charles Alves de brito Souza	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Rodrigo de Sousa Ribeiro	126 562,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rodrigo dos Santos da Canhota	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Rodrigo Ribeiro Campos Santiago	126 562,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Romão Edson Morales Junior	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rosa Adélia Batista Marques Nunes Rodrigues	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Rosa Correia Azevedo	126 562,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rosa Margarida Mota da Fonseca	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rosa Maria Amaral Gomes	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Rosa Maria Lopes	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rosa Maria Ramalho de Sousa	126 562,00	44,68	44,68	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rosa Maria Santos Lopes	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Rosa Sofia Santos Costa	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rúben Manuel de Abreu Chumbinho	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rui Manuel dos Santos Costa	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Rui Miguel Loureiro Cabral	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Rui Pedro Cardoso Dias Rodrigues dos Santos	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sabrina Stefany Moreira dos Santos	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Sandra Catarina Mota Frias	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sandra Cristina de Almeida Oliva	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sandra Filipa Machado Amaral	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sandra Isabel Antunes Correia	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sandra Isabel Carvalho Figueiredo	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sandra Isabel de Sousa Lopes	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sandra Isabel Rodrigues da Silva	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Sandra Maria Ferreira Gomes	126 562,00	0,00	195,93	-195,93	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Sandra Maria Ferreira Gomes	126 562,00	0,00	180,00	-180,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sandra Maria Nunes Carvalho Henriques	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sandra Marie Claude Simone Lacarrere	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Sandrina Isabel Pereira Cardoso	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Sandro Miguel Oliveira Silva	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sara Alexandra Rodrigues Fonseca	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sara Cristina Ferreira da Silva Oliveira	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sara Isabel Pina do Amaral	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sara Marisa Ferreira Martins Amaral	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Sara Marisa Ferreira Martins Amaral	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sérgio Filipe Monteiro Machado da Fonseca	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Silvia de Jesus	126 562,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Silvia Do Rosario Ferreira Emílio	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do executivo	Comparticipação dos Livros de Fichas alunos 1.º CEB - Ano letivo 2024/2025	Silvia Grimm	126 562,00	50,55	50,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Silvia Magalhães Júlio	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sílvia Marisa Santos Almeida	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sílvia Patricia Lopes Marques Pinheiro	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Silvia Rodrigues da Costa	126 562,00	34,77	34,77	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Simão Penetra Correia	126 562,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sofia Filipa Teixeira Pinto	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sofia Maria Fonseca Albergaria	126 562,00	34,77	34,77	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sofia Martins	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Sofia Pereira de Almeida	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sónia Alexandra Cobra Leal	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sónia Alexandra Cobra Leal	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sónia Catarina Antunes dos Santos	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sónia Ferreira de Oliveira	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sónia Filipa Carvalho Valente	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sónia Gonçalves Simões	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Sónia Gonçalves Simões	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sónia Isabel Costa Lemos	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Sónia Isabel Costa Lemos	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sonia Isabel Reis Coelho Santos	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sonia Isabel Reis Coelho Santos	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sonia Isabel Reis Coelho Santos	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo municipal de 28.11.2024	"Concurso de Montras de Natal - Edição 2024"	Sónia Maria Veiga da Costa	126 562,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sónia Nobre Corceiro	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Sónia Patricia da Silva Figueiredo	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Sónia Sousa Monteiro	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Susana Alexandra Ceia Chaves Carreira	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

Município de Sátão

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Susana Carvalho Sérgio Amaro	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Susana de Barros Aparicio	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Susana Maria Araújo Almeida	126 562,00	49,94	49,94	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Susana Patricia Ferreira Lopes	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Tânia Alexandra Pina Figueiredo	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Deliberação do executivo Municipal de 24.07.2025	Prémio VII Running - Festas de São Bernardo 2025	Tânia Cruz	126 562,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Tânia Dourado Monteiro	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Tânia Isabel Almeida Sousa Oliveira	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Tânia Saraiva Almeida	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Tatiana de Jesus Ferreira	126 562,00	0,00	862,13	-862,13	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Tatiana de Jesus Ferreira	126 562,00	0,00	126,38	-126,38	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Tatiana de Jesus Ferreira	126 562,00	0,00	180,00	-180,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Tatiane de Almeida Cordeiro	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Telma Sofia Pereira da Cunha	126 562,00	38,40	38,40	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Teresa Maria Nunes Monteiro	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Tiago Almeida dos Santos	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Tiago André Rodrigues Costa	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Tiago Costa Almeida	126 562,00	600,00	600,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências correntes									
040802 - Outras	Lei 75/2013, de 13 de setembro, e Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Mérito aprovado em reunião do executivo de 23.01.2025	Atribuição de Bolsas de Mérito	Tomás da Costa Cardoso	126 562,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Vanessa Alexandra Mendes Ferreira	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Vanessa Alexandra Mendes Ferreira	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Vanessa Da Silva Ferreira	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Vania Marisa Costa Marques	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Vânia Rafaela da Silva Tavares	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Vânia Raquel Lopes Amaral	126 562,00	48,95	48,95	0,00	0,00	
040802 - Outras	Regulamento Municipal de Ação Social e Despacho de 20.05.2025	Apoio à Natalidade	Vera Lúcia da Silva Freitas	126 562,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Vera Lúcia Filipe Sousa	126 562,00	0,00	1 724,25	-1 724,25	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Vera Lúcia Filipe Sousa	126 562,00	0,00	252,75	-252,75	0,00	
040802 - Programas Ocupacionais			Vera Lúcia Filipe Sousa	126 562,00	0,00	378,00	-378,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Weverton de Oliveira Calsavara	126 562,00	36,60	36,60	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013 de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 04.09.2025	Comparticipação dos Livros de Fichas do 1.º Ciclo do Ensino Básico	Zélia Maria de Figueiredo e Silva	126 562,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
Total de Transferências correntes				**1 449 342,00**	**1 024 818,58**	**919 919,51**	**104 899,07**	**0,00**	
Transferências de capital									
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2025 - Subsídio atribuído por deliberação em 06-02-2025.	Freguesia de Águas Boas e Forles	868 000,00	12 196,39	0,00	12 196,39	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo de 2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Avelal	868 000,00	7 119,60	7 119,60	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 12.06.2025	Apoio para obras na substituição da armação e telhado do telheiro dos Tanques da Calçada em Avelal	Freguesia de Avelal	868 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	alínea j) do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro e deliberação do executivo municipal de 02.10.2025	Apoio para obras de construção de muros de suporte do cemitério da freguesia	Freguesia de Avelal	868 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Ano: 2025

Município de Sátão

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências de capital									
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2025 - Subsídio atribuído por deliberação em 06-02-2025.	Freguesia de Avelal	868 000,00	9 855,48	1 926,41	7 929,07	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 20-03-2025, conf. doc. anexo.	Freguesia de Avelal	868 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído para apoio nas obras de instalação de um ATM na Sede da Junta de Freguesia.	Freguesia de Avelal	868 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	alínea j) do artigo 25.º da Lei 75/2013 de 13 de setembro	Apoio nas obras de Ampliação do Cemitério de Lamas cf. deliberação do executivo de 06.02.2025	Freguesia de Ferreira de Aves	868 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2025 - Subsídio atribuído por deliberação em 06-02-2025.	Freguesia de Ferreira de Aves	868 000,00	90 400,26	86 759,81	3 640,45	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 03-04-2025, conf. doc. anexo.	Freguesia de Ferreira de Aves	868 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 15-05-2025, conf. doc. anexo.	Freguesia de Ferreira de Aves	868 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
080501 - Continente	Art. 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro - Contratos Interadministrativos - deliberação do Executivo de 06/04/2018 e deliberação da Assembleia Municipal de 27/04/2018.	Contrato Interadministrativo - Valor de 2023	Freguesia de Mioma	868 000,00	598,93	0,00	598,93	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2022 - Subsídio atribuído por deliberação em 02-05-2022.	Freguesia de Mioma	868 000,00	22 145,56	9 259,63	12 885,93	0,00	
080501 - Continente	Lei 75/2013, de 3 de setembro e deliberações do executivo de 20.02.2025 e 09.01.2025	Atribuição de alínea j) para apoio nas obras de Ampliação do Cemitério da Freguesia	Freguesia de Mioma	868 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
080501 - Continente	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 20.03.2025	Apoio nas Obras de reconstrução da sede da Junta de Freguesia cf. deliberação de 20.03.2025	Freguesia de Mioma	868 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2025 - Subsídio atribuído por deliberação em 06-02-2025.	Freguesia de Mioma	868 000,00	30 589,23	22 246,81	8 342,42	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 03-04-2025, conf. doc. anexo.	Freguesia de Mioma	868 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
080501 - Continente	Art. 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro - Contratos Interadministrativos - deliberação do Executivo de 06/04/2018 e deliberação da Assembleia Municipal de 27/04/2018.	Contrato Interadministrativo - Valor 2023	Freguesia de Rio de Moinhos	868 000,00	2,85	0,00	2,85	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências de capital									
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo de 2024, conf. doc. anexo.	Freguesia de Rio de Moinhos	868 000,00	368,97	368,97	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para obras de construção de uma rampa de acesso ao ATM cf. deliberação do executivo de 24.07.2025	Freguesia de Rio de Moinhos	868 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2025 - Subsídio atribuído por deliberação em 06-02-2025.	Freguesia de Rio de Moinhos	868 000,00	39 473,23	39 473,23	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 11-02-2025, conf. doc. anexo.	Freguesia de Rio de Moinhos	868 000,00	1 447,44	0,00	1 447,44	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2022 - Subsídio atribuído por deliberação em 02-05-2022.	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	868 000,00	6 794,29	6 794,29	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei 75/2013, de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 20.03.2025	Apoio nas Obras de Construção da Nova Sede da Junta de Freguesia cf deliberação de 20.03.2025	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	868 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2025 - Subsídio atribuído por deliberação em 06-02-2025.	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	868 000,00	31 547,58	31 547,58	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 11-02-2025, conf. doc. anexo.	Freguesia de São Miguel de Vila Boa	868 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	Art. 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro - Contratos Interadministrativos - deliberação do Executivo de 06/04/2018 e deliberação da Assembleia Municipal de 27/04/2018.	Contrato Interadministrativo - valor de 2021.	Freguesia de Sátão	868 000,00	3 404,84	0,00	3 404,84	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2022, conf. doc. anexo.	Freguesia de Sátão	868 000,00	28 364,86	0,00	28 364,86	0,00	
080501 - Continente	Art. 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro - Contratos Interadministrativos - deliberação do Executivo de 06/04/2018 e deliberação da Assembleia Municipal de 27/04/2018.	Contrato Interadministrativo - Valor 2023	Freguesia de Sátão	868 000,00	36 186,60	29 999,20	6 187,40	0,00	
080501 - Continente	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 29.05.2025	Apoio na obras no edifício sede da Junta de Freguesia	Freguesia de Sátão	868 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2025 - Subsídio atribuído por deliberação em 06-02-2025.	Freguesia de Sátão	868 000,00	54 199,91	23 446,02	30 753,89	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2025 - Subsídio atribuído por deliberação em 06-02-2025.	Freguesia de Silvã de Cima	868 000,00	10 617,22	10 617,22	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo 25º, Alínea J.	Alínea J - Subsídio atribuído por deliberação em 11-02-2025, conf. doc. anexo.	Freguesia de Silvã de Cima	868 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências de capital									
080501 - Continente	Art. 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro - Contratos Interadministrativos - deliberação do Executivo de 06/04/2018 e deliberação da Assembleia Municipal de 27/04/2018.	Contrato Interadministrativo - Valor 2023	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	868 000,00	11 061,49	11 061,49	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo de 2024, conf. doc. anexo.	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	868 000,00	57 430,96	57 430,96	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 03.04.2025	Apoio para obras de ampliação do cemitério novo em Romãs	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	868 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080501 - Continente	Lei 75/2013, de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 10.07.2025	Apoio para construção de casas de banho junto ao polidesportivo das Rãs	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	868 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
080501 - Continente	Lei N.º 75/2013 de 12-09-2013, Artigo n.º 120.	Contrato Interadministrativo 2025 - Subsídio atribuído por deliberação em 06-02-2025.	Freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa	868 000,00	74 660,25	68 979,51	5 680,74	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio nas obras no circuito de TT de Lamas - Fereira de Aves.	Associação Desportiva, Recreativa FDAL TT	173 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para ajudar a custear a aquisição de uma ambulância.	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sátão	173 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para aquisição de materiais cf. deliberação do executivo de 07.08.2025	Associação Unidos pela Arte (AUPA)	173 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 13 de setembro e deliberação do executivo municipal de 02.12.2022	Apoio para obras de ampliação das instalações da ERPI "Casinhas de São Pedro"	Cáritas Paroquial de Mioma	173 000,00	35 000,00	31 000,00	4 000,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para obras na sede e aquisição de uma máquina de lavar louça.	Centro Cultural Recreativa e Desportiva de Silva de Baixo	173 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 13 de setembro e deliberação do Executivo Municipal de 03.04.2025	Apoio ao funcionamento das IPSS	Centro Social e Paroquial de Vila Longa	173 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio para obras de requalificação da sede.	Chave da Mente - Associação Cultural, Desportiva, Recreativa e Social	173 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para construção de uma pista de motocross.	Clube Motorizado Motoserranos	173 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013, de 12 de setembro	Apoio para obras no Núcleo Museológico de Carvalhal das Romãs cf. deliberação do executivo de 07.08.2025	Comissão de Festas São Bartolomeu	173 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 13 de setembro	Apoio para realização de obras na Sacristia da Igreja do Convento de Sta. Eufémia cf. deliberação do executivo de 24.07.2025	Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves	173 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

Transferências e Subsídios concedidos

Município de Sátão

Ano: 2025

do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Euros

Tipo de Despesa	Disposições Legais	Finalidade	Entidade Beneficiária	Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução ocorrida no exercicio	Observações
Transferências de capital									
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas com obras de conservação e melhoramento da Igreja de Lamas.	Fábrica da Igreja de Ferreira de Aves	173 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Subsídio atribuído para ajudar a custear as despesas com as obras de reconstrução do muro da Capela de Stº Amaro.	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sátão	173 000,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de setembro	Apoio para realização de obras de melhoramento da Casa Mortuária e Pav Festas Samorim cf. deliberação do executivo de 24.07.2025	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sátão	173 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para acustear as depesas com as obras de construção de WCs nas imediações da Capela de Serrazela.	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sátão	173 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Deliberação do executivo de 12/04/2019.	Apoio para obras de repavimentação do chão da Igreja de Decermilo.	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Decermilo	173 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Apoio para aquisição de uma Imagem do Senhor dos Caminhos.	Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Romãs	173 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea o) e u).	Subsídio atribuído para obras no Largo da Capela da Srª da Boa Viagem.	Fábrica da Igreja Paroquial de Silvã de Cima	173 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio na aquisição de uma máquina de lavar loiça para a sede.	Grupo Desportivo de Sao Miguel de Vila Boa	173 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
080701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, Artigo 33, N.º 1, Alínea u).	Apoio para as obras na sede.	Grupo Desportivo de Sao Miguel de Vila Boa	173 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
Total de Transferências de capital				**1 041 000,00**	**831 315,94**	**649 380,73**	**181 935,21**	**0,00**	

NOTA: Os compromissos sem entidade não são contabilizados neste mapa.

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Ano	2025

Tipo de Receita	Disposições Legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Financiadora (3)	Receita Prevista (4)	Receita Recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6)=(4)-(5)	Devolução ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Fundo de Equilíbrio Financeiro	DGAL	5 719 437,00 €	5 743 122,00 €	-23 685,00 €		
Fundo Social Municipal	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Fundo Social Municipal	DGAL	352 187,00 €	352 187,00 €	0,00 €		
Participação fixa no IRS	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Participação fixa no IRS	DGAL	409 566,00 €	409 566,00 €	- €		
Estado - Transferência de Competências - Lei 50/2018	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Transferência de Competências - Lei 50/2018	DGAL	2 423 101,00 €	2 999 187,86 €	-576 086,86 €		
IVA	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	IVA	DGAL	41 680,00 €	41 680,00 €	- €		
Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	DGAL	1 254 425,00 €	1 254 425,00 €	- €		
Outras				**134 897,00 €**	**123 784,73 €**	**11 112,27 €**		
Recenseamento eleitoral/ eleições 2025	*Lei 13/99, de 22 de março e DL 162/79, de 30 de maio*	*Recenseamento eleitoral*	*MAI*		*13 162,60 €*			
Medidas de apoio ao empregos - Contratos de Emprego e Inserção (CEI+), Qualificação e Pessoas com deficiência e incapacidade e outras	*Medidas de apoio ao empregos - Contratos de Emprego e Inserção (CEI+), Qualificação e Pessoas com deficiência e incapacidade e outras*	*Medidas de apoio ao empregos - Contratos de Emprego e Inserção (CEI+), Qualificação e Pessoas com deficiência e incapacidade e outras*	*IEFP*		*66 835,50 €*			
Gabinetes de Inserção Profissional (GIP)	*Portaria 140/2015, de 20 de maio*	*Financiamento do GIP - Processo 058/GIP/18*	*IEFP*		*7 758,06 €*			
Comparticipação Frutas Escolares	*Regulamento (EU) 2016/791 e Portaria n.º 113/2018, de 30 de abril*	*Comparticipação Frutas Escolares*	*IFAP*		*6 679,49 €*			
Gabinetes Técnicos Florestais	*Lei 20/2009 de 12 de maio*	*Gabinetes técnicos florestais*	*ICNF*		*13 979,00 €*			
Funcionamento CPCJ	*Portaria 266/2008, de 9 de abril*	*Financiamento da CPCJ*	*CPCJ*		*15 370,08 €*			
FEDER				10,00 €	- €	10,00 €		
Famílias				2 613,00 €	- €	2 613,00 €		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				**10 337 916,00 €**	**10 923 952,59 €**	**-586 036,59 €**		

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

Ano	2025

Tipo de Receita	Disposições Legais (1)	Finalidade (2)	Entidade Financiadora (3)	Receita Prevista (4)	Receita Recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6)=(4)-(5)	Devolução ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Fundo de Equilíbrio Financeiro	DGAL	635 493,00 €	635 493,00 €	- €		
Cooperação técnica e financeira				**153 985,00 €**	**38 124,22 €**	**115 860,78 €**		
	FUNDO AMBIENTAL	Fundo Ambiental – Contrato Prgrama APA ICNF	Fundo Ambiental		38 124,22 €			
Art. 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013,	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Art. 35.º, n.º 3 da Lei 73/2013,	DGAL	1 254 435,00 €	1 254 425,00 €	10,00 €		
Estado - transferência de competências - Lei 50/2018	Orçamento de Estado 2021 (Lei 75-B/2020, de 31 de dezembro)/ Lei 73/2013 de 3 de setembro	Transferência de Competências - Lei 50/2018	DGAL	10,00 €	- €	10,00 €		
FEDER				**579 000,00 €**	**183 122,60 €**	**395 877,40 €**		
Mercado Local – Cabaz da Terra	*PORC*	*Mercado Local – Cabaz da Terra*	*PORC*		*6 604,92 €*			
Remoção de fibrocimento na Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	*PORC*	*Remoção de fibrocimento na Escola Secundária Frei Rosa Viterbo*	*PORC*		*3 843,73 €*			
Espaços Públicos Centrais Qta. Das Vigárias	*PORC*	*Espaços Públicos Centrais Qta. Das Vigárias*	*PORC*		*7 981,19 €*			
Req. Parque Escolar de Sátão – Jardim de Infância das Rãs	*PORC*	*Req. Parque Escolar de Sátão – Jardim de Infância das Rãs*	*PORC*		*4 570,78 €*			
Req. Da antiga Escola Primária de Sátão e Mercado Municipal	*PORC*	*Requalificação da Antiga Escola Primária de Sátão*	*PORC*		*6 023,81 €*			
Req. Parque Escolar de Sátão – Pré-Escolar das Pedrosas	*PORC*	*Req. Parque Escolar de Sátão – Pré-Escolar das Pedrosas*	*PORC*		*11 314,26 €*			
Promoção do sucesso educativo Viseu Dão Lafões	*PORC*	*PORC - Promoção do sucesso educativo Viseu Dão Lafões*	*PORC*		*12 363,05 €*			
Requalificação do Património Arqueológico – Orca de Casfreires	*PORC*	*Requalificação do Património Arqueológico – Orca de Casfreires*	*PORC*		*4 011,09 €*			
Solar dos Albuquerques – Biblioteca Municipal	*PORC*	*Solar dos Albuquerques – Biblioteca Municipal*	*PORC*		*29 458,47 €*			
Mobilidade Suave – PAMUS Sátão	*PORC*	*Ciclovia*	*PORC*		*47 271,86 €*			
Modernização administrativa na região Viseu Dão Lafões	*PORC*	*Modernização administrativa na região Viseu Dão Lafões*	*PORC*		*501,81 €*			
Instalação e Gestão da Loja de Cidadão de Sátão	*PORC*	*Espaços Públicos Qta. Das Vigárias*	*PORC*		*14 814,15 €*			
Req. Parque Escolar de Sátão – Pré-Escolar da Abrunhosa	*PORC*	*Req. Parque Escolar de Sátão – Pré-Escolar da Abrunhosa*	*PORC*		*34 363,48 €*			
PRODER				**10,00 €**	**- €**	**10,00 €**		
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência				**6 245 610,00 €**	**339 640,71 €**	**5 905 969,29 €**		
Bairros Comerciais Digitais	*PRR*	*Bairros Comerciais Digitais*	*IAPMEI*		*15 400,00 €*			
"Selo de Ouro"	*PRR*	*"Selo de Ouro"*	*AMA*		*7 000,00 €*			
Req. E alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais – Creche de Sátão	*PRR*	*Creche de Sátão*	*ISS, IP*		*50 400,00 €*			
Adaptação de salas da EBIFA para Creche de Ferreira de Aves	*PRR*	*Adaptação de salas da EBIFA para Creche de Ferreira de Aves*	*ISS, IP*		*43 200,00 €*			
Sátão + Acesso – Praça Paulo VI	*PRR*	*Sátão + Acesso – Praça Paulo VI*	*INR*		*153 567,79 €*			
Pessoas FSE – Funcionamento da CLDS	*PRR*	*Pessoas FSE – Funcionamento da CLDS*	*IGCP*		*57 072,92 €*			
Acessibilidades 360 – Piscinas municipais	*PRR*	*Acessibilidades 360 – Piscinas municipais*	*INR*		*6 500,00 €*			
Acessibilidades 360 – Edifício Municipal	*PRR*	*Acessibilidades 360 – Edifício Municipal*	*INR*		*6 500,00 €*			
Transferência de Competências – Lei 50/2018				**10,00 €**	**- €**	**10,00 €**		
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CAPITAL				**8 868 553,00 €**	**2 450 805,53 €**	**6 417 747,47 €**		

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
7	**500130213**	**2018-03-12**	**64 747,20**	**63 851,15**	**31/12/2020**	**31/12/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113130-5	Pedra de calçada

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
38169	04 - DOM	Doc.Int.: 189/2018	32 104,94

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/06/2018	0,00	0,00	20 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	**125753055**	**2018-05-24**	**11 378,73**	**11 378,73**	**24/05/2019**	**24/05/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
39428	01 - OA	Doc.Int.: 475/2018	9 165,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/08/2018	0,00	0,00	1 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	**505078449**	**2018-05-24**	**10 055,05**	**11 667,66**	**24/05/2019**	**24/05/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
39427	01 - OA	Doc.Int.: 474/2018	11 318,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/08/2018	0,00	0,00	2 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	**501108300**	**2018-05-24**	**10 384,28**	**10 384,28**	**24/05/2019**	**24/05/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
39426	01 - OA	Doc.Int.: 473/2018	9 048,87

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/08/2018	0,00	0,00	2 942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
23	**503575895**	**2018-06-05**	**11 000,11**	**11 000,11**	**05/06/2019**	**05/06/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
39594	01 - OA	Doc.Int.: 530/2018	8 108,67

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/08/2018	0,00	0,00	2 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	**501378669**	**2018-12-05**	**1 402,46**	**26 333,32**	**31/12/2019**	**31/12/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72267000-4	Serviços de manutenção e reparação de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
41826	01 - OA	Doc.Int.: 905/2018	23 231,01
41827	01 - OA	Doc.Int.: 906/2018	1 402,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/01/2019	0,00	0,00	24 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	**504740571**	**2019-02-27**	**4 305,00**	**4 305,00**	**31/12/2020**	**31/12/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
34300000-0	Peças e acessórios para veículos e seus motores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
42881	04 - DOM	Doc.Int.: 164/2019	3 601,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/03/2019	0,00	0,00	3 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
17	**501108300**	**2019-06-19**	**9 840,00**	**9 840,00**	**31/12/2020**	**31/12/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44586	01 - OA	Doc.Int.: 488/2019	9 676,27

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/08/2019	0,00	0,00	9 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	**125753055**	**2019-06-25**	**8 610,00**	**12 300,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44574	01 - OA	Doc.Int.: 486/2019	9 931,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/08/2019	0,00	0,00	9 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	**504484303**	**2019-07-02**	**9 225,00**	**9 225,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90000000-7	Serviços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44825	01 - OA	Doc.Int.: 501/2019	7 512,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/10/2019	0,00	0,00	7 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
20	**514222140**	**2019-07-04**	**11 070,00**	**11 070,00**	**01/12/2023**	**01/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
44851	01 - OA	Doc.Int.: 525/2019	9 842,22
45398	01 - OA	REQ.: 1517/2019	707,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/09/2019	0,00	0,00	10 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59	**503694479**	**2019-09-09**	**259 533,73**	**210 221,43**	**07/01/2020**	**07/01/2020**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45111220-6	Desmatação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
45613	01 - OA	Doc.Int.: 646/2019	205 395,11

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/12/2019	0,00	0,00	205 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	**507072065**	**2019-11-29**	**2 307,00**	**2 307,00**	**31/12/2019**	**31/12/2019**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
46996	01 - OA	Doc.Int.: 982/2019	1 803,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/03/2020	0,00	0,00	1 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
3	**510170641**	**2020-01-16**	**11 992,50**	**11 992,50**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92122000-2	Serviços de distribuição de filmes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
47578	01 - OA	Doc.Int.: 57/2020	11 205,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/02/2020	0,00	0,00	11 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**501559914**	**2020-05-15**	**12 300,00**	**12 287,70**	**01/12/2023**	**01/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
49233	01 - OA	Doc.Int.: 351/2020	11 271,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/07/2020	0,00	0,00	11 271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

97	**516027697**	**2020-08-24**	**126 143,06**	**126 134,55**	**22/02/2021**	**22/02/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233120-6	Construção de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
50568	01 - OA	Doc.Int.: 569/2020	123 821,65

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/09/2020	0,00	0,00	123 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	**514222140**	**2020-10-26**	**24 600,00**	**24 600,00**	**29/12/2023**	**29/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
51071	01 - OA	Doc.Int.: 647/2020	21 720,42

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/12/2020	0,00	0,00	21 720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
25	**125753055**	**2020-11-10**	**11 070,00**	**11 070,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
51448	01 - OA	Doc.Int.: 695/2020	10 526,26

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/12/2020	0,00	0,00	10 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

119	**516027697**	**2020-12-16**	**95 336,67**	**95 321,56**	**18/01/2021**	**18/01/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233120-6	Construção de estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
51808	01 - OA	Doc.Int.: 733/2020	89 809,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/12/2020	0,00	0,00	89 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	**504615947**	**2021-02-12**	**13 735,68**	**13 735,66**	**26/12/2024**	**26/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72400000-4	Serviços de Internet

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
52403	01 - OA	Doc.Int.: 61/2021	12 901,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/03/2021	4 184,01	0,00	8 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**508439337**	**2021-04-14**	**38 130,00**	**37 822,50**	**31/12/2021**	**31/12/2021**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71354100-5	Serviços de cartografia digital

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
53250	01 - OA	Doc.Int.: 178/2021	37 822,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/09/2021	11 346,75	0,00	26 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
16	**196668930**	**2021-05-27**	**18 450,00**	**18 450,00**	**04/05/2023**	**04/05/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44912100-7	Granito

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
53557	01 - OA	Doc.Int.: 213/2021	15 757,61

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/07/2021	0,00	0,00	15 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**505078449**	**2021-06-16**	**23 616,00**	**23 616,00**	**16/06/2022**	**16/06/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54464	01 - OA	Doc.Int.: 626/2021	23 475,39

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/07/2021	0,00	0,00	23 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	**501559914**	**2021-06-16**	**15 375,00**	**15 375,00**	**01/12/2022**	**01/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44113100-6	Materiais para pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
54466	01 - OA	Doc.Int.: 627/2021	15 107,71

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/07/2021	0,00	0,00	15 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	**500292540**	**2021-09-15**	**13 275,44**	**34 153,20**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60100000-9	Serviços de transporte rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
55601	01 - OA	Doc.Int.: 801/2021	33 580,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/10/2021	0,00	0,00	33 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
4	**501378669**	**2022-02-17**	**88 584,60**	**88 584,60**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72267000-4	Serviços de manutenção e reparação de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
57542	01 - OA	Doc.Int.: 161/2022	87 956,07

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/03/2022	0,00	0,00	87 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	**505796295**	**2022-02-25**	**10 054,10**	**10 054,10**	**05/03/2022**	**05/03/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58131	01 - OA	Doc.Int.: 305/2022	10 054,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/03/2022	0,00	1 446,90	8 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	**500960046**	**2022-03-25**	**7 518,30**	**35 172,62**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66114000-2	Serviços de leasing financeiro

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
58136	01 - OA	Doc.Int.: 313/2022	35 172,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2022	9 128,52	4 137,45	19 778,46	2 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
9	**500940231**	**2022-05-13**	**49 000,00**	**164 180,60**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59140	01 - OA	Doc.Int.: 535/2022	101 563,39
59141	01 - OA	Doc.Int.: 536/2022	82 156,66

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D013	Segurança Social	07/06/2022	0,00	0,00	101 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/06/2022	0,00	0,00	82 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	**515487090**	**2022-05-30**	**23 985,00**	**23 985,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44912100-7	Granito

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59338	01 - OA	Doc.Int.: 621/2022	23 268,03

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/07/2022	0,00	0,00	23 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**196668930**	**2022-05-30**	**23 370,00**	**23 370,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44912100-7	Granito

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59282	01 - OA	Doc.Int.: 605/2022	22 801,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/07/2022	0,00	0,00	22 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
17	**510332293**	**2022-05-30**	**31 793,11**	**31 793,11**	**29/07/2022**	**29/07/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59252	01 - OA	Doc.Int.: 597/2022	31 793,11

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/06/2022	0,00	971,09	30 822,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**510213065**	**2022-06-07**	**1 476,00**	**8 856,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356000-8	Serviços técnicos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
59778	01 - OA	Doc.Int.: 750/2022	8 856,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/07/2022	1 230,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	**503305383**	**2022-09-05**	**12 300,00**	**12 300,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22462000-6	Material publicitário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61303	01 - OA	Doc.Int.: 1289/2022	12 215,68

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/09/2022	0,00	0,00	12 215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
23	**500292540**	**2022-09-12**	**14 458,40**	**44 392,80**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60100000-9	Serviços de transporte rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61306	01 - OA	Doc.Int.: 1292/2022	39 680,04
61307	01 - OA	Doc.Int.: 1293/2022	3 758,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/11/2022	0,00	0,00	43 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	**507072065**	**2022-10-28**	**20 271,00**	**19 650,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
85147000-1	Serviços de medicina do trabalho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
61939	01 - OA	Doc.Int.: 1552/2022	19 935,84

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2022	5 113,11	0,00	14 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	**503430102**	**2022-11-08**	**23 394,60**	**23 394,60**	**31/12/2022**	**31/12/2022**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55300000-3	Serviços de mesa e de restauração

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62407	01 - OA	Doc.Int.: 1637/2022	21 730,35

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/12/2022	0,00	0,00	21 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
45	**509199640**	**2022-12-02**	**6 150,00**	**6 150,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
62848	01 - OA	Doc.Int.: 1761/2022	5 941,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/12/2022	0,00	0,00	5 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	**510170641**	**2023-01-17**	**12 269,25**	**12 269,25**	**31/01/2024**	**31/01/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92122000-2	Serviços de distribuição de filmes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63288	01 - OA	Doc.Int.: 77/2023	12 195,45

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/05/2023	0,00	0,00	12 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	**503271985**	**2023-01-26**	**18 106,37**	**30 620,48**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71700000-5	Serviços de controlo e monitorização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
63161	01 - OA	Doc.Int.: 9/2023	10 444,44
63162	01 - OA	Doc.Int.: 10/2023	1 942,48
63163	01 - OA	Doc.Int.: 11/2023	0,00
63164	01 - OA	Doc.Int.: 12/2023	192,99
63165	01 - OA	Doc.Int.: 13/2023	122,78
63167	01 - OA	Doc.Int.: 14/2023	105,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/05/2023	0,00	0,00	12 807,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
10	**510542948**	**2023-03-17**	**9 840,00**	**24 231,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79421000-1	Serviços de gestão de projectos, excepto projectos de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64171	01 - OA	Doc.Int.: 309/2023	24 231,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/04/2023	0,00	14 391,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	**505634031**	**2023-04-28**	**3 750,00**	**3 960,20**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15800000-6	Produtos alimentares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64747	01 - OA	Doc.Int.: 415/2023	3 430,87

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/06/2023	0,00	0,00	3 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	**502784164**	**2023-05-03**	**23 616,00**	**23 493,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356300-1	Serviços de apoio técnico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64475	01 - OA	Doc.Int.: 370/2023	23 493,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/08/2023	5 873,25	0,00	17 619,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	**513169199**	**2023-05-09**	**6 784,00**	**6 784,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03220000-9	Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64877	01 - OA	Doc.Int.: 438/2023	6 459,43

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/05/2023	0,00	0,00	6 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
21	**507039440**	**2023-05-17**	**23 370,00**	**23 363,85**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09122100-1	Gás propano

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64835	01 - OA	Doc.Int.: 427/2023	25 065,42

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/11/2023	6 569,10	0,00	18 496,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	**502137428**	**2023-06-05**	**1 230,00**	**1 230,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79810000-5	Serviços de impressão

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65233	01 - OA	Doc.Int.: 504/2023	1 185,31

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/03/2024	445,09	0,00	740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	**500103461**	**2023-06-14**	**148 850,00**	**148 340,00**	**14/08/2023**	**14/08/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45252126-7	Construção de estação de tratamento de água potável

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65184	01 - OA	Doc.Int.: 485/2023	148 340,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/02/2024	1 340,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	**513618716**	**2023-06-16**	**73 800,00**	**72 570,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65355	01 - OA	Doc.Int.: 591/2023	72 570,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/08/2023	0,00	7 257,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
32	**509403654**	**2023-06-30**	**12 720,00**	**12 720,00**	**31/07/2023**	**31/07/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65722	01 - OA	Doc.Int.: 630/2023	12 720,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/07/2023	0,00	719,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	**508930103**	**2023-07-10**	**55 492,06**	**55 492,06**	**09/10/2023**	**09/10/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262700-8	Obras de transformação de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
64499	01 - OA	Doc.Int.: 373/2023	23 444,02
64500	01 - OA	Doc.Int.: 374/2023	28 344,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/09/2023	0,00	0,00	51 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	**510414478**	**2023-07-17**	**16 605,00**	**16 605,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79200000-6	Serviços de contabilidade, de auditoria e fiscais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
65690	01 - OA	Doc.Int.: 663/2023	16 605,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/01/2024	0,00	8 302,50	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
41	**505796295**	**2023-08-17**	**199 959,56**	**185 473,99**	**18/12/2023**	**18/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66110	01 - OA	Doc.Int.: 743/2023	181 177,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/11/2023	4 433,98	0,00	176 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	**500033994**	**2023-08-18**	**13 999,86**	**13 999,86**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
16800000-3	Peças para máquinas para agricultura e silvicultura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66152	01 - OA	Doc.Int.: 753/2023	13 999,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/10/2023	4 525,22	2 092,69	7 381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	**503305383**	**2023-08-28**	**18 450,00**	**18 450,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22462000-6	Material publicitário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66377	01 - OA	Doc.Int.: 780/2023	18 423,69

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/08/2023	29,27	0,00	18 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	**513169199**	**2023-08-31**	**8 904,00**	**8 904,00**	**31/12/2023**	**31/12/2023**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03220000-9	Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66394	01 - OA	Doc.Int.: 783/2023	7 843,97

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/10/2023	0,00	0,00	7 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
41	**500292540**	**2023-09-14**	**44 891,00**	**44 891,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60130000-8	Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66428	01 - OA	Doc.Int.: 798/2023	44 377,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/11/2023	0,00	0,00	44 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	**152124381**	**2023-09-18**	**12 300,00**	**12 300,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15110000-2	Carne

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66530	01 - OA	Doc.Int.: 890/2023	6 661,43

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2023	0,00	0,00	6 661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43	**152124381**	**2023-09-18**	**16 200,00**	**16 430,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15110000-2	Carne

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
66529	01 - OA	Doc.Int.: 889/2023	13 883,17

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/10/2023	0,00	0,00	13 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61	**509554067**	**2023-12-05**	**2 511,39**	**2 511,39**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67628	01 - OA	Doc.Int.: 1187/2023	2 511,39

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2023	380,32	84,46	2 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
62	**509554067**	**2023-12-05**	**627,52**	**627,52**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09100000-0	Combustíveis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67629	01 - OA	Doc.Int.: 1188/2023	627,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2023	0,00	201,74	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63	**509554067**	**2023-12-05**	**1 082,81**	**1 082,81**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24300000-7	Produtos químicos orgânicos e inorgânicos de base

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67630	01 - OA	Doc.Int.: 1189/2023	1 082,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/12/2023	297,91	80,81	704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	**502883308**	**2024-01-09**	**15 614,27**	**24 465,47**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71700000-5	Serviços de controlo e monitorização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
67905	01 - OA	Doc.Int.: 1245/2023	27 453,17
67906	01 - OA	Doc.Int.: 1247/2023	594,07
67907	01 - OA	Doc.Int.: 1248/2023	232,48
67908	01 - OA	Doc.Int.: 1249/2023	7 823,43
67909	01 - OA	Doc.Int.: 1250/2023	4 318,53
67910	01 - OA	Doc.Int.: 1251/2023	4 975,11

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/04/2024	8 932,04	0,00	11 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
3	**505913704**	**2024-01-25**	**4 486,98**	**4 486,98**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15612500-6	Produtos de padaria

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68138	01 - OA	Doc.Int.: 103/2024	4 486,98

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/03/2024	0,00	195,88	4 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	**510170641**	**2024-01-30**	**12 269,25**	**12 269,25**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92122000-2	Serviços de distribuição de filmes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68239	01 - OA	Doc.Int.: 121/2024	10 867,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/03/2024	1 752,75	0,00	9 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	**186208839**	**2024-02-07**	**21 334,34**	**21 334,34**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77231200-0	Serviços de controlo de pragas florestais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68198	01 - OA	Doc.Int.: 108/2024	21 334,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/03/2024	0,00	2 948,65	18 385,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**513376135**	**2024-03-11**	**9 840,00**	**9 840,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
16160000-4	Equipamento diverso de jardinagem

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68609	01 - OA	Doc.Int.: 269/2024	8 996,73

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	02/04/2024	1 184,51	47,50	7 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
15	**513618716**	**2024-03-27**	**46 740,00**	**46 740,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68713	01 - OA	Doc.Int.: 306/2024	46 740,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/05/2024	0,00	35 055,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	**507338588**	**2024-03-28**	**10 578,00**	**10 578,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68717	01 - OA	Doc.Int.: 310/2024	10 578,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/05/2024	0,00	7 933,50	2 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	**507338588**	**2024-03-28**	**19 680,00**	**19 680,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68689	01 - OA	Doc.Int.: 297/2024	19 680,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/05/2024	0,00	14 760,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	**513824723**	**2024-03-28**	**22 140,00**	**22 140,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68688	01 - OA	Doc.Int.: 296/2024	22 140,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/05/2024	0,00	16 605,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
19	**501643109**	**2024-03-28**	**11 999,90**	**12 390,31**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15500000-3	Lacticínios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68712	01 - OA	Doc.Int.: 305/2024	12 597,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/06/2024	0,00	0,00	12 597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	**514222140**	**2024-04-10**	**11 070,00**	**11 070,00**	**01/12/2026**	**01/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68799	01 - OA	Doc.Int.: 363/2024	11 070,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/06/2024	0,00	1 370,67	9 699,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	**513169199**	**2024-04-10**	**20 670,00**	**21 147,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03100000-2	Produtos agrícolas e hortofrutícolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68728	01 - OA	Doc.Int.: 317/2024	21 147,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/05/2024	1 574,36	0,00	19 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
24	**502137428**	**2024-04-15**	**3 690,00**	**16 051,50**	**01/12/2026**	**01/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30232110-8	Impressoras laser

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68698	01 - OA	Doc.Int.: 299/2024	8 671,50
68700	01 - OA	Doc.Int.: 300/2024	7 380,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/08/2024	4 566,34	1 128,69	1 684,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/08/2024	0,00	0,00	8 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	**516568043**	**2024-04-16**	**23 370,00**	**23 370,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44912100-7	Granito

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68697	01 - OA	Doc.Int.: 298/2024	23 370,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	07/06/2024	7 509,89	240,03	15 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	**506806480**	**2024-05-03**	**14 987,18**	**26 225,22**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39830000-9	Produtos de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68864	01 - OA	Doc.Int.: 389/2024	6 772,96
68865	01 - OA	Doc.Int.: 390/2024	19 452,27

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/07/2024	3 553,95	0,00	22 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
32	**500940231**	**2024-05-03**	**75 000,00**	**55 185,19**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68881	01 - OA	Doc.Int.: 399/2024	55 347,11

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/06/2024	1 261,46	0,00	54 085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	**500918880**	**2024-05-09**	**55 000,00**	**40 637,42**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68882	01 - OA	Doc.Int.: 400/2024	54 224,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D013	Segurança Social	03/06/2024	23 746,03	0,00	30 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	**505796295**	**2024-05-17**	**58 403,35**	**58 390,10**	**16/07/2024**	**16/07/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45231300-8	Construção de condutas para água e águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
68976	01 - OA	Doc.Int.: 427/2024	21 305,99
68977	01 - OA	Doc.Int.: 428/2024	30 392,85
68978	01 - OA	Doc.Int.: 429/2024	6 704,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/06/2024	5 941,30	861,24	51 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
34	**159765897**	**2024-06-03**	**78 474,00**	**78 412,50**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71000000-8	Serviços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69080	01 - OA	Doc.Int.: 507/2024	78 412,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/09/2024	24 600,00	13 812,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	**510122639**	**2024-06-06**	**16 726,48**	**16 726,48**	**08/07/2024**	**08/07/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45259100-8	Reparação e manutenção de estações de tratamento de águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69149	01 - OA	Doc.Int.: 551/2024	16 726,48

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/04/2025	16 726,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	**503305383**	**2024-06-21**	**18 450,00**	**18 450,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22000000-0	Material impresso e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69281	01 - OA	Doc.Int.: 626/2024	18 450,04

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/07/2024	437,58	0,00	18 012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	**501903402**	**2024-06-24**	**58 917,00**	**56 567,70**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79419000-4	Serviços de consultoria para avaliação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69300	01 - OA	Doc.Int.: 641/2024	56 568,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/11/2024	14 141,93	14 142,21	28 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
43	**503335096**	**2024-06-28**	**157 900,25**	**144 690,00**	**27/08/2024**	**27/08/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69307	01 - OA	Doc.Int.: 643/2024	144 690,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	04/11/2024	9 409,62	3 336,46	131 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	**517851725**	**2024-07-02**	**16 605,00**	**16 420,50**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69342	01 - OA	Doc.Int.: 658/2024	16 420,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	05/08/2024	0,00	3 284,10	13 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	**502368756**	**2024-07-18**	**23 985,00**	**23 862,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69380	01 - OA	Doc.Int.: 678/2024	23 862,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/10/2024	0,00	0,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	**508306000**	**2024-07-24**	**224 665,65**	**86 870,72**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09134100-8	Gasóleo

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69486	01 - OA	Doc.Int.: 712/2024	224 665,65

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2024	95 361,62	91 552,57	37 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
41	**510903010**	**2024-07-26**	**16 605,00**	**16 605,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71700000-5	Serviços de controlo e monitorização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69485	01 - OA	Doc.Int.: 711/2024	16 605,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/10/2024	2 767,50	0,00	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	**501323325**	**2024-07-26**	**402 732,00**	**329 508,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69570	01 - OA	Doc.Int.: 754/2024	288 075,43

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/11/2024	194 601,94	0,00	93 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	**502112174**	**2024-08-02**	**145 808,30**	**145 013,30**	**01/10/2024**	**01/10/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212200-8	Construção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69543	01 - OA	Doc.Int.: 741/2024	21 874,16
69544	01 - OA	Doc.Int.: 742/2024	5 575,60
69545	01 - OA	Doc.Int.: 743/2024	21 010,26
69546	01 - OA	Doc.Int.: 744/2024	5 050,90
69547	01 - OA	Doc.Int.: 745/2024	1 484,00
69548	01 - OA	Doc.Int.: 746/2024	13 200,18
69549	01 - OA	Doc.Int.: 747/2024	7 939,40
69550	01 - OA	Doc.Int.: 749/2024	13 615,70
69551	01 - OA	Doc.Int.: 748/2024	55 263,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/10/2024	27 507,00	0,00	117 506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
44	**504474170**	**2024-09-02**	**22 523,15**	**22 523,15**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71356300-1	Serviços de apoio técnico

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69718	01 - OA	Doc.Int.: 868/2024	22 523,15

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/04/2025	382,47	22 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	**500292540**	**2024-09-02**	**46 686,64**	**46 686,64**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60130000-8	Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69781	01 - OA	Doc.Int.: 886/2024	46 686,64

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/11/2024	33 347,60	2 308,68	11 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	**516027697**	**2024-09-03**	**149 922,57**	**149 852,67**	**04/11/2024**	**04/11/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232150-8	Obras relacionadas com condutas para abastecimento de água

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69815	01 - OA	Doc.Int.: 907/2024	149 922,57

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/09/2024	0,00	2 579,89	147 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46	**503189561**	**2024-09-09**	**9 674,99**	**10 631,43**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15800000-6	Produtos alimentares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69960	01 - OA	Doc.Int.: 997/2024	10 631,43

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/10/2024	265,85	122,32	10 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
47	**502140267**	**2024-09-09**	**27 868,67**	**29 680,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15119000-5	Carnes diversas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69873	01 - OA	Doc.Int.: 922/2024	11 960,22
69874	01 - OA	Doc.Int.: 923/2024	8 312,76

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2024	13 414,93	0,00	6 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	**506617033**	**2024-09-10**	**23 163,24**	**23 163,24**	**11/11/2024**	**11/11/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69620	01 - OA	Doc.Int.: 784/2024	10 600,00
69621	01 - OA	Doc.Int.: 785/2024	8 653,28
69622	01 - OA	Doc.Int.: 786/2024	3 909,96

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/12/2024	0,00	2 650,00	20 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48	**505078449**	**2024-09-11**	**18 450,00**	**18 450,00**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69814	01 - OA	Doc.Int.: 905/2024	18 207,57

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/10/2024	0,00	0,00	18 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
49	**507985443**	**2024-09-11**	**30 627,00**	**24 900,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80100000-5	Serviços de ensino primário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69962	01 - OA	Doc.Int.: 999/2024	24 899,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/02/2025	24 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50	**514747943**	**2024-09-13**	**28 290,00**	**28 290,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80100000-5	Serviços de ensino primário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
69978	01 - OA	Doc.Int.: 1011/2024	28 290,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/12/2024	22 003,37	0,00	6 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	**516398270**	**2024-09-23**	**89 926,16**	**89 810,62**	**22/11/2024**	**22/11/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70081	01 - OA	Doc.Int.: 1106/2024	89 926,16

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/10/2024	0,00	4 384,69	85 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52	**506687163**	**2024-10-03**	**23 370,00**	**23 370,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80410000-1	Serviços escolares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70187	01 - OA	Doc.Int.: 1188/2024	22 140,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/12/2024	17 220,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
53	**501753494**	**2024-10-07**	**8 696,10**	**8 696,10**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
24312220-2	Hipoclorito de sódio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70299	01 - OA	Doc.Int.: 1255/2024	8 460,07

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/11/2024	6 074,85	0,00	2 385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56	**515487090**	**2024-10-07**	**61 475,40**	**61 475,40**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44912100-7	Granito

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70213	01 - OA	Doc.Int.: 1204/2024	61 475,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/12/2024	48 490,29	5 852,34	7 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54	**507580656**	**2024-10-14**	**7 330,96**	**7 330,96**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03222000-3	Fruta e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70314	01 - OA	Doc.Int.: 1258/2024	6 667,59

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/12/2024	6 056,86	0,00	610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

55	**507580656**	**2024-10-14**	**3 376,10**	**3 376,10**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03222000-3	Fruta e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70315	01 - OA	Doc.Int.: 1259/2024	3 208,54

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	26/12/2024	2 297,40	0,00	911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
64	**506116212**	**2024-10-24**	**23 320,00**	**22 864,20**	**25/11/2024**	**25/11/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212290-5	Reparação e manutenção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70388	01 - OA	Doc.Int.: 1282/2024	23 320,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/11/2024	0,00	548,77	22 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57	**509967299**	**2024-11-05**	**27 183,00**	**27 175,36**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92521000-9	Serviços dos museus

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70411	01 - OA	Doc.Int.: 1292/2024	27 175,36

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/01/2025	27 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59	**501559914**	**2024-11-11**	**6 150,00**	**6 150,00**	**01/12/2025**	**01/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70526	01 - OA	Doc.Int.: 1332/2024	6 064,82

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/12/2024	4 116,63	0,00	1 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60	**508954126**	**2024-11-11**	**11 626,00**	**11 625,95**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90500000-2	Serviços relativos a resíduos e lixos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70528	01 - OA	Doc.Int.: 1334/2024	11 625,95

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/08/2025	11 625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
75	**508906768**	**2024-11-21**	**8 321,00**	**8 321,00**	**29/11/2024**	**29/11/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70624	01 - OA	Doc.Int.: 1375/2024	8 321,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/03/2025	8 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	**515303780**	**2024-11-26**	**79 648,42**	**79 648,40**	**26/12/2024**	**26/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45200000-9	Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70389	01 - OA	Doc.Int.: 1283/2024	79 648,42

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/02/2025	79 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66	**504813480**	**2024-12-05**	**86 100,00**	**85 301,13**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72000000-5	Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70551	01 - OA	Doc.Int.: 1346/2024	85 302,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/08/2025	42 650,57	42 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	**501643109**	**2024-12-11**	**6 005,62**	**5 410,32**	**31/12/2024**	**31/12/2024**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15500000-3	Lacticínios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70779	01 - OA	Doc.Int.: 1427/2024	5 410,32

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/01/2025	5 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
68	**508304610**	**2024-12-13**	**88 191,00**	**86 070,50**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72000000-5	Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

73	**515210579**	**2024-12-16**	**53 078,44**	**52 857,75**	**15/01/2025**	**15/01/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233260-9	Construção de vias pedestres

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70724	01 - OA	Doc.Int.: 1395/2024	52 857,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/12/2024	21 406,66	0,00	31 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69	**505331187**	**2024-12-17**	**3 628,50**	**3 628,50**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72267000-4	Serviços de manutenção e reparação de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70802	01 - OA	Doc.Int.: 1432/2024	3 628,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/03/2025	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	**508304610**	**2024-12-18**	**88 191,00**	**86 070,50**	**01/12/2026**	**01/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72000000-5	Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70723	01 - OA	Doc.Int.: 1394/2024	86 071,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/11/2025	43 035,25	43 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
6	**503335096**	**2024-12-20**	**487 770,13**	**403 012,00**	**01/04/2025**	**01/04/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70608	01 - OA	Doc.Int.: 1368/2024	64 550,00
70609	01 - OA	Doc.Int.: 1369/2024	66 750,00
70610	01 - OA	Doc.Int.: 1370/2024	64 731,00
70611	01 - OA	Doc.Int.: 1371/2024	54 890,00
70612	01 - OA	Doc.Int.: 1372/2024	152 153,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/02/2025	375 430,98	27 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74	**510332293**	**2024-12-20**	**14 416,00**	**14 156,51**	**20/01/2025**	**20/01/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70853	01 - OA	Doc.Int.: 1458/2024	14 156,51

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/02/2025	14 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	**502604751**	**2024-12-26**	**41 820,00**	**36 243,59**	**31/12/2026**	**31/12/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72000000-5	Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70751	01 - OA	Doc.Int.: 1420/2024	72 488,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/10/2025	18 121,80	18 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
2	**500077568**	**2025-01-07**	**42 791,70**	**42 435,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72000000-5	Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70852	01 - OA	Doc.Int.: 1453/2024	85 226,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/07/2025	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	**500334625**	**2025-01-07**	**3 005 928,87**	**2 567 938,90**	**29/07/2026**	**29/07/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70832	01 - OA	Doc.Int.: 1447/2024	5 135 878,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	01/04/2025	1 826 897,36	673 102,64	0,00	67 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	**509418627**	**2025-01-08**	**30 750,04**	**30 691,80**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70872	01 - OA	Doc.Int.: 1463/2024	61 500,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/02/2025	28 134,15	2 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	**505913704**	**2025-01-09**	**5 870,28**	**5 276,68**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15612500-6	Produtos de padaria

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70874	01 - OA	Doc.Int.: 1468/2024	10 587,18

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/02/2025	5 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
5	**513169199**	**2025-01-09**	**23 214,11**	**23 214,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03100000-2	Produtos agrícolas e hortofrutícolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70873	01 - OA	Doc.Int.: 1467/2024	44 545,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/02/2025	21 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	**202721132**	**2025-01-10**	**641,30**	**641,30**	**18/01/2025**	**18/01/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70905	01 - OA	Doc.Int.: 5/2025	605,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/02/2025	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	**505405393**	**2025-01-14**	**79 341,00**	**79 338,88**	**13/02/2025**	**13/02/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70885	01 - OA	Doc.Int.: 1487/2024	158 679,88

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/01/2025	79 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	**508245567**	**2025-01-14**	**258 300,00**	**174 955,20**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72000000-5	Serviços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70822	01 - OA	Doc.Int.: 1442/2024	350 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/05/2025	122 468,64	52 531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
7	**502852577**	**2025-01-16**	**14 084,63**	**14 083,40**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50313200-4	Serviços de manutenção de fotocopiadoras

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
70871	01 - OA	Doc.Int.: 1462/2024	28 169,26

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/03/2025	12 909,82	1 174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	**509403654**	**2025-01-17**	**1 187,20**	**1 187,20**	**27/01/2025**	**27/01/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45421110-8	Instalação de caixilharia de portas e janelas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71097	01 - OA	Doc.Int.: 112/2025	1 187,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/02/2025	1 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	**504945629**	**2025-01-20**	**1 611,92**	**2 444,38**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
30200000-1	Equipamento e material informático

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71096	01 - OA	Doc.Int.: 104/2025	1 611,89
71104	01 - OA	Doc.Int.: 114/2025	832,49

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	11/02/2025	2 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
9	**501606653**	**2025-01-27**	**8 100,00**	**8 935,91**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15800000-6	Produtos alimentares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71098	01 - OA	Doc.Int.: 113/2025	9 008,09

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/02/2025	9 008,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	**510170641**	**2025-01-28**	**12 269,25**	**12 269,25**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92122000-2	Serviços de distribuição de filmes

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71167	01 - OA	Doc.Int.: 148/2025	12 269,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	08/04/2025	7 712,10	4 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	**513949984**	**2025-01-29**	**5 830,00**	**5 830,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60100000-9	Serviços de transporte rodoviário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71119	01 - OA	Doc.Int.: 118/2025	5 830,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/03/2025	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	**513574506**	**2025-02-04**	**9 840,00**	**9 840,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72611000-6	Serviços de assistência técnica informática

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71194	01 - OA	Doc.Int.: 165/2025	9 840,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/03/2025	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
13	**516165887**	**2025-02-12**	**19 836,33**	**19 836,33**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72227000-2	Serviços de consultoria em matéria de integração de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71169	01 - OA	Doc.Int.: 149/2025	19 836,33

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	16/05/2025	19 836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**504570323**	**2025-02-13**	**8 702,07**	**8 702,07**	**21/02/2025**	**21/02/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45421110-8	Instalação de caixilharia de portas e janelas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71247	01 - OA	Doc.Int.: 183/2025	8 702,07

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/03/2025	8 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	**516588192**	**2025-02-21**	**1 982,20**	**1 982,20**	**21/02/2025**	**21/02/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71301	01 - OA	Doc.Int.: 208/2025	1 982,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/03/2025	1 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	**505796295**	**2025-02-24**	**1 999 832,97**	**210 108,18**	**24/02/2025**	**24/02/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232421-9	Tratamento de águas residuais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71338	01 - OA	Doc.Int.: 247/2025	201 400,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/02/2025	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
18	**503335096**	**2025-02-24**	**268 141,95**	**59 724,05**	**24/02/2025**	**24/02/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233000-9	Construção, fundação e pavimentação de vias rápidas e estradas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71358	01 - OA	Doc.Int.: 252/2025	59 724,05

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/03/2025	59 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	**503335096**	**2025-02-24**	**798 721,40**	**107 880,69**	**24/02/2025**	**24/02/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233121-3	Construção de estradas principais

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71357	01 - OA	Doc.Int.: 251/2025	107 880,69

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/03/2025	107 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	**513618716**	**2025-02-26**	**5 166,00**	**5 166,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71331	01 - OA	Doc.Int.: 241/2025	5 166,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/04/2025	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	**506440087**	**2025-02-26**	**242 388,32**	**239 269,35**	**23/12/2025**	**23/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71089	01 - OA	Doc.Int.: 99/2025	237 414,35

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/03/2025	237 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
15	**505078449**	**2025-03-05**	**24 477,00**	**24 477,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71333	01 - OA	Doc.Int.: 243/2025	24 341,55

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/04/2025	24 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	**502604751**	**2025-03-05**	**18 154,80**	**18 127,05**	**31/12/2027**	**31/12/2027**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
64210000-1	Serviços telefónicos e de transmissão de dados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71214	01 - OA	Doc.Int.: 173/2025	18 517,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/05/2025	8 191,68	492,33	0,00	9 077,40	756,45	0,00	0,00	0,00

20	**510979955**	**2025-03-05**	**6 121,50**	**6 121,50**	**13/03/2025**	**13/03/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71388	01 - OA	Doc.Int.: 270/2025	6 121,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	07/04/2025	6 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	**507039440**	**2025-03-07**	**24 600,00**	**24 600,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09122100-1	Gás propano

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71337	01 - OA	Doc.Int.: 246/2025	24 600,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/09/2025	14 327,81	4 122,19	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
18	**501378669**	**2025-03-11**	**36 186,60**	**36 186,60**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72267000-4	Serviços de manutenção e reparação de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71332	01 - OA	Doc.Int.: 242/2025	36 186,60

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/04/2025	36 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	**510979955**	**2025-03-13**	**4 982,00**	**4 982,00**	**21/03/2025**	**21/03/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45110000-1	Demolição e destruição de edifícios e movimento de terras

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71442	01 - OA	Doc.Int.: 288/2025	4 982,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/04/2025	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79	**517998050**	**2025-03-13**	**6 943,00**	**6 943,00**	**21/03/2025**	**21/03/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71443	01 - OA	Doc.Int.: 290/2025	6 943,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	20/06/2025	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84	**509121276**	**2025-03-20**	**5 110,53**	**5 110,53**	**20/03/2025**	**20/03/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45112712-9	Trabalhos de paisagismo em jardins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71495	01 - OA	Doc.Int.: 307/2025	5 110,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/07/2025	5 110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
19	**513577556**	**2025-03-28**	**19 680,00**	**19 680,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71386	01 - OA	Doc.Int.: 269/2025	0,00
71387	01 - OA	Doc.Int.: 269//2025	19 680,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/07/2025	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	**509479405**	**2025-04-02**	**20 754,80**	**20 754,80**	**02/05/2025**	**02/05/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71435	01 - OA	Doc.Int.: 285/2025	20 754,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/04/2025	20 437,86	316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71	**514222140**	**2025-04-02**	**1,23**	**24 600,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71385	01 - OA	Doc.Int.: 268/2025	24 600,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	20/05/2025	13 887,95	10 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
20	**504478095**	**2025-04-08**	**6 150,00**	**6 150,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71591	01 - OA	Doc.Int.: 345/2025	6 150,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/06/2025	4 963,95	1 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	**508832128**	**2025-04-10**	**9 644,72**	**11 431,12**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92620000-3	Serviços relacionados com o desporto

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71605	01 - OA	Doc.Int.: 348/2025	8 361,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	23/09/2025	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74	**500334625**	**2025-04-17**	**856 911,11**	**846 310,02**	**04/05/2026**	**04/05/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71456	01 - OA	Doc.Int.: 291/2025	846 310,02

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2025	37 903,77	612 096,23	0,00	196 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00

72	**503242748**	**2025-04-22**	**4 982,00**	**4 982,00**	**30/04/2025**	**30/04/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71674	01 - OA	Doc.Int.: 369/2025	4 982,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/05/2025	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
134	**505982390**	**2025-05-05**	**6 699,20**	**6 699,20**	**13/05/2025**	**13/05/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71723	01 - OA	Doc.Int.: 398/2025	6 699,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/12/2025	6 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	**500918880**	**2025-05-05**	**68 711,00**	**111 778,86**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
66510000-8	Serviços de seguros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71603	01 - OA	Doc.Int.: 346/2025	66 289,00
71604	01 - OA	Doc.Int.: 347/2025	68 711,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D013	Segurança Social	27/05/2025	42 251,40	15 007,77	0,00	11 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	27/05/2025	56 363,25	9 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75	**509699723**	**2025-05-05**	**10 462,18**	**10 462,18**	**13/05/2025**	**13/05/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212200-8	Construção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71764	01 - OA	Doc.Int.: 402/2025	10 462,18

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	02/06/2025	10 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
26	**508462622**	**2025-05-07**	**91 020,00**	**90 589,50**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71310000-4	Serviços de consultoria em matéria de engenharia e construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71641	01 - OA	Doc.Int.: 355/2025	90 590,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/09/2025	44 769,54	9 842,46	0,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25	**501643109**	**2025-05-08**	**1 883,77**	**1 672,55**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15500000-3	Lacticínios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71656	01 - OA	Doc.Int.: 361/2025	1 672,55

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	16/07/2025	1 672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77	**514104090**	**2025-05-08**	**9 688,40**	**9 688,40**	**16/05/2025**	**16/05/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45316200-7	Instalação de equipamento de sinalização

73	**513165843**	**2025-05-09**	**8 501,20**	**8 501,20**	**17/05/2025**	**17/05/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71760	01 - OA	Doc.Int.: 401/2025	8 501,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/05/2025	8 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
27	**502883308**	**2025-05-14**	**43 561,68**	**44 199,98**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71700000-5	Serviços de controlo e monitorização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71719	01 - OA	Doc.Int.: 390/2025	44 200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/06/2025	22 778,10	21 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28	**125753055**	**2025-05-15**	**6 150,00**	**6 150,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71800	01 - OA	Doc.Int.: 405/2025	6 150,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/07/2025	3 689,88	2 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	**500292540**	**2025-05-15**	**3 922,00**	**3 922,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60130000-8	Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71801	01 - OA	Doc.Int.: 406/2025	3 922,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/06/2025	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

76	**515210579**	**2025-05-16**	**21 618,70**	**21 512,70**	**16/06/2025**	**16/06/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71721	01 - OA	Doc.Int.: 392/2025	21 512,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/05/2025	21 512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
30	**518533506**	**2025-05-20**	**10 957,80**	**21 295,57**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39830000-9	Produtos de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71758	01 - OA	Doc.Int.: 399/2025	730,77
71759	01 - OA	Doc.Int.: 400/2025	20 564,81

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	09/07/2025	19 549,52	1 746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

78	**516588192**	**2025-05-29**	**23 850,00**	**23 850,00**	**30/06/2025**	**30/06/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45220000-5	Obras de engenharia civil e construção de estruturas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71854	01 - OA	Doc.Int.: 469/2025	23 850,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/06/2025	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	**506721280**	**2025-06-04**	**7 950,00**	**7 950,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77231000-8	Serviços de gestão florestal

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71979	01 - OA	Doc.Int.: 517/2025	7 950,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/12/2025	5 830,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
80	**510332293**	**2025-06-04**	**14 416,00**	**6 975,94**	**20/01/2025**	**20/01/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71981	01 - OA	Doc.Int.: 519/2025	6 975,94

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/06/2025	6 975,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	**507291956**	**2025-06-05**	**52 890,00**	**49 834,03**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79411000-8	Serviços gerais de consultoria em matéria de gestão geral

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71839	01 - OA	Doc.Int.: 417/2025	49 835,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/12/2025	18 687,75	31 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33	**505331187**	**2025-06-05**	**12 300,00**	**12 300,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72266000-7	Serviços de consultoria em matéria de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71949	01 - OA	Doc.Int.: 498/2025	12 300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/11/2025	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81	**513165843**	**2025-06-05**	**6 349,40**	**6 349,40**	**13/06/2025**	**13/06/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71982	01 - OA	Doc.Int.: 520/2025	6 349,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/06/2025	6 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
83	**500334625**	**2025-06-06**	**341 817,74**	**330 541,02**	**02/01/2026**	**02/01/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71787	01 - OA	Doc.Int.: 404/2025	330 542,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/08/2025	280 407,57	50 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	**516568043**	**2025-06-11**	**24 600,00**	**24 600,00**	**01/12/2026**	**01/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44912100-7	Granito

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71950	01 - OA	Doc.Int.: 499/2025	24 600,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	22/08/2025	959,40	23 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34	**517086280**	**2025-06-16**	**20 354,23**	**20 354,23**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77231000-8	Serviços de gestão florestal

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71980	01 - OA	Doc.Int.: 518/2025	20 353,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	25/06/2025	20 353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85	**513165843**	**2025-06-16**	**1 340,90**	**1 340,90**	**24/06/2025**	**24/06/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72088	01 - OA	Doc.Int.: 552/2025	1 340,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	10/07/2025	1 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
91	**515662194**	**2025-06-16**	**1 548,74**	**1 548,74**	**24/06/2025**	**24/06/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72087	01 - OA	Doc.Int.: 551/2025	1 548,74

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/09/2025	1 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

86	**510994695**	**2025-06-18**	**41 499,00**	**41 499,00**	**16/09/2025**	**16/09/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71846	01 - OA	Doc.Int.: 424/2025	41 499,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/08/2025	22 101,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35	**513449841**	**2025-06-26**	**11 363,20**	**11 363,20**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60130000-8	Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72095	01 - OA	Doc.Int.: 555/2025	11 363,20

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/09/2025	11 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37	**517851725**	**2025-06-27**	**17 220,00**	**17 220,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71240000-2	Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72063	01 - OA	Doc.Int.: 544/2025	17 158,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/08/2025	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
38	**502373873**	**2025-06-30**	**12 300,00**	**12 300,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72181	01 - OA	Doc.Int.: 595/2025	12 300,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	21/08/2025	5 238,60	7 061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

87	**205477615**	**2025-06-30**	**10 599,89**	**10 599,89**	**08/07/2025**	**08/07/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212200-8	Construção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72183	01 - OA	Doc.Int.: 596/2025	10 599,89

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/08/2025	10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90	**214064697**	**2025-06-30**	**826,80**	**826,80**	**30/06/2025**	**30/06/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72193	01 - OA	Doc.Int.: 597/2025	826,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/08/2025	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96	**509479405**	**2025-07-01**	**14 310,00**	**14 310,00**	**01/09/2025**	**01/09/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72417	01 - OA	Doc.Int.: 681/2025	14 310,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/09/2025	13 136,58	1 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
88	**513834966**	**2025-07-02**	**158 812,53**	**158 809,20**	**02/12/2025**	**02/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72151	01 - OA	Doc.Int.: 581/2025	158 812,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	03/09/2025	92 631,98	66 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

89	**505796295**	**2025-07-02**	**322 472,07**	**295 865,86**	**30/10/2025**	**30/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72006	01 - OA	Doc.Int.: 523/2025	40 810,00
72007	01 - OA	Doc.Int.: 524/2025	34 444,70
72008	01 - OA	Doc.Int.: 525/2025	34 761,64
72009	01 - OA	Doc.Int.: 526/2025	31 469,53
72010	01 - OA	Doc.Int.: 527/2025	25 992,79
72011	01 - OA	Doc.Int.: 528/2025	74 412,00
72012	01 - OA	Doc.Int.: 529/2025	17 564,20
72013	01 - OA	Doc.Int.: 530/2025	6 065,85
72014	01 - OA	Doc.Int.: 531/2025	5 501,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/07/2025	271 022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93	**515210579**	**2025-07-02**	**24 002,11**	**23 820,85**	**01/08/2025**	**01/08/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72150	01 - OA	Doc.Int.: 580/2025	22 544,08

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/08/2025	22 544,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
100	**505796295**	**2025-07-04**	**268 895,38**	**216 785,51**	**09/03/2026**	**09/03/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232460-4	Obras de saneamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72015	01 - OA	Doc.Int.: 532/2025	14 604,00
72016	01 - OA	Doc.Int.: 533/2025	156 220,00
72017	01 - OA	Doc.Int.: 534/2025	45 963,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/10/2025	92 865,60	123 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

109	**505796295**	**2025-07-04**	**692 371,65**	**524 057,75**	**20/07/2026**	**20/07/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
71933	01 - OA	Doc.Int.: 497/2025	525 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/01/2026	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39	**506625800**	**2025-07-04**	**23 320,00**	**23 320,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312230-2	Serviços prestados por escultores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72165	01 - OA	Doc.Int.: 587/2025	23 320,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2025	5 830,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
92	**505405393**	**2025-07-04**	**51 940,00**	**51 939,98**	**04/08/2025**	**04/08/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45211310-5	Construção de casas-de-banho

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72149	01 - OA	Doc.Int.: 579/2025	51 939,98

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/07/2025	51 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101	**505796295**	**2025-07-14**	**326 870,86**	**317 525,68**	**09/03/2026**	**09/03/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232460-4	Obras de saneamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72103	01 - OA	Doc.Int.: 565/2025	200 516,00
72104	01 - OA	Doc.Int.: 566/2025	117 011,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/03/2026	0,00	317 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	**517086280**	**2025-07-18**	**21 094,00**	**21 094,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312100-1	Serviços de eliminação de ervas daninhas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72249	01 - OA	Doc.Int.: 615/2025	21 094,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/07/2025	19 965,32	1 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
43	**518779785**	**2025-07-23**	**67 650,00**	**67 650,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
39522120-4	Toldos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72251	01 - OA	Doc.Int.: 616/2025	67 650,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	23/10/2025	34 427,70	33 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41	**503305383**	**2025-07-24**	**18 450,00**	**18 450,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
22000000-0	Material impresso e afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72315	01 - OA	Doc.Int.: 629/2025	18 450,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/08/2025	6 497,78	11 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

94	**513165843**	**2025-07-24**	**7 420,00**	**7 420,00**	**25/08/2025**	**25/08/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72358	01 - OA	Doc.Int.: 652/2025	7 420,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/07/2025	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95	**515662194**	**2025-07-24**	**5 718,47**	**5 718,47**	**01/08/2025**	**01/08/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72379	01 - OA	Doc.Int.: 667/2025	5 718,47

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/09/2025	5 718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
44	**514017244**	**2025-07-28**	**7 380,00**	**7 380,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71318100-1	Serviços de iluminação natural e artificial

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72316	01 - OA	Doc.Int.: 630/2025	7 380,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/09/2025	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	**243633831**	**2025-07-29**	**1 200,00**	**1 200,00**	**06/08/2025**	**06/08/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72411	01 - OA	Doc.Int.: 675/2025	1 200,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/09/2025	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45	**510494218**	**2025-08-05**	**30 750,00**	**30 750,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312100-2	Serviços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72353	01 - OA	Doc.Int.: 649/2025	30 750,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/08/2025	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

46	**239635639**	**2025-08-06**	**7 380,00**	**7 380,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312100-2	Serviços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72440	01 - OA	Doc.Int.: 690/2025	7 380,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	15/09/2025	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
97	**510332293**	**2025-08-07**	**25 373,75**	**25 373,75**	**08/09/2025**	**08/09/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72354	01 - OA	Doc.Int.: 650/2025	25 373,75

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/08/2025	25 373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110	**503335096**	**2025-08-08**	**559 564,99**	**508 577,40**	**09/12/2025**	**09/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72195	01 - OA	Doc.Int.: 598/2025	283 406,00
72196	01 - OA	Doc.Int.: 599/2025	225 173,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	13/04/2026	0,00	508 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

47	**501142290**	**2025-08-08**	**23 751,30**	**23 751,30**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44212321-5	Abrigos em paragens de autocarros

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72456	01 - OA	Doc.Int.: 696/2025	23 751,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	08/09/2025	23 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
48	**513277633**	**2025-08-11**	**57 810,00**	**57 810,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312100-2	Serviços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72339	01 - OA	Doc.Int.: 634/2025	57 810,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/08/2025	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49	**510345956**	**2025-08-11**	**29 520,00**	**29 520,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312100-2	Serviços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72390	01 - OA	Doc.Int.: 668/2025	29 520,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	28/08/2025	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50	**516874250**	**2025-08-11**	**22 140,00**	**22 140,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
92312100-2	Serviços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72406	01 - OA	Doc.Int.: 673/2025	22 140,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/09/2025	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

98	**503242748**	**2025-08-11**	**3 180,00**	**3 180,00**	**19/08/2025**	**19/08/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72489	01 - OA	Doc.Int.: 707/2025	3 180,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	18/09/2025	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
55	**501323325**	**2025-08-12**	**142 031,96**	**245 551,71**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55524000-9	Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72295	01 - OA	Doc.Int.: 626/2025	245 551,71

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/11/2025	81 038,47	11 388,30	0,00	153 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00

121	**171929799**	**2025-08-13**	**6 890,00**	**6 890,00**	**21/10/2025**	**21/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72495	01 - OA	Doc.Int.: 710/2025	6 890,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/11/2025	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	**502062703**	**2025-08-13**	**8 288,00**	**6 747,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55100000-1	Serviços de hotelaria

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72437	01 - OA	Doc.Int.: 687/2025	8 312,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/10/2025	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

52	**509171486**	**2025-08-14**	**9 630,90**	**9 630,90**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79950000-8	Serviços de organização de exposições, feiras e congressos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72497	01 - OA	Doc.Int.: 713/2025	9 630,90

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	01/09/2025	9 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
53	**515429317**	**2025-08-18**	**91 450,50**	**91 450,50**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952000-2	Serviços de eventos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72486	01 - OA	Doc.Int.: 704/2025	91 450,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/09/2025	91 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54	**514281979**	**2025-08-18**	**24 046,50**	**24 046,50**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952000-2	Serviços de eventos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72493	01 - OA	Doc.Int.: 708/2025	24 046,50

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	03/09/2025	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103	**500334625**	**2025-08-25**	**3 005 928,87**	**587 991,41**	**02/07/2026**	**02/07/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72552	01 - OA	Doc.Int.: 733/2025	587 991,41

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/09/2025	288 527,39	299 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56	**504946013**	**2025-08-25**	**22 458,50**	**25 838,01**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55300000-3	Serviços de mesa e de restauração

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72516	01 - OA	Doc.Int.: 717/2025	26 075,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2025	26 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
57	**517450763**	**2025-08-27**	**19 500,00**	**19 500,03**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60130000-8	Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72517	01 - OA	Doc.Int.: 718/2025	19 500,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/09/2025	18 720,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102	**503828203**	**2025-08-28**	**156 832,30**	**156 715,70**	**26/11/2025**	**26/11/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72415	01 - OA	Doc.Int.: 679/2025	22 000,00
72416	01 - OA	Doc.Int.: 680/2025	134 832,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2025	124 115,40	32 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

58	**501643109**	**2025-09-01**	**9 262,73**	**8 496,13**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15511000-3	Leite

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72539	01 - OA	Doc.Int.: 727/2025	8 535,63

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/11/2025	8 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
104	**509711065**	**2025-09-05**	**92 644,00**	**92 644,00**	**04/12/2025**	**04/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72494	01 - OA	Doc.Int.: 709/2025	92 644,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2025	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

105	**243356048**	**2025-09-05**	**20 034,00**	**20 034,00**	**06/10/2025**	**06/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442100-8	Obras de pintura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72485	01 - OA	Doc.Int.: 703/2025	20 034,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/10/2025	18 014,70	2 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	**502059800**	**2025-09-10**	**17 120,10**	**17 120,10**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50000000-5	Serviços de reparação e manutenção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72414	01 - OA	Doc.Int.: 678//2025	17 120,10

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/09/2025	17 120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59	**505913704**	**2025-09-10**	**3 203,32**	**3 203,32**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15612500-6	Produtos de padaria

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72580	01 - OA	Doc.Int.: 744/2025	3 203,32

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/11/2025	2 651,70	551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
61	**500292540**	**2025-09-11**	**18 962,34**	**50 377,56**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60130000-8	Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72616	01 - OA	Doc.Int.: 762/2025	50 377,56

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/11/2025	15 566,10	3 396,24	0,00	31 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00

60	**504615947**	**2025-09-15**	**1 091,64**	**8 951,35**	**31/12/2027**	**31/12/2027**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72400000-4	Serviços de Internet

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72622	01 - OA	Doc.Int.: 760/2025	1 091,64
72623	01 - OA	Doc.Int.: 761/2025	7 859,70

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/10/2025	0,00	181,94	0,00	545,82	363,88	0,00	0,00	0,00
RP	D06	Aquisição de bens de capital	29/10/2025	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

106	**515487090**	**2025-09-16**	**4 982,00**	**4 982,00**	**24/09/2025**	**24/09/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72662	01 - OA	Doc.Int.: 783/2025	4 982,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/10/2025	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
115	**513165843**	**2025-09-16**	**9 661,90**	**9 661,90**	**16/10/2025**	**16/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212200-8	Construção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72663	01 - OA	Doc.Int.: 784/2025	3 524,50
72664	01 - OA	Doc.Int.: 785/2025	6 137,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	27/10/2025	9 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62	**506152391**	**2025-09-16**	**1 166,00**	**1 166,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77211500-7	Serviços de manutenção de árvores

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72657	01 - OA	Doc.Int.: 782/2025	1 166,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	18/11/2025	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63	**501108300**	**2025-09-16**	**6 150,00**	**6 150,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44110000-4	Materiais de construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72654	01 - OA	Doc.Int.: 779/2025	6 150,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/11/2025	3 870,64	2 279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
107	**500334625**	**2025-09-18**	**3 005 928,87**	**50 228,14**	**18/09/2025**	**18/09/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72689	01 - OA	Doc.Int.: 793/2025	50 228,14

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	30/09/2025	50 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64	**152124381**	**2025-09-22**	**2 974,50**	**9 042,88**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15110000-2	Carne

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72655	01 - OA	Doc.Int.: 780/2025	2 974,50
72656	01 - OA	Doc.Int.: 781/2025	6 068,38

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/11/2025	8 767,18	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

111	**514717947**	**2025-09-23**	**18 000,00**	**18 000,00**	**01/10/2025**	**01/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45320000-6	Obras de isolamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72436	01 - OA	Doc.Int.: 686/2025	18 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/10/2025	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
113	**504570323**	**2025-09-23**	**4 028,35**	**4 028,35**	**01/10/2025**	**01/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45421110-8	Instalação de caixilharia de portas e janelas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72934	01 - OA	Doc.Int.: 1016/2025	4 028,35

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	14/11/2025	4 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

114	**510591833**	**2025-09-25**	**5 925,40**	**5 925,40**	**03/10/2025**	**03/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72968	01 - OA	Doc.Int.: 1036/2025	5 925,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2025	5 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65	**513169199**	**2025-09-25**	**35 298,00**	**35 298,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03100000-2	Produtos agrícolas e hortofrutícolas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72670	01 - OA	Doc.Int.: 788/2025	35 298,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	11 033,36	1 633,64	0,00	22 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00

112	**515487090**	**2025-09-29**	**15 370,00**	**15 370,00**	**07/10/2025**	**07/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45262522-6	Obras de alvenaria

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72924	01 - OA	Doc.Int.: 1012/2025	15 370,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/10/2025	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
66	**514747943**	**2025-09-30**	**29 520,00**	**29 520,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80100000-5	Serviços de ensino primário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72910	01 - OA	Doc.Int.: 1003/2025	29 520,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/12/2025	6 560,00	3 280,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

117	**515303780**	**2025-10-03**	**8 374,00**	**8 374,00**	**13/10/2025**	**13/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212200-8	Construção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73137	01 - OA	Doc.Int.: 1158/2025	8 374,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	28/10/2025	8 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

118	**505554976**	**2025-10-03**	**10 000,00**	**10 000,00**	**13/10/2025**	**13/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73132	01 - OA	Doc.Int.: 1157/2025	10 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	22/10/2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67	**507985443**	**2025-10-03**	**30 627,00**	**30 627,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80100000-5	Serviços de ensino primário

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72708	01 - OA	Doc.Int.: 930//2025	30 627,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2025	8 299,98	1 909,02	0,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
119	**516027697**	**2025-10-06**	**132 823,83**	**132 479,25**	**05/11/2025**	**05/11/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72993	01 - OA	Doc.Int.: 1047/2025	31 655,42
72994	01 - OA	Doc.Int.: 1048/2025	98 454,52

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	21/10/2025	128 085,33	2 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

122	**514971118**	**2025-10-06**	**98 649,96**	**98 639,36**	**05/11/2025**	**05/11/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45212200-8	Construção de instalações desportivas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72925	01 - OA	Doc.Int.: 1013/2025	17 733,80
72926	01 - OA	Doc.Int.: 1014/2025	75 626,76
72927	01 - OA	Doc.Int.: 1015/2025	5 289,40

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	12/03/2026	0,00	98 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69	**505078449**	**2025-10-06**	**30 750,00**	**30 750,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
44100000-1	Materiais de construção e artigos afins

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
72956	01 - OA	Doc.Int.: 1035/2025	30 750,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/11/2025	16 911,84	13 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
68	**509870805**	**2025-10-07**	**7 654,24**	**7 654,24**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79635000-4	Serviços de avaliação para recrutamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73130	01 - OA	Doc.Int.: 1155/2025	7 654,24

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	17/11/2025	4 628,00	3 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	**505331187**	**2025-10-08**	**7 478,89**	**7 478,89**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50324100-3	Serviços de manutenção de sistemas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73131	01 - OA	Doc.Int.: 1156/2025	7 478,89

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/12/2025	7 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120	**510945597**	**2025-10-09**	**3 710,00**	**3 710,00**	**17/10/2025**	**17/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45442100-8	Obras de pintura

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73166	01 - OA	Doc.Int.: 1163/2025	3 710,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	17/11/2025	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
71	**507580656**	**2025-10-10**	**7 326,72**	**10 843,55**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
03222000-3	Fruta e frutos de casca rija

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73115	01 - OA	Doc.Int.: 1151/2025	3 516,83
73116	01 - OA	Doc.Int.: 1152/2025	7 326,72

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2025	3 378,30	10,31	0,00	7 454,94	0,00	0,00	0,00	0,00

72	**506687163**	**2025-10-16**	**26 220,00**	**26 220,00**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
80410000-1	Serviços escolares diversos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73164	01 - OA	Doc.Int.: 1159/2025	26 220,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2025	4 140,00	4 830,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

125	**505796295**	**2025-10-24**	**347 315,82**	**95 690,72**	**30/10/2025**	**30/10/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73282	01 - OA	Doc.Int.: 1236/2025	72 267,78
73283	01 - OA	Doc.Int.: 1237/2025	23 000,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/11/2025	89 172,78	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
123	**504388525**	**2025-10-28**	**1 151,92**	**1 151,92**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
60120000-5	Serviços de táxis

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73229	01 - OA	Doc.Int.: 1202/2025	1 151,92

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/12/2025	953,94	197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

124	**ESB46154944**	**2025-10-30**	**10 332,00**	**10 332,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
18412000-0	Vestuário de desporto

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73298	01 - OA	Doc.Int.: 1242/2025	6 868,80

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	04/11/2025	6 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

126	**506440087**	**2025-11-06**	**244 243,32**	**3 007,34**	**06/11/2025**	**06/11/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45210000-2	Construção de edifícios

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73381	01 - OA	Doc.Int.: 1522/2025	3 007,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	19/12/2025	3 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127	**508476550**	**2025-11-11**	**1 814,25**	**1 814,25**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79961000-8	Serviços de fotografia

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73365	01 - OA	Doc.Int.: 1253/2025	1 814,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	31/12/2025	676,50	1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
128	**502992310**	**2025-11-21**	**1 007,00**	**1 007,00**	**02/12/2025**	**02/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45432112-2	Pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73505	01 - OA	Doc.Int.: 1290/2025	1 007,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/12/2025	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

129	**514522259**	**2025-11-24**	**16 960,00**	**16 960,00**	**02/12/2025**	**02/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45261210-9	Cobertura de telhados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73414	01 - OA	Doc.Int.: 1253//2025	16 960,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	09/12/2025	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

130	**505292610**	**2025-11-27**	**39 742,53**	**39 742,53**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952000-2	Serviços de eventos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73516	01 - OA	Doc.Int.: 1294/2025	39 742,53

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	29/12/2025	39 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131	**514013907**	**2025-12-03**	**7 899,06**	**7 899,06**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
79952000-2	Serviços de eventos

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73661	01 - OA	Doc.Int.: 1400/2025	7 899,06

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	14/01/2026	0,00	7 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
133	**517086280**	**2025-12-05**	**20 658,34**	**20 658,34**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
77312100-1	Serviços de eliminação de ervas daninhas

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73597	01 - OA	Doc.Int.: 1386/2025	20 658,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/12/2025	20 658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132	**502363770**	**2025-12-09**	**4 137,05**	**4 770,00**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
55300000-3	Serviços de mesa e de restauração

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73660	01 - OA	Doc.Int.: 1399/2025	4 292,99

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	30/12/2025	4 292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

135	**502081619**	**2025-12-12**	**7 693,65**	**7 693,65**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
31527200-8	Dispositivos de iluminação exterior

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73699	01 - OA	Doc.Int.: 1405/2025	7 693,65

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/12/2025	7 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

136	**506928675**	**2025-12-15**	**24 511,34**	**24 511,34**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
09122100-1	Gás propano

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73659	01 - OA	Doc.Int.: 1398/2025	24 511,34

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	10/02/2026	0,00	1 900,10	0,00	22 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
138	**510979955**	**2025-12-15**	**6 943,00**	**6 943,00**	**23/12/2025**	**23/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45000000-7	Construção

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73744	01 - OA	Doc.Int.: 1422/2025	6 943,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	24/12/2025	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

137	**518152669**	**2025-12-16**	**23 339,25**	**23 338,02**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71318100-1	Serviços de iluminação natural e artificial

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73668	01 - OA	Doc.Int.: 1401/2025	23 339,25

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	13/02/2026	0,00	23 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

139	**504615947**	**2025-12-17**	**65 420,23**	**56 062,91**	**31/12/2028**	**31/12/2028**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
64210000-1	Serviços telefónicos e de transmissão de dados

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73463	01 - OA	Doc.Int.: 1279/2025	65 420,23

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	05/12/2025	626,35	1 190,88	0,00	21 806,00	21 806,00	19 991,00	0,00	0,00

140	**501643109**	**2025-12-18**	**4 189,68**	**3 959,86**	**31/12/2025**	**31/12/2025**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15511000-3	Leite

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73810	01 - OA	Doc.Int.: 1452/2025	3 959,86

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	06/02/2026	0,00	3 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
141	**502852577**	**2025-12-18**	**42 509,03**	**42 250,20**	**31/12/2028**	**31/12/2028**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
50313200-4	Serviços de manutenção de fotocopiadoras

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73596	01 - OA	Doc.Int.: 1385/2025	42 509,03

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	1,23	0,00	14 169,60	14 169,60	14 168,60	0,00	0,00

144	**509403654**	**2025-12-22**	**24 915,30**	**24 915,30**	**30/12/2025**	**30/12/2025**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73735	01 - OA	Doc.Int.: 1421/2025	24 915,30

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/12/2025	24 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

142	**509418627**	**2025-12-23**	**32 722,96**	**32 526,17**	**31/12/2026**	**31/12/2026**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
90910000-9	Serviços de limpeza

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73709	01 - OA	Doc.Int.: 1417/2025	32 526,24

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/03/2026	0,00	0,04	0,00	32 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
143	**173665330**	**2025-12-23**	**5 671,32**	**5 010,09**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15612500-6	Produtos de padaria

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73794	01 - OA	Doc.Int.: 1448/2025	0,00
73814	01 - OA	Doc.Int.: 1466/2025	5 011,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	12/03/2026	0,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

145	**505331187**	**2025-12-29**	**3 920,01**	**3 920,01**	**31/12/2026**	**31/12/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
72267000-4	Serviços de manutenção e reparação de software

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73817	01 - OA	Doc.Int.: 1473/2025	3 920,01

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços		0,00	1,23	0,00	3 918,78	0,00	0,00	0,00	0,00

146	**510332293**	**2025-12-29**	**5 127,22**	**5 127,22**	**06/01/2026**	**06/01/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45233200-1	Obras diversas de pavimentação

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73812	01 - OA	Doc.Int.: 1462/2025	5 127,22

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	31/12/2025	5 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Ano: 2025
Mês: Dezembro

Encargos Contratuais

Euros

Nº Contrato	NIF Fornecedor	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto Tribunal de Contas	
							Número do Registo	Data
147	**516588192**	**2025-12-29**	**29 150,00**	**29 150,00**	**28/01/2026**	**28/01/2026**		

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
45232460-4	Obras de saneamento

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73811	01 - OA	Doc.Int.: 1453/2025	29 150,00

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D06	Aquisição de bens de capital	06/02/2026	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	**502883308**	**2025-12-29**	**44 947,43**	**41 751,61**	**31/12/2027**	**31/12/2027**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
71700000-5	Serviços de controlo e monitorização

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73795	01 - OA	Doc.Int.: 1449/2025	44 947,43

.: Lista de Pagamentos

Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagam.	Pagament. no ano [N]	Pag.previst. até final do ano [N]	Pagament. acumulad. até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
Fonte Finan.	Rúbrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
RP	D02	Aquisição de bens e serviços	11/03/2026	0,00	1,23	0,00	44 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00

3	**152124381**	**2025-12-30**	**9 116,06**	**9 116,00**	**31/12/2027**	**31/12/2027**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15110000-2	Carne

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73820	01 - OA	Doc.Int.: 1476/2025	9 116,06

4	**502140267**	**2025-12-30**	**9 116,06**	**9 116,00**	**31/12/2027**	**31/12/2027**

.: Lista de CPV's

Código	Descrição
15110000-2	Carne

.: Lista de Compromissos

Nº Sequencial	Serviço Requisitante	Documento	Valor
73819	01 - OA	Doc.Int.: 1475/2025	9 116,06

Município de Sátão

No período até 31 de Dezembro de 2025 Ano: 2025

Descricao	Dívida vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida				Exceções	Pagamentos em Atraso	Total Dívida por natureza		
	Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	< 90	90 - 180	180 - 365	> 365			Curto Prazo	Médio / Longo Prazo	SOMA
Despesas Correntes											
Despesas com pessoal											
Remunerações certas e permanentes			39 505,28						39 505,28		39 505,28
Abonos variáveis ou eventuais			201,21						201,21		201,21
SS - Encargos com saúde											
ADSE e outros da AP											
Outros sectores fora da AP											
SS - Contribuições de segurança social											
CGA	29 752,70								29 752,70		29 752,70
Segurança social- Regime geral	56 133,70								56 133,70		56 133,70
Outras											
SS - Outras											
Outras	772,89								772,89		772,89
Aquisições de bens e serviços											
Aquisições de bens e serviços	75 058,94								75 058,94		75 058,94
Juros e outros encargos											
Juros e outros encargos											
Transferências correntes											
Administrações públicas	6 260,99								6 260,99		6 260,99
Outras transferências correntes	10 424,00								10 424,00		10 424,00
Subsídios											
Subsídios											
Outras despesas correntes											
Outras despesas correntes											
Despesas de capital											
Aquisições de bens de capital											
Aquisições de bens de capital	905,28								905,28		905,28
Transferências de capital											
Administrações Públicas	176 435,21								176 435,21		176 435,21
Outras transferências de capital	5 500,00								5 500,00		5 500,00
Aquisição de ativos financeiros											
Aquisição de ativos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Reembolsos de passivos financeiros											
Outras despesas de capital											
Outras despesas de capital											
Soma	**361 243,71**	**0,00**	**39 706,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 950,20**	**0,00**	**400 950,20**

OUTROS MAPAS

2025

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

(Montantes expressos em euros)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2024	
Fundo de Apoio Municipal	Fundo Público - Mecanismo recuperação financeira municípios	513319182	336 325,50	31-12-2014	0,08%	336 325,50 €	

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Amortização do capital		
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de juro		Spread	Comissões		Até N	Ano N	Previstos após N
											Inicial	Atual						
Curto Prazo																		
Total CP									- €	- €					- €	- €	- €	- €
Médio e Longo Prazo Não isentos																		
Empréstimo BPI - Habitaç	71760683009	Banco BPI, S.A.	17-12-2002	25	23	1298/03	24-07-2003	Habitação Social	216 670,00 €	214 739,00 €	3,90%	3,459%				170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €
SubTotal									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €
Médio e Longo Prazo Isentos																		
SubTotal									- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total MLP									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €
Total Geral									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
Juros			Outros encargos (a)										
Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 823,16 €	674,77 €								44 492,85 €	33 634,12 €	10 678,02 €		Não releva para a capacidade de endividamento
21 823,16 €	674,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44 492,85 €	33 634,12 €	10 678,02 €	- €	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 823,16 €	674,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44 492,85 €	33 634,12 €	10 678,02 €	- €	- €
21 823,16 €	674,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44 492,85 €	33 634,12 €	10 678,02 €	- €	- €

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em divida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Taxa de juro		Spread	Comissões		Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual				Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																															
Total CP									- €	- €					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médio e Longo Prazo Não isentos																															
Empréstimo BPI - Habita	71760683009	Banco BPI, S.A.	17-12-2002	25	23	1298/03	24-07-2003	Habitação Social	216 670,00 €	214 739,00 €	3,90%	3,459%				170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €	21 823,16 €	674,77 €								44 492,85 €	33 634,12 €	10 678,02 €		Não releva para a capacidade de endividamento
SubTotal									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €	21 823,16 €	674,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44 492,85 €	33 634,12 €	10 678,02 €	- €	- €
Médio e Longo Prazo Isentos																															
SubTotal									- €	- €			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total MLP									216 670,00 €	214 739,00 €			- €	- €	- €	170 246,15 €	10 858,73 €	33 634,12 €	21 823,16 €	674,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44 492,85 €	33 634,12 €	10 678,02 €	- €	- €

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

LOCADOR		Início da locação	Investimento bruto na locação	Investimento liquido na locação	Visto do TC		Condições					Reconhecimeno inicial da locação			Pagamentos da locação													Passivo remanescente		Valor dos pagamentos mínimos	Montantes vencidos e não pagos	Valor líquido do ativo locado no final de N
										Rendas					Encargos financeiros									Redução do passivo pendente			Rendas contingentes					
															Juros contratuais			Juros de mora			Outros encargos										
Designação	NIPC				Número	Data	Prazo	TAEG	Custos diretos iniciais	N.º	Periodicidade	Começo do prazo da locação	Passivo	Ativo	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N		No início de N	No final de N			
Caixa Geral de Depósitos, S.A.	5E+08	25-03-2022	34 574,36 €	34 574,36 €	NA	NA	48 meses	0,827% (TAN) 0,830% (TAE)		48	Mensal	20-11-2022	34 574,36 €		2 023,91 €	463,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 754,55 €	8 665,52 €	8 154,29 €	0,00 €	16 819,81 €	8 154,29 €		0,00 €	6 776,95 €

Entidades relevantes para efeitos da dívida total [1]

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Entidades intermunicipais:				
Comunidade Intermunicipal				
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	3 043 784,11 €	2 043 015,67 €	5,70%	18 814,74 €
Associações de Municípios				
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	535 440,89 €	535 440,89 €	19,50%	104 410,97 €
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão	8 985 309,33 €	8 985 309,33 €	4,05%	363 455,76 €
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	3 412,61 €	2 553,47 €	25,00%	638,37 €
TOTAL				**487 319,84 €**

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

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

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

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

Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	723 008,58 €		- €	1 700 363,88 €	- €	- €	755 224,86 €	- €	- €	1 668 147,60 €
Entidades intermunicipais:										
Comunidade Intermunicipal:										
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões	- €	- €	- €	18 814,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	18 814,74 €
Entidades associativas municipais:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Associações de Municípios:										
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	- €	- €	- €	104 410,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	104 410,97 €
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão	- €	- €	- €	363 455,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	363 455,76 €
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão	- €	- €	- €	638,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	638,37 €
TOTAL	**723 008,58 €**	**- €**	**- €**	**2 187 683,72 €**	**- €**	**- €**	**755 224,86 €**	**- €**	**- €**	**2 155 467,44 €**

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

Limite da dívida total

MUNICÍPIO DE SÁTÃO

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

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	11 038 837,44 €	11 714 620,97 €	13 647 451,25 €	12 133 636,55 €	18 200 454,83 €	1 668 147,60 €	16 532 307,23 €	90,83%
Comunidade Intermunicipal								
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões						18 814,74 €		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Municípios								
ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão						104 410,97 €		
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão						363 455,76 €		
Associação de Municípios de Mangualde, Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Sátão						638,37 €		
TOTAL	11 038 837,44 €	11 714 620,97 €	13 647 451,25 €	12 133 636,55 €	18 200 454,83 €	2 155 467,44 €	16 044 987,39 €	88,16%

DECLARAÇÃO
(art. 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro)

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), declaro que o Município de Sátão não tem pagamentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2025.

Sátão, 22 de janeiro de 2026
O Presidente da Câmara

(Dr. Alexandre Manuel Mendonça Vaz)

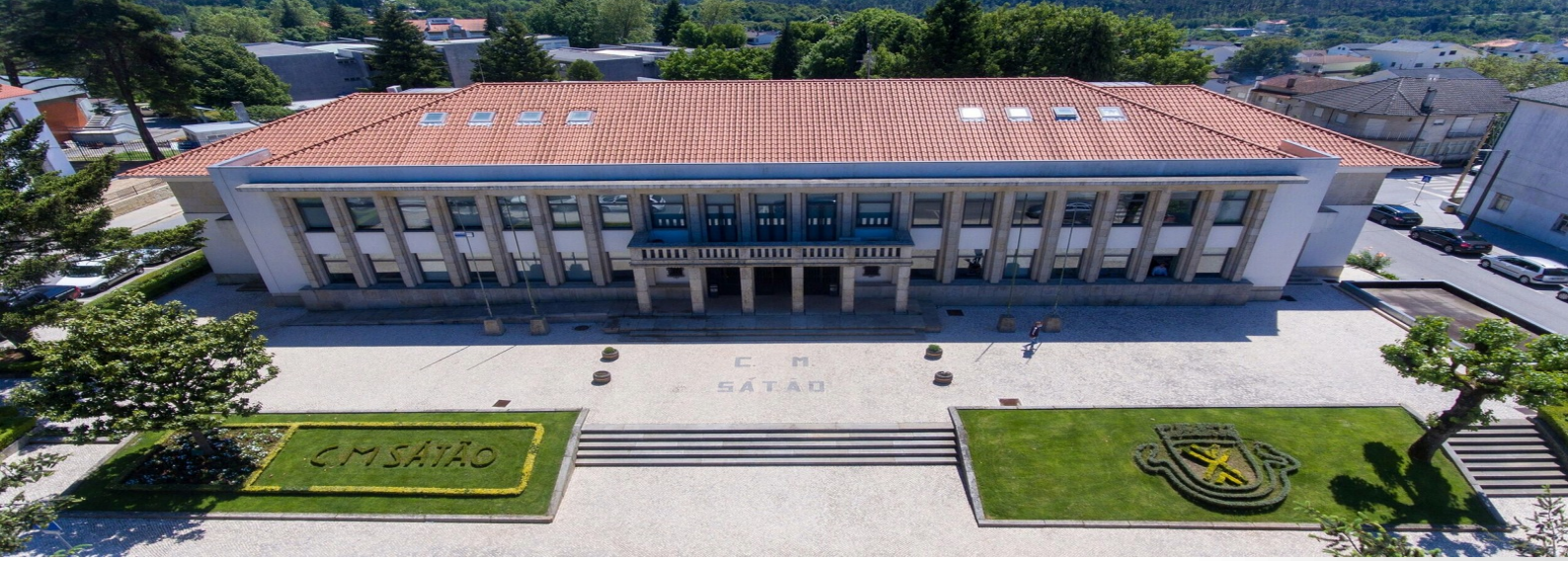
DECLARAÇÃO
(art. 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro)

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro), declaro que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2025, se encontram devidamente registados na base de dados central, na aplicação SNC – Sistema de Normalização Contabilística, do ERP da AIRC, pelos seguintes montantes Globais.

ANO	MONTANTE
2026	1.116.325,87€
2027	341.370,54€
2028	333.852,49€
2029	298.496,00€
Seguintes	131.905,00€

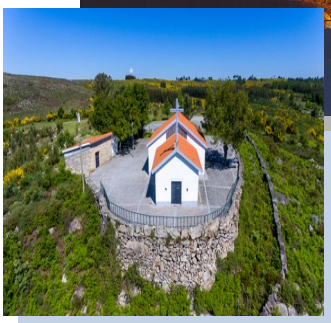
Sátão, 22 de janeiro de 2026
O Presidente da Câmara

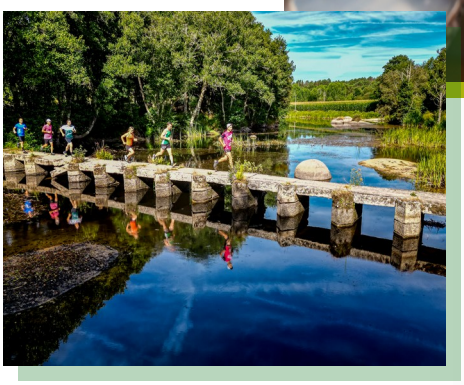
(Dr. Alexandre Manuel Mendonça Vaz)



MUNICÍPIO DE SÁTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTABILIDA DE DE GESTÃO 2025





INDÍCE

Relatório de Gestão	3
CC1 - Materiais	9
CC2 - Cálculo Custo/Hora de Mão-de-Obra	100
CC3 - Mão-de-Obra	110
CC4 - Cálculo Custo/Hora de Máquinas e Viaturas	158
CC5 - Máquinas e Viaturas	162
CC6 - Apuramento de Custos Indiretos das Funções	163
CC7 - Apuramento de Custos de Bens ou Serviços	164
CC8 - Apuramento de Custos Diretos da Função	631
CC9 - Apuramento de Custos por Função	709
Balancete por Bens	747
Balancete por Serviços	903
Balancete por Funções	905
Balancete por Centros de Responsabilidade	912

RELATÓRIO - CONTABILIDADE DE GESTÃO

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

1 – Nota Introdutória

Tal como definido no SNC-AP, na Norma de Contabilidade Pública n.º 27, apresenta-se o presente relatório da Contabilidade de Gestão com o qual se pretende dar uma imagem acerca dos custos por bem produzido ou serviço prestado; função, unidade, departamento ou atividade e centro de responsabilidade.

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

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

Em 2024, de acordo com a NCP27 – Contabilidade de Gestão foi elaborado o presente Relatório Anual que contém entre outros os elementos os custos diretos e indiretos de cada bem, serviço ou atividade; os rendimentos diretamente associados aos bens, serviços e atividades e os custos totais do exercício económico e custo total acumulado de atividades, produtos ou serviços com plurianual, quando existentes.

Ainda no âmbito da NCP 27 foram obtidos os mapas de informação contendo os custos e rendimentos (quando existentes) por bem ou serviço, função e centro de responsabilidade.

Juntamente com o presente relatório anual, são apresentados em dossier anexo à prestação de contas (em formato PDF), os seguintes mapas extraídos da aplicação da contabilidade de gestão:

- CC1 – Materiais;
- CC2 – Cálculo custo/hora de mão-de-obra;
- CC3 – Mão-de-obra;
- CC4 – Cálculo custo/hora de máquinas e viaturas;
- CC5 – Máquinas e viaturas;

- CC6 – Apuramento de custos indiretos;
- CC7 – Apuramento de custos de bens e serviços;
- CC8 – Apuramento de custos diretos da função;
- CC9 – Apuramento de custos por função;
- Balancete por bem e serviço;
- Balancete por função;
- Balancete por Centros de responsabilidade.

2 – Gastos por bem ou serviço

Os mapas CC e balancete por bem ou serviço (em anexo), permitem-nos obter informação detalhada sobre os gastos diretos e indiretos imputados a cada bem e serviço, bem como os rendimentos a ele associados (quando aplicável). Esta informação é importante a nível da gestão e organização municipal, servindo de apoio à tomada de decisão na medida em que fornece informação financeira acerca dos gastos da realização de determinadas atividades ou da disponibilização de determinados serviços, servindo ainda de apoio para o estabelecimento das taxas e tarifas.

3 – Gastos por funções

A contabilidade de Gestão permite-nos obter informação sobre os gastos e proveitos de cada função, oferecendo informação detalhada sobre os gastos de cada área de atuação municipal, refletindo as prioridades e visão do executivo.

O quadro seguinte sintetiza essa informação, verificando-se que em 2025, as funções onde os gastos foram mais elevados foram as funções sociais de educação e serviços auxiliares de ensino, saneamento, abastecimento de água, resíduos sólidos, cultura, desporto. As funções de transferências entre administrações, onde se enquadram os gastos com verbas transferidas organismos da administração pública como freguesias, associações de municípios e comunidades intermunicipais também tiveram gastos significativos, assim como a função de administração geral foram significativos, neles estando englobados os gastos gerais de funcionamento dos serviços municipais.

Função	Valor
110 – Serviços Gerais da Administração Pública	***8 500,02 €***
Custos Indiretos a Bens e Serviços	8 500,02 €
111 – Administração Geral	***762 394,60 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	566 688,30 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	195 732,15 €
Proveitos Diretos a Bens e Serviços	25,85 €
120 – Segurança e ordem públicas	***152 944,73 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	112 605,28 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	42 889,45 €
Custos Indiretos a Funções	2 550,00 €
121 – Proteção civil e luta contra incêndios	***63 028,36 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	47 279,15 €
Custos Indiretos a Funções	15 749,21 €
210 – Educação	***108 823,78 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	79 518,02 €
Custos Indiretos a Funções	29 305,76 €
211 – Ensino não superior	***2 663 882,92 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	1 871 839,14 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	100 640,77 €
Custos Indiretos a Funções	691 403,01 €
212 – Serviços auxiliares de ensino	***602 951,07 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	438 774,47 €
Custos Indiretos a Funções	164 176,60 €
220 – Saúde	***167 293,34 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	72 132,73 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	50 967,56 €
Custos Indiretos a Funções	44 193,05 €
230 – Segurança e ação sociais	***26 349,47 €***
Custos Indiretos a Bens e Serviços	26 349,47 €
232 – Ação social	***28 287,14 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	21 223,98 €
Custos Indiretos a Funções	7 063,16 €
240 – Habitação e Serviços coletivos	***25 996,28 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	12 652,44 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	6 697,44 €
Custos Indiretos a Funções	6 646,40 €
242 – Ordenamento do Território	***15 159,12 €***
Custos Indiretos a Bens e Serviços	15 159,12 €
243 – Saneamento	***604 274,02 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	251 227,94 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	196 520,80 €
Custos Indiretos a Funções	156 525,28 €
244 – Abastecimento de água	***622 629,73 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	283 166,78 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	168 552,32 €
Custos Indiretos a Funções	170 910,63 €
245 – Resíduos Sólidos	***918 210,80 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	676 513,98 €
Custos Indiretos a Funções	241 696,82 €
246 – Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	***54 443,10 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	40 058,18 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	225,00 €
Custos Indiretos a Funções	14 159,92 €
250 – Serviços culturais, recreativos e religiosos	***120 118,50 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	67 985,87 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	20 037,97 €
Custos Indiretos a Funções	32 094,66 €
251 – Cultura	***470 181,58 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	677 576,29 €
Custos Indiretos a Funções	22,81 €
Proveitos Diretos a Bens e Serviços	207 417,52 €
252 – Desporto, recreio e lazer	***1 347 344,73 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	964 133,45 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	32 400,05 €
Custos Indiretos a Funções	350 811,23 €
253 – Outras atividades cívicas e religiosas	***20 670,15 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	10 440,12 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	4 874,16 €
Custos Indiretos a Funções	5 355,87 €
310 – Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	***97 957,96 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	66 784,72 €
Custos Indiretos a Funções	31 173,24 €
320 – Indústria e energia	***360 774,87 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	264 252,08 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	1 837,92 €
Custos Indiretos a Funções	94 684,87 €
330 – Transportes e comunicações	***237 106,92 €***
Custos Indiretos a Bens e Serviços	237 106,92 €
331 – Transportes rodoviários	***875 863,43 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	591 587,58 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	61 176,52 €
Custos Indiretos a Funções	223 099,33 €
341 – Mercados e feiras	***22 390,53 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	15 167,68 €
Custos Indiretos a Funções	7 222,85 €
350 – Outras funções económicas	***11 740,58 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	430,70 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	10 690,20 €
Custos Indiretos a Funções	619,68 €
420 – Transferências entre administrações	***837 411,15 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	677 425,07 €
Custos Indiretos a Funções	159 986,08 €
430 – Diversas não especificadas	***87 349,29 €***
Custos Diretos a Bens e Serviços	75 024,89 €
Custos Indiretos a Funções	12 324,40 €
TOTAL GERAL	**11 314 078,17 €**

4 – Gastos por centros de responsabilidade

O Município de Sátão têm ainda uma repartição de gastos por Centros de Responsabilidade, tendo sido criados centros de responsabilidade associados às unidades orgânicas municipais, mas também centros de responsabilidade que permitam agrupar a informação referente a atividades como as águas e saneamento, resíduos sólidos e também as áreas referentes às transferências de competências recebidas pelo município como a educação e saúde, de modo a ser possível analisar mais facilmente os gastos e proveitos aferidos nestas áreas de atuação, bem como facilitar o reporte de informação às diversas entidades para com que o Município tem essa obrigação.

Centro de Responsabilidade	Valor	Centro de Responsabilidade	Valor
0101 – Assembleia Municipal	***101 974,22 €***	***0604 – Refeições Pré-escolar***	***116 822,98 €***
Custos Não Incorporáveis	193,16 €	Custos Diretos	109 970,19 €
Custos Diretos	10 976,44 €	Custos Indiretos a Bens e Serviços	6 852,79 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	90 804,62 €	***0605 – Transportes Ensino Básico 1.º ciclo***	***61 644,06 €***
0102 – Câmara Municipal	***4 997 146,72 €***	Custos Diretos	61 644,06 €
Custos Não Incorporáveis	980 989,16 €	***0606 – Transportes Pré-escolar***	***15 264,40 €***
Custos Diretos	2 471 783,43 €	Custos Diretos	15 264,40 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	1 543 026,17 €	***0607 – Atividades enriquecimento curricular***	***50 320,03 €***
Custos Indiretos a Funções	1 347,96 €	Custos Diretos	50 320,03 €
0103 – Operações Financeiras	***1 154,40 €***	***0610 – Prolongamento***	***69 168,11 €***
Custos indiretos a Bens e Serviços	1 154,40 €	Custos Diretos	69 168,11 €
02 – Unidade administrativa e recursos humanos	***291 563,39 €***	***0611 – Transportes ensino básico 3.º ciclo***	***591,20 €***
Custos Não Incorporáveis	1 122,33 €	Rendimentos Incorporáveis	591,20 €
Custos Diretos	4 837,13 €	***0612 – Transferência de competências educação***	***1 177 844,65 €***
Custos Indiretos a Bens e Serviços	285 603,93 €	Custos Não Incorporáveis	0,00 €
03 – Unidade Financeira	***155 254,31 €***	Custos Diretos	1 177 844,65 €
Custos Não Incorporáveis	184,50 €	***0613 – Diversos Gastos ensino básico 2.º ciclo***	***37 517,38 €***
Custos Diretos	1 401,16 €	Custos Diretos	37 517,38 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	153 668,65 €	***0614 – Diversos Gastos ensino básico 3.º ciclo***	***90 006,07 €***
04 – Unidade de Obras Municipais	***1 556 261,06 €***	Custos Diretos	90 006,07 €
Custos Não Incorporáveis	230 879,92 €	***0615 – Diversos gastos ensino secundário***	***51 744,19 €***
Custos Diretos	766 449,43 €	Custos Diretos	51 744,19 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	558 931,71 €	***0618 – Transportes alunos NEE***	***9 661,96 €***
0401 – Águas	***667 772,21 €***	Custos Diretos	9 661,96 €
Custos Não Incorporáveis	52 907,25 €	***0619 – Refeições ensino básico 2.º ciclo***	***44 335,24 €***
Custos Diretos	446 312,64 €	Custos Diretos	44 335,24 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	168 552,32 €	***0620 – Refeições ensino básico 3.º ciclo***	***93 610,70 €***
0402 – Saneamento	***500 845,56 €***	Custos Diretos	93 610,70 €
Custos Não Incorporáveis	28 503,29 €	***0621 – Refeições ensino secundário***	***51 907,76 €***
Custos Diretos	275 396,33 €	Custos Diretos	51 907,76 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	196 945,94 €	***0622 – Leite escolar***	***14 168,04 €***
0403 – Resíduos Sólidos Urbanos	***694 107,41 €***	Custos Diretos	14 168,04 €
Custos Não Incorporáveis	0,00 €	***0625 – Transportes circuitos especiais***	***40 183,54 €***
Custos Diretos	694 107,41 €	Custos Diretos	40 183,54 €
05 – Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos	***467 180,34 €***	***07 – Divisão de planeamento, ordenamento e des. local***	***276 379,85 €***
Custos Não Incorporáveis	9 154,59 €	Custos Não Incorporáveis	0,00 €
Custos Diretos	127 308,82 €	Custos Diretos	89 357,19 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	330 716,93 €	Custos Indiretos a Bens e Serviços	187 022,66 €
06 – Unidade de educação, ação social e juventude	***387 157,33 €***	***08 – Unidade de cultura, turismo, desporto,***	***1 596 244,48 €***
Custos Não Incorporáveis	12 950,00 €	Custos Não Incorporáveis	1 510,48 €
Custos Diretos	177 111,44 €	Custos Diretos	1 465 022,84 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	197 095,89 €	Custos Indiretos a Bens e Serviços	129 711,16 €
0601 – Ensino Básico 1.º Ciclo	***377 354,93 €***	***09 – Unidade de Gestão, Qualidade e Aprovisionamento***	***19 141,99 €***
Custos Não Incorporáveis	13,44 €	Custos Não Incorporáveis	1 818,41 €
Custos Diretos	368 659,37 €	Custos Diretos	72,89 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	8 682,12 €	Custos Indiretos a Bens e Serviços	17 250,69 €
0602 – Ensino Pré-Escolar	***223 040,69 €***	***1000 – Saúde – Transf. Competências***	***129 254,64 €***
Custos Não Incorporáveis	87,22 €	Custos Diretos	78 287,08 €
Custos Diretos	222 265,15 €	Custos Indiretos a Bens e Serviços	50 967,56 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	688,32 €	***1100 – Ação Social***	***427,58 €***
0603 – Refeições Ensino Básico 1.º Ciclo	***176 727,69 €***	Custos Não Incorporáveis	250,00 €
Custos Diretos	169 874,89 €	Custos Diretos	177,58 €
Custos Indiretos a Bens e Serviços	6 852,80 €		

Sátão, 16 de Abril de 2026

O Órgão Executivo

MAPAS CC

2025

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Bem: 0002 Cemitério de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2039	10-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	6,000	0,82	4,89
2108	18-12-2025	02040111	Papel Higiénico doméstico (emb 108 rolos)	REQ	Un	1,000	11,66	11,66
2108	18-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	1,000	0,64	0,64
2108	18-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	1,000	1,30	1,30
2108	18-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	49,000	0,79	38,82
2108	18-12-2025	02010102	Vassouro de WC c/suporte	REQ	Un	3,000	1,30	3,91
2108	18-12-2025	02030403	Sabonete Líquido c/doseador 500ml	REQ	un	3,000	1,05	3,14
2108	18-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	23,000	0,81	18,63
2108	18-12-2025	02030339	Produto limpeza mesas (tira riscos) - 750ml	REQ	un	7,000	2,05	14,36
2108	18-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	2,000	1,30	2,61
2108	18-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	1,000	1,66	1,66
2108	18-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	1,000	2,55	2,55
2196	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	1,000	0,88	0,88
							Total ...	105,05

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0003 Fiscalização Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2084	17-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,54	0,54
2084	17-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	9,000	0,04	0,38
2084	17-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	1,000	0,91	0,91
							Total ...	1,83

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0004 Gabinete Inserção Profissional - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2090	17-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,80	0,80
2090	17-12-2025	01190104	Caixas de Arquivo s/Argolas (grandes) Lomb.15cm	REQ	un	1,000	5,78	5,78
2090	17-12-2025	01180102	Envelopes Pequenos s/ Janela	REQ	un	55,000	0,10	5,55
2090	17-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	5,000	3,05	15,23
2090	17-12-2025	01070102	Cola Stic	REQ	un	1,000	0,67	0,67
2090	17-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	1,000	0,35	0,35
2090	17-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	5,000	1,41	7,05
2090	17-12-2025	01070102	Cola Stic	REQ	un	1,000	0,67	0,67
2090	17-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	2,000	0,55	1,11
2090	17-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	2,000	0,54	1,09
2090	17-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	4,000	0,88	3,52
2090	17-12-2025	01080102	Correctores de fita	REQ	un	1,000	1,41	1,41
							Total ...	43,23

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0006 Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2045	16-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	1,000	3,42	3,42
2045	16-12-2025	02060102	Tapete plástico proteção urinol	REQ	un	4,000	2,21	8,86
2045	16-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	60,000	0,80	47,71
2045	16-12-2025	02020104	Panos de Pó	REQ	Un	1,000	1,10	1,10
2045	16-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	6,000	1,30	7,82
2045	16-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	48,000	0,81	38,86
2045	16-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	3,000	1,30	3,91
2045	16-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	6,000	0,41	2,44
2045	16-12-2025	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	6,000	0,43	2,58
2045	16-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	2,000	1,66	3,32
2045	16-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	4,000	0,64	2,56
2045	16-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	3,000	2,55	7,64
2045	16-12-2025	02030304	Detergente de loiça manual - 1lt	REQ	Un	1,000	0,96	0,96
2145	22-12-2025	02090103	Cabo p/Esfregona plástico	REQ	un	1,000	0,59	0,59
2145	22-12-2025	02010111	Vassoura pelo macio s/cabo (26cm no cimo)	REQ	Un	1,000	1,62	1,62
							Total ...	133,39

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 0007 Pavilhão Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2007	03-12-2025	04110310	Ligação FLEXIVEL 800 PP 11/4 X32/40	REQ	un	1,000	2,37	2,37
2007	03-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	2,000	1,14	2,28
2007	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,82	1,63
2007	03-12-2025	04070103	Joelho met. 3/4 x 1/2	REQ	un	1,000	1,71	1,71
2007	03-12-2025	04100114	Porca red.3/4x1/2	REQ	un	1,000	0,34	0,34
2209	30-12-2025	04010446	Aneis 40x100	REQ	un	3,000	16,78	50,33
2209	30-12-2025	04210101	Caixa Redonda 50x50	REQ	un	10,000	11,83	118,25
2237	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	3,000	0,67	2,01
2209	30-12-2025	04180106	Tampa red.p/caixa 50	REQ	un	6,000	10,93	65,61
							Total ...	244,53

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0008 Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2138	22-12-2025	01030101	Lápis	REQ	Un	2,000	0,43	0,87
2138	22-12-2025	03050101	DVD	REQ	un	2,000	0,48	0,95
2138	22-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	1,000	0,35	0,35
2138	22-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	1,000	0,46	0,46
2138	22-12-2025	03050104	Capas P/DVD/CD Transparentes	REQ	un	2,000	0,04	0,08
2138	22-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	5,000	3,05	15,23
2138	22-12-2025	01100102	Borrachas brancas	REQ	Un	1,000	0,52	0,52
2138	22-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,32	0,32
							Total ...	18,78

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0010 Subunidade-Financeira - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2155	23-12-2025	01100102	Borrachas brancas	REQ	Un	2,000	0,52	1,05
2155	23-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	17,000	1,46	24,87
2155	23-12-2025	01080102	Correctores de fita	REQ	un	2,000	1,28	2,55
2155	23-12-2025	01010301	Esferográficas Bic Vermelhas	REQ	un	3,000	0,32	0,95
2155	23-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	1,000	0,46	0,46
2155	23-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	30,000	3,05	91,36
2155	23-12-2025	01170404	Papel Azul A4 80 grs	REQ	rm	6,000	10,15	60,90
2155	23-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	3,000	0,55	1,64
2155	23-12-2025	01190104	Caixas de Arquivo s/Argolas (grandes) Lomb.15cm	REQ	un	5,000	5,78	28,91
2155	23-12-2025	01190110	Capas Amarelas de argolas	REQ	un	1,000	1,66	1,66
2155	23-12-2025	01030101	Lápis	REQ	Un	2,000	0,43	0,87
							Total ...	215,22

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0017 Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2085	17-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	3,000	1,41	4,23
2141	22-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	6,000	0,05	0,29
2141	22-12-2025	01080102	Correctores de fita	REQ	un	1,000	1,28	1,28
2141	22-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	2,000	0,55	1,11
2141	22-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	20,000	3,05	60,90
2141	22-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	4,000	0,81	3,25
2141	22-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	1,000	0,93	0,93
2141	22-12-2025	01170307	Folhas A4 s/impressão c/picotado(Recibos Àgua)	REQ	Un	60,000	10,15	608,85
2141	22-12-2025	01190104	Caixas de Arquivo s/Argolas (grandes) Lomb.15cm	REQ	un	5,000	5,78	28,91
2141	22-12-2025	01170105	Rolos de papel p/máquina calculadora	REQ	Un	4,000	0,71	2,85
							Total ...	712,60

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0018 Gabinete de Atendimento ao Municipe - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2152	23-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	1,000	0,91	0,91
2152	23-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	3,000	0,46	1,38
2152	23-12-2025	01030101	Lápis	REQ	Un	1,000	0,43	0,43
2152	23-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	25,000	3,05	76,13
2152	23-12-2025	01040102	Saca Agrafes	REQ	Un	1,000	0,80	0,80
2152	23-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	2,000	1,46	2,93
2152	23-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	3,000	0,55	1,64
2152	23-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	2,000	0,35	0,70
2152	23-12-2025	01080102	Correctores de fita	REQ	un	3,000	1,28	3,83
2152	23-12-2025	01190110	Capas Amarelas de argolas	REQ	un	1,000	1,66	1,66
							Total ...	90,41

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0019 Gabinete de Agricultura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2082	17-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	15,000	3,05	45,68
2082	17-12-2025	01290101	Pilhas AAA	REQ	Un	3,000	0,50	1,49
2082	17-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	2,000	0,80	1,59
2082	17-12-2025	01180302	Envelopes grandes B-4 S/janela	REQ	un	40,000	0,19	7,77
2082	17-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,54	0,54
							Total ...	57,07

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0020 Tesouraria - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2153	23-12-2025	01100102	Borrachas brancas	REQ	Un	1,000	0,52	0,52
2153	23-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	5,000	0,55	2,73
2153	23-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	3,000	0,91	2,73
2153	23-12-2025	01170603	Rolos de papel p/multibanco	REQ	un	50,000	0,44	22,00
2153	23-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	45,000	3,05	137,03
2153	23-12-2025	01070106	Cola c/esponja	REQ	Un	2,000	1,15	2,30
2153	23-12-2025	01170105	Rolos de papel p/máquina calculadora	REQ	Un	7,000	0,71	4,99
2153	23-12-2025	01030101	Lápis	REQ	Un	1,000	0,43	0,43
2153	23-12-2025	01140101	Elásticos (cx)	REQ	cx	3,000	0,65	1,95
2153	23-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	1,000	0,93	0,93
							Total ...	175,61

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios

Bem: 0024 Gabinete de proteção Civil - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2135	22-12-2025	01290103	Pilhas Pequenas AA	REQ	Un	1,000	0,61	0,61
2135	22-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	5,000	3,05	15,23
2135	22-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	1,000	0,05	0,05
2135	22-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	1,000	0,46	0,46
2135	22-12-2025	01350101	Tabuleiro de arquivo	REQ	un	6,000	2,40	14,40
2135	22-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	1,000	1,46	1,46
2135	22-12-2025	01190110	Capas Amarelas de argolas	REQ	un	1,000	1,66	1,66
							Total ...	33,87

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0040 Oficina Mecânica - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1945	01-12-2025	10110107	Limpeza de travões	REQ	Lat	1,000	4,91	4,91
2102	18-12-2025	10110107	Limpeza de travões	REQ	Lat	2,000	4,91	9,82
							Total ...	14,73

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0045 Oficinas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1982	02-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	5,000	2,55	12,73
1982	02-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	2,000	1,66	3,32
1982	02-12-2025	02010102	Vassouro de WC c/suporte	REQ	Un	2,000	1,30	2,61
1982	02-12-2025	02030305	Líquido limpa Vidros - 750ml	REQ	Un	2,000	0,91	1,81
1982	02-12-2025	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	22,000	0,43	9,47
1982	02-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	5,000	0,41	2,03
1982	02-12-2025	02020107	Pano Microfibra - multiusos	REQ	Un	1,000	0,69	0,69
1982	02-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	120,000	0,81	97,13
1982	02-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	5,000	3,05	15,23
1982	02-12-2025	02030414	Sabonete líquido - 5lt	REQ	un	4,000	3,95	15,78
1982	02-12-2025	02030403	Sabonete Líquido c/doseador 500ml	REQ	un	1,000	1,05	1,05
1982	02-12-2025	02020110	Panos microfibra - especial vidros	REQ	Un	2,000	0,69	1,38
1982	02-12-2025	02030317	Detergente limpeza casas de banho - 750ml	REQ	un	4,000	1,31	5,24
1982	02-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	17,000	1,30	22,17
1982	02-12-2025	02030339	Produto limpeza mesas (tira riscos) - 750ml	REQ	un	8,000	2,05	16,41
1982	02-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	2,000	0,54	1,09
1982	02-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	2,000	3,42	6,84
1982	02-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	15,000	1,30	19,56
1982	02-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	80,000	0,80	63,95
2110	18-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	40,000	0,79	31,69
2110	18-12-2025	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	3,000	0,43	1,29
2110	18-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	1,000	3,42	3,42
2110	18-12-2025	02030414	Sabonete líquido - 5lt	REQ	un	1,000	3,96	3,96
2110	18-12-2025	02010102	Vassouro de WC c/suporte	REQ	Un	1,000	1,30	1,30

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0045 Oficinas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2110	18-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	3,000	1,30	3,91
2110	18-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	1,000	1,30	1,30
							Total ...	345,36

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Bem: 0049 Escola EB1 de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1991	03-12-2025	04150113	Uniões met. 3/4	REQ	un	1,000	1,71	1,71
1991	03-12-2025	04050102	Casquilho latão duplo 3/4	REQ	un	2,000	0,95	1,90
2197	30-12-2025	10110436	Gas	REQ	vg	1,000	1,20	1,20
							Total ...	4,81

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Bem: 0091 Biblioteca Municipal - bemcc

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2026	04-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	6,000	2,55	15,28
2026	04-12-2025	02030301	Detergente Henkel-Pervetro Multiusos (1lt)	REQ	Un	2,000	5,17	10,33
2026	04-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	4,000	1,66	6,64
2026	04-12-2025	02030302	Detergente Henkel-Pilax (1kg)	REQ	Un	5,000	5,07	25,34
2026	04-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	24,000	0,41	9,74
2026	04-12-2025	02030339	Produto limpeza mesas (tira riscos) - 750ml	REQ	un	1,000	2,05	2,05
2026	04-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	19,000	1,30	24,77
2026	04-12-2025	02030305	Líquido limpa Vidros - 750ml	REQ	Un	7,000	0,91	6,35
2026	04-12-2025	02090103	Cabo p/Esfregona plástico	REQ	un	1,000	0,59	0,59
2026	04-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	80,000	0,80	63,61
2026	04-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	48,000	0,81	38,86
2026	04-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	7,000	1,30	9,12
							Total ...	212,68

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Bem: 0093 Cine Teatro - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2055	17-12-2025	02090103	Cabo p/Esfregona plástico	REQ	un	1,000	0,59	0,59
2055	17-12-2025	03020150	Toner Samsung 2010 compativel	REQ	un	1,000	29,90	29,90
2055	17-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	100,000	0,80	79,51
2055	17-12-2025	02030414	Sabonete líquido - 5lt	REQ	un	1,000	3,96	3,96
2055	17-12-2025	02020107	Pano Microfibra - multiusos	REQ	Un	2,000	0,69	1,38
2055	17-12-2025	01290103	Pilhas Pequenas AA	REQ	Un	54,000	0,61	33,19
2055	17-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,80	0,80
2055	17-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	28,000	1,30	36,51
2055	17-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	56,000	0,81	45,34
2055	17-12-2025	02110102	Sacos de Lixo (15 L)	REQ	un	6,000	2,06	12,39
2055	17-12-2025	02060102	Tapete plástico proteção urinol	REQ	un	3,000	2,21	6,64
2055	17-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	3,000	3,42	10,26
2055	17-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	6,000	2,55	15,28
2055	17-12-2025	01290107	Pilhas Quadradas 9 V	REQ	Un	1,000	2,50	2,50
2055	17-12-2025	02030305	Líquido limpa Vidros - 750ml	REQ	Un	4,000	0,91	3,63
2055	17-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	5,000	1,66	8,30
2055	17-12-2025	02130110	Balde de esfregona com espremedor (capacidade 12lt	REQ	un	2,000	1,85	3,69
2055	17-12-2025	02010112	Vassoura pelo rijo s/cabo (26cm no cimo)	REQ	Un	1,000	1,62	1,62
2055	17-12-2025	02020110	Panos microfibra - especial vidros	REQ	Un	2,000	0,69	1,38
2055	17-12-2025	01290101	Pilhas AAA	REQ	Un	2,000	0,50	1,00
2055	17-12-2025	07010108	Livro "Terras do Concelho de Sátão"	REQ	un	1,000	6,43	6,43
2055	17-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	2,000	1,30	2,61
2055	17-12-2025	01170701	Papel termico p/ impressora de talões	REQ	un	1,000	1,29	1,29
2055	17-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	1,000	3,05	3,05

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Bem: 0093 Cine Teatro - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2055	17-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	13,000	0,41	5,28
2055	17-12-2025	01290107	Pilhas Quadradas 9 V	REQ	Un	3,000	2,50	7,50
2248	31-12-2025	04020107	Armadilha p/formigas flower2x10 GR	REQ	un	4,000	8,27	33,09
							Total ...	357,12

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Bem: 0095 Casa da Cultura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2049	16-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	3,000	0,41	1,22
2049	16-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	1,000	1,66	1,66
2049	16-12-2025	02020107	Pano Microfibra - multiusos	REQ	Un	1,000	0,69	0,69
2049	16-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	8,000	1,30	10,43
2049	16-12-2025	02420102	Ambientador spray para casa de banho - 275ml	REQ	un	1,000	1,56	1,56
2049	16-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	1,000	3,42	3,42
2049	16-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	20,000	0,80	15,90
2049	16-12-2025	02060102	Tapete plástico proteção urinol	REQ	un	4,000	2,21	8,86
2049	16-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	1,000	2,55	2,55
2049	16-12-2025	02090103	Cabo p/Esfregona plástico	REQ	un	1,000	0,59	0,59
2139	22-12-2025	01010301	Esferográficas Bic Vermelhas	REQ	un	1,000	0,32	0,32
2139	22-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,55	0,55
2139	22-12-2025	01070104	Fita cola (grande)	REQ	un	1,000	2,35	2,35
2139	22-12-2025	01010202	Esferográficas Bic pretas (esfera normal)	REQ	Un	3,000	0,32	0,95
2139	22-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	5,000	0,93	4,67
2139	22-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	5,000	0,32	1,60
2139	22-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	10,000	0,55	5,54
2139	22-12-2025	01290107	Pilhas Quadradas 9 V	REQ	Un	3,000	2,50	7,50
2139	22-12-2025	01030101	Lápis	REQ	Un	6,000	0,43	2,61
2139	22-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	1,000	1,46	1,46
2139	22-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	3,000	3,05	9,14
2139	22-12-2025	03020151	Toner compativel HP85A/35A/36A	REQ	un	1,000	29,90	29,90
2139	22-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	1,000	0,46	0,46
2139	22-12-2025	01190102	Pastas de Arquivo c/Argolas (médias)	REQ	un	1,000	1,43	1,43

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Bem: 0095 Casa da Cultura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2139	22-12-2025	01100102	Borrachas brancas	REQ	Un	1,000	0,52	0,52
2139	22-12-2025	01110101	Perfurador	REQ	un	1,000	10,50	10,50
							Total ...	126,38

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 0096 Piscinas Municipais - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2111	18-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	2,000	3,42	6,84
2111	18-12-2025	02020107	Pano Microfibra - multiusos	REQ	Un	3,000	0,69	2,07
2111	18-12-2025	01170603	Rolos de papel p/multibanco	REQ	un	10,000	0,44	4,40
2111	18-12-2025	01130101	Tesouras	REQ	un	3,000	1,55	4,66
2111	18-12-2025	01100102	Borrachas brancas	REQ	Un	2,000	0,52	1,05
2111	18-12-2025	01070102	Cola Stic	REQ	un	1,000	0,67	0,67
2111	18-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	2,000	0,91	1,82
2111	18-12-2025	01030102	Afia Lápis	REQ	Un	1,000	0,45	0,45
2111	18-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	3,000	3,42	10,26
2111	18-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	220,000	0,79	174,31
2111	18-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	5,000	3,05	15,23
2111	18-12-2025	01070102	Cola Stic	REQ	un	2,000	0,67	1,34
2111	18-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	3,000	0,91	2,74
2111	18-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	32,000	1,30	41,72
2111	18-12-2025	02030305	Líquido limpa Vidros - 750ml	REQ	Un	1,000	0,91	0,91
2111	18-12-2025	03010151	Tinteiro HP 304 XL cor	REQ	Un	1,000	16,00	16,00
2111	18-12-2025	02030403	Sabonete Líquido c/doseador 500ml	REQ	un	5,000	1,05	5,23
2111	18-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	11,000	2,55	28,01
2111	18-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	15,000	0,41	6,09
2111	18-12-2025	02030414	Sabonete líquido - 5lt	REQ	un	1,000	3,96	3,96
2111	18-12-2025	02050114	Toalhetes Desinfetantes	REQ	Un	3,000	4,80	14,39
2111	18-12-2025	02030304	Detergente de loiça manual - 1lt	REQ	Un	1,000	0,96	0,96
2111	18-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	10,000	0,55	5,54
2111	18-12-2025	03100101	Rato USB	REQ	un	1,000	12,90	12,90

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 0096 Piscinas Municipais - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2111	18-12-2025	01120103	Agrafador Grande	REQ	Un	1,000	14,50	14,50
2111	18-12-2025	03010150	Tinteiro HP 304 XL preto	REQ	Un	1,000	17,99	17,99
2111	18-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	9,000	0,64	5,76
2111	18-12-2025	02110102	Sacos de Lixo (15 L)	REQ	un	4,000	2,06	8,26
2111	18-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	3,000	1,66	4,98
2111	18-12-2025	02020110	Panos microfibra - especial vidros	REQ	Un	1,000	0,69	0,69
2113	18-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	4,000	0,41	1,62
2113	18-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	1,000	2,55	2,55
2113	18-12-2025	02110102	Sacos de Lixo (15 L)	REQ	un	4,000	2,06	8,26
2113	18-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	40,000	0,79	31,69
2113	18-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	6,000	1,30	7,82
2113	18-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	4,000	1,30	5,22
2127	22-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	100,000	0,05	4,90
2127	22-12-2025	01140101	Elásticos (cx)	REQ	cx	50,000	0,65	32,50
2127	22-12-2025	01130101	Tesouras	REQ	un	3,000	1,58	4,73
2127	22-12-2025	01170134	Folhas A4 p/plastificar	REQ	un	10,000	0,19	1,92
2249	31-12-2025	04050108	Casquilho 16x1/2F	REQ	un	2,000	1,63	3,25
2249	31-12-2025	04020117	Casquilho M 16 1/2	REQ	un	2,000	1,73	3,46
							Total ...	521,65

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0098 Gab.Sr.Presidente - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2133	22-12-2025	08010201	Pin's	REQ	un	8,000	0,38	3,05
2133	22-12-2025	07010108	Livro "Terras do Concelho de Sátão"	REQ	un	3,000	6,43	19,28
2133	22-12-2025	08011101	CD Zaatam antigo	REQ	un	8,000	10,01	80,06
2133	22-12-2025	01370201	Caderno Liso A5	REQ	un	1,000	0,91	0,91
							Total ...	103,30

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Bem: 0154 Jardinagem - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2112	18-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	33,000	0,64	21,11
2112	18-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	1,000	2,55	2,55
2112	18-12-2025	02020107	Pano Microfibra - multiusos	REQ	Un	1,000	0,69	0,69
2112	18-12-2025	01280101	X-actos	REQ	Un	1,000	0,67	0,67
2126	22-12-2025	01070107	Fita cola Larga	REQ	Un	8,000	2,30	18,40
							Total ...	43,42

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 0219 Campo de Futebol de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2094	17-12-2025	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	4,000	0,43	1,72
2094	17-12-2025	02040111	Papel Higiénico doméstico (emb 108 rolos)	REQ	Un	1,000	11,66	11,66
2094	17-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	4,000	1,30	5,22
2094	17-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	1,000	2,55	2,55
2094	17-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	4,000	0,64	2,56
2094	17-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	4,000	0,41	1,62
2094	17-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	2,000	1,30	2,61
							Total ...	27,94

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2009	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,82	3,26
2009	03-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2009	03-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
2001	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	1,000	0,82	0,82
2001	03-12-2025	09020123	Vedação fibra3/4	REQ	un	10,000	0,09	0,94
2005	03-12-2025	04110104	Te Met. 1 1/4 x 3/4	REQ	un	1,000	2,39	2,39
1996	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,82	1,63
2001	03-12-2025	04030106	Taco Latão 3/4 F	REQ	un	6,000	0,66	3,99
1995	03-12-2025	04140424	Tubo PVC pressão 63 PN10	REQ	m	1,000	2,41	2,41
2005	03-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	1,000	1,14	1,14
1995	03-12-2025	04100106	Porca red. met. 11/2 x 11/4	REQ	un	2,000	1,46	2,92
1995	03-12-2025	04090101	Junta Gibault 63 FF	REQ	un	2,000	13,33	26,67
2006	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	6,000	0,82	4,89
2006	03-12-2025	04090101	Junta Gibault 63 FF	REQ	un	4,000	13,33	53,33
1992	03-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
1995	03-12-2025	04080105	Junção Met. 11/2	REQ	un	1,000	7,35	7,35
2008	03-12-2025	04090101	Junta Gibault 63 FF	REQ	un	1,000	13,33	13,33
1992	03-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
1995	03-12-2025	04010203	Abraçadeira Plimat 63 x 1 1/2	REQ	un	1,000	2,50	2,50
2008	03-12-2025	04130112	Torneira passagem esf. MF 2	REQ	un	1,000	22,05	22,05
1990	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,82	2,45
1993	03-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2005	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,82	2,45
1990	03-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	2,000	1,14	2,28

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1990	03-12-2025	04150113	Uniões met. 3/4	REQ	un	1,000	1,71	1,71
1995	03-12-2025	04140404	Tubo AD 11/4 x 10	REQ	m	1,000	0,51	0,51
1992	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,82	1,63
2005	03-12-2025	04130106	Junçãos/conica 3/4	REQ	un	2,000	5,24	10,48
1996	03-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2000	03-12-2025	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	5,000	4,06	20,30
2005	03-12-2025	04050102	Casquilho latão duplo 3/4	REQ	un	1,000	0,95	0,95
1996	03-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
2011	04-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	1,000	0,82	0,82
2011	04-12-2025	04030109	Taco1/2 m	REQ	un	1,000	0,50	0,50
2011	04-12-2025	04030102	Taco Latão 3/4 m	REQ	un	5,000	0,63	3,15
2012	04-12-2025	09070149	Fita sinalizadora	REQ	un	1,000	2,33	2,33
2010	04-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,82	3,26
2020	04-12-2025	04010101	Abraçadeira 20-32	REQ	un	10,000	0,45	4,50
2010	04-12-2025	10110102	Rost offplus (anti-ferrugem)	REQ	Lat	1,000	10,25	10,25
2010	04-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2010	04-12-2025	09020123	Vedação fibra3/4	REQ	un	8,000	0,09	0,75
2010	04-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
2022	04-12-2025	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	5,000	4,06	20,30
2032	05-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	4,000	0,67	2,68
2033	05-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	2,000	18,22	36,44
2033	05-12-2025	04050102	Casquilho latão duplo 3/4	REQ	un	2,000	0,95	1,90
2033	05-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	2,000	1,93	3,86
2032	05-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2033	05-12-2025	04150113	Uniões met. 3/4	REQ	un	2,000	1,71	3,42
2033	05-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,82	3,26
2033	05-12-2025	04070103	Joelho met. 3/4 x 1/2	REQ	un	1,000	1,71	1,71
2033	05-12-2025	04010201	Abraçadeira Plimat 63 x 3/4	REQ	un	1,000	2,49	2,49
2034	05-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,82	3,26
2034	05-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2034	05-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
2032	05-12-2025	04070101	Joelho met M 3/4	REQ	un	4,000	2,51	10,06
2032	05-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
2032	05-12-2025	04140431	Tubo Politeleno 3/4x10 A. D	REQ	m	14,000	0,40	5,58
2032	05-12-2025	04070103	Joelho met. 3/4 x 1/2	REQ	un	4,000	1,71	6,84
2032	05-12-2025	04050102	Casquilho latão duplo 3/4	REQ	un	3,000	0,95	2,85
2032	05-12-2025	04180102	Tubo politeleno 3/4 10 kg	REQ	un	5,000	0,41	2,03
2035	10-12-2025	04010101	Abraçadeira 20-32	REQ	un	3,000	0,45	1,35
2067	17-12-2025	04120303	Torneira esfera 1	REQ	un	2,000	6,84	13,68
2065	17-12-2025	04080105	Junção Met. 11/2	REQ	un	1,000	7,35	7,35
2058	17-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
2069	17-12-2025	04110114	Te ar 3/4	REQ	un	1,000	1,24	1,24
2059	17-12-2025	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	2,500	4,06	10,15
2060	17-12-2025	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	2,500	4,06	10,15
2063	17-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2068	17-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2068	17-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
2058	17-12-2025	04140431	Tubo Politeleno 3/4x10 A. D	REQ	m	1,000	0,40	0,40

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2064	17-12-2025	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	0,500	4,06	2,03
2067	17-12-2025	04150204	União conica A.R. 1 (32) Azul	REQ	un	2,000	1,09	2,17
2069	17-12-2025	04050102	Casquilho latão duplo 3/4	REQ	un	3,000	0,95	2,85
2069	17-12-2025	04040101	Tacos F3/4	REQ	un	1,000	0,68	0,68
2058	17-12-2025	04070208	Joelho AR M 3/4	REQ	un	1,000	1,20	1,20
2058	17-12-2025	04180102	Tubo politeleno 3/4 10 kg	REQ	un	4,000	0,41	1,62
2054	17-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	6,000	0,84	5,04
2058	17-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2063	17-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
2058	17-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,84	2,52
2098	18-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	4,000	0,67	2,68
2098	18-12-2025	04150113	Uniões met. 3/4	REQ	un	2,000	1,71	3,42
2099	18-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	2,000	18,22	36,44
2105	18-12-2025	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	88,62	88,62
2103	18-12-2025	04110205	Tes latão red.1x3/4	REQ	un	1,000	2,53	2,53
2103	18-12-2025	04050104	Casquilho latão duplo 1	REQ	un	3,000	1,49	4,48
2096	18-12-2025	04150114	Uniões red.MF 3/4X1/2	REQ	un	1,000	1,11	1,11
2096	18-12-2025	04100101	Porca red. met. 3/4 x 1/2	REQ	un	2,000	0,72	1,45
2103	18-12-2025	04150101	Tes AR 1	REQ	un	1,000	1,57	1,57
2098	18-12-2025	04130106	Junçãos/conica 3/4	REQ	un	1,000	5,24	5,24
2097	18-12-2025	04110205	Tes latão red.1x3/4	REQ	un	1,000	2,53	2,53
2099	18-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	2,000	1,93	3,86
2097	18-12-2025	04100101	Porca red. met. 3/4 x 1/2	REQ	un	1,000	0,72	0,72
2103	18-12-2025	04120303	Torneira esfera 1	REQ	un	2,000	6,84	13,68

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2117	19-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2115	19-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	1,000	0,67	0,67
2115	19-12-2025	04040101	Tacos F3/4	REQ	un	1,000	0,68	0,68
2118	19-12-2025	04200111	Conjunto de peças de ligação	REQ	un	1,000	1,93	1,93
2118	19-12-2025	09080145	Contador volumétricosDN15	REQ	un	1,000	18,22	18,22
2119	22-12-2025	09020123	Vedação fibra3/4	REQ	un	23,000	0,09	2,15
2119	22-12-2025	04180102	Tubo politeleno 3/4 10 kg	REQ	un	20,000	0,41	8,10
2119	22-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	2,000	0,67	1,34
2119	22-12-2025	04110114	Te ar 3/4	REQ	un	1,000	1,24	1,24
2121	22-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	2,000	5,01	10,01
2124	22-12-2025	04010201	Abraçadeira Plimat 63 x 3/4	REQ	un	1,000	2,49	2,49
2125	22-12-2025	04140424	Tubo PVC pressão 63 PN10	REQ	m	2,000	2,41	4,82
2149	23-12-2025	04010102	Abraçadeira 25-40	REQ	un	6,000	0,50	3,00
2149	23-12-2025	04010101	Abraçadeira 20-32	REQ	un	6,000	0,45	2,70
2158	23-12-2025	04010102	Abraçadeira 25-40	REQ	un	3,000	0,50	1,50
2158	23-12-2025	04010101	Abraçadeira 20-32	REQ	un	3,000	0,45	1,35
2160	23-12-2025	04010102	Abraçadeira 25-40	REQ	un	6,000	0,50	3,00
2160	23-12-2025	04010101	Abraçadeira 20-32	REQ	un	6,000	0,45	2,70
2161	23-12-2025	04010102	Abraçadeira 25-40	REQ	un	6,000	0,50	3,00
2161	23-12-2025	04010101	Abraçadeira 20-32	REQ	un	6,000	0,45	2,70
2162	23-12-2025	04010102	Abraçadeira 25-40	REQ	un	6,000	0,50	3,00
2162	23-12-2025	04010101	Abraçadeira 20-32	REQ	un	5,000	0,45	2,25
2163	23-12-2025	04010102	Abraçadeira 25-40	REQ	un	5,000	0,50	2,50
2171	24-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	6,000	0,88	5,28

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2170	24-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	6,000	0,88	5,28
2192	30-12-2025	04050106	Casquilho latão duplo 1 1/2	REQ	un	1,000	2,85	2,85
2193	30-12-2025	04140403	Tubo AD 1 x 10	REQ	m	100,000	0,56	56,00
2194	30-12-2025	04050106	Casquilho latão duplo 1 1/2	REQ	un	2,000	2,85	5,70
2192	30-12-2025	05030121	Estriga de linho	REQ	un	1,000	3,25	3,25
2218	30-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	4,000	0,50	2,00
2213	30-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	2,000	0,50	1,00
2238	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	6,000	0,67	4,01
2214	30-12-2025	04070103	Joelho met. 3/4 x 1/2	REQ	un	3,000	1,55	4,65
2230	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	1,000	0,67	0,67
2215	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,88	2,64
2215	30-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	2,000	0,50	1,00
2215	30-12-2025	04070103	Joelho met. 3/4 x 1/2	REQ	un	2,000	1,55	3,10
2216	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,88	1,76
2212	30-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	2,000	0,50	1,00
2217	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,88	2,64
2217	30-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	2,000	0,50	1,00
2218	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,88	1,76
2218	30-12-2025	04070103	Joelho met. 3/4 x 1/2	REQ	un	1,000	1,55	1,55
2219	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,88	2,64
2219	30-12-2025	04150201	União conica A.R. 3/4 (25)	REQ	un	4,000	0,60	2,40
2219	30-12-2025	04130106	Junçãos/conica 3/4	REQ	un	1,000	5,24	5,24
2220	30-12-2025	04150201	União conica A.R. 3/4 (25)	REQ	un	2,000	0,60	1,20
2220	30-12-2025	04140402	Tubo AD 11/2 x 10	REQ	m	2,000	1,40	2,80

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2221	30-12-2025	04150204	União conica A.R. 1 (32) Azul	REQ	un	2,000	1,09	2,17
2222	30-12-2025	04150201	União conica A.R. 3/4 (25)	REQ	un	10,000	0,60	6,00
2223	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,88	1,76
2223	30-12-2025	04150201	União conica A.R. 3/4 (25)	REQ	un	6,000	0,60	3,60
2223	30-12-2025	04100101	Porca red. met. 3/4 x 1/2	REQ	un	3,000	0,68	2,03
2212	30-12-2025	04070103	Joelho met. 3/4 x 1/2	REQ	un	2,000	1,55	3,10
2224	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,88	2,64
2224	30-12-2025	04150201	União conica A.R. 3/4 (25)	REQ	un	3,000	0,60	1,80
2216	30-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	8,000	0,50	4,00
2225	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,88	1,76
2225	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	6,000	0,67	4,01
2225	30-12-2025	04150201	União conica A.R. 3/4 (25)	REQ	un	3,000	0,60	1,80
2226	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,88	2,64
2226	30-12-2025	04150201	União conica A.R. 3/4 (25)	REQ	un	1,000	0,60	0,60
2226	30-12-2025	04140402	Tubo AD 11/2 x 10	REQ	m	98,000	1,40	137,20
2227	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	1,000	0,67	0,67
2227	30-12-2025	04150201	União conica A.R. 3/4 (25)	REQ	un	1,000	0,60	0,60
2228	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	8,000	0,67	5,35
2229	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	1,000	0,67	0,67
2231	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	2,000	0,67	1,34
2232	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	2,000	0,67	1,34
2233	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	4,000	0,67	2,68
2235	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	4,000	0,67	2,68
2239	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	1,000	0,67	0,67

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2240	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,88	1,76
2240	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	6,000	0,67	4,01
2241	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	3,000	0,67	2,01
2242	30-12-2025	04140401	Tubo AD 3/4 x 10	REQ	m	10,000	0,45	4,50
2243	30-12-2025	04150204	União conica A.R. 1 (32) Azul	REQ	un	4,000	1,09	4,35
2243	30-12-2025	04140401	Tubo AD 3/4 x 10	REQ	m	10,000	0,45	4,50
2244	30-12-2025	04150206	União conica A.R. 1 1/4 (40) AZUL	REQ	un	1,000	1,14	1,14
2245	30-12-2025	04150206	União conica A.R. 1 1/4 (40) AZUL	REQ	un	2,000	1,14	2,29
2214	30-12-2025	04150204	União conica A.R. 1 (32) Azul	REQ	un	3,000	1,09	3,26
2214	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,88	3,52
2214	30-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	10,000	0,50	5,00
2213	30-12-2025	04120303	Torneira esfera 1	REQ	un	2,000	6,84	13,68
2213	30-12-2025	04150204	União conica A.R. 1 (32) Azul	REQ	un	3,000	1,09	3,26
							Total ...	1 218,33

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Bem: 0358 Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2070	17-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	0,500	8,80	4,40
2070	17-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	2,000	5,01	10,01
							Total ...	14,41

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0666 loja do cidadão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1983	02-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	5,000	1,30	6,52
1983	02-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	24,000	0,81	19,43
1983	02-12-2025	02030317	Detergente limpeza casas de banho - 750ml	REQ	un	3,000	1,31	3,93
1983	02-12-2025	02130110	Balde de esfregona com espremedor (capacidade 12lt	REQ	un	1,000	1,85	1,85
1983	02-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	20,000	0,80	15,99
1983	02-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	1,000	2,55	2,55
1983	02-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	3,000	1,30	3,91
2079	17-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	5,000	3,05	15,23
2114	19-12-2025	02030403	Sabonete Líquido c/doseador 500ml	REQ	un	1,000	1,05	1,05
2114	19-12-2025	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	5,000	0,43	2,15
2114	19-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	5,000	0,41	2,03
2114	19-12-2025	02090115	Espanador (mopa) 60cm - recarga	REQ	un	1,000	4,35	4,35
2114	19-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	40,000	0,79	31,69
2114	19-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	12,000	0,81	9,72
2114	19-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	5,000	1,30	6,52
2114	19-12-2025	02030317	Detergente limpeza casas de banho - 750ml	REQ	un	5,000	1,32	6,58
2114	19-12-2025	02030304	Detergente de loiça manual - 1lt	REQ	Un	2,000	0,96	1,92
							Total ...	135,42

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Bem: 0784 Feira do Míscaro

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1984	02-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	1,000	0,64	0,64
1984	02-12-2025	02020110	Panos microfibra - especial vidros	REQ	Un	3,000	0,69	2,07
1984	02-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	1,000	1,66	1,66
1988	03-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	1,000	1,66	1,66
1988	03-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	1,000	0,64	0,64
1988	03-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	20,000	0,80	15,90
1988	03-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	12,000	0,81	9,72
1988	03-12-2025	02020110	Panos microfibra - especial vidros	REQ	Un	3,000	0,69	2,07
1988	03-12-2025	02020107	Pano Microfibra - multiusos	REQ	Un	3,000	0,69	2,07
1997	03-12-2025	04180102	Tubo politeleno 3/4 10 kg	REQ	un	60,000	0,41	24,30
1997	03-12-2025	04150303	Uniões A R 25x3/4 M azul (adaptador)	REQ	un	3,000	1,14	3,42
1997	03-12-2025	04130103	Torneira de jardim 3/4	REQ	un	1,000	4,09	4,09
1997	03-12-2025	05070108	joelhos AR 3/4	REQ	un	4,000	0,79	3,15
2017	04-12-2025	09070149	Fita sinalizadora	REQ	un	2,000	2,33	4,65
2017	04-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	8,000	0,82	6,52
2198	30-12-2025	10110436	Gas	REQ	vg	1,000	1,20	1,20
							Total ...	83,76

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0835 CPCJ - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2146	22-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	44,000	0,55	24,35
2146	22-12-2025	01170134	Folhas A4 p/plastificar	REQ	un	50,000	0,19	9,59
2146	22-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	5,000	3,05	15,23
							Total ...	49,17

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0842 Oficina de Serrelharia - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1987	03-12-2025	05180104	Discos de lamelas 125 gr 80	REQ	un	10,000	5,01	50,06
1987	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,82	1,63
1987	03-12-2025	10110429	Disco de corte 125X0.1 mm	REQ	Un	10,000	1,30	13,05
2031	05-12-2025	10110429	Disco de corte 125X0.1 mm	REQ	Un	12,000	1,30	15,66
2075	17-12-2025	10110429	Disco de corte 125X0.1 mm	REQ	Un	6,000	1,30	7,83
2101	18-12-2025	10110429	Disco de corte 125X0.1 mm	REQ	Un	1,000	1,30	1,30
2101	18-12-2025	05180104	Discos de lamelas 125 gr 80	REQ	un	1,000	5,01	5,01
							Total ...	94,54

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1985	03-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	2,000	5,01	10,01
1985	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	5,000	0,82	4,08
1985	03-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	1,000	9,05	9,05
1998	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	1,000	0,82	0,82
1998	03-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	10,970	9,05	99,32
1994	03-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	1,000	5,01	5,01
1994	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,82	1,63
2004	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,82	1,63
2004	03-12-2025	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	20,000	5,13	102,66
2003	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,82	1,63
2003	03-12-2025	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	88,62	88,62
2003	03-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	3,000	5,01	15,02
2002	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,82	3,26
2002	03-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	2,000	5,01	10,01
2014	04-12-2025	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	10,000	5,13	51,33
2015	04-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,82	1,63
2015	04-12-2025	06030195	Fornecimento continuo de cubos de granito 11x11 cm	REQ	Un	5,200	36,90	191,88
2015	04-12-2025	05160201	cubos de 2ª	REQ	t	11,600	36,90	428,04
2016	04-12-2025	06030195	Fornecimento continuo de cubos de granito 11x11 cm	REQ	Un	35,700	36,90	1 317,33
2016	04-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	10,750	9,05	97,32
2018	04-12-2025	09070149	Fita sinalizadora	REQ	un	1,000	2,33	2,33
2013	04-12-2025	09070149	Fita sinalizadora	REQ	un	1,000	2,33	2,33
2014	04-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,82	3,26
2023	04-12-2025	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	5,000	5,13	25,66

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2025	04-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,82	3,26
2025	04-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	1,000	9,05	9,05
2025	04-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	8,000	5,01	40,05
2024	04-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	8,000	0,82	6,52
2024	04-12-2025	06030181	Cone centrado 100/60	REQ	Un	2,000	22,86	45,73
2024	04-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	0,500	9,05	4,53
2024	04-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	1,000	5,01	5,01
2027	05-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,82	3,26
2027	05-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	7,000	5,01	35,04
2027	05-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	1,000	9,05	9,05
2030	05-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	8,000	0,82	6,52
2030	05-12-2025	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	5,000	5,13	25,66
2037	10-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,82	2,45
2037	10-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	1,000	9,05	9,05
2038	10-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	8,000	0,82	6,52
2038	10-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	0,500	9,05	4,53
2038	10-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	1,000	5,01	5,01
2042	15-12-2025	05160602	Emulsão ERC (200LTS)	REQ	un	1,000	184,50	184,50
2042	15-12-2025	05150104	Emulsão ECR-1 (200lt)	REQ	Un	3,000	184,50	553,50
2042	15-12-2025	05150101	Massas a frio (4/8mm) f	REQ	t	1,910	66,42	126,86
2041	15-12-2025	06030195	Fornecimento continuo de cubos de granito 11x11 cm	REQ	Un	36,800	36,90	1 357,92
2057	17-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	1,000	5,01	5,01
2057	17-12-2025	04180106	Tampa red.p/caixa 50	REQ	un	1,000	16,36	16,36
2057	17-12-2025	04050202	Cone centrado 100/50	REQ	un	2,000	22,90	45,80

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2074	17-12-2025	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	5,000	4,06	20,30
2057	17-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	6,000	0,84	5,04
2072	17-12-2025	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	14,230	4,06	57,76
2056	17-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,84	1,68
2056	17-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	0,500	8,80	4,40
2106	18-12-2025	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	5,000	4,06	20,30
2107	18-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	0,500	8,80	4,40
2095	18-12-2025	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	5,000	5,14	25,70
2100	18-12-2025	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	88,62	88,62
2100	18-12-2025	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	5,000	5,14	25,70
2100	18-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	1,000	5,01	5,01
2116	19-12-2025	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	39,220	5,14	201,58
2120	22-12-2025	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	88,62	88,62
2120	22-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	0,250	10,97	2,74
2120	22-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	2,000	5,01	10,01
2120	22-12-2025	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	88,62	88,62
2120	22-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	2,000	5,01	10,01
2122	22-12-2025	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	88,62	88,62
2123	22-12-2025	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	2,000	88,62	177,24
2148	23-12-2025	06020104	Tampa FF Red. 50 Ultra D400 "Saneamento"	REQ	un	1,000	88,62	88,62
2173	30-12-2025	05150114	Alvenaria	REQ	t	8,000	79,36	634,91
2174	30-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	5,000	10,18	50,88
2176	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	6,000	22,25	133,51
2176	30-12-2025	05150114	Alvenaria	REQ	t	6,000	79,36	476,19

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2177	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	71,000	22,25	1 579,84
2178	30-12-2025	05150114	Alvenaria	REQ	t	9,000	79,36	714,28
2179	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	44,000	22,25	979,06
2179	30-12-2025	05150114	Alvenaria	REQ	t	3,000	79,36	238,09
2180	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	74,200	22,25	1 651,05
2181	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	34,500	22,25	767,67
2183	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	37,000	22,25	823,30
2184	30-12-2025	05150114	Alvenaria	REQ	t	3,000	79,36	238,09
2185	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	36,500	22,25	812,17
2186	30-12-2025	05150114	Alvenaria	REQ	t	6,000	79,36	476,19
2187	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	72,500	22,25	1 613,22
2189	30-12-2025	05150135	Areão 0/6	REQ	t	17,200	18,76	322,63
2190	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	35,000	22,25	778,80
2191	30-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	10,870	10,18	110,62
2203	30-12-2025	04180106	Tampa red.p/caixa 50	REQ	un	1,000	10,93	10,93
2204	30-12-2025	04180106	Tampa red.p/caixa 50	REQ	un	1,000	10,93	10,93
2205	30-12-2025	04180106	Tampa red.p/caixa 50	REQ	un	1,000	10,93	10,93
2206	30-12-2025	04180106	Tampa red.p/caixa 50	REQ	un	1,000	10,93	10,93
2207	30-12-2025	05160110	Perpianho 50x30	REQ	un	36,500	21,02	767,36
2210	30-12-2025	04050202	Cone centrado 100/50	REQ	un	1,000	22,90	22,90
2211	30-12-2025	06030195	Fornecimento continuo de cubos de granito 11x11 cm	REQ	Un	1,000	36,90	36,90
2210	30-12-2025	04180106	Tampa red.p/caixa 50	REQ	un	1,000	10,93	10,93

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2247	30-12-2025	04180106	Tampa red.p/caixa 50	REQ	un	2,000	10,93	21,87
							Total ...	19 304,20

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0845 Serviço de Calcetaria

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2073	17-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	0,500	8,80	4,40
2165	24-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	3,000	0,88	2,64
2165	24-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	1,000	10,97	10,97
2165	24-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	2,000	5,01	10,01
2202	30-12-2025	06030195	Fornecimento continuo de cubos de granito 11x11 cm	REQ	Un	1,000	36,90	36,90
							Total ...	64,92

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0853 ETARES Diversas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2051	17-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	4,000	0,84	3,36
2169	24-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	6,000	0,88	5,28
							Total ...	8,64

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0861 Ofertas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2252	31-12-2025	08010201	Pin's	REQ	un	4,000	0,38	1,53
2252	31-12-2025	08011101	CD Zaatam antigo	REQ	un	3,000	10,01	30,02
2252	31-12-2025	07010108	Livro "Terras do Concelho de Sátão"	REQ	un	3,000	6,43	19,28
2252	31-12-2025	03030103	CD Zaatam (Novo)	REQ	un	3,000	10,01	30,02
							Total ...	80,85

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0870 Sinalização

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2028	05-12-2025	09080110	Espelho 60cm sem prumo	REQ	un	1,000	41,38	41,38
2029	05-12-2025	09080110	Espelho 60cm sem prumo	REQ	un	1,000	41,38	41,38
2200	30-12-2025	09080110	Espelho 60cm sem prumo	REQ	un	1,000	41,38	41,38
2201	30-12-2025	09080110	Espelho 60cm sem prumo	REQ	un	1,000	41,38	41,38
							Total ...	165,52

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Bem: 0872 Jardim Praça Paulo VI

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2036	10-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	6,000	0,82	4,89
2036	10-12-2025	04150108	União Met. 11/2	REQ	un	1,000	4,60	4,60
2036	10-12-2025	04120305	Torneira esfera 1 1/2	REQ	un	1,000	13,55	13,55
2236	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,88	1,76
2236	30-12-2025	04150203	União conica A.R. 3/4	REQ	un	3,000	0,67	2,01
							Total ...	26,81

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0875 Gabinete de informática - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2077	17-12-2025	01290107	Pilhas Quadradas 9 V	REQ	Un	1,000	2,50	2,50
2077	17-12-2025	01180301	Envelopes grandes C-4 c/janela	REQ	un	20,000	0,24	4,80
2077	17-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	1,000	0,88	0,88
2077	17-12-2025	01080101	Correctores	REQ	un	1,000	0,62	0,62
2077	17-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,80	0,80
2077	17-12-2025	01170117	Etiquetas	REQ	cx	1,000	0,12	0,12
							Total ...	9,72

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas

Bem: 0878 Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2071	17-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	7,000	5,01	35,04
2071	17-12-2025	05150106	Areia Média (0/4)	REQ	t	1,500	8,80	13,19
							Total ...	48,23

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0880 Obras

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2044	15-12-2025	13010202	Botas de borracha	REQ	k	1,000	14,50	14,50
2052	17-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,84	1,68
2182	30-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	256,000	5,01	1 281,54
2208	30-12-2025	05010101	cimento	REQ	Sac	192,000	5,01	961,17
							Total ...	2 258,89

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0899 Etar de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2047	16-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	6,000	0,41	2,44
2047	16-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	3,000	3,42	10,26
2047	16-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	19,000	0,80	15,11
2047	16-12-2025	02030403	Sabonete Líquido c/doseador 500ml	REQ	un	3,000	1,05	3,14
2047	16-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	1,000	2,55	2,55
2047	16-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	1,000	1,30	1,30
							Total ...	34,80

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0900 ETAR Muxós e Avelosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2066	17-12-2025	04150111	Uniões AR 2	REQ	un	2,000	2,67	5,34
							Total ...	5,34

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0902 Chefe da DUSU - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2131	22-12-2025	01170123	Bloco Memorando	REQ	un	1,000	5,10	5,10
2131	22-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	1,000	0,91	0,91
2131	22-12-2025	01050104	Molas p/papel	REQ	cx	2,000	0,45	0,90
2131	22-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,55	0,55
2131	22-12-2025	01010401	Esferográficas Bic Verdes	REQ	un	1,000	0,30	0,30
2131	22-12-2025	01010301	Esferográficas Bic Vermelhas	REQ	un	1,000	0,32	0,32
2131	22-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	2,000	0,32	0,64
							Total ...	8,72

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras

Bem: 0947 Largo de São Bernardo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1986	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,82	1,63
1986	03-12-2025	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	15,000	5,13	76,99
							Total ...	78,62

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0955 WC da Feira Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2046	16-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	1,000	1,30	1,30
2046	16-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	1,000	2,55	2,55
2046	16-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	5,000	0,81	4,05
2046	16-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	2,000	1,30	2,61
2046	16-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço:	REQ	Un	9,000	0,80	7,16
							Total ...	17,67

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0957 Comunicação Social - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2128	22-12-2025	01290101	Pilhas AAA	REQ	Un	7,000	0,50	3,49
2128	22-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	8,000	0,05	0,39
2128	22-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	1,000	0,35	0,35
2128	22-12-2025	01180201	Envelopes Médios	REQ	un	20,000	0,12	2,35
2128	22-12-2025	01170117	Etiquetas	REQ	cx	22,000	0,12	2,68
2128	22-12-2025	01160101	Cartolinas A4	REQ	un	23,000	0,10	2,28
2128	22-12-2025	01070107	Fita cola Larga	REQ	Un	1,000	2,30	2,30
2128	22-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	28,000	0,93	26,14
							Total ...	39,98

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0958 GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2143	22-12-2025	08010201	Pin's	REQ	un	7,000	0,38	2,67
2143	22-12-2025	07010108	Livro "Terras do Concelho de Sátão"	REQ	un	7,000	6,43	44,98
2143	22-12-2025	01370103	Caderno Espiral A5	REQ	Un	1,000	1,65	1,65
2143	22-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	6,000	0,05	0,29
2143	22-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	5,000	0,55	2,77
2143	22-12-2025	01190102	Pastas de Arquivo c/Argolas (médias)	REQ	un	1,000	1,43	1,43
2143	22-12-2025	01180102	Envelopes Pequenos s/ Janela	REQ	un	50,000	0,10	5,05
2143	22-12-2025	01160101	Cartolinas A4	REQ	un	17,000	0,10	1,69
							Total ...	60,53

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0959 Gab.Apoio S.Planeamento - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2142	22-12-2025	01290101	Pilhas AAA	REQ	Un	2,000	0,50	1,00
2142	22-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	6,000	0,05	0,29
2142	22-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	1,000	0,35	0,35
2142	22-12-2025	01190118	Capas	REQ	un	3,000	0,50	1,50
2142	22-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	5,000	0,55	2,77
2142	22-12-2025	01180301	Envelopes grandes C-4 c/janela	REQ	un	10,000	0,24	2,40
2142	22-12-2025	01180102	Envelopes Pequenos s/ Janela	REQ	un	70,000	0,10	7,06
2142	22-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	2,000	0,91	1,82
2142	22-12-2025	01070107	Fita cola Larga	REQ	Un	2,000	2,30	4,60
2142	22-12-2025	01050103	Clips nº10	REQ	cx	1,000	1,60	1,60
2142	22-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,55	0,55
2142	22-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,32	0,32
							Total ...	24,26

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0965 Tribunal de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2061	17-12-2025	04120106	Torneira esquadria 1/2x3/4	REQ	un	1,000	1,91	1,91
2061	17-12-2025	04110310	Ligação FLEX.11/4 32/40 porca plast.	REQ	un	1,000	2,16	2,16
							Total ...	4,07

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 0968 Sub-unidade de Recursos Humanos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2154	23-12-2025	01260101	Desenroladores	REQ	Un	1,000	4,23	4,23
2154	23-12-2025	01200107	Separadores A4 (jogo de 8)	REQ	un	7,000	0,80	5,60
2154	23-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	11,000	0,46	5,06
2154	23-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	2,000	0,35	0,70
2154	23-12-2025	01190110	Capas Amarelas de argolas	REQ	un	18,000	1,66	29,87
2154	23-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	20,000	3,05	60,90
2154	23-12-2025	01170117	Etiquetas	REQ	cx	21,000	0,12	2,56
2154	23-12-2025	01140101	Elásticos (cx)	REQ	cx	1,000	0,65	0,65
2154	23-12-2025	01080102	Correctores de fita	REQ	un	1,000	1,28	1,28
2154	23-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,81	0,81
2154	23-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,55	0,55
2154	23-12-2025	01030101	Lápis	REQ	Un	3,000	0,43	1,30
2154	23-12-2025	01010104	Esferográficas Uniball eye Micro Signo 150 (azuis)	REQ	Un	1,000	2,35	2,35
2164	24-12-2025	05180119	Escadote	REQ	un	1,000	46,11	46,11
2250	31-12-2025	01030101	Lápis	REQ	Un	1,000	0,43	0,43
2250	31-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,32	0,32
							Total ...	162,72

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Bem: 0973 Passeios da Vila de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2175	30-12-2025	05170110	Palete	REQ	un	6,000	17,22	103,32
							Total ...	103,32

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1003 gabinete vereador de Obras - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2086	17-12-2025	01180302	Envelopes grandes B-4 S/janela	REQ	un	1,000	0,19	0,19
2086	17-12-2025	01130101	Tesouras	REQ	un	1,000	1,55	1,55
							Total ...	1,74

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 1014 Gab.Turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2147	22-12-2025	08011102	CD Rancho Folc. de São Miguel de Vila Boa	REQ	un	1,000	10,01	10,01
2147	22-12-2025	01290103	Pilhas Pequenas AA	REQ	Un	2,000	0,61	1,23
2147	22-12-2025	01200102	Post-it (plástico)	REQ	un	1,000	0,67	0,67
2147	22-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	1,000	1,46	1,46
2147	22-12-2025	01170117	Etiquetas	REQ	cx	103,000	0,12	12,56
2147	22-12-2025	01160101	Cartolinas A4	REQ	un	52,000	0,10	5,16
2147	22-12-2025	01080102	Correctores de fita	REQ	un	1,000	1,28	1,28
2147	22-12-2025	01070102	Cola Stic	REQ	un	1,000	1,35	1,35
2147	22-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	3,000	0,93	2,80
2147	22-12-2025	07010108	Livro "Terras do Concelho de Sátão"	REQ	un	2,000	6,43	12,85
2147	22-12-2025	01170246	Folhas de papel de cor	REQ	Un	2,000	10,80	21,60
							Total ...	70,97

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1028 Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2137	22-12-2025	01290101	Pilhas AAA	REQ	Un	4,000	0,50	1,99
2137	22-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	2,000	0,46	0,92
2137	22-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	2,000	0,35	0,70
2137	22-12-2025	01170126	Papel vegetal	REQ	un	2,000	0,35	0,70
2137	22-12-2025	01160101	Cartolinas A4	REQ	un	1,000	0,10	0,10
2137	22-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	1,000	0,91	0,91
2137	22-12-2025	01070107	Fita cola Larga	REQ	Un	1,000	2,30	2,30
2137	22-12-2025	01010202	Esferográficas Bic pretas (esfera normal)	REQ	Un	3,000	0,32	0,95
							Total ...	8,57

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1029 Chefe da DOM - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2088	17-12-2025	03050104	Capas P/DVD/CD Transparentes	REQ	un	3,000	0,04	0,12
2088	17-12-2025	03050101	DVD	REQ	un	5,000	0,48	2,38
2088	17-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	8,000	0,46	3,68
2088	17-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	4,000	0,55	2,21
2088	17-12-2025	01190102	Pastas de Arquivo c/Argolas (médias)	REQ	un	2,000	1,43	2,86
2088	17-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	9,000	1,41	12,69
2088	17-12-2025	01080102	Correctores de fita	REQ	un	1,000	1,41	1,41
2088	17-12-2025	01070106	Cola c/esponja	REQ	Un	1,000	1,15	1,15
2088	17-12-2025	01070103	Cola Líquida	REQ	un	1,000	0,70	0,70
2088	17-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	3,000	0,80	2,39
							Total ...	29,59

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Bem: 1043 Mercado Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2050	16-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço:	REQ	Un	72,000	0,80	57,25
2050	16-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	50,000	0,81	40,48
2050	16-12-2025	02030414	Sabonete líquido - 5lt	REQ	un	1,000	3,96	3,96
2050	16-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	20,000	1,30	26,08
2050	16-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	5,000	2,55	12,73
2050	16-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	4,000	1,30	5,21
2050	16-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	10,000	0,41	4,06
2050	16-12-2025	02110102	Sacos de Lixo (15 L)	REQ	un	1,000	2,06	2,06
2050	16-12-2025	02090114	Esfregonas 280gr	REQ	un	1,000	1,66	1,66
2050	16-12-2025	02090103	Cabo p/Esfregona plástico	REQ	un	1,000	0,59	0,59
2050	16-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	3,000	3,42	10,26
2104	18-12-2025	02110104	Sacos de Lixo (50 L)	REQ	un	37,000	0,43	15,93
							Total ...	180,27

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1044 Gabinete da Qualidade - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2136	22-12-2025	01350101	Tabuleiro de arquivo	REQ	un	4,000	2,40	9,60
2136	22-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	100,000	0,05	4,90
2136	22-12-2025	01200109	Separadores (jogo 31)	REQ	un	1,000	3,50	3,50
2136	22-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	1,000	0,46	0,46
2136	22-12-2025	01190102	Pastas de Arquivo c/Argolas (médias)	REQ	un	1,000	1,43	1,43
2136	22-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	5,000	1,46	7,32
2136	22-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	15,000	3,05	45,68
							Total ...	72,89

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Bem: 1099 Ramal Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2021	04-12-2025	05150111	Tout-venant 2ª(0/40)	REQ	t	2,000	5,13	10,27
2166	24-12-2025	04140109	Tubo corrugado 200	REQ	un	6,000	4,90	29,40
2167	24-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	6,000	0,88	5,28
2167	24-12-2025	04140109	Tubo corrugado 200	REQ	un	30,000	4,90	146,99
2172	30-12-2025	13020108	Vedox massa 1/4 kg	REQ	Un	1,000	4,50	4,50
2172	30-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	2,000	0,88	1,76
2172	30-12-2025	04140111	Tubo Duralight PP 125 SN8	REQ	un	24,000	2,60	62,44
2246	30-12-2025	04180106	Tampa red.p/caixa 50	REQ	un	2,000	10,93	21,87
2246	30-12-2025	04150206	União conica A.R. 1 1/4 (40) AZUL	REQ	un	1,000	1,14	1,14
2234	30-12-2025	04140104	Tubo corrugado 200 SN6	REQ	un	72,000	4,16	299,33
							Total ...	582,98

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Bem: 1159 Acção Social e Cultural - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2081	17-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	1,000	0,46	0,46
2081	17-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	15,000	3,05	45,68
2081	17-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	2,000	0,32	0,63
2081	17-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,32	0,32
							Total ...	47,09

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 1160 Parque Ambiental da Alameda

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2092	17-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	8,000	0,41	3,25
2092	17-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	7,000	0,64	4,48
2092	17-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	1,000	3,42	3,42
2092	17-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	13,000	0,80	10,34
2092	17-12-2025	02030414	Sabonete líquido - 5lt	REQ	un	1,000	3,96	3,96
2092	17-12-2025	02030339	Produto limpeza mesas (tira riscos) - 750ml	REQ	un	1,000	2,05	2,05
2092	17-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	1,000	1,30	1,30
2092	17-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	3,000	1,30	3,91
							Total ...	32,71

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1171 Gabinete dos Estagiários - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2151	23-12-2025	01130101	Tesouras	REQ	un	1,000	1,58	1,58
2151	23-12-2025	01300103	Etiquetas para chaves	REQ	un	1,000	0,25	0,25
2151	23-12-2025	01180102	Envelopes Pequenos s/ Janela	REQ	un	40,000	0,10	4,04
2151	23-12-2025	01160101	Cartolinas A4	REQ	un	240,000	0,10	23,83
2151	23-12-2025	01070102	Cola Stic	REQ	un	1,000	1,35	1,35
2151	23-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	3,000	0,93	2,80
2151	23-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,55	0,55
							Total ...	34,40

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1172 Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2087	17-12-2025	03030103	CD Zaatam (Novo)	REQ	un	4,000	10,01	40,03
2087	17-12-2025	01190101	Pastas de Arquivo c/Argolas (grandes)	REQ	un	1,000	1,41	1,41
2087	17-12-2025	01090109	Marcadores p/quadro	REQ	un	1,000	1,60	1,60
2087	17-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	4,000	0,32	1,27
							Total ...	44,31

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1198 Gabinete BUPI

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2093	17-12-2025	01290101	Pilhas AAA	REQ	Un	12,000	0,50	5,97
2093	17-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	2,000	0,35	0,71
2093	17-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	3,000	0,55	1,66
2093	17-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	50,000	3,05	152,26
2093	17-12-2025	01080102	Correctores de fita	REQ	un	2,000	1,41	2,83
2093	17-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	2,000	0,80	1,59
2093	17-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	3,000	0,54	1,63
2093	17-12-2025	01030101	Lápis	REQ	Un	3,000	0,43	1,28
2093	17-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,32	0,32
							Total ...	168,25

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Bem: 1293 Depósito de Água do Facho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2156	23-12-2025	04130112	Torneira passagem esf. MF 2	REQ	un	1,000	22,05	22,05
							Total ...	22,05

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1302 Gabinete de Apoio ao Presidente - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2076	17-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,54	0,54
2076	17-12-2025	01030102	Afia Lápis	REQ	Un	1,000	0,45	0,45
							Total ...	0,99

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1314 Bairros Comerciais Digitais

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2080	17-12-2025	01290101	Pilhas AAA	REQ	Un	2,000	0,50	1,00
2080	17-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	5,000	0,55	2,77
2080	17-12-2025	01160101	Cartolinas A4	REQ	un	36,000	0,10	3,55
							Total ...	7,32

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Bem: 1322 Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1999	03-12-2025	10110420	Pares de luvas	REQ	un	1,000	0,82	0,82
1999	03-12-2025	05150103	Restos de Pedreira	REQ	t	5,000	4,06	20,30
							Total ...	21,12

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 1327 Gabinete de Contratação Pública - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2129	22-12-2025	01370202	Caderno A4	REQ	un	1,000	1,75	1,75
2129	22-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	1,000	0,05	0,05
2129	22-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	1,000	0,46	0,46
2129	22-12-2025	01200102	Post-it (plástico)	REQ	un	2,000	0,67	1,34
2129	22-12-2025	01190104	Caixas de Arquivo s/Argolas (grandes) Lomb.15cm	REQ	un	4,000	5,78	23,13
2129	22-12-2025	01190103	Caixas de Arquivo s/Argolas Lomb.10cm	REQ	un	1,000	4,01	4,01
2129	22-12-2025	01190102	Pastas de Arquivo c/Argolas (médias)	REQ	un	1,000	1,43	1,43
2129	22-12-2025	01140101	Elásticos (cx)	REQ	cx	4,000	0,65	2,60
2129	22-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	1,000	0,91	0,91
2129	22-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,81	0,81
2129	22-12-2025	01010301	Esferográficas Bic Vermelhas	REQ	un	1,000	0,32	0,32
2129	22-12-2025	01010202	Esferográficas Bic pretas (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,32	0,32
2129	22-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	2,000	0,32	0,64
							Total ...	37,77

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 1346 Trail do Trabulo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2019	04-12-2025	09070149	Fita sinalizadora	REQ	un	1,000	2,33	2,33
2043	15-12-2025	04010442	Abraçadeiras serrilha	REQ	un	3,000	5,90	17,70
2043	15-12-2025	04010423	Abraçadeiras de serrilha	REQ	un	1,000	4,20	4,20
							Total ...	24,23

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Bem: 2017 Radar Social

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2091	17-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	1,000	0,64	0,64
2091	17-12-2025	01170117	Etiquetas	REQ	cx	2,000	0,12	0,25
							Total ...	0,89

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Bem: 2029 Universidade Sénior

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1989	03-12-2025	02140102	Pá do lixo c/cabo plástico	REQ	un	1,000	1,24	1,24
1989	03-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	2,000	0,80	1,59
1989	03-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	2,000	0,81	1,62
1989	03-12-2025	02010112	Vassoura pelo rijo s/cabo (26cm no cimo)	REQ	Un	1,000	1,62	1,62
1989	03-12-2025	02090112	Cabo de vassoura madeira	REQ	un	1,000	0,89	0,89
2144	22-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	1,000	0,46	0,46
2144	22-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	1,000	0,35	0,35
2144	22-12-2025	01190102	Pastas de Arquivo c/Argolas (médias)	REQ	un	4,000	1,43	5,72
2144	22-12-2025	01120101	Agrafadores	REQ	Un	1,000	7,06	7,06
2144	22-12-2025	01110101	Perfurador	REQ	un	1,000	10,50	10,50
2144	22-12-2025	01100102	Borrachas brancas	REQ	Un	1,000	0,52	0,52
2144	22-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	3,000	0,91	2,73
2144	22-12-2025	01070102	Cola Stic	REQ	un	1,000	1,35	1,35
2144	22-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,81	0,81
2144	22-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,55	0,55
2144	22-12-2025	01030102	Afia Lápis	REQ	Un	1,000	0,45	0,45
2144	22-12-2025	01030101	Lápis	REQ	Un	1,000	0,43	0,43
2144	22-12-2025	01150101	Pioneses	REQ	cx	1,000	1,40	1,40
2144	22-12-2025	01090109	Marcadores p/quadro	REQ	un	3,000	1,82	5,45
2144	22-12-2025	01250101	Micas	REQ	Un	73,000	0,05	3,58
							Total ...	48,32

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Bem: 2073 SAAS

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2132	22-12-2025	01370103	Caderno Espiral A5	REQ	Un	1,000	1,65	1,65
2132	22-12-2025	01200105	Separadores (jogos de 6)	REQ	un	1,000	0,46	0,46
2132	22-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	5,000	3,05	15,23
2132	22-12-2025	01080101	Correctores	REQ	un	1,000	0,65	0,65
2132	22-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,32	0,32
							Total ...	18,31

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Bem: 2083 Parque Verdeal - Silvã de Cima

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2188	30-12-2025	05180125	Pavê holanda 6 cm cinza	REQ	un	48,000	9,18	440,74
							Total ...	440,74

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 2085 Gab. Assessora do Sr.Presidente

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2134	22-12-2025	01370103	Caderno Espiral A5	REQ	Un	1,000	1,65	1,65
2134	22-12-2025	01200103	Post-it (papel)	REQ	un	1,000	0,35	0,35
2134	22-12-2025	01170127	Papel branco A4 80 grs	REQ	un	1,000	3,05	3,05
2134	22-12-2025	01130101	Tesouras	REQ	un	1,000	1,58	1,58
2134	22-12-2025	01120101	Agrafadores	REQ	Un	1,000	7,06	7,06
2134	22-12-2025	01100102	Borrachas brancas	REQ	Un	1,000	0,52	0,52
2134	22-12-2025	01090108	Marcadores	REQ	un	1,000	0,91	0,91
2134	22-12-2025	01050101	Clips nº2	REQ	cx	1,000	0,81	0,81
2134	22-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,55	0,55
2134	22-12-2025	01010401	Esferográficas Bic Verdes	REQ	un	1,000	0,30	0,30
2134	22-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,32	0,32
							Total ...	17,10

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 2086 Secretário Sr. Vice presidente - bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2089	17-12-2025	01300103	Etiquetas para chaves	REQ	un	2,000	0,25	0,50
2089	17-12-2025	01280101	X-actos	REQ	Un	1,000	0,67	0,67
2089	17-12-2025	01190111	Capas brancas couché mate c/verniz máquina c/Logot	REQ	un	3,000	0,55	1,66
2089	17-12-2025	01190110	Capas Amarelas de argolas	REQ	un	1,000	1,63	1,63
2089	17-12-2025	01070101	Fita cola	REQ	un	1,000	0,91	0,91
							Total ...	5,37

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Bem: 2087 Transporte de alimentos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2048	16-12-2025	02110103	Sacos de Lixo (100 L)	REQ	un	12,000	0,64	7,68
							Total ...	7,68

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Bem: 2089 Gab.Dr. Domingos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2078	17-12-2025	01170105	Rolos de papel p/máquina calculadora	REQ	Un	1,000	0,68	0,68
2078	17-12-2025	01040103	Agrafes 24/6 Rapid	REQ	cx	1,000	0,54	0,54
2078	17-12-2025	01010301	Esferográficas Bic Vermelhas	REQ	un	1,000	0,32	0,32
2078	17-12-2025	01010102	Esferográficas Bic azuis (esfera normal)	REQ	Un	1,000	0,32	0,32
							Total ...	1,86

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Serviço: 0116 Serviço de electricidade

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2157	23-12-2025	06020108	Fontana carga gas	REQ	un	1,000	1,19	1,19
							Total ...	1,19

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-1 Materiais

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Serviço: 0124 WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Documento		Material						
Referência	Data	Código	Designação	Mov.	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2109	18-12-2025	02110110	Sacos de lixo 30lt (rolos 20 sacos)	REQ	cx	9,000	0,41	3,65
2109	18-12-2025	02090103	Cabo p/Esfregona plástico	REQ	un	1,000	0,59	0,59
2109	18-12-2025	02070110	Luvas nitrilo - pretas/roxas (emb.100 uni) - Tam M	REQ	un	1,000	3,42	3,42
2109	18-12-2025	02050115	Toalhas de mão Zig-Zag não recicladas (cx c/20 maço	REQ	Un	100,000	0,79	79,23
2109	18-12-2025	02040110	Papel Higiénico jumbo (c/12 rolos e rolos c/120mts)	REQ	Un	97,000	0,81	78,55
2109	18-12-2025	02030329	Detergente gel wc sanitário c/lixivia - 750ml	REQ	un	1,000	1,30	1,30
2109	18-12-2025	02030211	Detergentes P/Chão - 5lt	REQ	Lt	6,000	2,55	15,28
2109	18-12-2025	02030101	Lixivia 5 Lt	REQ	Lt	5,000	1,30	6,52
2109	18-12-2025	02010112	Vassoura pelo rijo s/cabo (26cm no cimo)	REQ	Un	1,000	1,62	1,62
2109	18-12-2025	02010102	Vassouro de WC c/suporte	REQ	Un	1,000	1,30	1,30
							Total ...	191,46

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Adelino José Pinto Correia	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85
Albano Ferreira de Sousa	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Albano Carvalho de Figueiredo	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Alcides Rodrigues Silva	Assistente Operacional	Q	748,35	10 476,90	939,40	2 488,22	13 904,52	1924	7,23
Alcina Cristina de Almeida Alves Silva	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Alexandre Ferreira de Sousa	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Alexandre Fonseca Lopes	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85
Alexandre Magno de Almeida Santos	Encarregado Operacional	Q	903,27	12 645,78	0,00	3 003,42	15 649,20	1664	9,40
Alice Maria Gomes Pinto	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Amadeu Joao Correia Almeida	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85
Amândio Figueiredo Moreira	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Amara Adriana Santos Soares Pinto	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Ana Lucia Marques Mano	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Ana Margarida Moreira Figueiredo	Assistente Técnico	Q	809,13	11 327,82	0,00	2 690,38	14 018,20	1664	8,42
Ana Margarida Rodrigues de Almeida	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	939,40	2 271,36	12 774,58	1924	6,64
Ana Maria Correia de Almeida	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Ana Maria de Almeida Andrade	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Ana Paula Costa Carvalho Viegas	Assistente Operacional	Q	360,72	5 050,08	939,40	1 199,38	7 188,86	1924	3,74
Ana Paula dos Santos Abraão Silva	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Ana Paula dos Santos Garcia Sillá	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Ana Paula Pereira dos Santos	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Ana Paula Sousa Ferreira Cunha Rodrigues	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Ana Sofia Lourenco Dias	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Anabela Lopes Ribeiro Amaral	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Anabela Arrais Rodrigues Morais	Técnico Superior	O	1 442,57	20 195,98	1 320,00	4 796,54	26 312,52	1664	15,81
Anabela da Silva Ricardo	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Anabela de Sousa Paulo Ferreira	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Anabela dos Santos Lopes	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
André de Oliveira Soutinho	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	939,40	3 994,90	21 755,02	1924	11,31
André Filipe Pereira de Almeida Costa	Assistente Operacional	O	645,07	9 030,98	0,00	2 144,80	11 175,78	1664	6,72
Angelo Pereira Sousa	Assistente Operacional	Q	566,41	7 929,74	939,40	1 883,28	10 752,42	1924	5,59
Aníbal Magalhães de Figueiredo	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Anibal Paulo Faria Pessoa	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Antonio Aguiar Carvalho	Assistente Operacional	Q	631,64	8 842,96	939,40	2 100,14	11 882,50	1924	6,18
Antonio Almeida Fonseca	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
António Augusto de Almeida dos Santos	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	0,00	1 928,50	10 048,50	1664	6,04
António Carlos Figueiredo Dias	Assistente Operacional	Q	518,35	7 256,90	939,40	1 723,54	9 919,84	1924	5,16
Antonio David Figueiredo Costa	Assistente Operacional	Q	837,60	11 726,40	939,40	2 785,02	15 450,82	1924	8,03
Antonio Gomes de Almeida	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
António José da Costa Ferreira Cardoso	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
António José Marques de Almeida	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
António Manuel Ferreira de Almeida	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Antonio Manuel Teixeira Silva	Assistente Operacional	Q	734,62	10 284,68	939,40	2 442,58	13 666,66	1924	7,10
Antonio Miguel Marinheiro Leitao	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85
António Miragaia da Cunha	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
António Natário de Sousa	Assistente Operacional	Q	734,62	10 284,68	939,40	2 442,58	13 666,66	1924	7,10

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Antonio Rodrigues Ferreira	Assistente Operacional	Q	817,01	11 438,14	939,40	2 716,56	15 094,10	1924	7,85
Armanda Filipa Almeida Aires Baptista	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Armanda Pais de Figueiredo Loureiro Pais	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Arminda de Sousa Lopes	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Arminda Gomes Pereira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Augusto Costa Figueiredo	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Aurora Maria Gomes Pereira Almeida	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Belmiro Saraiva Machado	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Bruno Miguel Balula Chaves de Sousa Henriques	Técnico Superior	Q	1 373,12	19 223,68	939,40	4 565,68	24 728,76	1924	12,85
Carina Celeste Alves Pinto	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Carla Patricia Ferreira Figueiredo	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1664	5,82
Casimiro António Gonçalves de Azevedo	Assistente Operacional	Q	648,80	9 083,20	939,40	2 157,26	12 179,86	1924	6,33
Catarina Raquel de Almeida Figueiredo Caiado	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Célia Guilhermina de Almeida Aguiar	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Cesaltina de Figueiredo Cerdeira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Cesar Gomes	Assistente Operacional	Q	583,58	8 170,12	939,40	1 940,40	11 049,92	1924	5,74
Cidalina Maria da Costa Rodrigues	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Clarinda Maria Monteiro de Carvalho	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Cristina Maria Dias de Sousa	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Décio José Ferreira Reis	Fiscal Municipal Esp.	Q	923,42	12 927,88	1 049,40	3 070,34	17 047,62	1664	10,24
Dina Maria Lopes Correia	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Donzília Cristina Lopes Rochinha	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Dora Alexandra Martins de Figueiredo	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Eduardo Rodrigues de Figueiredo	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Elsa Maria Cerdeira Roque Correia	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Emilia de Jesus Pedro Fernandes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Fausto José dos Santos Lopes	Assistente Operacional	Q	734,62	10 284,68	939,40	2 442,58	13 666,66	1924	7,10
Fernanda Adelaide Rodrigues Gonçalo Marques	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Fernanda de Jesus Lopes Pinto	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Fernanda Maria Alves Gomes Figueiredo	Coordenador Técnico	Q	1 320,15	18 482,10	0,00	4 389,56	22 871,66	1664	13,74
Fernando Cruz Afonso Albuquerque	Assistente Operacional	Q	762,08	10 669,12	939,40	2 533,86	14 142,38	1924	7,35
Fernando Manuel Ferreira de Almeida	Assistente Operacional	Q	762,08	10 669,12	1 049,40	2 533,86	14 252,38	1664	8,57
Filipe Morais Monteiro	Técnico Superior	O	1 201,48	16 820,72	1 049,40	3 994,90	21 865,02	1664	13,14
Francisco José dos Santos Soares Gomes	Assistente Operacional	Q	532,08	7 449,12	939,40	1 769,18	10 157,70	1924	5,28
Francisco José Rodrigues Figueiredo	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Franclin José Gonçalves de Paiva	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	939,40	3 994,90	21 755,02	1664	13,07
Graciete de Lurdes da Silva Gomes Moreira	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Gracinda Maria Silva da Costa	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Hélder José de Jesus Vaz	Fiscal Municipal 1ª Cl	Q	762,08	10 669,12	1 049,40	2 533,86	14 252,38	1664	8,57
Helena Clara Jesus Alves dos Santos Nóbrega	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	939,40	3 994,90	21 755,02	1664	13,07
Henrique Almeida Marques	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Isabel Maria Figueiredo Pina	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Isabel Maria Martins Figueiredo Dias	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Isabel Maria Morgado Moreira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Isaura de Jesus Almeida Figueiredo	Assistente Operacional	Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1664	0,00
Jaime Figueiredo Ferreira	Assistente Operacional	Q	889,10	12 447,40	939,40	2 956,24	16 343,04	1924	8,49

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
João Adelino de Almeida	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
João Alexandre Loureiro de Albuquerque Pinto	Assistente Operacional	Q	702,01	9 828,14	1 049,40	2 334,22	13 211,76	1664	7,94
Joao dos Santos Duarte	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Joaquim de Jesus Lopes	Assistente Operacional	Q	652,24	9 131,36	1 049,40	2 168,74	12 349,50	1664	7,42
Joaquim de Jesus Lopes	Vereador	O	2 609,84	36 537,76	1 049,40	5 992,14	43 579,30	1664	26,19
Jorge Alves Gomes	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Jorge de Almeida Ferreira	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Jorge Manuel Almeida Pina	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Jorge Manuel dos Santos Amaral	Assistente Operacional	O	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1664	5,82
Jorge Manuel Martins	Assistente Operacional	Q	734,62	10 284,68	939,40	2 442,58	13 666,66	1924	7,10
José Albino de Frias	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Jose Albuquerque Pereira	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Jose Antonio Figueiredo Carvalho	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Jose Carlos Gomes Lopes	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
José Coelho Marinho	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Jose Costa Sousa	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
José da Fonseca Lopes	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Jose Fernando Morais Ferreira	Assistente Operacional	Q	549,25	7 689,50	939,40	1 826,30	10 455,20	1924	5,43
José Fernando Sousa Ferreira	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Jose Gomes Ferreira	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	1 049,40	2 328,48	13 181,94	1664	7,92
José Manuel Afonso Chaves de Almeida	Técnico Superior	Q	1 462,37	20 473,18	939,40	4 862,34	26 274,92	1924	13,66
Laura Maria Rodrigues de Almeida Azevedo	Assistente Operacional	Q	144,60	2 024,40	0,00	480,76	2 505,16	1924	1,30
Lilia Maria Correia Martinho	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Lúcia Cristina Martins Ferreira	Assistente Operacional	Q	360,72	5 050,08	939,40	1 199,38	7 188,86	1924	3,74
Luciana Maria de Jesus Fernandes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Luis Fernando Pereira Figueiredo	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Luís Manuel Lírio Morais	Técnico Superior	O	1 201,48	16 820,72	939,40	3 994,90	21 755,02	1664	13,07
Luís Miguel Silva Santos	Assistente Operacional	Q	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Luís Ribeiro Bentes	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	1 049,40	1 928,50	11 097,90	1664	6,67
Luisa Maria Duarte Tavares Campos	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Luisa Maria Santos Vieira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Manuel Antonio Amaral	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Manuel Antonio Morais	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Manuel Cerdeira Lopes	Assistente Operacional	Q	607,54	8 505,56	1 049,40	2 020,06	11 575,02	1664	6,96
Manuel Correia Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Manuel de Sousa Saraiva	Assistente Operacional	Q	518,35	7 256,90	939,40	1 723,54	9 919,84	1924	5,16
Manuel Gomes Fonseca	Assistente Operacional	Q	762,08	10 669,12	1 049,40	2 533,86	14 252,38	1664	8,57
Manuel João de Figueiredo Carvalho	Assistente Operacional	Q	549,25	7 689,50	939,40	1 826,30	10 455,20	1924	5,43
Manuel José Ferreira dos Santos	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Manuel Silva Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Marciano Ferreira Francisco	Assistente Operacional	Q	700,29	9 804,06	939,40	2 328,48	13 071,94	1924	6,79
Margarida da Conceição Almeida Gomes	Assistente Operacional	Q	288,58	4 040,12	939,40	959,56	5 939,08	1664	3,57
Margarida de Almeida Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Adelaide de Jesus Alves	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Adília dos Santos Costa Lemos	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria Alina G. Nobre Corceiro	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Maria Amélia Ferreira Cunha	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Amélia Morais Santos Garcia	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Arlinda da Costa Chaves	Assistente Operacional	Q	323,33	4 526,62	939,40	1 075,06	6 541,08	1924	3,40
Maria Catarina da Silva Rodrigues	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria da Guia Monteiro Cardoso Ferreira	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria da Luz Almeida Ribeiro Freitas	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria da Luz de Jesus Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria das Dores Figueiredo Correia	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria das Dores Martins Pereira	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	939,40	2 271,36	12 774,58	1924	6,64
Maria de Deus Fernandes Duarte Carvalho	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria de Fátima Couto Ribeiro Almeida	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria de Fátima Cruz de Albuquerque	Assistente Técnico	Q	998,50	13 979,00	1 049,40	3 319,96	18 348,36	1664	11,03
Maria de Fátima de Almeida António Martins	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria de Fatima Saraiva Correia de Almeida	Assistente Operacional	Q	396,79	5 555,06	939,40	1 319,36	7 813,82	1924	4,06
Maria de Lurdes de Almeida Figueiredo	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria de Lurdes Sousa Ferreira Almeida	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria do Carmo Gonçalves Pereira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria Dulce Almeida Cardoso Quintela	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Eduarda dos Santos Lopes	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Elisabete Rodrigues da Costa	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria Fernanda Dias Almeida Andrade	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria Goreti Soares Pereira	Assistente Operacional	Q	396,79	5 555,06	939,40	1 319,36	7 813,82	1924	4,06
Maria Helena Oliveira dos Santos	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Maria Hermínia Rodrigues Figueiredo	Assistente Técnico	Q	903,27	12 645,78	0,00	3 003,42	15 649,20	1664	9,40
Maria Isabel Almeida Ceia Jesus	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Isabel Correia Inácio Duarte	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Isabel Costa Antonio	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Isabel de Frias Carvalho	Assistente Técnico	Q	923,42	12 927,88	939,40	3 070,34	16 937,62	1924	8,80
Maria Isabel Jesus Do Amaral	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Maria Isabel Rosa	Assistente Técnico	Q	903,27	12 645,78	0,00	3 003,42	15 649,20	1664	9,40
Maria Isaura de Carvalho Pereira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria José Cardoso Silvério Baía Tendeiro	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Maria Lúcia Andrade Matos Pina	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria Lúcia Figueiredo Correia	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Maria Lúcia Jesus Alves Almeida	Assistente Operacional	Q	288,58	4 040,12	939,40	959,56	5 939,08	1664	3,57
Maria Lucia Moreira Costa	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Maria Lucia Rodrigues Tavares	Assistente Operacional	Q	323,33	4 526,62	939,40	1 075,06	6 541,08	1664	3,93
Maria Lucinda Fernandes Almeida	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Maria Manuela Figueiredo Correia Lopes	Assistente Técnico	Q	923,42	12 927,88	939,40	3 070,34	16 937,62	1924	8,80
Maria Rosa Miguel do Amaral	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Maria Teresa de Figueiredo Santos	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Mercês de Jesus de Sousa	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Noemia Coelho de Almeida Carvalho	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Nuno Alexandre de Almeida Baptista	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Nuno Miguel Gonçalves de Sá Bento	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	1 049,40	3 994,90	21 865,02	1664	13,14
Olga Maria da Costa Figueiredo	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Olivia Maria Oliveira Marques	Assistente Técnico	Q	809,13	11 327,82	0,00	2 690,38	14 018,20	1664	8,42
Osvalda Correia Ferro	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Palmira Jesus Machado	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Paula Cristina Sousa Figueiredo	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	1 049,40	2 271,36	12 884,58	1664	7,74
Paula Maria Tomáz de Almeida	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	939,40	2 271,36	12 774,58	1924	6,64
Paulo Alexandre Gomes da Costa Figueiredo	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Paulo Joaquim Costa Ferreira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Paulo Jorge Correia Almeida	Fiscal Leituras e Cobranças	Q	846,19	11 846,66	1 049,40	2 813,58	15 709,64	1664	9,44
Paulo Manuel da Silva Amaral	Técnico Superior	Q	1 373,12	19 223,68	939,40	4 565,68	24 728,76	1924	12,85
Paulo Silvério Costa Rodrigues	Técnico Superior	Q	1 201,48	16 820,72	1 049,40	3 994,90	21 865,02	1664	13,14
Pedro Alexandre Figueiredo Lopes	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Raquel Margarida de Almeida Vaz	Assistente Operacional	Q	288,58	4 040,12	939,40	959,56	5 939,08	1924	3,09
Ricardo de Almeida Carregal	Assistente Operacional	Q	518,35	7 256,90	939,40	1 723,54	9 919,84	1924	5,16
Rosa Correia Azevedo	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83
Rosa Maria Carvalho de Oliveira	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Rosa Maria Figueiredo de Oliveira Marques	Assistente Operacional	Q	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Rosa Maria Martinho Aires	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Rosalina Maria Almeida Aguiar	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Rui Jose Correia Almeida	Assistente Operacional	Q	683,13	9 563,82	939,40	2 271,36	12 774,58	1924	6,64
Rui Manuel Lopes Ribeiro do Amaral	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Sandra Cristina de Almeida Oliva	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34
Sandra de Fátima Pinto dos Santos Ferraz	Assistente Técnico	Q	683,13	9 563,82	1 049,40	2 271,36	12 884,58	1664	7,74
Sandra Isabel Correia Gomes	Assistente Técnico	Q	847,67	11 867,38	0,00	2 818,48	14 685,86	1664	8,83

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-2 Cálculo do Custo/Hora de Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Nome	Categoria	Vínculo	Remuneração lLíquida		Subs. Refeição	Encargos	Total Custos	Horas Trabalho	Custo/Hora
			Mensal	Anual	Anual	Anuais	Anuais	Anuais	
Sara Maria Felix da Silva	Assistente Operacional	Q	505,00	7 070,00	939,40	1 679,16	9 688,56	1924	5,04
Teresa Amélia Almeida Pina	Assistente Operacional	Q	809,13	11 327,82	0,00	2 690,38	14 018,20	1664	8,42
Victor Manuel de Sousa Ferreira	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	0,00	1 928,50	10 048,50	1664	6,04
Virginia Cerdeira Roque	Assistente Operacional	Q	709,46	9 932,44	0,00	2 359,00	12 291,44	1664	7,39
Vitor Manuel Arrais Gomes	Assistente Operacional	O	580,00	8 120,00	0,00	1 928,50	10 048,50	1664	6,04
Zulmira Costa Rodrigues	Assistente Operacional	Q	757,01	10 598,14	0,00	2 517,06	13 115,20	1664	7,88
Zulmira Maria Linhares Lírio	Assistente Operacional	O	705,00	9 870,00	0,00	2 344,16	12 214,16	1664	7,34

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Bem: 0002 Cemitério de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Antonio Almeida Fonseca	**248**	**6,96**		**140,00**	**974,40**
			31	140,00	974,40
				Total ...	**974,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0003 Fiscalização Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Décio José Ferreira Reis	**181**	**10,24**		**140,00**	**1 433,60**
			31	140,00	1 433,60
Hélder José de Jesus Vaz	**300**	**8,57**		**140,00**	**1 199,80**
			31	140,00	1 199,80
				Total ...	**2 633,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0004 Gabinete Inserção Profissional - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Paulo Silvério Costa Rodrigues	**390**	**13,14**		**140,00**	**1 839,60**
			31	140,00	1 839,60
				Total ...	**1 839,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0005 Oficina de carpintaria - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
António Manuel Ferreira de Almeida	**284**	**6,96**		**140,00**	**974,40**
			31	140,00	974,40
Jorge Manuel Martins	**41**	**7,10**		**140,00**	**994,00**
			31	140,00	994,00
				Total ...	**1 968,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0006 Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Clarinda Maria Monteiro de Carvalho	**262**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Fernanda de Jesus Lopes Pinto	**344**	**5,04**		**28,00**	**141,12**
			31	28,00	141,12
Raquel Margarida de Almeida Vaz	**350**	**3,09**		**28,00**	**86,52**
			31	28,00	86,52
				Total ...	**580,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0007 Pavilhão Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Antonio Gomes de Almeida	**233**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
				Total ...	**705,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios
Bem: 0024 Gabinete de proteção Civil - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Nuno Miguel Gonçalves de Sá Bento	**440**	**13,14**		**140,00**	**1 839,60**
			31	140,00	1 839,60
				Total ...	**1 839,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0040 Oficina Mecânica - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Antonio David Figueiredo Costa	**34**	**8,03**		**140,00**	**1 124,20**
			31	140,00	1 124,20
Casimiro António Gonçalves de Azevedo	**288**	**6,33**		**140,00**	**886,20**
			31	140,00	886,20
				Total ...	**2 010,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0047 Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Emilia de Jesus Pedro Fernandes	**274**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Maria Adília dos Santos Costa Lemos	**691**	**7,88**		**140,00**	**1 103,20**
			31	140,00	1 103,20
				Total ...	**1 808,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0048 Escola EB1 de Ferreira de Aves - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Cidalina Maria da Costa Rodrigues	**259**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Maria Arlinda da Costa Chaves	**257**	**3,40**		**140,00**	**476,00**
			31	140,00	476,00
Maria Lucia Rodrigues Tavares	**268**	**3,93**		**140,00**	**550,20**
			31	140,00	550,20
				Total ...	**1 379,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0049 Escola EB1 de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Cristina Maria Dias de Sousa	**239**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Dora Alexandra Martins de Figueiredo	**319**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Graciete de Lurdes da Silva Gomes Moreira	**236**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Jorge Manuel dos Santos Amaral	**355**	**5,82**		**140,00**	**814,80**
			31	140,00	814,80
Margarida de Almeida Lopes	**265**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Maria Lúcia Jesus Alves Almeida	**404**	**3,57**		**140,00**	**499,80**
			31	140,00	499,80
Rosa Maria Martinho Aires	**256**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
				Total ...	**4 842,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0058 Jardim de Infância de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Anabela dos Santos Lopes	**677**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Isabel Maria Martins Figueiredo Dias	**237**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Virginia Cerdeira Roque	**710**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
				Total ...	**2 774,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0060 Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Mercês de Jesus de Sousa	**704**	**7,88**		**140,00**	**1 103,20**
			31	140,00	1 103,20
				Total ...	**1 103,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0062 Jardim de Infância da Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Ana Maria de Almeida Andrade	**270**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
				Total ...	**705,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0063 Jardim de Infância de Lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Carla Patricia Ferreira Figueiredo	**273**	**5,82**		**70,00**	**407,40**
			31	70,00	407,40
				Total ...	**407,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0070 Fornecimento de refeições

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Alcides Rodrigues Silva	**61**	**7,23**		**36,40**	**263,17**
			31	36,40	263,17
Ana Maria Correia de Almeida	**246**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Célia Guilhermina de Almeida Aguiar	**272**	**6,96**		**70,00**	**487,20**
			31	70,00	487,20
Clarinda Maria Monteiro de Carvalho	**262**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Laura Maria Rodrigues de Almeida Azevedo	**351**	**1,30**		**140,00**	**182,00**
			31	140,00	182,00
Maria Amélia Ferreira Cunha	**307**	**5,04**		**56,00**	**282,24**
			31	56,00	282,24
				Total ...	**2 273,01**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0072 Actividades Extracurriculares

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Carina Celeste Alves Pinto	**260**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Célia Guilhermina de Almeida Aguiar	**272**	**6,96**		**70,00**	**487,20**
			31	70,00	487,20
				Total ...	**840,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0073 Prolongamento de Lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Ana Sofia Lourenco Dias	**251**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
				Total ...	**352,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0074 Refeitório da Escola da Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Carina Celeste Alves Pinto	**260**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Margarida da Conceição Almeida Gomes	**403**	**3,57**		**70,00**	**249,90**
			31	70,00	249,90
				Total ...	**602,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Bem: 0075 Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Maria da Luz de Jesus Lopes	**244**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
				Total ...	**705,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0076 Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos Bem C

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Noemia Coelho de Almeida Carvalho	**222**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
				Total ...	**352,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0077 Refeitório da Escola da Abrunhosa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Sara Maria Felix da Silva	**266**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
				Total ...	**352,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0078 Prolongamento da Cruz - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Maria Isabel Jesus Do Amaral	**258**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
				Total ...	**705,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0079 Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - Bem

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Sara Maria Felix da Silva	**266**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
				Total ...	**352,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0080 Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Luciana Maria de Jesus Fernandes	**253**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Maria de Lurdes Sousa Ferreira Almeida	**263**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Maria Dulce Almeida Cardoso Quintela	**240**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
				Total ...	**1 058,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0081 Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Maria de Deus Fernandes Duarte Carvalho	**245**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
				Total ...	**352,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0082 Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Maria de Fatima Saraiva Correia de Almeida	**269**	**4,06**		**70,00**	**284,20**
			31	70,00	284,20
				Total ...	**284,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Bem: 0083 Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Luciana Maria de Jesus Fernandes	**253**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Maria Amélia Morais Santos Garcia	**321**	**5,04**		**28,00**	**141,12**
			31	28,00	141,12
Maria de Lurdes Sousa Ferreira Almeida	**263**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Maria Dulce Almeida Cardoso Quintela	**240**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
				Total ...	**1 199,52**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0084 Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Ana Sofia Lourenco Dias	**251**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
				Total ...	**352,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0085 Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Maria de Fatima Saraiva Correia de Almeida	**269**	**4,06**		**70,00**	**284,20**
			31	70,00	284,20
				Total ...	**284,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Bem: 0086 Serviço ocasional de Transporte

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Alcides Rodrigues Silva	**61**	**7,23**		**9,80**	**70,85**
			31	9,80	70,85
Antonio Aguiar Carvalho	**164**	**6,18**		**9,80**	**60,56**
			31	9,80	60,56
Jaime Figueiredo Ferreira	**20**	**8,49**		**9,80**	**83,20**
			31	9,80	83,20
				Total ...	**214,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0091 Biblioteca Municipal - bemcc

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Ana Paula dos Santos Garcia Sillá	**343**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Lúcia Cristina Martins Ferreira	**349**	**3,74**		**140,00**	**523,60**
			31	140,00	523,60
Maria Adelaide de Jesus Alves	**252**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Maria Goreti Soares Pereira	**255**	**4,06**		**140,00**	**568,40**
			31	140,00	568,40
Maria Isabel de Frias Carvalho	**154**	**8,80**		**140,00**	**1 232,00**
			31	140,00	1 232,00
Maria Manuela Figueiredo Correia Lopes	**93**	**8,80**		**140,00**	**1 232,00**
			31	140,00	1 232,00
Olga Maria da Costa Figueiredo	**348**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
				Total ...	**5 672,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0093 Cine Teatro - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Sandra de Fátima Pinto dos Santos Ferraz	**311**	**7,74**		**140,00**	**1 083,60**
			31	140,00	1 083,60
				Total ...	**1 083,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0095 Casa da Cultura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Catarina Raquel de Almeida Figueiredo Caiado	**318**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Maria Amélia Ferreira Cunha	**307**	**5,04**		**28,00**	**141,12**
			31	28,00	141,12
Paula Cristina Sousa Figueiredo	**615**	**7,74**		**140,00**	**1 083,60**
			31	140,00	1 083,60
Paula Maria Tomáz de Almeida	**310**	**6,64**		**140,00**	**929,60**
			31	140,00	929,60
				Total ...	**2 859,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0096 Piscinas Municipais - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Ana Margarida Rodrigues de Almeida	**282**	**6,64**		**140,00**	**929,60**
			31	140,00	929,60
André de Oliveira Soutinho	**330**	**11,31**		**140,00**	**1 583,40**
			31	140,00	1 583,40
António José Marques de Almeida	**308**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Armanda Filipa Almeida Aires Baptista	**242**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Bruno Miguel Balula Chaves de Sousa Henriques	**297**	**12,85**		**140,00**	**1 799,00**
			31	140,00	1 799,00
Filipe Morais Monteiro	**480**	**13,14**		**140,00**	**1 839,60**
			31	140,00	1 839,60
Franclin José Gonçalves de Paiva	**306**	**13,07**		**140,00**	**1 829,80**
			31	140,00	1 829,80
Helena Clara Jesus Alves dos Santos Nóbrega	**391**	**13,07**		**140,00**	**1 829,80**
			31	140,00	1 829,80
Luís Manuel Lírio Morais	**373**	**13,07**		**140,00**	**1 829,80**
			31	140,00	1 829,80
Maria Alina G. Nobre Corceiro	**317**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Maria das Dores Martins Pereira	**281**	**6,64**		**140,00**	**929,60**
			31	140,00	929,60
Maria Eduarda dos Santos Lopes	**320**	**5,04**		**140,00**	**705,60**
			31	140,00	705,60
Paulo Manuel da Silva Amaral	**301**	**12,85**		**140,00**	**1 799,00**
			31	140,00	1 799,00
				Total ...	**17 192,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
André Filipe Pereira de Almeida Costa	**629**	**6,72**		**140,00**	**940,80**
			31	140,00	940,80
				Total ...	**940,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0781 Jardim de Inf.Cruz - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Maria Rosa Miguel do Amaral	**702**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
				Total ...	**1 034,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0836 Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
José Manuel Afonso Chaves de Almeida	**55**	**13,66**		**140,00**	**1 912,40**
			31	140,00	1 912,40
				Total ...	**1 912,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0842 Oficina de Serrelharia - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Antonio Miguel Marinheiro Leitao	**77**	**7,85**		**140,00**	**1 099,00**
			31	140,00	1 099,00
				Total ...	**1 099,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1234 Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Albano Carvalho de Figueiredo	**673**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Ana Lucia Marques Mano	**254**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Ana Paula Pereira dos Santos	**719**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Anabela da Silva Ricardo	**676**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Arminda de Sousa Lopes	**680**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Arminda Gomes Pereira	**679**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Aurora Maria Gomes Pereira Almeida	**681**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Dina Maria Lopes Correia	**722**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Elsa Maria Cerdeira Roque Correia	**683**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Lilia Maria Correia Martinho	**689**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Manuel Antonio Morais	**725**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Maria Catarina da Silva Rodrigues	**692**	**7,88**		**140,00**	**1 103,20**
			31	140,00	1 103,20
Maria das Dores Figueiredo Correia	**695**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Maria de Fátima Couto Ribeiro Almeida	**694**	**7,88**		**140,00**	**1 103,20**
			31	140,00	1 103,20
Maria de Lurdes de Almeida Figueiredo	**696**	**7,88**		**140,00**	**1 103,20**
			31	140,00	1 103,20
Maria Isaura de Carvalho Pereira	**699**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Nuno Alexandre de Almeida Baptista	**728**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1234 Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Osvalda Correia Ferro	**729**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Palmira Jesus Machado	**730**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Rosa Maria Carvalho de Oliveira	**706**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
				Total ...	**20 862,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1235 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Alexandre Magno de Almeida Santos	**674**	**9,40**		**140,00**	**1 316,00**
			31	140,00	1 316,00
Amara Adriana Santos Soares Pinto	**740**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Ana Margarida Moreira Figueiredo	**735**	**8,42**		**140,00**	**1 178,80**
			31	140,00	1 178,80
Ana Paula dos Santos Abraão Silva	**720**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Ana Paula Sousa Ferreira Cunha Rodrigues	**736**	**8,83**		**140,00**	**1 236,20**
			31	140,00	1 236,20
Anabela Lopes Ribeiro Amaral	**678**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Anabela de Sousa Paulo Ferreira	**734**	**8,83**		**140,00**	**1 236,20**
			31	140,00	1 236,20
Armanda Pais de Figueiredo Loureiro Pais	**589**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Augusto Costa Figueiredo	**712**	**8,83**		**140,00**	**1 236,20**
			31	140,00	1 236,20
Cesaltina de Figueiredo Cerdeira	**682**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Fernanda Adelaide Rodrigues Gonçalo Marques	**684**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Fernanda Maria Alves Gomes Figueiredo	**713**	**13,74**		**140,00**	**1 923,60**
			31	140,00	1 923,60
Gracinda Maria Silva da Costa	**686**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Isabel Maria Figueiredo Pina	**737**	**8,83**		**140,00**	**1 236,20**
			31	140,00	1 236,20
Jose Antonio Figueiredo Carvalho	**102**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Luisa Maria Duarte Tavares Campos	**690**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Luisa Maria Santos Vieira	**724**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1235 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Maria da Luz Almeida Ribeiro Freitas	**726**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Maria de Fátima de Almeida António Martins	**741**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Maria do Carmo Gonçalves Pereira	**693**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Maria Hermínia Rodrigues Figueiredo	**714**	**9,40**		**140,00**	**1 316,00**
			31	140,00	1 316,00
Maria Isabel Rosa	**715**	**9,40**		**140,00**	**1 316,00**
			31	140,00	1 316,00
Maria José Cardoso Silvério Baía Tendeiro	**700**	**7,88**		**140,00**	**1 103,20**
			31	140,00	1 103,20
Maria Lúcia Andrade Matos Pina	**701**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Maria Lúcia Figueiredo Correia	**727**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Maria Lucia Moreira Costa	**716**	**8,83**		**140,00**	**1 236,20**
			31	140,00	1 236,20
Maria Lucinda Fernandes Almeida	**717**	**8,83**		**140,00**	**1 236,20**
			31	140,00	1 236,20
Maria Teresa de Figueiredo Santos	**703**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Olivia Maria Oliveira Marques	**738**	**8,42**		**140,00**	**1 178,80**
			31	140,00	1 178,80
Paulo Alexandre Gomes da Costa Figueiredo	**705**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Pedro Alexandre Figueiredo Lopes	**732**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Rosa Correia Azevedo	**718**	**8,83**		**140,00**	**1 236,20**
			31	140,00	1 236,20
Rosa Maria Figueiredo de Oliveira Marques	**733**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Rosalina Maria Almeida Aguiar	**707**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1235 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Rui Manuel Lopes Ribeiro do Amaral	**708**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Sandra Cristina de Almeida Oliva	**742**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Sandra Isabel Correia Gomes	**739**	**8,83**		**140,00**	**1 236,20**
			31	140,00	1 236,20
Teresa Amélia Almeida Pina	**709**	**8,42**		**140,00**	**1 178,80**
			31	140,00	1 178,80
Zulmira Maria Linhares Lírio	**376**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
				Total ...	**44 119,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1236 Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Alice Maria Gomes Pinto	**675**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
António José da Costa Ferreira Cardoso	**721**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Donzília Cristina Lopes Rochinha	**723**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Francisco José Rodrigues Figueiredo	**685**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Isabel Maria Morgado Moreira	**687**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Maria da Guia Monteiro Cardoso Ferreira	**250**	**7,34**		**140,00**	**1 027,60**
			31	140,00	1 027,60
Maria Elisabete Rodrigues da Costa	**697**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Paulo Joaquim Costa Ferreira	**731**	**7,39**		**140,00**	**1 034,60**
			31	140,00	1 034,60
Zulmira Costa Rodrigues	**711**	**7,88**		**140,00**	**1 103,20**
			31	140,00	1 103,20
				Total ...	**9 366,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1253 Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Maria Fernanda Dias Almeida Andrade	**698**	**7,88**		**140,00**	**1 103,20**
			31	140,00	1 103,20
				Total ...	**1 103,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1259 Cura das ervas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Alcides Rodrigues Silva	**61**	**7,23**		**9,80**	**70,85**
			31	9,80	70,85
Antonio Aguiar Carvalho	**164**	**6,18**		**46,20**	**285,52**
			31	46,20	285,52
Jaime Figueiredo Ferreira	**20**	**8,49**		**46,20**	**392,24**
			31	46,20	392,24
Noemia Coelho de Almeida Carvalho	**222**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
				Total ...	**1 101,41**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-3 Mão de Obra

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0123 Transportes Ensino Básico

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

Nome do Funcionário	Nº Func.	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total
Alcides Rodrigues Silva	**61**	**7,23**		**84,00**	**607,32**
			31	84,00	607,32
Ana Paula Costa Carvalho Viegas	**347**	**3,74**		**140,00**	**523,60**
			31	140,00	523,60
Antonio Aguiar Carvalho	**164**	**6,18**		**84,00**	**519,12**
			31	84,00	519,12
Carla Patricia Ferreira Figueiredo	**273**	**5,82**		**70,00**	**407,40**
			31	70,00	407,40
Cidalina Maria da Costa Rodrigues	**259**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Fernanda de Jesus Lopes Pinto	**344**	**5,04**		**112,00**	**564,48**
			31	112,00	564,48
Jaime Figueiredo Ferreira	**20**	**8,49**		**84,00**	**713,16**
			31	84,00	713,16
Margarida da Conceição Almeida Gomes	**403**	**3,57**		**70,00**	**249,90**
			31	70,00	249,90
Maria Amélia Ferreira Cunha	**307**	**5,04**		**56,00**	**282,24**
			31	56,00	282,24
Maria Amélia Morais Santos Garcia	**321**	**5,04**		**112,00**	**564,48**
			31	112,00	564,48
Maria de Deus Fernandes Duarte Carvalho	**245**	**5,04**		**70,00**	**352,80**
			31	70,00	352,80
Raquel Margarida de Almeida Vaz	**350**	**3,09**		**112,00**	**346,08**
			31	112,00	346,08
				Total ...	**5 483,38**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-4 Cálculo do Custo/Hora de Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Designação	Amortização/Hora	Pneus/Hora	Combustível/Hora	Manutenção/Hora	Seguros/Hora	Operador/Hora	Custo/Hora
Autocarro iTRABUS IVECO E6 Modelo:IS72CI2DA - iTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autocarro Man 61-15-OT	1,11	0,45	0,91	0,32	0,27	9,17	12,23
Bedford FX-50-34	0,04	0,20	0,28	0,15	0,11	7,85	8,63
Betoneira 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bmw 77-RT-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carro de Mão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caterpillar 25-ZL-45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cilindro Case	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cisterna de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cisterna de Saneamento Usada - Matricula C-50164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Citroën 29-GG-94	0,03	0,20	0,40	0,15	0,13	7,95	8,86
Citroën 29-GG-95	0,03	0,22	0,33	0,18	0,13	8,47	9,36
Citroën 46-05-UD	0,19	0,25	0,45	0,20	0,14	7,43	8,66
Citroën 55-GO-32	0,17	0,20	0,14	0,15	0,09	7,52	8,27
Citroen 60-JS-86	0,28	0,20	0,42	0,15	0,21	8,51	9,77
Citroen BI-43-MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Citroen BI-45-MG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Citroen C4 60-JS-58	0,00	0,25	0,47	0,18	0,15	7,81	8,86
Compressor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dacia AG-69-BP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deutz - Fahr 12-NB-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dumper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empilhador Manitou MSI25 NS:243046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empilhador Nissan Modelo FGD02A300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empilhadora F-2550DP	1,17	0,45	1,16	0,40	0,34	7,58	11,10

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-4 Cálculo do Custo/Hora de Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Designação	Amortização/Hora	Pneus/Hora	Combustível/Hora	Manutenção/Hora	Seguros/Hora	Operador/Hora	Custo/Hora
Fiat 10-ON-68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford 78-SA-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford 81-CH-59	0,00	0,32	0,45	0,24	0,31	8,51	9,83
Ford 81-CH-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford 91-GQ-67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ford Transit 81-CH-59	0,29	0,30	0,45	0,30	0,10	8,51	9,95
Ford Transit V363 Minibus 460L4 Trend 2.2TD 155 cv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isuzu 26-SS-62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iveco 01-EA-63	0,12	0,45	0,42	0,25	0,12	8,23	9,59
John Deere 52-SA-99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
John Deere 72-47-PS	0,23	0,35	0,35	0,32	0,03	7,52	8,80
John Deere XI-06-91	0,00	0,25	0,64	0,30	0,04	7,25	8,48
Kioti AU-06-IG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de abrir furos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de Cortar Ceves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de Cortar Mato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de Cortar Relva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina de Cortar Tapete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina Lavar Passeios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Massil P-104517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mini Autocarro Iveco 41-FR-87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mini Rectoescavadora JCB Mod. 1CX - NS:1343744	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mini Retroescavadora 76-NX-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitsubishi 37-01-PX	0,00	0,25	0,44	0,20	0,12	8,21	9,22

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-4 Cálculo do Custo/Hora de Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Designação	Amortização/Hora	Pneus/Hora	Combustível/Hora	Manutenção/Hora	Seguros/Hora	Operador/Hora	Custo/Hora
Mitsubishi 57-08-TX - Canil Intermunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitsubishi 78-IR-37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitou F-2550DP	0,00	0,12	0,03	0,10	0,03	7,65	7,93
Mota 68-DM-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mota 79-FR-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mota 79-FR-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motosserra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
New Holland 85-JQ-51	0,35	0,40	0,42	0,28	0,86	8,51	10,82
Nissan 07-98-IU	0,00	0,25	0,40	0,20	0,12	7,28	8,25
Nissan 15-BE-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nissan 30-17-JE	0,00	0,20	0,10	0,15	0,11	10,58	11,14
Nissan 39-57-OQ	0,00	0,30	0,36	0,23	0,11	7,45	8,45
Nissan 39-JQ-79	0,22	0,45	0,35	0,25	0,18	8,21	9,66
Nissan 62-80-ZM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nissan AO-82-HZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opel 01-09-jm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opel 63-97-QF	0,00	0,20	0,13	0,15	0,11	7,81	8,40
Peugeot 43-VA-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peugoet 41-JX-14	0,21	0,20	0,45	0,15	0,18	27,15	27,33
Placa Vibratória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rachador de lenha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renault 56-JT-95	0,35	0,20	0,35	0,20	0,13	8,23	9,46
Renault JI-98-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renault OL-69-90	0,00	0,20	0,32	0,15	0,08	7,51	8,26
Renault PE-10-98	0,00	0,20	0,21	0,15	0,11	7,53	8,20

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-4 Cálculo do Custo/Hora de Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Ano: 2025

Designação	Amortização/Hora	Pneus/Hora	Combustível/Hora	Manutenção/Hora	Seguros/Hora	Operador/Hora	Custo/Hora
Reparação Cat 3 - Caterpilar 438	0,74	0,45	0,99	0,35	0,86	7,65	11,04
Restroescavadora Caterpillar modelo 432EEXAAPP, n.	0,74	0,45	0,99	0,35	0,86	7,90	11,29
Roçadora Hidraulica Ferri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scania 58-86-IN	0,74	0,45	0,00	0,35	0,00	7,45	8,99
sport striper 42-IM-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota 22-IE-34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota 53-03-QD	0,24	0,32	0,39	0,20	0,25	7,63	9,03
Toyota 71-OU-32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota AS-46-RV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota AV-75-DG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota Proace 9 lugares Matricula AZ-98-JB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toyota RM-46-60	0,03	0,20	0,40	0,15	0,25	7,45	8,48
Viatura 56-JT-95 (Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viatura 60-JS-86 (Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viatura Banheira VI-36-85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viatura Cat-1 Matricula 11-NM-69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volvo 13-35-ZN	0,71	0,35	0,28	0,20	0,44	26,72	28,70
Volvo 38-25-RP	0,64	0,35	0,98	0,23	0,36	8,51	11,07
Wolkswager 68-70-NM	0,07	0,20	0,43	0,15	0,12	7,55	8,52

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-5 Máquinas e Viaturas

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função:

Serviço:

Mês: **Ano:**

Designação	Código	Custo/Hora	Dia	Nº Horas	Custo Total

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-6 Apuramento de Custos Indiretos das Funções

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
61 - Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários trar	0,00	0,00	0,00
62 - Fornecimentos e serviços externos	0,00	1 347,96	1 347,96
63 - Gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00
64 - Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00
65 - Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00
66 - Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00
67 - Provisões do período	0,00	0,00	0,00
68 - Outros gastos	0,00	0,00	0,00
69 - Gastos por juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1347,96**	**1347,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0001 Gabinete Juridico - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	264,45	0,00	264,45
Sub-Total	**264,45**	**0,00**	**264,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	168,33	0,00	168,33
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**168,33**	**0,00**	**168,33**
TOTAL	**432,78**	**0,00**	**432,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0003 Fiscalização Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	1,83	1,83
Mão-de-Obra	28 967,40	2 633,40	31 600,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	27,39	2,49	29,88
Sub-Total	**28 994,79**	**2 637,72**	**31 632,51**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 5,21%	9 984,47	1 074,30	11 058,77
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 5,22%	0,00	1,35	1,35
Sub-Total	**9 984,47**	**1 075,65**	**11 060,12**
TOTAL	**38 979,26**	**3 713,37**	**42 692,63**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0004 Gabinete Inserção Profissional - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	43,23	43,23
Mão-de-Obra	20 235,60	1 839,60	22 075,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**20 235,60**	**1 882,83**	**22 118,43**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 3,72%	6 968,21	766,84	7 735,05
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 3,71%	0,00	0,96	0,96
Sub-Total	**6 968,21**	**767,80**	**7 736,01**
TOTAL	**27 203,81**	**2 650,63**	**29 854,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0005 Oficina de carpintaria - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	636,08	0,00	636,08
Mão-de-Obra	21 652,40	1 968,40	23 620,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	195,35	47,40	242,75
Sub-Total	**22 483,83**	**2 015,80**	**24 499,63**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 3,98%	7 795,75	821,00	8 616,75
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 3,98%	0,00	1,03	1,03
Sub-Total	**7 795,75**	**822,03**	**8 617,78**
TOTAL	**30 279,58**	**2 837,83**	**33 117,41**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0006 Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 105,12	133,39	1 238,51
Mão-de-Obra	6 384,84	580,44	6 965,28
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 633,38	4,49	6 637,87
Sub-Total	**14 123,34**	**718,32**	**14 841,66**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 1,42%	5 011,53	292,56	5 304,09
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 1,43%	0,00	0,37	0,37
Sub-Total	**5 011,53**	**292,93**	**5 304,46**
TOTAL	**19 134,87**	**1 011,25**	**20 146,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0008 Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	312,49	18,78	331,27
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 741,19	39,12	1 780,31
Sub-Total	**2 053,68**	**57,90**	**2 111,58**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,11%	694,13	23,58	717,71
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,12%	0,00	0,03	0,03
Sub-Total	**694,13**	**23,61**	**717,74**
TOTAL	**2 747,81**	**81,51**	**2 829,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0009 Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 387,05	102,50	3 489,55
Sub-Total	**3 387,05**	**102,50**	**3 489,55**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,20%	1 139,91	41,75	1 181,66
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,19%	0,00	0,05	0,05
Sub-Total	**1 139,91**	**41,80**	**1 181,71**
TOTAL	**4 526,96**	**144,30**	**4 671,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0010 Subunidade-Financeira - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	114,91	215,22	330,13
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	448,50	25,53	474,03
Sub-Total	**563,41**	**240,75**	**804,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,48%	190,13	98,05	288,18
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,46%	0,00	0,12	0,12
Sub-Total	**190,13**	**98,17**	**288,30**
TOTAL	**753,54**	**338,92**	**1 092,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0016 Gabinete Chefe Recursos Humanos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 774,59	13,03	1 787,62
Sub-Total	**1 774,59**	**13,03**	**1 787,62**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,03%	607,38	5,31	612,69
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	0,01	0,01
Sub-Total	**607,38**	**5,32**	**612,70**
TOTAL	**2 381,97**	**18,35**	**2 400,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0017 Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	313,27	712,60	1 025,87
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	794,41	47,72	842,13
Sub-Total	**1 107,68**	**760,32**	**1 868,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 1,50%	348,92	309,66	658,58
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 1,51%	0,00	0,39	0,39
Sub-Total	**348,92**	**310,05**	**658,97**
TOTAL	**1 456,60**	**1 070,37**	**2 526,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0018 Gabinete de Atendimento ao Municipe - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	90,41	90,41
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	551,23	40,93	592,16
Sub-Total	**551,23**	**131,34**	**682,57**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,26%	195,99	53,49	249,48
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,27%	0,00	0,07	0,07
Sub-Total	**195,99**	**53,56**	**249,55**
TOTAL	**747,22**	**184,90**	**932,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0019 Gabinete de Agricultura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	57,07	57,07
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	305,07	18,45	323,52
Sub-Total	**305,07**	**75,52**	**380,59**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,15%	104,65	30,76	135,41
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,15%	0,00	0,04	0,04
Sub-Total	**104,65**	**30,80**	**135,45**
TOTAL	**409,72**	**106,32**	**516,04**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0020 Tesouraria - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	175,61	175,61
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	402,09	19,30	421,39
Sub-Total	**402,09**	**194,91**	**597,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,38%	135,87	79,38	215,25
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,39%	0,00	0,10	0,10
Sub-Total	**135,87**	**79,48**	**215,35**
TOTAL	**537,96**	**274,39**	**812,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0040 Oficina Mecânica - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	246,93	14,73	261,66
Mão-de-Obra	22 114,40	2 010,40	24 124,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 086,80	186,41	2 273,21
Sub-Total	**24 448,13**	**2 211,54**	**26 659,67**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 4,37%	8 410,21	900,72	9 310,93
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 4,37%	0,00	1,13	1,13
Sub-Total	**8 410,21**	**901,85**	**9 312,06**
TOTAL	**32 858,34**	**3 113,39**	**35 971,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0045 Oficinas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	186,82	345,36	532,18
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 815,96	161,58	2 977,54
Sub-Total	**3 002,78**	**506,94**	**3 509,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 1,00%	1 011,65	206,47	1 218,12
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 1,01%	0,00	0,26	0,26
Sub-Total	**1 011,65**	**206,73**	**1 218,38**
TOTAL	**4 014,43**	**713,67**	**4 728,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0098 Gab.Sr.Presidente - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	103,30	103,30
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	229,00	0,00	229,00
Sub-Total	**229,00**	**103,30**	**332,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,20%	75,15	42,07	117,22
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,19%	0,00	0,05	0,05
Sub-Total	**75,15**	**42,12**	**117,27**
TOTAL	**304,15**	**145,42**	**449,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0226 Edifício Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 145,47	0,00	1 145,47
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	98 749,56	4 665,64	103 415,20
Sub-Total	**99 895,03**	**4 665,64**	**104 560,67**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 9,22%	28 770,58	1 900,23	30 670,81
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 9,21%	0,00	2,38	2,38
Sub-Total	**28 770,58**	**1 902,61**	**30 673,19**
TOTAL	**128 665,61**	**6 568,25**	**135 233,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0443 Edifício II Paços do Concelho-Escola Primária Anti

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	35 255,98	3 385,51	38 641,49
Sub-Total	**35 255,98**	**3 385,51**	**38 641,49**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 6,69%	12 046,17	1 378,86	13 425,03
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 6,69%	0,00	1,73	1,73
Sub-Total	**12 046,17**	**1 380,59**	**13 426,76**
TOTAL	**47 302,15**	**4 766,10**	**52 068,25**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0666 loja do cidadão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	529,10	135,42	664,52
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	55 454,10	5 111,30	60 565,40
Sub-Total	**55 983,20**	**5 246,72**	**61 229,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 10,36%	19 749,95	2 136,89	21 886,84
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 10,37%	0,00	2,68	2,68
Sub-Total	**19 749,95**	**2 139,57**	**21 889,52**
TOTAL	**75 733,15**	**7 386,29**	**83 119,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0782 Seguros - Programas Ocupacionais

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	369,00	0,00	369,00
Sub-Total	**369,00**	**0,00**	**369,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	105,56	0,00	105,56
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**105,56**	**0,00**	**105,56**
TOTAL	**474,56**	**0,00**	**474,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0834 Gabinete de Arqueologia - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	13,91	0,00	13,91
Sub-Total	**13,91**	**0,00**	**13,91**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	4,16	0,00	4,16
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**4,16**	**0,00**	**4,16**
TOTAL	**18,07**	**0,00**	**18,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0835 CPCJ - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	96,29	49,17	145,46
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	573,82	110,57	684,39
Sub-Total	**670,11**	**159,74**	**829,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,32%	323,76	65,06	388,82
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,31%	0,00	0,08	0,08
Sub-Total	**323,76**	**65,14**	**388,90**
TOTAL	**993,87**	**224,88**	**1 218,75**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0836 Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	5,28	0,00	5,28
Mão-de-Obra	21 036,40	1 912,40	22 948,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 767,05	776,55	8 543,60
Sub-Total	**28 808,73**	**2 688,95**	**31 497,68**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 5,31%	10 043,74	1 095,16	11 138,90
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 5,30%	0,00	1,37	1,37
Sub-Total	**10 043,74**	**1 096,53**	**11 140,27**
TOTAL	**38 852,47**	**3 785,48**	**42 637,95**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0842 Oficina de Serrelharia - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	654,57	94,54	749,11
Mão-de-Obra	12 089,00	1 099,00	13 188,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 236,57	150,21	2 386,78
Sub-Total	**14 980,14**	**1 343,75**	**16 323,89**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 2,65%	5 247,73	547,29	5 795,02
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 2,67%	0,00	0,69	0,69
Sub-Total	**5 247,73**	**547,98**	**5 795,71**
TOTAL	**20 227,87**	**1 891,73**	**22 119,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0845 Serviço de Calcetaria

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 150,41	64,92	1 215,33
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	51,96	0,00	51,96
Sub-Total	**1 202,37**	**64,92**	**1 267,29**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,13%	375,78	26,44	402,22
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,12%	0,00	0,03	0,03
Sub-Total	**375,78**	**26,47**	**402,25**
TOTAL	**1 578,15**	**91,39**	**1 669,54**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0861 Ofertas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	80,85	80,85
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**80,85**	**80,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,16%	0,00	32,93	32,93
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,15%	0,00	0,04	0,04
Sub-Total	**0,00**	**32,97**	**32,97**
TOTAL	**0,00**	**113,82**	**113,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0875 Gabinete de informática - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	9,72	9,72
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	923,19	34,16	957,35
Sub-Total	**923,19**	**43,88**	**967,07**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,09%	323,54	17,87	341,41
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,08%	0,00	0,02	0,02
Sub-Total	**323,54**	**17,89**	**341,43**
TOTAL	**1 246,73**	**61,77**	**1 308,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0902 Chefe da DUSU - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	8,72	8,72
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**8,72**	**8,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,02%	0,00	3,55	3,55
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**3,55**	**3,55**
TOTAL	**0,00**	**12,27**	**12,27**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0955 WC da Feira Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2,32	17,67	19,99
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2,32**	**17,67**	**19,99**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,03%	1,48	7,20	8,68
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	0,01	0,01
Sub-Total	**1,48**	**7,21**	**8,69**
TOTAL	**3,80**	**24,88**	**28,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0957 Comunicação Social - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	46,50	39,98	86,48
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	9,90	9,90
Sub-Total	**46,50**	**49,88**	**96,38**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,10%	11,68	20,32	32,00
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,12%	0,00	0,03	0,03
Sub-Total	**11,68**	**20,35**	**32,03**
TOTAL	**58,18**	**70,23**	**128,41**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0958 GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	204,58	60,53	265,11
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**204,58**	**60,53**	**265,11**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,12%	51,39	24,65	76,04
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,12%	0,00	0,03	0,03
Sub-Total	**51,39**	**24,68**	**76,07**
TOTAL	**255,97**	**85,21**	**341,18**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0959 Gab.Apoio S.Planeamento - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	39,70	24,26	63,96
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	247,72	22,52	270,24
Sub-Total	**287,42**	**46,78**	**334,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,09%	97,18	19,05	116,23
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,08%	0,00	0,02	0,02
Sub-Total	**97,18**	**19,07**	**116,25**
TOTAL	**384,60**	**65,85**	**450,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0965 Tribunal de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	6,88	4,07	10,95
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**6,88**	**4,07**	**10,95**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,01%	2,26	1,66	3,92
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2,26**	**1,66**	**3,92**
TOTAL	**9,14**	**5,73**	**14,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0968 Sub-unidade de Recursos Humanos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	371,83	162,72	534,55
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	992,57	28,69	1 021,26
Sub-Total	**1 364,40**	**191,41**	**1 555,81**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,38%	446,11	77,96	524,07
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,39%	0,00	0,10	0,10
Sub-Total	**446,11**	**78,06**	**524,17**
TOTAL	**1 810,51**	**269,47**	**2 079,98**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 0975 Telefonista - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 432,34	0,00	1 432,34
Sub-Total	**1 432,34**	**0,00**	**1 432,34**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	655,05	0,00	655,05
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**655,05**	**0,00**	**655,05**
TOTAL	**2 087,39**	**0,00**	**2 087,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1003 gabinete vereador de Obras - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	1,74	1,74
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**1,74**	**1,74**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,71	0,71
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,71**	**0,71**
TOTAL	**0,00**	**2,45**	**2,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1004 Gabinete de Topografia - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 785,63	162,33	1 947,96
Sub-Total	**1 785,63**	**162,33**	**1 947,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,32%	614,90	66,11	681,01
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,31%	0,00	0,08	0,08
Sub-Total	**614,90**	**66,19**	**681,09**
TOTAL	**2 400,53**	**228,52**	**2 629,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1028 Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	19,76	8,57	28,33
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**19,76**	**8,57**	**28,33**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,02%	4,96	3,49	8,45
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**4,96**	**3,49**	**8,45**
TOTAL	**24,72**	**12,06**	**36,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1029 Chefe da DOM - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	29,59	29,59
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**29,59**	**29,59**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,06%	0,00	12,05	12,05
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,08%	0,00	0,02	0,02
Sub-Total	**0,00**	**12,07**	**12,07**
TOTAL	**0,00**	**41,66**	**41,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1030 Gabinete de Apoio ao Emigrante - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	422,95	18,45	441,40
Sub-Total	**422,95**	**18,45**	**441,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,04%	142,88	7,51	150,39
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	0,01	0,01
Sub-Total	**142,88**	**7,52**	**150,40**
TOTAL	**565,83**	**25,97**	**591,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1044 Gabinete da Qualidade - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	72,89	72,89
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**72,89**	**72,89**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,14%	0,00	29,69	29,69
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,15%	0,00	0,04	0,04
Sub-Total	**0,00**	**29,73**	**29,73**
TOTAL	**0,00**	**102,62**	**102,62**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1050 Gabinete Chefe de U.Planeamento - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	251,68	22,88	274,56
Sub-Total	**251,68**	**22,88**	**274,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,05%	86,67	9,32	95,99
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	0,01	0,01
Sub-Total	**86,67**	**9,33**	**96,00**
TOTAL	**338,35**	**32,21**	**370,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1066 Rede Social

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	64,92	0,00	64,92
Sub-Total	**64,92**	**0,00**	**64,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	22,03	0,00	22,03
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**22,03**	**0,00**	**22,03**
TOTAL	**86,95**	**0,00**	**86,95**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1074 Cartografia do concelho de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	11 346,75	0,00	11 346,75
Sub-Total	**11 346,75**	**0,00**	**11 346,75**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	3 850,80	0,00	3 850,80
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 850,80**	**0,00**	**3 850,80**
TOTAL	**15 197,55**	**0,00**	**15 197,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1096 Consumo de Água - Tarifa Variável

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	295,49	0,00	295,49
Sub-Total	**295,49**	**0,00**	**295,49**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	77,10	0,00	77,10
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**77,10**	**0,00**	**77,10**
TOTAL	**372,59**	**0,00**	**372,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1097 Consumo de Água - Tarifa Fixa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3,05	0,00	3,05
Sub-Total	**3,05**	**0,00**	**3,05**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	0,92	0,00	0,92
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,92**	**0,00**	**0,92**
TOTAL	**3,97**	**0,00**	**3,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1098 TRH - Água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,55	0,00	0,55
Sub-Total	**0,55**	**0,00**	**0,55**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	0,17	0,00	0,17
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,17**	**0,00**	**0,17**
TOTAL	**0,72**	**0,00**	**0,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1171 Gabinete dos Estagiários - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	34,40	34,40
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	98,89	8,99	107,88
Sub-Total	**98,89**	**43,39**	**142,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,09%	34,05	17,67	51,72
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,08%	0,00	0,02	0,02
Sub-Total	**34,05**	**17,69**	**51,74**
TOTAL	**132,94**	**61,08**	**194,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1172 Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	44,31	44,31
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**44,31**	**44,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,09%	0,00	18,05	18,05
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,08%	0,00	0,02	0,02
Sub-Total	**0,00**	**18,07**	**18,07**
TOTAL	**0,00**	**62,38**	**62,38**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1191 WIFI4U

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 483,66	661,19	8 144,85
Sub-Total	**7 483,66**	**661,19**	**8 144,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 1,31%	2 565,69	269,29	2 834,98
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 1,32%	0,00	0,34	0,34
Sub-Total	**2 565,69**	**269,63**	**2 835,32**
TOTAL	**10 049,35**	**930,82**	**10 980,17**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1198 Gabinete BUPI

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	168,25	168,25
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3,41	0,31	3,72
Sub-Total	**3,41**	**168,56**	**171,97**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,33%	1,17	68,65	69,82
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,35%	0,00	0,09	0,09
Sub-Total	**1,17**	**68,74**	**69,91**
TOTAL	**4,58**	**237,30**	**241,88**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1199 Assembleia Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	92,73	8,43	101,16
Sub-Total	**92,73**	**8,43**	**101,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,02%	31,94	3,43	35,37
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**31,94**	**3,43**	**35,37**
TOTAL	**124,67**	**11,86**	**136,53**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1200 Gabinete de Apoio ao SAS - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	337,15	27,33	364,48
Sub-Total	**337,15**	**27,33**	**364,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,05%	115,75	11,13	126,88
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	0,01	0,01
Sub-Total	**115,75**	**11,14**	**126,89**
TOTAL	**452,90**	**38,47**	**491,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1207 Espaço de Cidadão - Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	362,80	0,00	362,80
Sub-Total	**362,80**	**0,00**	**362,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	110,35	0,00	110,35
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**110,35**	**0,00**	**110,35**
TOTAL	**473,15**	**0,00**	**473,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1208 Espaço de Cidadão - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	362,80	0,00	362,80
Sub-Total	**362,80**	**0,00**	**362,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	110,35	0,00	110,35
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**110,35**	**0,00**	**110,35**
TOTAL	**473,15**	**0,00**	**473,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1295 Plano director Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	28,52	0,00	28,52
Sub-Total	**28,52**	**0,00**	**28,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	8,63	0,00	8,63
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**8,63**	**0,00**	**8,63**
TOTAL	**37,15**	**0,00**	**37,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1302 Gabinete de Apoio ao Presidente - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,99	0,99
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	45,87	4,17	50,04
Sub-Total	**45,87**	**5,16**	**51,03**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,01%	15,80	2,10	17,90
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**15,80**	**2,10**	**17,90**
TOTAL	**61,67**	**7,26**	**68,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1314 Bairros Comerciais Digitais

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	302,22	7,32	309,54
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	59 191,70	5 391,00	64 582,70
Sub-Total	**59 493,92**	**5 398,32**	**64 892,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 10,66%	20 780,40	2 198,64	22 979,04
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 10,68%	0,00	2,76	2,76
Sub-Total	**20 780,40**	**2 201,40**	**22 981,80**
TOTAL	**80 274,32**	**7 599,72**	**87 874,04**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 1327 Gabinete de Contratação Pública - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	37,77	37,77
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	282,90	0,00	282,90
Sub-Total	**282,90**	**37,77**	**320,67**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,07%	93,54	15,38	108,92
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,08%	0,00	0,02	0,02
Sub-Total	**93,54**	**15,40**	**108,94**
TOTAL	**376,44**	**53,17**	**429,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2041 Sátão Aproximar - Serviços Apoio Munícipe

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	179,35	14,38	193,73
Sub-Total	**179,35**	**14,38**	**193,73**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,03%	63,06	5,86	68,92
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	0,01	0,01
Sub-Total	**63,06**	**5,87**	**68,93**
TOTAL	**242,41**	**20,25**	**262,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2056 Stock Externo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1,23	0,00	1,23
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1,23**	**0,00**	**1,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	0,40	0,00	0,40
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,40**	**0,00**	**0,40**
TOTAL	**1,63**	**0,00**	**1,63**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2069 Rep. Cabo Fibra Rua Manuel de Oliveira - Satao

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 548,74	0,00	1 548,74
Sub-Total	**1 548,74**	**0,00**	**1 548,74**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	525,60	0,00	525,60
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**525,60**	**0,00**	**525,60**
TOTAL	**2 074,34**	**0,00**	**2 074,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2071 Rep. Cabo Fibra desde Ed. Câmara às Oficinas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 718,47	0,00	5 718,47
Sub-Total	**5 718,47**	**0,00**	**5 718,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	1 940,70	0,00	1 940,70
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1 940,70**	**0,00**	**1 940,70**
TOTAL	**7 659,17**	**0,00**	**7 659,17**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2085 Gab. Assessora do Sr.Presidente

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	17,10	17,10
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**17,10**	**17,10**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,03%	0,00	6,96	6,96
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	0,01	0,01
Sub-Total	**0,00**	**6,97**	**6,97**
TOTAL	**0,00**	**24,07**	**24,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2086 Secretário Sr. Vice presidente - bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	5,37	5,37
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**5,37**	**5,37**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,01%	0,00	2,19	2,19
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**2,19**	**2,19**
TOTAL	**0,00**	**7,56**	**7,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2089 Gab.Dr. Domingos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	1,86	1,86
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**1,86**	**1,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,76	0,76
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,76**	**0,76**
TOTAL	**0,00**	**2,62**	**2,62**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2091 Requalificação da Casa Mortuária de Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 987,40	453,40	5 440,80
Sub-Total	**4 987,40**	**453,40**	**5 440,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,90%	1 717,44	184,66	1 902,10
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,89%	0,00	0,23	0,23
Sub-Total	**1 717,44**	**184,89**	**1 902,33**
TOTAL	**6 704,84**	**638,29**	**7 343,13**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2137 Expediente - DGARH

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	153,12	13,92	167,04
Sub-Total	**153,12**	**13,92**	**167,04**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,03%	52,73	5,67	58,40
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,04%	0,00	0,01	0,01
Sub-Total	**52,73**	**5,68**	**58,41**
TOTAL	**205,85**	**19,60**	**225,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Bem: 2138 Aprovisionamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	27,39	2,49	29,88
Sub-Total	**27,39**	**2,49**	**29,88**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,00%	9,43	1,01	10,44
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**9,43**	**1,01**	**10,44**
TOTAL	**36,82**	**3,50**	**40,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0124 WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	8,40	191,46	199,86
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**8,40**	**191,46**	**199,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 0,38%	2,11	77,98	80,09
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 0,39%	0,00	0,10	0,10
Sub-Total	**2,11**	**78,08**	**80,19**
TOTAL	**10,51**	**269,54**	**280,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0126 IMI

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	44 384,32	11 747,97	56 132,29
Sub-Total	**44 384,32**	**11 747,97**	**56 132,29**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 23,20%	17 458,28	4 784,74	22 243,02
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 23,21%	0,00	6,00	6,00
Sub-Total	**17 458,28**	**4 790,74**	**22 249,02**
TOTAL	**61 842,60**	**16 538,71**	**78 381,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0127 IMT

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 324,27	969,16	5 293,43
Sub-Total	**4 324,27**	**969,16**	**5 293,43**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 1,91%	1 420,81	394,72	1 815,53
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 1,93%	0,00	0,50	0,50
Sub-Total	**1 420,81**	**395,22**	**1 816,03**
TOTAL	**5 745,08**	**1 364,38**	**7 109,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral
Serviço: 0128 IUC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 569,87	789,73	7 359,60
Sub-Total	**6 569,87**	**789,73**	**7 359,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 20 620,47 Coef. Imputação = 1,56%	2 154,62	321,64	2 476,26
Indiretos da Função Valor = 25,85 Coef. Imputação = 1,55%	0,00	0,40	0,40
Sub-Total	**2 154,62**	**322,04**	**2 476,66**
TOTAL	**8 724,49**	**1 111,77**	**9 836,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios
Bem: 0024 Gabinete de proteção Civil - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	5,13	33,87	39,00
Mão-de-Obra	20 235,60	1 839,60	22 075,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 451,05	1 145,86	4 596,91
Sub-Total	**23 691,78**	**3 019,33**	**26 711,11**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 234,58 Coef. Imputação = 100,00%	8 406,37	1 234,58	9 640,95
Sub-Total	**8 406,37**	**1 234,58**	**9 640,95**
TOTAL	**32 098,15**	**4 253,91**	**36 352,06**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios
Bem: 2033 1.ª e 2.ª Equipa de Intervenção Permanente

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	85 894,17	0,00	85 894,17
Sub-Total	**85 894,17**	**0,00**	**85 894,17**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 234,58 Coef. Imputação = 0,00%	33 248,50	0,00	33 248,50
Sub-Total	**33 248,50**	**0,00**	**33 248,50**
TOTAL	**119 142,67**	**0,00**	**119 142,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Bem: 1323 Agrupamento de Escolas de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	16 402,00	0,00	16 402,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	59 369,09	3 739,25	63 108,34
Sub-Total	**75 771,09**	**3 739,25**	**79 510,34**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 532,08 Coef. Imputação = 99,80%	27 773,68	1 528,94	29 302,62
Sub-Total	**27 773,68**	**1 528,94**	**29 302,62**
TOTAL	**103 544,77**	**5 268,19**	**108 812,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação
Bem: 2087 Transporte de alimentos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	7,68	7,68
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**7,68**	**7,68**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 532,08 Coef. Imputação = 0,20%	0,00	3,14	3,14
Sub-Total	**0,00**	**3,14**	**3,14**
TOTAL	**0,00**	**10,82**	**10,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0021 Promoção do Sucesso Escolar

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	21 366,67	2 760,00	24 126,67
Sub-Total	**21 366,67**	**2 760,00**	**24 126,67**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 1,56%	936,61	118,14	1 054,75
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 1,56%	6 896,07	1 176,84	8 072,91
Sub-Total	**7 832,68**	**1 294,98**	**9 127,66**
TOTAL	**29 199,35**	**4 054,98**	**33 254,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0047 Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	265,67	0,00	265,67
Mão-de-Obra	19 896,80	1 808,80	21 705,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17 895,69	1 534,56	19 430,25
Sub-Total	**38 058,16**	**3 343,36**	**41 401,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 1,89%	2 088,03	143,11	2 231,14
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 1,89%	13 722,79	1 425,58	15 148,37
Sub-Total	**15 810,82**	**1 568,69**	**17 379,51**
TOTAL	**53 868,98**	**4 912,05**	**58 781,03**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0048 Escola EB1 de Ferreira de Aves - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	15 169,00	1 379,00	16 548,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 699,25	4 330,40	13 029,65
Sub-Total	**23 868,25**	**5 709,40**	**29 577,65**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 3,23%	1 278,24	244,38	1 522,62
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 3,23%	8 371,57	2 434,45	10 806,02
Sub-Total	**9 649,81**	**2 678,83**	**12 328,64**
TOTAL	**33 518,06**	**8 388,23**	**41 906,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0049 Escola EB1 de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	377,32	4,81	382,13
Mão-de-Obra	53 268,60	4 842,60	58 111,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	100 406,89	8 848,35	109 255,24
Sub-Total	**154 052,81**	**13 695,76**	**167 748,57**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 7,76%	8 288,14	586,22	8 874,36
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 7,76%	55 281,26	5 839,77	61 121,03
Sub-Total	**63 569,40**	**6 425,99**	**69 995,39**
TOTAL	**217 622,21**	**20 121,75**	**237 743,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0050 Escola das Pedrosas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	231,55	0,00	231,55
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 118,59	392,59	3 511,18
Sub-Total	**3 350,14**	**392,59**	**3 742,73**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,22%	148,26	16,80	165,06
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,22%	1 151,34	167,40	1 318,74
Sub-Total	**1 299,60**	**184,20**	**1 483,80**
TOTAL	**4 649,74**	**576,79**	**5 226,53**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0051 EB1 da Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	33,63	0,00	33,63
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17 755,64	2 053,83	19 809,47
Sub-Total	**17 789,27**	**2 053,83**	**19 843,10**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 1,16%	983,27	87,91	1 071,18
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 1,16%	6 390,31	875,73	7 266,04
Sub-Total	**7 373,58**	**963,64**	**8 337,22**
TOTAL	**25 162,85**	**3 017,47**	**28 180,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0053 EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 707,48	544,76	2 252,24
Sub-Total	**1 707,48**	**544,76**	**2 252,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,31%	95,09	23,32	118,41
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,31%	620,88	232,28	853,16
Sub-Total	**715,97**	**255,60**	**971,57**
TOTAL	**2 423,45**	**800,36**	**3 223,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0058 Jardim de Infância de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	419,28	0,00	419,28
Mão-de-Obra	30 522,80	2 774,80	33 297,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	41 196,53	10 652,39	51 848,92
Sub-Total	**72 138,61**	**13 427,19**	**85 565,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 7,60%	4 571,31	574,72	5 146,03
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 7,60%	26 034,08	5 725,25	31 759,33
Sub-Total	**30 605,39**	**6 299,97**	**36 905,36**
TOTAL	**102 744,00**	**19 727,16**	**122 471,16**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0060 Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	37,22	0,00	37,22
Mão-de-Obra	12 135,20	1 103,20	13 238,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 554,34	1 429,35	9 983,69
Sub-Total	**20 726,76**	**2 532,55**	**23 259,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 1,43%	1 176,79	108,40	1 285,19
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 1,43%	7 471,92	1 079,86	8 551,78
Sub-Total	**8 648,71**	**1 188,26**	**9 836,97**
TOTAL	**29 375,47**	**3 720,81**	**33 096,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0061 Jardim de Infância de Mioma - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	3,87	0,00	3,87
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	443,76	33,30	477,06
Sub-Total	**447,63**	**33,30**	**480,93**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,02%	24,14	1,43	25,57
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,02%	162,77	14,20	176,97
Sub-Total	**186,91**	**15,63**	**202,54**
TOTAL	**634,54**	**48,93**	**683,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0062 Jardim de Infância da Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	7 761,60	705,60	8 467,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 979,71	1 321,15	14 300,86
Sub-Total	**20 741,31**	**2 026,75**	**22 768,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 1,15%	1 128,95	86,75	1 215,70
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 1,15%	7 401,10	864,19	8 265,29
Sub-Total	**8 530,05**	**950,94**	**9 480,99**
TOTAL	**29 271,36**	**2 977,69**	**32 249,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0063 Jardim de Infância de Lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	4 481,40	407,40	4 888,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	53 610,78	4 776,23	58 387,01
Sub-Total	**58 092,18**	**5 183,63**	**63 275,81**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 2,94%	3 267,36	221,87	3 489,23
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 2,94%	21 108,00	2 210,26	23 318,26
Sub-Total	**24 375,36**	**2 432,13**	**26 807,49**
TOTAL	**82 467,54**	**7 615,76**	**90 083,30**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0065 Jardim de Infância de Rio de Moinhos - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 011,42	42,06	2 053,48
Sub-Total	**2 011,42**	**42,06**	**2 053,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,02%	146,17	1,80	147,97
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,02%	690,49	17,93	708,42
Sub-Total	**836,66**	**19,73**	**856,39**
TOTAL	**2 848,08**	**61,79**	**2 909,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0066 Jardim de Infância de Abrunhosa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	15,35	0,00	15,35
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	645,87	37,84	683,71
Sub-Total	**661,22**	**37,84**	**699,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,02%	54,82	1,62	56,44
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,02%	233,93	16,13	250,06
Sub-Total	**288,75**	**17,75**	**306,50**
TOTAL	**949,97**	**55,59**	**1 005,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0071 Transporte de Alunos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	59 256,82	10 060,58	69 317,40
Sub-Total	**59 256,82**	**10 060,58**	**69 317,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 5,70%	3 159,76	430,62	3 590,38
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 5,70%	25 445,32	4 289,76	29 735,08
Sub-Total	**28 605,08**	**4 720,38**	**33 325,46**
TOTAL	**87 861,90**	**14 780,96**	**102 642,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0072 Actividades Extracurriculares

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	9 240,00	840,00	10 080,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	35 973,38	11 579,98	47 553,36
Sub-Total	**45 213,38**	**12 419,98**	**57 633,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 7,03%	2 435,78	531,61	2 967,39
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 7,03%	17 862,45	5 295,79	23 158,24
Sub-Total	**20 298,23**	**5 827,40**	**26 125,63**
TOTAL	**65 511,61**	**18 247,38**	**83 758,99**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0073 Prolongamento de Lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	3 880,80	352,80	4 233,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	200,00	0,00	200,00
Sub-Total	**4 080,80**	**352,80**	**4 433,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,20%	246,21	15,10	261,31
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,20%	1 480,49	150,43	1 630,92
Sub-Total	**1 726,70**	**165,53**	**1 892,23**
TOTAL	**5 807,50**	**518,33**	**6 325,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0076 Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos Bem C

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	3 880,80	352,80	4 233,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 880,80**	**352,80**	**4 233,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,20%	216,23	15,10	231,33
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,20%	1 411,78	150,43	1 562,21
Sub-Total	**1 628,01**	**165,53**	**1 793,54**
TOTAL	**5 508,81**	**518,33**	**6 027,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0078 Prolongamento da Cruz - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	7 761,60	705,60	8 467,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	200,00	0,00	200,00
Sub-Total	**7 961,60**	**705,60**	**8 667,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,40%	462,44	30,20	492,64
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,40%	2 892,27	300,87	3 193,14
Sub-Total	**3 354,71**	**331,07**	**3 685,78**
TOTAL	**11 316,31**	**1 036,67**	**12 352,98**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0079 Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - Bem

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	3 880,80	352,80	4 233,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	200,00	0,00	200,00
Sub-Total	**4 080,80**	**352,80**	**4 433,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,20%	246,21	15,10	261,31
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,20%	1 480,49	150,43	1 630,92
Sub-Total	**1 726,70**	**165,53**	**1 892,23**
TOTAL	**5 807,50**	**518,33**	**6 325,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0080 Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	11 642,40	1 058,40	12 700,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**11 642,40**	**1 058,40**	**12 700,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,60%	648,71	45,30	694,01
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,60%	4 235,34	451,29	4 686,63
Sub-Total	**4 884,05**	**496,59**	**5 380,64**
TOTAL	**16 526,45**	**1 554,99**	**18 081,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0081 Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	3 880,80	352,80	4 233,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 880,80**	**352,80**	**4 233,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,20%	216,23	15,10	231,33
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,20%	1 411,78	150,43	1 562,21
Sub-Total	**1 628,01**	**165,53**	**1 793,54**
TOTAL	**5 508,81**	**518,33**	**6 027,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0082 Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	3 126,20	284,20	3 410,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 126,20**	**284,20**	**3 410,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,16%	174,17	12,16	186,33
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,16%	1 137,27	121,18	1 258,45
Sub-Total	**1 311,44**	**133,34**	**1 444,78**
TOTAL	**4 437,64**	**417,54**	**4 855,18**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0237 Escola de Contige - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	96,83	8,81	105,64
Sub-Total	**96,83**	**8,81**	**105,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,01%	5,90	0,38	6,28
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,00%	33,26	3,75	37,01
Sub-Total	**39,16**	**4,13**	**43,29**
TOTAL	**135,99**	**12,94**	**148,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0238 Escola EB1 de Lages - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 191,84	166,65	1 358,49
Sub-Total	**1 191,84**	**166,65**	**1 358,49**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,09%	60,24	7,13	67,37
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,09%	409,82	71,06	480,88
Sub-Total	**470,06**	**78,19**	**548,25**
TOTAL	**1 661,90**	**244,84**	**1 906,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0306 Escola de Vila Longa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	60,16	32,16	92,32
Sub-Total	**60,16**	**32,16**	**92,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,02%	3,80	1,38	5,18
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,02%	24,65	13,72	38,37
Sub-Total	**28,45**	**15,10**	**43,55**
TOTAL	**88,61**	**47,26**	**135,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0781 Jardim de Inf.Cruz - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	88,33	0,00	88,33
Mão-de-Obra	11 380,60	1 034,60	12 415,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 503,23	774,07	5 277,30
Sub-Total	**15 972,16**	**1 808,67**	**17 780,83**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 1,02%	873,00	77,42	950,42
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 1,02%	5 924,84	771,20	6 696,04
Sub-Total	**6 797,84**	**848,62**	**7 646,46**
TOTAL	**22 770,00**	**2 657,29**	**25 427,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0830 Frutas escolares

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 281,74	3 378,30	9 660,04
Sub-Total	**6 281,74**	**3 378,30**	**9 660,04**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 1,91%	276,80	144,60	421,40
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 1,91%	1 829,23	1 440,48	3 269,71
Sub-Total	**2 106,03**	**1 585,08**	**3 691,11**
TOTAL	**8 387,77**	**4 963,38**	**13 351,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 0846 Jardim de Infância de Lages - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	72,79	0,00	72,79
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 186,04	370,92	9 556,96
Sub-Total	**9 258,83**	**370,92**	**9 629,75**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,21%	447,85	15,88	463,73
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,21%	3 405,95	158,16	3 564,11
Sub-Total	**3 853,80**	**174,04**	**4 027,84**
TOTAL	**13 112,63**	**544,96**	**13 657,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1005 Ed. Escola Primária de Decermilo - MUSEU DECERMILO

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	209,43	20,02	229,45
Sub-Total	**209,43**	**20,02**	**229,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,01%	11,79	0,86	12,65
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,01%	75,84	8,53	84,37
Sub-Total	**87,63**	**9,39**	**97,02**
TOTAL	**297,06**	**29,41**	**326,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1215 Carregamento de cartões dos alunos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 103,41	1 867,19	8 970,60
Sub-Total	**7 103,41**	**1 867,19**	**8 970,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 1,06%	356,15	79,92	436,07
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 1,06%	2 603,47	796,15	3 399,62
Sub-Total	**2 959,62**	**876,07**	**3 835,69**
TOTAL	**10 063,03**	**2 743,26**	**12 806,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1229 Escolas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	67,20	1 116,10	1 183,30
Sub-Total	**67,20**	**1 116,10**	**1 183,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,63%	0,95	47,77	48,72
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,63%	22,53	475,89	498,42
Sub-Total	**23,48**	**523,66**	**547,14**
TOTAL	**90,68**	**1 639,76**	**1 730,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1233 Escola do Ladário - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	473,44	43,04	516,48
Sub-Total	**473,44**	**43,04**	**516,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,02%	26,37	1,84	28,21
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,02%	172,23	18,35	190,58
Sub-Total	**198,60**	**20,19**	**218,79**
TOTAL	**672,04**	**63,23**	**735,27**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1234 Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	150,20	0,00	150,20
Mão-de-Obra	229 490,80	20 862,80	250 353,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	42 269,29	4 427,34	46 696,63
Sub-Total	**271 910,29**	**25 290,14**	**297 200,43**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 14,32%	14 814,96	1 082,49	15 897,45
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 14,32%	98 745,13	10 783,54	109 528,67
Sub-Total	**113 560,09**	**11 866,03**	**125 426,12**
TOTAL	**385 470,38**	**37 156,17**	**422 626,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1235 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	475,30	0,00	475,30
Mão-de-Obra	485 315,60	44 119,60	529 435,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	96 252,65	3 188,72	99 441,37
Sub-Total	**582 043,55**	**47 308,32**	**629 351,87**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 26,79%	31 201,08	2 024,94	33 226,02
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 26,79%	209 124,45	20 171,93	229 296,38
Sub-Total	**240 325,53**	**22 196,87**	**262 522,40**
TOTAL	**822 369,08**	**69 505,19**	**891 874,27**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1236 Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	103 026,00	9 366,00	112 392,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	33 404,70	1 442,40	34 847,10
Sub-Total	**136 430,70**	**10 808,40**	**147 239,10**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 6,12%	7 334,60	462,63	7 797,23
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 6,12%	49 776,70	4 608,63	54 385,33
Sub-Total	**57 111,30**	**5 071,26**	**62 182,56**
TOTAL	**193 542,00**	**15 879,66**	**209 421,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1253 Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	12 135,20	1 103,20	13 238,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**12 135,20**	**1 103,20**	**13 238,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,62%	676,19	47,22	723,41
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,62%	4 414,61	470,40	4 885,01
Sub-Total	**5 090,80**	**517,62**	**5 608,42**
TOTAL	**17 226,00**	**1 620,82**	**18 846,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1275 Apoio à Aquisição Livros de Fichas do 1.º Ciclo EB

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 411,87	0,00	12 411,87
Sub-Total	**12 411,87**	**0,00**	**12 411,87**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,00%	1 586,34	0,00	1 586,34
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,00%	4 379,37	0,00	4 379,37
Sub-Total	**5 965,71**	**0,00**	**5 965,71**
TOTAL	**18 377,58**	**0,00**	**18 377,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 1322 Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	155,05	21,12	176,17
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**155,05**	**21,12**	**176,17**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,01%	5,67	0,90	6,57
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,01%	52,95	9,00	61,95
Sub-Total	**58,62**	**9,90**	**68,52**
TOTAL	**213,67**	**31,02**	**244,69**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Bem: 2034 Creche em Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	586,07	0,00	586,07
Sub-Total	**586,07**	**0,00**	**586,07**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,00%	23,76	0,00	23,76
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,00%	126,57	0,00	126,57
Sub-Total	**150,33**	**0,00**	**150,33**
TOTAL	**736,40**	**0,00**	**736,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0060 Jardim de Infância de Lamas - GGF

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	411,84	37,44	449,28
Sub-Total	**411,84**	**37,44**	**449,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 0,02%	22,95	1,60	24,55
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 0,02%	149,81	15,96	165,77
Sub-Total	**172,76**	**17,56**	**190,32**
TOTAL	**584,60**	**55,00**	**639,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior
Serviço: 0123 Transportes Ensino Básico

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	60 317,18	5 483,38	65 800,56
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**60 317,18**	**5 483,38**	**65 800,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 7 558,44 Coef. Imputação = 3,11%	3 361,01	234,72	3 595,73
Indiretos da Função Valor = 75 295,34 Coef. Imputação = 3,11%	21 942,56	2 338,11	24 280,67
Sub-Total	**25 303,57**	**2 572,83**	**27 876,40**
TOTAL	**85 620,75**	**8 056,21**	**93 676,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0070 Fornecimento de refeições

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	25 003,11	2 273,01	27 276,12
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	311 325,78	56 715,47	368 041,25
Sub-Total	**336 328,89**	**58 988,48**	**395 317,37**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 25 585,57 Coef. Imputação = 94,27%	124 865,09	24 119,86	148 984,95
Sub-Total	**124 865,09**	**24 119,86**	**148 984,95**
TOTAL	**461 193,98**	**83 108,34**	**544 302,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0074 Refeitório da Escola da Rãs - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	6 629,70	602,70	7 232,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**6 629,70**	**602,70**	**7 232,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 25 585,57 Coef. Imputação = 0,96%	2 282,97	246,44	2 529,41
Sub-Total	**2 282,97**	**246,44**	**2 529,41**
TOTAL	**8 912,67**	**849,14**	**9 761,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0075 Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	7 761,60	705,60	8 467,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	68,75	6,25	75,00
Sub-Total	**7 830,35**	**711,85**	**8 542,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 25 585,57 Coef. Imputação = 1,14%	2 696,40	291,06	2 987,46
Sub-Total	**2 696,40**	**291,06**	**2 987,46**
TOTAL	**10 526,75**	**1 002,91**	**11 529,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0077 Refeitório da Escola da Abrunhosa - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	3 880,80	352,80	4 233,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	279,74	3,44	283,18
Sub-Total	**4 160,54**	**356,24**	**4 516,78**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 25 585,57 Coef. Imputação = 0,57%	1 437,50	145,66	1 583,16
Sub-Total	**1 437,50**	**145,66**	**1 583,16**
TOTAL	**5 598,04**	**501,90**	**6 099,94**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0083 Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	13 194,72	1 199,52	14 394,24
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**13 194,72**	**1 199,52**	**14 394,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 25 585,57 Coef. Imputação = 1,92%	4 543,66	490,47	5 034,13
Sub-Total	**4 543,66**	**490,47**	**5 034,13**
TOTAL	**17 738,38**	**1 689,99**	**19 428,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0084 Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	3 880,80	352,80	4 233,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 880,80**	**352,80**	**4 233,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 25 585,57 Coef. Imputação = 0,56%	1 336,36	144,26	1 480,62
Sub-Total	**1 336,36**	**144,26**	**1 480,62**
TOTAL	**5 217,16**	**497,06**	**5 714,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 0085 Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	3 126,20	284,20	3 410,40
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**3 126,20**	**284,20**	**3 410,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 25 585,57 Coef. Imputação = 0,45%	1 076,51	116,21	1 192,72
Sub-Total	**1 076,51**	**116,21**	**1 192,72**
TOTAL	**4 202,71**	**400,41**	**4 603,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 1002 Sala do Futuro

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	850,19	77,29	927,48
Sub-Total	**850,19**	**77,29**	**927,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 25 585,57 Coef. Imputação = 0,12%	292,78	31,61	324,39
Sub-Total	**292,78**	**31,61**	**324,39**
TOTAL	**1 142,97**	**108,90**	**1 251,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino
Bem: 1077 Prolongamento do Jardim de Inf.Pedrosas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	200,00	0,00	200,00
Sub-Total	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 25 585,57 Coef. Imputação = 0,00%	59,76	0,00	59,76
Sub-Total	**59,76**	**0,00**	**59,76**
TOTAL	**259,76**	**0,00**	**259,76**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde
Bem: 1339 Extensão de Saúde de Avelal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 188,99	1 314,89	13 503,88
Sub-Total	**12 188,99**	**1 314,89**	**13 503,88**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 839,35 Coef. Imputação = 19,65%	8 248,15	1 344,06	9 592,21
Indiretos da Função Valor = 5 532,40 Coef. Imputação = 19,65%	6 821,18	1 087,22	7 908,40
Sub-Total	**15 069,33**	**2 431,28**	**17 500,61**
TOTAL	**27 258,32**	**3 746,17**	**31 004,49**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde
Bem: 1340 Centro de Saúde de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	433,10	0,00	433,10
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	45 156,84	3 983,21	49 140,05
Sub-Total	**45 589,94**	**3 983,21**	**49 573,15**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 839,35 Coef. Imputação = 59,53%	29 864,10	4 071,58	33 935,68
Indiretos da Função Valor = 5 532,40 Coef. Imputação = 59,53%	26 843,03	3 293,53	30 136,56
Sub-Total	**56 707,13**	**7 365,11**	**64 072,24**
TOTAL	**102 297,07**	**11 348,32**	**113 645,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde
Bem: 1341 Extensão de Saúde de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 662,89	1 392,81	9 055,70
Sub-Total	**7 662,89**	**1 392,81**	**9 055,70**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 839,35 Coef. Imputação = 20,82%	6 015,96	1 423,71	7 439,67
Indiretos da Função Valor = 5 532,40 Coef. Imputação = 20,82%	4 996,44	1 151,65	6 148,09
Sub-Total	**11 012,40**	**2 575,36**	**13 587,76**
TOTAL	**18 675,29**	**3 968,17**	**22 643,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Bem: 0976 Apoio à Natalidade

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	18 300,00	0,00	18 300,00
Sub-Total	**18 300,00**	**0,00**	**18 300,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 91,26 Coef. Imputação = 0,00%	6 084,33	0,00	6 084,33
Sub-Total	**6 084,33**	**0,00**	**6 084,33**
TOTAL	**24 384,33**	**0,00**	**24 384,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Bem: 1159 Acção Social e Cultural - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	47,09	47,09
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	630,77	3,67	634,44
Sub-Total	**630,77**	**50,76**	**681,53**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 91,26 Coef. Imputação = 22,75%	172,71	20,76	193,47
Sub-Total	**172,71**	**20,76**	**193,47**
TOTAL	**803,48**	**71,52**	**875,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social
Bem: 2017 Radar Social

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	68,46	0,89	69,35
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 001,57	171,53	2 173,10
Sub-Total	**2 070,03**	**172,42**	**2 242,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 91,26 Coef. Imputação = 77,25%	714,86	70,50	785,36
Sub-Total	**714,86**	**70,50**	**785,36**
TOTAL	**2 784,89**	**242,92**	**3 027,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos
Bem: 0180 Habitação Social

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	136,00	0,00	136,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	880,63	45,44	926,07
Sub-Total	**1 016,63**	**45,44**	**1 062,07**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 558,12 Coef. Imputação = 3,09%	485,71	17,22	502,93
Indiretos da Função Valor = 830,55 Coef. Imputação = 3,08%	456,08	25,62	481,70
Sub-Total	**941,79**	**42,84**	**984,63**
TOTAL	**1 958,42**	**88,28**	**2 046,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos
Bem: 0358 Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	549,90	14,41	564,31
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 612,80	1 413,26	11 026,06
Sub-Total	**10 162,70**	**1 427,67**	**11 590,37**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 558,12 Coef. Imputação = 96,91%	5 653,61	540,90	6 194,51
Indiretos da Função Valor = 830,55 Coef. Imputação = 96,92%	5 359,77	804,93	6 164,70
Sub-Total	**11 013,38**	**1 345,83**	**12 359,21**
TOTAL	**21 176,08**	**2 773,50**	**23 949,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0153 ETAR de Soito de Golfar

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	13 802,84	1 420,53	15 223,37
Sub-Total	**13 802,84**	**1 420,53**	**15 223,37**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 6,82%	11 251,54	1 114,59	12 366,13
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 6,82%	8 639,26	1 036,59	9 675,85
Sub-Total	**19 890,80**	**2 151,18**	**22 041,98**
TOTAL	**33 693,64**	**3 571,71**	**37 265,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0173 ETAR Corujeira

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	879,16	32,38	911,54
Sub-Total	**879,16**	**32,38**	**911,54**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,16%	670,78	25,41	696,19
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,16%	550,38	23,63	574,01
Sub-Total	**1 221,16**	**49,04**	**1 270,20**
TOTAL	**2 100,32**	**81,42**	**2 181,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0175 ETAR do Bussaquinho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 923,40	555,62	4 479,02
Sub-Total	**3 923,40**	**555,62**	**4 479,02**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 2,67%	3 299,62	435,96	3 735,58
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 2,67%	2 514,20	405,45	2 919,65
Sub-Total	**5 813,82**	**841,41**	**6 655,23**
TOTAL	**9 737,22**	**1 397,03**	**11 134,25**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0211 Etar do Travassinho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	635,19	42,76	677,95
Sub-Total	**635,19**	**42,76**	**677,95**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,21%	482,06	33,55	515,61
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,21%	375,09	31,20	406,29
Sub-Total	**857,15**	**64,75**	**921,90**
TOTAL	**1 492,34**	**107,51**	**1 599,85**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0213 Etar do Convento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	891,17	0,00	891,17
Sub-Total	**891,17**	**0,00**	**891,17**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	724,71	0,00	724,71
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	558,21	0,00	558,21
Sub-Total	**1 282,92**	**0,00**	**1 282,92**
TOTAL	**2 174,09**	**0,00**	**2 174,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0247 Etar de Vila Boa - S.M. vila boa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	792,16	57,00	849,16
Sub-Total	**792,16**	**57,00**	**849,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,27%	618,83	44,72	663,55
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,27%	476,04	41,59	517,63
Sub-Total	**1 094,87**	**86,31**	**1 181,18**
TOTAL	**1 887,03**	**143,31**	**2 030,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0289 Etar de Silvã de Baixo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	562,14	89,77	651,91
Sub-Total	**562,14**	**89,77**	**651,91**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,43%	429,82	70,44	500,26
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,43%	336,88	65,51	402,39
Sub-Total	**766,70**	**135,95**	**902,65**
TOTAL	**1 328,84**	**225,72**	**1 554,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0333 ETAR das Fontainhas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 782,41	136,21	2 918,62
Sub-Total	**2 782,41**	**136,21**	**2 918,62**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,65%	2 145,02	106,87	2 251,89
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,65%	1 662,25	99,39	1 761,64
Sub-Total	**3 807,27**	**206,26**	**4 013,53**
TOTAL	**6 589,68**	**342,47**	**6 932,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0345 ETAR de Afonsim

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	723,13	44,60	767,73
Sub-Total	**723,13**	**44,60**	**767,73**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,21%	567,50	34,99	602,49
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,21%	432,68	32,55	465,23
Sub-Total	**1 000,18**	**67,54**	**1 067,72**
TOTAL	**1 723,31**	**112,14**	**1 835,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0347 ETAR de Coucão - Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 003,41	86,36	1 089,77
Sub-Total	**1 003,41**	**86,36**	**1 089,77**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,41%	802,02	67,76	869,78
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,41%	621,15	63,02	684,17
Sub-Total	**1 423,17**	**130,78**	**1 553,95**
TOTAL	**2 426,58**	**217,14**	**2 643,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0352 ETAR do Cigarral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 066,61	263,18	3 329,79
Sub-Total	**3 066,61**	**263,18**	**3 329,79**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 1,26%	2 511,70	206,50	2 718,20
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 1,26%	1 848,18	192,05	2 040,23
Sub-Total	**4 359,88**	**398,55**	**4 758,43**
TOTAL	**7 426,49**	**661,73**	**8 088,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0363 ETAR de Serrazela

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 813,23	141,65	2 954,88
Sub-Total	**2 813,23**	**141,65**	**2 954,88**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,68%	2 261,09	111,14	2 372,23
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,68%	1 756,54	103,37	1 859,91
Sub-Total	**4 017,63**	**214,51**	**4 232,14**
TOTAL	**6 830,86**	**356,16**	**7 187,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0364 ETAR Quintas de Santo António - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 583,38	78,31	1 661,69
Sub-Total	**1 583,38**	**78,31**	**1 661,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,38%	1 352,33	61,44	1 413,77
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,38%	970,54	57,14	1 027,68
Sub-Total	**2 322,87**	**118,58**	**2 441,45**
TOTAL	**3 906,25**	**196,89**	**4 103,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0368 ETAR Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	45,97	0,00	45,97
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 567,34	294,24	2 861,58
Sub-Total	**2 613,31**	**294,24**	**2 907,55**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 1,41%	2 096,70	230,87	2 327,57
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 1,41%	1 633,44	214,72	1 848,16
Sub-Total	**3 730,14**	**445,59**	**4 175,73**
TOTAL	**6 343,45**	**739,83**	**7 083,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0852 ETAR de Travancela

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	150,69	0,00	150,69
Sub-Total	**150,69**	**0,00**	**150,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	92,80	0,00	92,80
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	78,65	0,00	78,65
Sub-Total	**171,45**	**0,00**	**171,45**
TOTAL	**322,14**	**0,00**	**322,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0853 ETARES Diversas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	88,99	8,64	97,63
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	28,01	286,20	314,21
Sub-Total	**117,00**	**294,84**	**411,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 1,42%	77,85	231,34	309,19
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 1,42%	70,56	215,15	285,71
Sub-Total	**148,41**	**446,49**	**594,90**
TOTAL	**265,41**	**741,33**	**1 006,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0893 ETAR do Carvalhal das Romãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17 720,29	1 553,64	19 273,93
Sub-Total	**17 720,29**	**1 553,64**	**19 273,93**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 7,46%	14 546,21	1 219,03	15 765,24
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 7,46%	11 164,04	1 133,72	12 297,76
Sub-Total	**25 710,25**	**2 352,75**	**28 063,00**
TOTAL	**43 430,54**	**3 906,39**	**47 336,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0894 ETAR Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	204,20	0,00	204,20
Sub-Total	**204,20**	**0,00**	**204,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	153,31	0,00	153,31
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	142,30	0,00	142,30
Sub-Total	**295,61**	**0,00**	**295,61**
TOTAL	**499,81**	**0,00**	**499,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0895 ETAR da Foz

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	204,19	0,00	204,19
Sub-Total	**204,19**	**0,00**	**204,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	153,30	0,00	153,30
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	142,29	0,00	142,29
Sub-Total	**295,59**	**0,00**	**295,59**
TOTAL	**499,78**	**0,00**	**499,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0896 ETAR do Castelo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	204,19	0,00	204,19
Sub-Total	**204,19**	**0,00**	**204,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	153,30	0,00	153,30
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	142,29	0,00	142,29
Sub-Total	**295,59**	**0,00**	**295,59**
TOTAL	**499,78**	**0,00**	**499,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0897 ETAR de Romãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	102,10	51,05	153,15
Sub-Total	**102,10**	**51,05**	**153,15**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,25%	58,21	40,06	98,27
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,25%	53,47	37,26	90,73
Sub-Total	**111,68**	**77,32**	**189,00**
TOTAL	**213,78**	**128,37**	**342,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0898 ETAR de Vila Longa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	153,15	51,05	204,20
Sub-Total	**153,15**	**51,05**	**204,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,25%	97,58	40,06	137,64
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,25%	80,48	37,26	117,74
Sub-Total	**178,06**	**77,32**	**255,38**
TOTAL	**331,21**	**128,37**	**459,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0899 Etar de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	248,05	34,80	282,85
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	42 150,33	3 597,77	45 748,10
Sub-Total	**42 398,38**	**3 632,57**	**46 030,95**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 17,45%	27 293,46	2 850,22	30 143,68
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 17,45%	23 230,36	2 650,76	25 881,12
Sub-Total	**50 523,82**	**5 500,98**	**56 024,80**
TOTAL	**92 922,20**	**9 133,55**	**102 055,75**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0900 ETAR Muxós e Avelosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	5,34	5,34
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	201,74	0,00	201,74
Sub-Total	**201,74**	**5,34**	**207,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,03%	130,59	4,19	134,78
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,03%	108,03	3,89	111,92
Sub-Total	**238,62**	**8,08**	**246,70**
TOTAL	**440,36**	**13,42**	**453,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 0954 Cisterna de Saneamento - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2,44	0,00	2,44
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	55,35	0,00	55,35
Sub-Total	**57,79**	**0,00**	**57,79**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	41,81	0,00	41,81
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	25,32	0,00	25,32
Sub-Total	**67,13**	**0,00**	**67,13**
TOTAL	**124,92**	**0,00**	**124,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1018 ETAR Barro Branco

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	364,77	0,00	364,77
Sub-Total	**364,77**	**0,00**	**364,77**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	229,42	0,00	229,42
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	194,99	0,00	194,99
Sub-Total	**424,41**	**0,00**	**424,41**
TOTAL	**789,18**	**0,00**	**789,18**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1019 Saneamento em Fontainhas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	12,93	0,00	12,93
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**12,93**	**0,00**	**12,93**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	8,13	0,00	8,13
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	6,91	0,00	6,91
Sub-Total	**15,04**	**0,00**	**15,04**
TOTAL	**27,97**	**0,00**	**27,97**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1040 Saneamento em Mioma

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	451,80	0,00	451,80
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**451,80**	**0,00**	**451,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	424,44	0,00	424,44
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	238,72	0,00	238,72
Sub-Total	**663,16**	**0,00**	**663,16**
TOTAL	**1 114,96**	**0,00**	**1 114,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1059 ETAR Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 211,27	7,58	2 218,85
Sub-Total	**2 211,27**	**7,58**	**2 218,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,04%	1 675,03	5,95	1 680,98
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,04%	1 297,89	5,53	1 303,42
Sub-Total	**2 972,92**	**11,48**	**2 984,40**
TOTAL	**5 184,19**	**19,06**	**5 203,25**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1094 Saneamento - Variável

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	240,47	0,00	240,47
Sub-Total	**240,47**	**0,00**	**240,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	174,77	0,00	174,77
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	108,11	0,00	108,11
Sub-Total	**282,88**	**0,00**	**282,88**
TOTAL	**523,35**	**0,00**	**523,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1095 TRH - Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,37	0,00	0,37
Sub-Total	**0,37**	**0,00**	**0,37**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,00%	0,26	0,00	0,26
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,00%	0,19	0,00	0,19
Sub-Total	**0,45**	**0,00**	**0,45**
TOTAL	**0,82**	**0,00**	**0,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1099 Ramal Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	4 662,31	582,98	5 245,29
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**4 662,31**	**582,98**	**5 245,29**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 2,80%	3 439,80	457,42	3 897,22
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 2,80%	2 943,38	425,41	3 368,79
Sub-Total	**6 383,18**	**882,83**	**7 266,01**
TOTAL	**11 045,49**	**1 465,81**	**12 511,30**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 1238 Rem. SAR (3.ª Fase Ladário e Abrunhosa - ETAR Ladá

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	15 173,95	1 379,45	16 553,40
Sub-Total	**15 173,95**	**1 379,45**	**16 553,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 6,63%	12 415,21	1 082,36	13 497,57
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 6,63%	9 584,84	1 006,61	10 591,45
Sub-Total	**22 000,05**	**2 088,97**	**24 089,02**
TOTAL	**37 174,00**	**3 468,42**	**40 642,42**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 2093 Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	904,09	82,19	986,28
Sub-Total	**904,09**	**82,19**	**986,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,39%	739,72	64,49	804,21
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,39%	571,07	59,97	631,04
Sub-Total	**1 310,79**	**124,46**	**1 435,25**
TOTAL	**2 214,88**	**206,65**	**2 421,53**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 2094 Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissá

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	103 888,80	9 483,54	113 372,34
Sub-Total	**103 888,80**	**9 483,54**	**113 372,34**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 45,56%	85 046,69	7 441,07	92 487,76
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 45,56%	65 671,70	6 920,33	72 592,03
Sub-Total	**150 718,39**	**14 361,40**	**165 079,79**
TOTAL	**254 607,19**	**23 844,94**	**278 452,13**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 2095 Saneamento na Av. D. Sancho II - Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	580,58	52,78	633,36
Sub-Total	**580,58**	**52,78**	**633,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,25%	475,03	41,41	516,44
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,25%	366,73	38,51	405,24
Sub-Total	**841,76**	**79,92**	**921,68**
TOTAL	**1 422,34**	**132,70**	**1 555,04**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 2096 Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 894,43	263,13	3 157,56
Sub-Total	**2 894,43**	**263,13**	**3 157,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 1,26%	2 368,21	206,46	2 574,67
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 1,26%	1 828,30	192,02	2 020,32
Sub-Total	**4 196,51**	**398,48**	**4 594,99**
TOTAL	**7 090,94**	**661,61**	**7 752,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento
Bem: 2097 Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor P

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 442,98	131,18	1 574,16
Sub-Total	**1 442,98**	**131,18**	**1 574,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 16 331,24 Coef. Imputação = 0,63%	1 180,71	102,94	1 283,65
Indiretos da Função Valor = 15 188,33 Coef. Imputação = 0,63%	911,49	95,70	1 007,19
Sub-Total	**2 092,20**	**198,64**	**2 290,84**
TOTAL	**3 535,18**	**329,82**	**3 865,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0167 Bomba de Água da Corujeira

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 218,15	174,88	2 393,03
Sub-Total	**2 218,15**	**174,88**	**2 393,03**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,90%	925,99	122,14	1 048,13
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,90%	1 055,69	121,45	1 177,14
Sub-Total	**1 981,68**	**243,59**	**2 225,27**
TOTAL	**4 199,83**	**418,47**	**4 618,30**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0171 Estação Elevatória do Vouga

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	292,58	0,00	292,58
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	136 199,36	8 941,53	145 140,89
Sub-Total	**136 491,94**	**8 941,53**	**145 433,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 45,83%	97 105,79	6 244,71	103 350,50
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 45,83%	96 266,99	6 209,52	102 476,51
Sub-Total	**193 372,78**	**12 454,23**	**205 827,01**
TOTAL	**329 864,72**	**21 395,76**	**351 260,48**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0174 Estação elevatória de Casfreires

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 266,31	121,16	1 387,47
Sub-Total	**1 266,31**	**121,16**	**1 387,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,62%	396,24	84,62	480,86
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,62%	542,01	84,15	626,16
Sub-Total	**938,25**	**168,77**	**1 107,02**
TOTAL	**2 204,56**	**289,93**	**2 494,49**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0182 Bomba de Água Avelal - Elevação de Água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	550,03	0,00	550,03
Sub-Total	**550,03**	**0,00**	**550,03**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	210,28	0,00	210,28
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	300,75	0,00	300,75
Sub-Total	**511,03**	**0,00**	**511,03**
TOTAL	**1 061,06**	**0,00**	**1 061,06**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0183 Bomba de Água de Aldeia Nova

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	899,66	65,84	965,50
Sub-Total	**899,66**	**65,84**	**965,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,34%	338,81	45,98	384,79
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,34%	406,66	45,72	452,38
Sub-Total	**745,47**	**91,70**	**837,17**
TOTAL	**1 645,13**	**157,54**	**1 802,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0185 Estação Elevatória de Lamas - Estrada Principal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 406,25	660,78	10 067,03
Sub-Total	**9 406,25**	**660,78**	**10 067,03**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 3,39%	3 479,58	461,49	3 941,07
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 3,39%	4 236,41	458,88	4 695,29
Sub-Total	**7 715,99**	**920,37**	**8 636,36**
TOTAL	**17 122,24**	**1 581,15**	**18 703,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0187 Bomba de água das Quintas de Santo António

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 394,63	57,43	1 452,06
Sub-Total	**1 394,63**	**57,43**	**1 452,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,29%	518,53	40,11	558,64
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,29%	614,70	39,89	654,59
Sub-Total	**1 133,23**	**80,00**	**1 213,23**
TOTAL	**2 527,86**	**137,43**	**2 665,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0188 Bomba de água em Vila Boa, F. Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 283,88	253,77	3 537,65
Sub-Total	**3 283,88**	**253,77**	**3 537,65**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 1,30%	1 071,01	177,23	1 248,24
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 1,30%	1 428,40	176,23	1 604,63
Sub-Total	**2 499,41**	**353,46**	**2 852,87**
TOTAL	**5 783,29**	**607,23**	**6 390,52**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0189 Bomba de Água de Afonsim

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	523,71	30,65	554,36
Sub-Total	**523,71**	**30,65**	**554,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,16%	238,80	21,41	260,21
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,16%	240,32	21,29	261,61
Sub-Total	**479,12**	**42,70**	**521,82**
TOTAL	**1 002,83**	**73,35**	**1 076,18**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0190 Bomba de Água de Carvalhal - Romãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 181,02	187,29	2 368,31
Sub-Total	**2 181,02**	**187,29**	**2 368,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,96%	1 190,73	130,80	1 321,53
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,96%	1 077,96	130,06	1 208,02
Sub-Total	**2 268,69**	**260,86**	**2 529,55**
TOTAL	**4 449,71**	**448,15**	**4 897,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0191 Depósito de Águas Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	432,46	0,00	432,46
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 548,87	384,41	1 933,28
Sub-Total	**1 981,33**	**384,41**	**2 365,74**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 1,97%	914,71	268,47	1 183,18
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 1,97%	1 006,32	266,96	1 273,28
Sub-Total	**1 921,03**	**535,43**	**2 456,46**
TOTAL	**3 902,36**	**919,84**	**4 822,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0192 Bomba de água de Soito de Golfar

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 017,09	2,21	1 019,30
Sub-Total	**1 017,09**	**2,21**	**1 019,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,01%	490,72	1,54	492,26
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,01%	500,61	1,53	502,14
Sub-Total	**991,33**	**3,07**	**994,40**
TOTAL	**2 008,42**	**5,28**	**2 013,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0193 Bomba de água da Abrunhosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	195,80	18,68	214,48
Sub-Total	**195,80**	**18,68**	**214,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,10%	63,02	13,05	76,07
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,10%	85,00	12,97	97,97
Sub-Total	**148,02**	**26,02**	**174,04**
TOTAL	**343,82**	**44,70**	**388,52**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0195 Bomba de Água de Sequeiros

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	292,95	41,77	334,72
Sub-Total	**292,95**	**41,77**	**334,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,21%	103,59	29,17	132,76
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,21%	151,37	29,01	180,38
Sub-Total	**254,96**	**58,18**	**313,14**
TOTAL	**547,91**	**99,95**	**647,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0197 Estação Elevatória Pedrosas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2,24	0,00	2,24
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 018,76	182,07	1 200,83
Sub-Total	**1 021,00**	**182,07**	**1 203,07**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,93%	437,61	127,16	564,77
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,93%	520,54	126,44	646,98
Sub-Total	**958,15**	**253,60**	**1 211,75**
TOTAL	**1 979,15**	**435,67**	**2 414,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0198 Bomba Água Sátão - Av. 25 de Abril

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	498,78	34,56	533,34
Sub-Total	**498,78**	**34,56**	**533,34**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,18%	184,02	24,14	208,16
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,18%	226,21	24,00	250,21
Sub-Total	**410,23**	**48,14**	**458,37**
TOTAL	**909,01**	**82,70**	**991,71**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0200 Bomba de Água do Castelo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 023,72	117,73	2 141,45
Sub-Total	**2 023,72**	**117,73**	**2 141,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,60%	807,00	82,22	889,22
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,60%	941,64	81,76	1 023,40
Sub-Total	**1 748,64**	**163,98**	**1 912,62**
TOTAL	**3 772,36**	**281,71**	**4 054,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0203 Bomba de Água - Outeiro de Cima

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	489,20	35,49	524,69
Sub-Total	**489,20**	**35,49**	**524,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,18%	200,29	24,79	225,08
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,18%	228,54	24,65	253,19
Sub-Total	**428,83**	**49,44**	**478,27**
TOTAL	**918,03**	**84,93**	**1 002,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0204 Depósito de Água de Vila Longa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	324,22	23,28	347,50
Sub-Total	**324,22**	**23,28**	**347,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,12%	117,55	16,26	133,81
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,12%	155,86	16,16	172,02
Sub-Total	**273,41**	**32,42**	**305,83**
TOTAL	**597,63**	**55,70**	**653,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0205 Bomba de água da Portela

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	118,96	11,78	130,74
Sub-Total	**118,96**	**11,78**	**130,74**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,06%	39,98	8,23	48,21
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,06%	50,39	8,18	58,57
Sub-Total	**90,37**	**16,41**	**106,78**
TOTAL	**209,33**	**28,19**	**237,52**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0206 Elevação de Áua Lamas - Av. Marqueses Ferreira

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	119,39	11,78	131,17
Sub-Total	**119,39**	**11,78**	**131,17**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,06%	40,03	8,23	48,26
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,06%	52,25	8,18	60,43
Sub-Total	**92,28**	**16,41**	**108,69**
TOTAL	**211,67**	**28,19**	**239,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0207 Elevação de Água Sátão - Praça Paulo VI

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	69,19	6,29	75,48
Sub-Total	**69,19**	**6,29**	**75,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,03%	20,72	4,39	25,11
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,03%	29,64	4,37	34,01
Sub-Total	**50,36**	**8,76**	**59,12**
TOTAL	**119,55**	**15,05**	**134,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0208 Bomba de Água Lamas - Veiga

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	62,16	0,00	62,16
Sub-Total	**62,16**	**0,00**	**62,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	34,53	0,00	34,53
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	33,56	0,00	33,56
Sub-Total	**68,09**	**0,00**	**68,09**
TOTAL	**130,25**	**0,00**	**130,25**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0209 Elevação de Água - Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 558,63	71,75	3 630,38
Sub-Total	**3 558,63**	**71,75**	**3 630,38**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,37%	1 465,87	50,11	1 515,98
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,37%	1 646,13	49,82	1 695,95
Sub-Total	**3 112,00**	**99,93**	**3 211,93**
TOTAL	**6 670,63**	**171,68**	**6 842,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0210 Estação Elevatória de Muxós

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	590,87	72,53	663,40
Sub-Total	**590,87**	**72,53**	**663,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,37%	193,47	50,65	244,12
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,37%	259,29	50,37	309,66
Sub-Total	**452,76**	**101,02**	**553,78**
TOTAL	**1 043,63**	**173,55**	**1 217,18**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0212 Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	388,24	0,00	388,24
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 770,86	53,06	1 823,92
Sub-Total	**2 159,10**	**53,06**	**2 212,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,27%	577,53	37,06	614,59
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,27%	955,75	36,85	992,60
Sub-Total	**1 533,28**	**73,91**	**1 607,19**
TOTAL	**3 692,38**	**126,97**	**3 819,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0214 Elevação de água - Pereira

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	611,88	53,52	665,40
Sub-Total	**611,88**	**53,52**	**665,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,27%	253,16	37,38	290,54
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,27%	260,95	37,17	298,12
Sub-Total	**514,11**	**74,55**	**588,66**
TOTAL	**1 125,99**	**128,07**	**1 254,06**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0215 Estação elevatória do barro branco

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	73,22	0,00	73,22
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	-20,00	0,00	-20,00
Sub-Total	**53,22**	**0,00**	**53,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	103,73	0,00	103,73
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	53,50	0,00	53,50
Sub-Total	**157,23**	**0,00**	**157,23**
TOTAL	**210,45**	**0,00**	**210,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0217 Bomba de água na Feira de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 409,41	118,82	1 528,23
Sub-Total	**1 409,41**	**118,82**	**1 528,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,61%	673,25	82,98	756,23
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,61%	680,58	82,51	763,09
Sub-Total	**1 353,83**	**165,49**	**1 519,32**
TOTAL	**2 763,24**	**284,31**	**3 047,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0218 Estação Elevatória do Pereiro

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 918,23	124,23	2 042,46
Sub-Total	**1 918,23**	**124,23**	**2 042,46**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,64%	752,27	86,76	839,03
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,64%	791,54	86,27	877,81
Sub-Total	**1 543,81**	**173,03**	**1 716,84**
TOTAL	**3 462,04**	**297,26**	**3 759,30**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0220 Bomba de água da Avelosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 192,94	221,66	2 414,60
Sub-Total	**2 192,94**	**221,66**	**2 414,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 1,14%	919,09	154,81	1 073,90
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 1,14%	1 189,06	153,93	1 342,99
Sub-Total	**2 108,15**	**308,74**	**2 416,89**
TOTAL	**4 301,09**	**530,40**	**4 831,49**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0225 Bomba de Água do Cardal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	594,38	115,30	709,68
Sub-Total	**594,38**	**115,30**	**709,68**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,59%	173,53	80,52	254,05
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,59%	347,44	80,08	427,52
Sub-Total	**520,97**	**160,60**	**681,57**
TOTAL	**1 115,35**	**275,90**	**1 391,25**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0239 Serviços de Águas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	13 429,42	1 218,33	14 647,75
Mão-de-Obra	10 348,80	940,80	11 289,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	32 921,02	1 218,02	34 139,04
Sub-Total	**56 699,24**	**3 377,15**	**60 076,39**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 17,31%	30 174,46	2 358,58	32 533,04
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 17,31%	28 006,41	2 345,29	30 351,70
Sub-Total	**58 180,87**	**4 703,87**	**62 884,74**
TOTAL	**114 880,11**	**8 081,02**	**122 961,13**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0252 Bomba de água do Carvalhal - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	764,19	82,71	846,90
Sub-Total	**764,19**	**82,71**	**846,90**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,42%	282,84	57,76	340,60
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,42%	323,47	57,43	380,90
Sub-Total	**606,31**	**115,19**	**721,50**
TOTAL	**1 370,50**	**197,90**	**1 568,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0278 Bomba de Água de Vila Cova

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 980,53	556,62	3 537,15
Sub-Total	**2 980,53**	**556,62**	**3 537,15**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 2,85%	1 484,04	388,74	1 872,78
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 2,85%	1 612,02	386,55	1 998,57
Sub-Total	**3 096,06**	**775,29**	**3 871,35**
TOTAL	**6 076,59**	**1 331,91**	**7 408,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0280 Bomba de Água de Forles

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 386,54	65,80	1 452,34
Sub-Total	**1 386,54**	**65,80**	**1 452,34**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,34%	1 196,06	45,95	1 242,01
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,34%	939,43	45,70	985,13
Sub-Total	**2 135,49**	**91,65**	**2 227,14**
TOTAL	**3 522,03**	**157,45**	**3 679,48**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0297 Bomba de águas de Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	40,82	0,00	40,82
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 087,75	457,88	2 545,63
Sub-Total	**2 128,57**	**457,88**	**2 586,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 2,35%	772,86	319,78	1 092,64
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 2,35%	975,61	317,98	1 293,59
Sub-Total	**1 748,47**	**637,76**	**2 386,23**
TOTAL	**3 877,04**	**1 095,64**	**4 972,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0338 Estação Elevatória de Silvã de Cima

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	138,94	95,76	234,70
Sub-Total	**138,94**	**95,76**	**234,70**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,49%	71,56	66,88	138,44
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,49%	77,22	66,50	143,72
Sub-Total	**148,78**	**133,38**	**282,16**
TOTAL	**287,72**	**229,14**	**516,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0346 Estação Elevatória em Sequeiros

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	470,02	89,51	559,53
Sub-Total	**470,02**	**89,51**	**559,53**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,46%	153,97	62,51	216,48
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,46%	204,74	62,17	266,91
Sub-Total	**358,71**	**124,68**	**483,39**
TOTAL	**828,73**	**214,19**	**1 042,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0348 Depósito de Água de Covelo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	375,52	87,46	462,98
Sub-Total	**375,52**	**87,46**	**462,98**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,45%	457,94	61,08	519,02
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,45%	282,33	60,74	343,07
Sub-Total	**740,27**	**121,82**	**862,09**
TOTAL	**1 115,79**	**209,28**	**1 325,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0350 Estação Elevatória Vila Boa - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 086,92	702,51	3 789,43
Sub-Total	**3 086,92**	**702,51**	**3 789,43**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 3,60%	520,74	490,63	1 011,37
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 3,60%	1 290,13	487,86	1 777,99
Sub-Total	**1 810,87**	**978,49**	**2 789,36**
TOTAL	**4 897,79**	**1 681,00**	**6 578,79**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0351 Bomba Água Largo do Chafariz - S. Miguel Vila Boa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	545,90	0,00	545,90
Sub-Total	**545,90**	**0,00**	**545,90**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	230,12	0,00	230,12
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	254,29	0,00	254,29
Sub-Total	**484,41**	**0,00**	**484,41**
TOTAL	**1 030,31**	**0,00**	**1 030,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0353 Depósito de Água de Silvã de Cima

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	62,91	0,00	62,91
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	682,44	20,11	702,55
Sub-Total	**745,35**	**20,11**	**765,46**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,10%	352,94	14,04	366,98
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,10%	340,20	13,97	354,17
Sub-Total	**693,14**	**28,01**	**721,15**
TOTAL	**1 438,49**	**48,12**	**1 486,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0355 Bomba de Água Vila Longa - Pedreiras

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 049,55	278,54	1 328,09
Sub-Total	**1 049,55**	**278,54**	**1 328,09**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 1,43%	352,89	194,53	547,42
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 1,43%	433,66	193,43	627,09
Sub-Total	**786,55**	**387,96**	**1 174,51**
TOTAL	**1 836,10**	**666,50**	**2 502,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0356 Bomba de Água em Lameiras - Contige

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	257,90	24,60	282,50
Sub-Total	**257,90**	**24,60**	**282,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,13%	84,23	17,18	101,41
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,13%	112,41	17,09	129,50
Sub-Total	**196,64**	**34,27**	**230,91**
TOTAL	**454,54**	**58,87**	**513,41**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0359 Bomba de Água Duas Igrejas - Fra. Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	43,16	0,00	43,16
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	640,57	86,33	726,90
Sub-Total	**683,73**	**86,33**	**770,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,44%	316,26	60,29	376,55
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,44%	341,89	59,95	401,84
Sub-Total	**658,15**	**120,24**	**778,39**
TOTAL	**1 341,88**	**206,57**	**1 548,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0361 Bomba de Água Sátão - R. Dr. Francisco Sá Carneiro

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 565,79	175,72	1 741,51
Sub-Total	**1 565,79**	**175,72**	**1 741,51**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,90%	481,14	122,72	603,86
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,90%	723,12	122,03	845,15
Sub-Total	**1 204,26**	**244,75**	**1 449,01**
TOTAL	**2 770,05**	**420,47**	**3 190,52**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0415 Furo da Veiga - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	425,07	213,54	638,61
Sub-Total	**425,07**	**213,54**	**638,61**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 1,09%	164,80	149,14	313,94
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 1,09%	193,55	148,30	341,85
Sub-Total	**358,35**	**297,44**	**655,79**
TOTAL	**783,42**	**510,98**	**1 294,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0434 Captação Sátão - Tunel

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 117,49	267,15	2 384,64
Sub-Total	**2 117,49**	**267,15**	**2 384,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 1,37%	810,35	186,58	996,93
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 1,37%	970,02	185,52	1 155,54
Sub-Total	**1 780,37**	**372,10**	**2 152,47**
TOTAL	**3 897,86**	**639,25**	**4 537,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0495 Deposito de água da Madalena

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	585,49	105,79	691,28
Sub-Total	**585,49**	**105,79**	**691,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,54%	212,73	73,88	286,61
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,54%	266,36	73,47	339,83
Sub-Total	**479,09**	**147,35**	**626,44**
TOTAL	**1 064,58**	**253,14**	**1 317,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0665 Bomba da Serra do Facho - Meã

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	680,51	85,43	765,94
Sub-Total	**680,51**	**85,43**	**765,94**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,44%	217,70	59,66	277,36
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,44%	338,43	59,32	397,75
Sub-Total	**556,13**	**118,98**	**675,11**
TOTAL	**1 236,64**	**204,41**	**1 441,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0788 Bomba de Água de Outeiro de Baixo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	929,75	48,68	978,43
Sub-Total	**929,75**	**48,68**	**978,43**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,25%	312,94	34,00	346,94
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,25%	378,69	33,80	412,49
Sub-Total	**691,63**	**67,80**	**759,43**
TOTAL	**1 621,38**	**116,48**	**1 737,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0933 Depósito de Água de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	356,63	0,00	356,63
Sub-Total	**356,63**	**0,00**	**356,63**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	137,67	0,00	137,67
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	242,08	0,00	242,08
Sub-Total	**379,75**	**0,00**	**379,75**
TOTAL	**736,38**	**0,00**	**736,38**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 0952 Depositos de Água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	10,37	0,00	10,37
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2,44	0,00	2,44
Sub-Total	**12,81**	**0,00**	**12,81**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	6,21	0,00	6,21
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	7,29	0,00	7,29
Sub-Total	**13,50**	**0,00**	**13,50**
TOTAL	**26,31**	**0,00**	**26,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1064 Bomba de Água de Contige

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	48,62	4,42	53,04
Sub-Total	**48,62**	**4,42**	**53,04**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,02%	14,54	3,09	17,63
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,02%	20,83	3,07	23,90
Sub-Total	**35,37**	**6,16**	**41,53**
TOTAL	**83,99**	**10,58**	**94,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1075 Captação de Lamas - Bomba das Adegas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	4,76	0,00	4,76
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	167,96	0,00	167,96
Sub-Total	**172,72**	**0,00**	**172,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	67,93	0,00	67,93
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	115,22	0,00	115,22
Sub-Total	**183,15**	**0,00**	**183,15**
TOTAL	**355,87**	**0,00**	**355,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1183 Bomba das Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2,02	0,00	2,02
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	508,32	9,11	517,43
Sub-Total	**510,34**	**9,11**	**519,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,05%	243,13	6,36	249,49
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,05%	248,99	6,33	255,32
Sub-Total	**492,12**	**12,69**	**504,81**
TOTAL	**1 002,46**	**21,80**	**1 024,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1237 Conduta de água da Meã ao alto da Cumeeira

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 540,57	321,87	3 862,44
Sub-Total	**3 540,57**	**321,87**	**3 862,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 1,65%	1 059,98	224,79	1 284,77
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 1,65%	1 516,74	223,53	1 740,27
Sub-Total	**2 576,72**	**448,32**	**3 025,04**
TOTAL	**6 117,29**	**770,19**	**6 887,48**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1252 Bomba de Água do Travasso

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	116,49	10,59	127,08
Sub-Total	**116,49**	**10,59**	**127,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,05%	34,86	7,40	42,26
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,05%	49,89	7,36	57,25
Sub-Total	**84,75**	**14,76**	**99,51**
TOTAL	**201,24**	**25,35**	**226,59**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1270 Captação Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	24,73	0,00	24,73
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	31,57	2,87	34,44
Sub-Total	**56,30**	**2,87**	**59,17**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,01%	22,29	2,00	24,29
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,01%	25,93	2,00	27,93
Sub-Total	**48,22**	**4,00**	**52,22**
TOTAL	**104,52**	**6,87**	**111,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1274 Furo em Castelo Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	177,65	16,15	193,80
Sub-Total	**177,65**	**16,15**	**193,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,08%	53,17	11,28	64,45
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,08%	76,11	11,21	87,32
Sub-Total	**129,28**	**22,49**	**151,77**
TOTAL	**306,93**	**38,64**	**345,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1293 Depósito de Água do Facho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	22,05	22,05
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**22,05**	**22,05**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,11%	0,00	15,40	15,40
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,11%	0,00	15,31	15,31
Sub-Total	**0,00**	**30,71**	**30,71**
TOTAL	**0,00**	**52,76**	**52,76**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1335 Furo casfreires

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	283,36	25,76	309,12
Sub-Total	**283,36**	**25,76**	**309,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,13%	84,82	17,99	102,81
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,13%	121,39	17,89	139,28
Sub-Total	**206,21**	**35,88**	**242,09**
TOTAL	**489,57**	**61,64**	**551,21**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 1343 Bombas das Pedrosas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2,85	0,00	2,85
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2,85**	**0,00**	**2,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	1,09	0,00	1,09
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	1,18	0,00	1,18
Sub-Total	**2,27**	**0,00**	**2,27**
TOTAL	**5,12**	**0,00**	**5,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 2035 Águas fluviais no Travasso

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	36,54	0,00	36,54
Sub-Total	**36,54**	**0,00**	**36,54**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	44,53	0,00	44,53
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	21,81	0,00	21,81
Sub-Total	**66,34**	**0,00**	**66,34**
TOTAL	**102,88**	**0,00**	**102,88**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 2053 Depósito de Aldeia Nova

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	12,10	0,00	12,10
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**12,10**	**0,00**	**12,10**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	14,75	0,00	14,75
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	7,22	0,00	7,22
Sub-Total	**21,97**	**0,00**	**21,97**
TOTAL	**34,07**	**0,00**	**34,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 2072 Bomba do Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	302,02	0,00	302,02
Sub-Total	**302,02**	**0,00**	**302,02**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	182,60	0,00	182,60
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	121,73	0,00	121,73
Sub-Total	**304,33**	**0,00**	**304,33**
TOTAL	**606,35**	**0,00**	**606,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 2084 Bomba de Água de Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	7,31	0,00	7,31
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**7,31**	**0,00**	**7,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,00%	2,49	0,00	2,49
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,00%	6,24	0,00	6,24
Sub-Total	**8,73**	**0,00**	**8,73**
TOTAL	**16,04**	**0,00**	**16,04**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água
Bem: 2092 Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	886,49	80,59	967,08
Sub-Total	**886,49**	**80,59**	**967,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 13 624,94 Coef. Imputação = 0,41%	265,32	56,29	321,61
Indiretos da Função Valor = 13 548,15 Coef. Imputação = 0,41%	379,79	55,95	435,74
Sub-Total	**645,11**	**112,24**	**757,35**
TOTAL	**1 531,60**	**192,83**	**1 724,43**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos
Bem: 0330 Recolha de RSU

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	556 618,99	104 783,26	661 402,25
Sub-Total	**556 618,99**	**104 783,26**	**661 402,25**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 44 801,02 Coef. Imputação = 95,63%	193 359,64	42 844,93	236 204,57
Sub-Total	**193 359,64**	**42 844,93**	**236 204,57**
TOTAL	**749 978,63**	**147 628,19**	**897 606,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos
Bem: 2025 Centro de Biomassa das Qts. Sto. António - Fra. Av

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	441,36	54,70	496,06
Sub-Total	**441,36**	**54,70**	**496,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 44 801,02 Coef. Imputação = 0,05%	167,79	22,37	190,16
Sub-Total	**167,79**	**22,37**	**190,16**
TOTAL	**609,15**	**77,07**	**686,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos
Bem: 2026 Centro Biomassa Qta. Porto - Mioma

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	476,79	47,98	524,77
Sub-Total	**476,79**	**47,98**	**524,77**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 44 801,02 Coef. Imputação = 0,04%	163,78	19,61	183,39
Sub-Total	**163,78**	**19,61**	**183,39**
TOTAL	**640,57**	**67,59**	**708,16**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos
Bem: 2030 Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1,71	0,00	1,71
Sub-Total	**1,71**	**0,00**	**1,71**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 44 801,02 Coef. Imputação = 0,00%	0,52	0,00	0,52
Sub-Total	**0,52**	**0,00**	**0,52**
TOTAL	**2,23**	**0,00**	**2,23**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos
Bem: 2067 Recolha Seletiva de Biorresíduos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 407,96	4 681,23	14 089,19
Sub-Total	**9 407,96**	**4 681,23**	**14 089,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 44 801,02 Coef. Imputação = 4,27%	3 204,07	1 914,11	5 118,18
Sub-Total	**3 204,07**	**1 914,11**	**5 118,18**
TOTAL	**12 612,03**	**6 595,34**	**19 207,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Bem: 0002 Cemitério de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	138,06	105,05	243,11
Mão-de-Obra	10 718,40	974,40	11 692,80
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6,30	0,00	6,30
Sub-Total	**10 862,76**	**1 079,45**	**11 942,21**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 18,75 Coef. Imputação = 18,61%	66,38	3,49	69,87
Indiretos da Função Valor = 2 381,26 Coef. Imputação = 18,60%	3 761,27	442,80	4 204,07
Sub-Total	**3 827,65**	**446,29**	**4 273,94**
TOTAL	**14 690,41**	**1 525,74**	**16 216,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Bem: 0154 Jardinagem - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1 954,09	43,42	1 997,51
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 919,05	2 977,55	5 896,60
Sub-Total	**4 873,14**	**3 020,97**	**7 894,11**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 18,75 Coef. Imputação = 52,05%	27,09	9,76	36,85
Indiretos da Função Valor = 2 381,26 Coef. Imputação = 52,04%	1 619,17	1 239,24	2 858,41
Sub-Total	**1 646,26**	**1 249,00**	**2 895,26**
TOTAL	**6 519,40**	**4 269,97**	**10 789,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Bem: 0872 Jardim Praça Paulo VI

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	15,88	26,81	42,69
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 500,55	140,38	1 640,93
Sub-Total	**1 516,43**	**167,19**	**1 683,62**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 18,75 Coef. Imputação = 2,88%	8,92	0,54	9,46
Indiretos da Função Valor = 2 381,26 Coef. Imputação = 2,88%	511,69	68,58	580,27
Sub-Total	**520,61**	**69,12**	**589,73**
TOTAL	**2 037,04**	**236,31**	**2 273,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature
Bem: 0937 Parque do Bussaquinho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17 000,90	1 537,34	18 538,24
Sub-Total	**17 000,90**	**1 537,34**	**18 538,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 18,75 Coef. Imputação = 26,45%	103,86	4,96	108,82
Indiretos da Função Valor = 2 381,26 Coef. Imputação = 26,48%	5 886,53	630,64	6 517,17
Sub-Total	**5 990,39**	**635,60**	**6 625,99**
TOTAL	**22 991,29**	**2 172,94**	**25 164,23**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos
Bem: 0243 Praia Fluvial do Trabulo - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	274,07	0,00	274,07
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	41 928,64	2 403,42	44 332,06
Sub-Total	**42 202,71**	**2 403,42**	**44 606,13**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 455,34 Coef. Imputação = 9,34%	18 577,46	135,88	18 713,34
Indiretos da Função Valor = 11 120,52 Coef. Imputação = 9,34%	20 960,13	1 038,30	21 998,43
Sub-Total	**39 537,59**	**1 174,18**	**40 711,77**
TOTAL	**81 740,30**	**3 577,60**	**85 317,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos
Bem: 0785 Iluminação de Natal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	23 338,02	23 338,02
Sub-Total	**0,00**	**23 338,02**	**23 338,02**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 455,34 Coef. Imputação = 90,66%	0,00	1 319,46	1 319,46
Indiretos da Função Valor = 11 120,52 Coef. Imputação = 90,66%	0,00	10 082,22	10 082,22
Sub-Total	**0,00**	**11 401,68**	**11 401,68**
TOTAL	**0,00**	**34 739,70**	**34 739,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos
Bem: 0987 Capela da Sra da Esperança

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	41,72	0,00	41,72
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**41,72**	**0,00**	**41,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 1 455,34 Coef. Imputação = 0,00%	5,17	0,00	5,17
Indiretos da Função Valor = 11 120,52 Coef. Imputação = 0,00%	14,01	0,00	14,01
Sub-Total	**19,18**	**0,00**	**19,18**
TOTAL	**60,90**	**0,00**	**60,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0090 Feira/ Exposição BTL

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 167,52	59,32	3 226,84
Sub-Total	**3 167,52**	**59,32**	**3 226,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,09%	0,00	0,02	0,02
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,07%	690,24	24,27	714,51
Sub-Total	**690,24**	**24,29**	**714,53**
TOTAL	**3 857,76**	**83,61**	**3 941,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0091 Biblioteca Municipal - bemcc

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	119,05	212,68	331,73
Mão-de-Obra	62 400,80	5 672,80	68 073,60
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	35 012,30	1 880,17	36 892,47
Sub-Total	**97 532,15**	**7 765,65**	**105 297,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 9,34%	0,00	2,13	2,13
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 9,35%	31 826,66	3 176,18	35 002,84
Sub-Total	**31 826,66**	**3 178,31**	**35 004,97**
TOTAL	**129 358,81**	**10 943,96**	**140 302,77**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0092 Museu Camila Loureiro - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	157,08	16,86	173,94
Sub-Total	**157,08**	**16,86**	**173,94**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,02%	54,05	6,90	60,95
Sub-Total	**54,05**	**6,90**	**60,95**
TOTAL	**211,13**	**23,76**	**234,89**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0093 Cine Teatro - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	303,60	357,12	660,72
Mão-de-Obra	11 919,60	1 083,60	13 003,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	20 925,84	2 559,51	23 485,35
Sub-Total	**33 149,04**	**4 000,23**	**37 149,27**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 4,82%	0,00	1,10	1,10
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 4,82%	11 834,80	1 636,10	13 470,90
Sub-Total	**11 834,80**	**1 637,20**	**13 472,00**
TOTAL	**44 983,84**	**5 637,43**	**50 621,27**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0095 Casa da Cultura - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	482,31	126,38	608,69
Mão-de-Obra	31 459,12	2 859,92	34 319,04
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	32 385,79	2 569,18	34 954,97
Sub-Total	**64 327,22**	**5 555,48**	**69 882,70**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 6,71%	0,00	1,53	1,53
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 6,69%	21 968,00	2 272,21	24 240,21
Sub-Total	**21 968,00**	**2 273,74**	**24 241,74**
TOTAL	**86 295,22**	**7 829,22**	**94 124,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0166 Festas de S Bernardo - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	717,38	0,00	717,38
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	349 681,48	2 350,00	352 031,48
Sub-Total	**350 398,86**	**2 350,00**	**352 748,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 2,85%	0,00	0,65	0,65
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 2,83%	91 493,99	961,16	92 455,15
Sub-Total	**91 493,99**	**961,81**	**92 455,80**
TOTAL	**441 892,85**	**3 311,81**	**445 204,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0354 Museu de Douro Calvo - Soito de Golfar - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	604,58	68,69	673,27
Sub-Total	**604,58**	**68,69**	**673,27**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,09%	0,00	0,02	0,02
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,08%	207,71	28,10	235,81
Sub-Total	**207,71**	**28,12**	**235,83**
TOTAL	**812,29**	**96,81**	**909,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0360 Museu de Rio de Moinhos - Casal do Meio - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	145,59	14,20	159,79
Sub-Total	**145,59**	**14,20**	**159,79**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,02%	49,78	5,81	55,59
Sub-Total	**49,78**	**5,81**	**55,59**
TOTAL	**195,37**	**20,01**	**215,38**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0784 Feira do Míscaro

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	83,76	83,76
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 110,17	59 516,92	61 627,09
Sub-Total	**2 110,17**	**59 600,68**	**61 710,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 71,77%	0,00	16,37	16,37
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 71,76%	821,62	24 376,87	25 198,49
Sub-Total	**821,62**	**24 393,24**	**25 214,86**
TOTAL	**2 931,79**	**83 993,92**	**86 925,71**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0977 Prémio Literário

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	258,30	0,00	258,30
Sub-Total	**258,30**	**0,00**	**258,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,00%	75,07	0,00	75,07
Sub-Total	**75,07**	**0,00**	**75,07**
TOTAL	**333,37**	**0,00**	**333,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 0982 Museu Arte Naif

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	38,24	0,00	38,24
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 182,04	218,87	2 400,91
Sub-Total	**2 220,28**	**218,87**	**2 439,15**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,26%	0,00	0,06	0,06
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,26%	757,94	89,52	847,46
Sub-Total	**757,94**	**89,58**	**847,52**
TOTAL	**2 978,22**	**308,45**	**3 286,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1001 Aulas de Ballet/ Hip Hop

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 317,95	959,40	9 277,35
Sub-Total	**8 317,95**	**959,40**	**9 277,35**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 1,14%	0,00	0,26	0,26
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 1,16%	2 797,71	392,39	3 190,10
Sub-Total	**2 797,71**	**392,65**	**3 190,36**
TOTAL	**11 115,66**	**1 352,05**	**12 467,71**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1009 Aulas Teatro

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 087,00	0,00	3 087,00
Sub-Total	**3 087,00**	**0,00**	**3 087,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,00%	952,22	0,00	952,22
Sub-Total	**952,22**	**0,00**	**952,22**
TOTAL	**4 039,22**	**0,00**	**4 039,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1058 Dia Mundial da Criança

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 949,11	0,00	3 949,11
Sub-Total	**3 949,11**	**0,00**	**3 949,11**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,00%	1 361,98	0,00	1 361,98
Sub-Total	**1 361,98**	**0,00**	**1 361,98**
TOTAL	**5 311,09**	**0,00**	**5 311,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1060 Orca de Forles

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 818,75	256,25	3 075,00
Sub-Total	**2 818,75**	**256,25**	**3 075,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,31%	0,00	0,07	0,07
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,31%	970,64	104,80	1 075,44
Sub-Total	**970,64**	**104,87**	**1 075,51**
TOTAL	**3 789,39**	**361,12**	**4 150,51**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1201 Centro Interpretativo de Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	5,90	0,00	5,90
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 201,37	640,04	7 841,41
Sub-Total	**7 207,27**	**640,04**	**7 847,31**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,79%	0,00	0,18	0,18
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,77%	2 483,10	261,78	2 744,88
Sub-Total	**2 483,10**	**261,96**	**2 745,06**
TOTAL	**9 690,37**	**902,00**	**10 592,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1279 Biblioteca ao ar livre

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	495,84	0,00	495,84
Sub-Total	**495,84**	**0,00**	**495,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,00%	127,04	0,00	127,04
Sub-Total	**127,04**	**0,00**	**127,04**
TOTAL	**622,88**	**0,00**	**622,88**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1332 Museu em Forles

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	205,74	185,93	391,67
Sub-Total	**205,74**	**185,93**	**391,67**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,22%	0,00	0,05	0,05
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,22%	69,44	76,05	145,49
Sub-Total	**69,44**	**76,10**	**145,54**
TOTAL	**275,18**	**262,03**	**537,21**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 1355 Escola de Acrobacia

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 161,01	780,00	7 941,01
Sub-Total	**7 161,01**	**780,00**	**7 941,01**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,92%	0,00	0,21	0,21
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,94%	2 543,67	319,03	2 862,70
Sub-Total	**2 543,67**	**319,24**	**2 862,91**
TOTAL	**9 704,68**	**1 099,24**	**10 803,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 2040 Orca de Casfreires

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 708,61	451,51	6 160,12
Sub-Total	**5 708,61**	**451,51**	**6 160,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,53%	0,00	0,12	0,12
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,54%	1 847,62	184,67	2 032,29
Sub-Total	**1 847,62**	**184,79**	**2 032,41**
TOTAL	**7 556,23**	**636,30**	**8 192,53**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura
Bem: 2057 Centro Interpretativo da Orca de Forles

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	47,59	0,00	47,59
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 451,56	131,96	1 583,52
Sub-Total	**1 499,15**	**131,96**	**1 631,11**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 22,81 Coef. Imputação = 0,18%	0,00	0,04	0,04
Indiretos da Função Valor = 33 969,79 Coef. Imputação = 0,16%	514,45	53,95	568,40
Sub-Total	**514,45**	**53,99**	**568,44**
TOTAL	**2 013,60**	**185,95**	**2 199,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0007 Pavilhão Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	669,29	244,53	913,82
Mão-de-Obra	7 761,60	705,60	8 467,20
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 289,25	1 411,27	6 700,52
Sub-Total	**13 720,14**	**2 361,40**	**16 081,54**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 2,84%	722,30	75,94	798,24
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 2,84%	4 981,56	996,61	5 978,17
Sub-Total	**5 703,86**	**1 072,55**	**6 776,41**
TOTAL	**19 424,00**	**3 433,95**	**22 857,95**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0013 Campo de Futebol de Lamas - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 950,00	3 956,82	5 906,82
Sub-Total	**1 950,00**	**3 956,82**	**5 906,82**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 4,75%	104,31	127,24	231,55
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 4,75%	734,39	1 669,94	2 404,33
Sub-Total	**838,70**	**1 797,18**	**2 635,88**
TOTAL	**2 788,70**	**5 754,00**	**8 542,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0096 Piscinas Municipais - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2 596,75	521,65	3 118,40
Mão-de-Obra	189 112,00	17 192,00	206 304,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	209 857,28	25 058,45	234 915,73
Sub-Total	**401 566,03**	**42 772,10**	**444 338,13**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 51,38%	16 934,12	1 375,46	18 309,58
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 51,38%	146 279,91	18 051,55	164 331,46
Sub-Total	**163 214,03**	**19 427,01**	**182 641,04**
TOTAL	**564 780,06**	**62 199,11**	**626 979,17**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0101 Polidesportivo de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	150,00	0,00	150,00
Sub-Total	**150,00**	**0,00**	**150,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	17,03	0,00	17,03
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	59,10	0,00	59,10
Sub-Total	**76,13**	**0,00**	**76,13**
TOTAL	**226,13**	**0,00**	**226,13**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0219 Campo de Futebol de Sátão - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	490,03	27,94	517,97
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	32 273,01	7 574,17	39 847,18
Sub-Total	**32 763,04**	**7 602,11**	**40 365,15**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 9,13%	1 421,11	244,47	1 665,58
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 9,13%	11 559,67	3 208,40	14 768,07
Sub-Total	**12 980,78**	**3 452,87**	**16 433,65**
TOTAL	**45 743,82**	**11 054,98**	**56 798,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0831 Ginásio Municipal - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 453,54	0,00	1 453,54
Sub-Total	**1 453,54**	**0,00**	**1 453,54**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	64,94	0,00	64,94
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	537,05	0,00	537,05
Sub-Total	**601,99**	**0,00**	**601,99**
TOTAL	**2 055,53**	**0,00**	**2 055,53**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0837 Passeio Sénior

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	46 599,48	799,50	47 398,98
Sub-Total	**46 599,48**	**799,50**	**47 398,98**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,96%	1 564,78	25,71	1 590,49
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,96%	23 441,01	337,42	23 778,43
Sub-Total	**25 005,79**	**363,13**	**25 368,92**
TOTAL	**71 605,27**	**1 162,63**	**72 767,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0841 Idade + Ativa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	663,72	13,00	676,72
Sub-Total	**663,72**	**13,00**	**676,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,02%	39,44	0,42	39,86
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,02%	214,23	5,48	219,71
Sub-Total	**253,67**	**5,90**	**259,57**
TOTAL	**917,39**	**18,90**	**936,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0848 Parque de Manutenção de Aldeia Nova

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	292,71	26,61	319,32
Sub-Total	**292,71**	**26,61**	**319,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,03%	13,88	0,86	14,74
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,03%	105,50	11,23	116,73
Sub-Total	**119,38**	**12,09**	**131,47**
TOTAL	**412,09**	**38,70**	**450,79**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0857 Parque Infantil de Decermilo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 121,90	192,90	2 314,80
Sub-Total	**2 121,90**	**192,90**	**2 314,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,23%	100,62	6,20	106,82
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,23%	764,84	81,41	846,25
Sub-Total	**865,46**	**87,61**	**953,07**
TOTAL	**2 987,36**	**280,51**	**3 267,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0869 Praia do Trabulo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	248,30	0,00	248,30
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**248,30**	**0,00**	**248,30**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	12,40	0,00	12,40
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	95,40	0,00	95,40
Sub-Total	**107,80**	**0,00**	**107,80**
TOTAL	**356,10**	**0,00**	**356,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0879 Parque Desportivo das Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	3,57	0,00	3,57
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	979,88	89,08	1 068,96
Sub-Total	**983,45**	**89,08**	**1 072,53**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,11%	46,62	2,86	49,48
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,11%	354,32	37,60	391,92
Sub-Total	**400,94**	**40,46**	**441,40**
TOTAL	**1 384,39**	**129,54**	**1 513,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 0944 "A Pedalar Com E Até Maria"

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	9,60	0,00	9,60
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 813,05	0,00	5 813,05
Sub-Total	**5 822,65**	**0,00**	**5 822,65**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	261,31	0,00	261,31
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	2 647,03	0,00	2 647,03
Sub-Total	**2 908,34**	**0,00**	**2 908,34**
TOTAL	**8 730,99**	**0,00**	**8 730,99**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1014 Gab.Turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	70,97	70,97
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**70,97**	**70,97**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,09%	0,00	2,28	2,28
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,09%	0,00	29,95	29,95
Sub-Total	**0,00**	**32,23**	**32,23**
TOTAL	**0,00**	**103,20**	**103,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1061 Campo Polidesportivo de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 376,22	216,02	2 592,24
Sub-Total	**2 376,22**	**216,02**	**2 592,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,26%	112,68	6,95	119,63
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,26%	856,53	91,16	947,69
Sub-Total	**969,21**	**98,11**	**1 067,32**
TOTAL	**3 345,43**	**314,13**	**3 659,56**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1072 Running Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 420,23	0,00	1 420,23
Sub-Total	**1 420,23**	**0,00**	**1 420,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	44,19	0,00	44,19
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	407,02	0,00	407,02
Sub-Total	**451,21**	**0,00**	**451,21**
TOTAL	**1 871,44**	**0,00**	**1 871,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1110 Sátão Ativo/ Férias Desportivas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	46 877,17	0,00	46 877,17
Sub-Total	**46 877,17**	**0,00**	**46 877,17**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	1 746,11	0,00	1 746,11
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	15 007,87	0,00	15 007,87
Sub-Total	**16 753,98**	**0,00**	**16 753,98**
TOTAL	**63 631,15**	**0,00**	**63 631,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1160 Parque Ambiental da Alameda

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	32,71	32,71
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	18 261,46	1 545,00	19 806,46
Sub-Total	**18 261,46**	**1 577,71**	**19 839,17**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 1,90%	866,85	50,74	917,59
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 1,90%	6 553,09	665,86	7 218,95
Sub-Total	**7 419,94**	**716,60**	**8 136,54**
TOTAL	**25 681,40**	**2 294,31**	**27 975,71**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1197 Polidesportivo do Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 505,14	227,74	2 732,88
Sub-Total	**2 505,14**	**227,74**	**2 732,88**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,27%	118,79	7,32	126,11
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,27%	902,99	96,12	999,11
Sub-Total	**1 021,78**	**103,44**	**1 125,22**
TOTAL	**3 526,92**	**331,18**	**3 858,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1306 Parque de Lazer de Santa Bárbara

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 539,16	503,56	6 042,72
Sub-Total	**5 539,16**	**503,56**	**6 042,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,60%	262,68	16,19	278,87
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,60%	1 996,61	212,53	2 209,14
Sub-Total	**2 259,29**	**228,72**	**2 488,01**
TOTAL	**7 798,45**	**732,28**	**8 530,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1307 Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Ci

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 344,13	1 013,77	6 357,90
Sub-Total	**5 344,13**	**1 013,77**	**6 357,90**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 1,22%	253,41	32,60	286,01
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 1,22%	1 926,34	427,85	2 354,19
Sub-Total	**2 179,75**	**460,45**	**2 640,20**
TOTAL	**7 523,88**	**1 474,22**	**8 998,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1344 Parque Infantil de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	136,53	0,00	136,53
Sub-Total	**136,53**	**0,00**	**136,53**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	4,00	0,00	4,00
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	35,30	0,00	35,30
Sub-Total	**39,30**	**0,00**	**39,30**
TOTAL	**175,83**	**0,00**	**175,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1346 Trail do Trabulo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	110,41	24,23	134,64
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	16 478,10	17 552,49	34 030,59
Sub-Total	**16 588,51**	**17 576,72**	**34 165,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 21,12%	501,04	565,23	1 066,27
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 21,12%	10 100,41	7 418,08	17 518,49
Sub-Total	**10 601,45**	**7 983,31**	**18 584,76**
TOTAL	**27 189,96**	**25 560,03**	**52 749,99**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 1360 Sorteio de Natal "Natal no comércio local - Ofereç

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 430,00	0,00	1 430,00
Sub-Total	**1 430,00**	**0,00**	**1 430,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	87,94	0,00	87,94
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	452,82	0,00	452,82
Sub-Total	**540,76**	**0,00**	**540,76**
TOTAL	**1 970,76**	**0,00**	**1 970,76**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2004 Bike Sharing ZI Ucha

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	212,70	16,62	229,32
Sub-Total	**212,70**	**16,62**	**229,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,02%	9,60	0,53	10,13
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,02%	79,63	7,02	86,65
Sub-Total	**89,23**	**7,55**	**96,78**
TOTAL	**301,93**	**24,17**	**326,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2005 Bike Sharing Bombeiros

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	236,80	0,00	236,80
Sub-Total	**236,80**	**0,00**	**236,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	11,34	0,00	11,34
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	85,32	0,00	85,32
Sub-Total	**96,66**	**0,00**	**96,66**
TOTAL	**333,46**	**0,00**	**333,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2011 Polidesportivo da Pedrosinha

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	471,01	0,00	471,01
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 810,63	0,00	1 810,63
Sub-Total	**2 281,64**	**0,00**	**2 281,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	128,99	0,00	128,99
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	792,36	0,00	792,36
Sub-Total	**921,35**	**0,00**	**921,35**
TOTAL	**3 202,99**	**0,00**	**3 202,99**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2032 Apoios Clubes Desportivos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	226 500,00	0,00	226 500,00
Sub-Total	**226 500,00**	**0,00**	**226 500,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,00%	2 252,21	0,00	2 252,21
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,00%	69 232,59	0,00	69 232,59
Sub-Total	**71 484,80**	**0,00**	**71 484,80**
TOTAL	**297 984,80**	**0,00**	**297 984,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2052 Campo de Padel

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	297,84	0,00	297,84
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	978,42	19,00	997,42
Sub-Total	**1 276,26**	**19,00**	**1 295,26**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,02%	52,48	0,61	53,09
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,02%	440,63	8,02	448,65
Sub-Total	**493,11**	**8,63**	**501,74**
TOTAL	**1 769,37**	**27,63**	**1 797,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2083 Parque Verdeal - Silvã de Cima

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	176,69	440,74	617,43
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**176,69**	**440,74**	**617,43**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,53%	5,04	14,17	19,21
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,53%	115,67	186,01	301,68
Sub-Total	**120,71**	**200,18**	**320,89**
TOTAL	**297,40**	**640,92**	**938,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2098 Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	11 591,91	1 053,81	12 645,72
Sub-Total	**11 591,91**	**1 053,81**	**12 645,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 1,27%	549,69	33,89	583,58
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 1,27%	4 178,39	444,75	4 623,14
Sub-Total	**4 728,08**	**478,64**	**5 206,72**
TOTAL	**16 319,99**	**1 532,45**	**17 852,44**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2100 Polidesportivo da Meã (Mioma)

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 969,11	179,01	2 148,12
Sub-Total	**1 969,11**	**179,01**	**2 148,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,22%	93,38	5,76	99,14
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,22%	709,78	75,54	785,32
Sub-Total	**803,16**	**81,30**	**884,46**
TOTAL	**2 772,27**	**260,31**	**3 032,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2101 Construção do Polidesportivo das Lages

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 631,09	239,19	2 870,28
Sub-Total	**2 631,09**	**239,19**	**2 870,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 0,29%	124,77	7,69	132,46
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 0,29%	948,40	100,95	1 049,35
Sub-Total	**1 073,17**	**108,64**	**1 181,81**
TOTAL	**3 704,26**	**347,83**	**4 052,09**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer
Bem: 2102 Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	25 204,08	2 291,28	27 495,36
Sub-Total	**25 204,08**	**2 291,28**	**27 495,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 2 676,81 Coef. Imputação = 2,75%	1 195,19	73,69	1 268,88
Indiretos da Função Valor = 35 130,47 Coef. Imputação = 2,75%	9 085,00	966,99	10 051,99
Sub-Total	**10 280,19**	**1 040,68**	**11 320,87**
TOTAL	**35 484,27**	**3 331,96**	**38 816,23**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Bem: 0086 Serviço ocasional de Transporte

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	2 360,71	214,61	2 575,32
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2 360,71**	**214,61**	**2 575,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 406,18 Coef. Imputação = 24,50%	1 102,81	99,53	1 202,34
Indiretos da Função Valor = 524,19 Coef. Imputação = 24,50%	1 192,73	128,45	1 321,18
Sub-Total	**2 295,54**	**227,98**	**2 523,52**
TOTAL	**4 656,25**	**442,59**	**5 098,84**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Bem: 0553 Casa Mortuária do Castelo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	74,19	13,05	87,24
Sub-Total	**74,19**	**13,05**	**87,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 406,18 Coef. Imputação = 1,49%	34,63	6,05	40,68
Indiretos da Função Valor = 524,19 Coef. Imputação = 1,49%	36,87	7,81	44,68
Sub-Total	**71,50**	**13,86**	**85,36**
TOTAL	**145,69**	**26,91**	**172,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas
Bem: 1067 Igreja Matriz de Sta. Maria de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 129,43	648,13	7 777,56
Sub-Total	**7 129,43**	**648,13**	**7 777,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 406,18 Coef. Imputação = 74,01%	3 330,54	300,60	3 631,14
Indiretos da Função Valor = 524,19 Coef. Imputação = 74,01%	3 602,08	387,93	3 990,01
Sub-Total	**6 932,62**	**688,53**	**7 621,15**
TOTAL	**14 062,05**	**1 336,66**	**15 398,71**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 310 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca
Bem: 1359 Manutençao de Faixas de Gestão de Combustível

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	46 126,38	20 658,34	66 784,72
Sub-Total	**46 126,38**	**20 658,34**	**66 784,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 8 447,01 Coef. Imputação = 100,00%	22 726,23	8 447,01	31 173,24
Sub-Total	**22 726,23**	**8 447,01**	**31 173,24**
TOTAL	**68 852,61**	**29 105,35**	**97 957,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0133 Parque Empresarial de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	22,28	0,00	22,28
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	56 227,85	5 087,93	61 315,78
Sub-Total	**56 250,13**	**5 087,93**	**61 338,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 11,46%	275,60	17,55	293,15
Indiretos da Função Valor = 18 215,48 Coef. Imputação = 11,46%	19 624,67	2 087,59	21 712,26
Sub-Total	**19 900,27**	**2 105,14**	**22 005,41**
TOTAL	**76 150,40**	**7 193,07**	**83 343,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0149 Iluminação Pública/Ampliação de Rede

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	159 741,46	38 938,18	198 679,64
Sub-Total	**159 741,46**	**38 938,18**	**198 679,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 87,71%	1 391,38	134,33	1 525,71
Indiretos da Função Valor = 18 215,48 Coef. Imputação = 87,71%	55 593,25	15 976,40	71 569,65
Sub-Total	**56 984,63**	**16 110,73**	**73 095,36**
TOTAL	**216 726,09**	**55 048,91**	**271 775,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0410 Electricidade - Serviços Comuns Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	121,11	0,00	121,11
Sub-Total	**121,11**	**0,00**	**121,11**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,00%	0,61	0,00	0,61
Indiretos da Função Valor = 18 215,48 Coef. Imputação = 0,00%	41,70	0,00	41,70
Sub-Total	**42,31**	**0,00**	**42,31**
TOTAL	**163,42**	**0,00**	**163,42**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0444 Electricidade - Interner Vila Longa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	425,69	49,34	475,03
Sub-Total	**425,69**	**49,34**	**475,03**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,11%	1,91	0,17	2,08
Indiretos da Função Valor = 18 215,48 Coef. Imputação = 0,11%	146,58	20,24	166,82
Sub-Total	**148,49**	**20,41**	**168,90**
TOTAL	**574,18**	**69,75**	**643,93**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0445 Electricidade - Edifício da Junta do Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 201,16	283,02	2 484,18
Sub-Total	**2 201,16**	**283,02**	**2 484,18**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,64%	10,21	0,98	11,19
Indiretos da Função Valor = 18 215,48 Coef. Imputação = 0,64%	671,17	116,13	787,30
Sub-Total	**681,38**	**117,11**	**798,49**
TOTAL	**2 882,54**	**400,13**	**3 282,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0828 Electricidade - Condominio Praça Paulo VI

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	112,00	11,11	123,11
Sub-Total	**112,00**	**11,11**	**123,11**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,03%	0,56	0,04	0,60
Indiretos da Função Valor = 18 215,48 Coef. Imputação = 0,03%	38,42	4,56	42,98
Sub-Total	**38,98**	**4,60**	**43,58**
TOTAL	**150,98**	**15,71**	**166,69**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0829 Electricidade - Ass. Caça e Pesca Corujeira

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	584,75	24,58	609,33
Sub-Total	**584,75**	**24,58**	**609,33**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,05%	3,00	0,08	3,08
Indiretos da Função Valor = 18 215,48 Coef. Imputação = 0,06%	196,82	10,09	206,91
Sub-Total	**199,82**	**10,17**	**209,99**
TOTAL	**784,57**	**34,75**	**819,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Bem: 0904 Posto de Carregamento Veiculos eletricos - Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	284,53	0,00	284,53
Sub-Total	**284,53**	**0,00**	**284,53**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,00%	0,54	0,00	0,54
Indiretos da Função Valor = 18 215,48 Coef. Imputação = 0,00%	111,58	0,00	111,58
Sub-Total	**112,12**	**0,00**	**112,12**
TOTAL	**396,65**	**0,00**	**396,65**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia
Serviço: 0116 Serviço de electricidade

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	135,90	1,19	137,09
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**135,90**	**1,19**	**137,09**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 153,16 Coef. Imputação = 0,01%	0,95	0,01	0,96
Indiretos da Função Valor = 18 215,48 Coef. Imputação = 0,00%	45,20	0,47	45,67
Sub-Total	**46,15**	**0,48**	**46,63**
TOTAL	**182,05**	**1,67**	**183,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0120 Semáforos em lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	139,56	21,39	160,95
Sub-Total	**139,56**	**21,39**	**160,95**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,03%	17,52	2,16	19,68
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,03%	68,31	9,63	77,94
Sub-Total	**85,83**	**11,79**	**97,62**
TOTAL	**225,39**	**33,18**	**258,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0533 Rotunda na rua Hilário Almeida Pereira

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 036,04	587,90	4 623,94
Sub-Total	**4 036,04**	**587,90**	**4 623,94**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,95%	470,07	59,26	529,33
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,95%	1 551,98	264,62	1 816,60
Sub-Total	**2 022,05**	**323,88**	**2 345,93**
TOTAL	**6 058,09**	**911,78**	**6 969,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0843 Várias estradas do concelho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	70 271,32	19 304,20	89 575,52
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**70 271,32**	**19 304,20**	**89 575,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 31,26%	6 779,07	1 945,92	8 724,99
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 31,26%	23 401,84	8 688,98	32 090,82
Sub-Total	**30 180,91**	**10 634,90**	**40 815,81**
TOTAL	**100 452,23**	**29 939,10**	**130 391,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0844 Requalificação da Rua de Lescar

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 411,69	673,79	8 085,48
Sub-Total	**7 411,69**	**673,79**	**8 085,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 1,09%	843,05	67,92	910,97
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 1,09%	2 857,39	303,28	3 160,67
Sub-Total	**3 700,44**	**371,20**	**4 071,64**
TOTAL	**11 112,13**	**1 044,99**	**12 157,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0855 Rua da Água em Contige

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 068,34	278,94	3 347,28
Sub-Total	**3 068,34**	**278,94**	**3 347,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,45%	349,01	28,12	377,13
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,45%	1 182,90	125,56	1 308,46
Sub-Total	**1 531,91**	**153,68**	**1 685,59**
TOTAL	**4 600,25**	**432,62**	**5 032,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0862 Serviço de Pedreiras(CALCETEIROS)

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	138,95	0,00	138,95
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**138,95**	**0,00**	**138,95**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	14,85	0,00	14,85
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	57,28	0,00	57,28
Sub-Total	**72,13**	**0,00**	**72,13**
TOTAL	**211,08**	**0,00**	**211,08**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0863 Rotunda zona industrial Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	9,96	0,00	9,96
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**9,96**	**0,00**	**9,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	1,69	0,00	1,69
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	7,42	0,00	7,42
Sub-Total	**9,11**	**0,00**	**9,11**
TOTAL	**19,07**	**0,00**	**19,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0870 Sinalização

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	335,31	165,52	500,83
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14 266,39	1 026,64	15 293,03
Sub-Total	**14 601,70**	**1 192,16**	**15 793,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 1,93%	1 618,89	120,17	1 739,06
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 1,93%	5 965,34	536,60	6 501,94
Sub-Total	**7 584,23**	**656,77**	**8 241,00**
TOTAL	**22 185,93**	**1 848,93**	**24 034,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0871 Passeios na Rua Marqueses de Ferreira - Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	112,08	0,00	112,08
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**112,08**	**0,00**	**112,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	19,02	0,00	19,02
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	83,45	0,00	83,45
Sub-Total	**102,47**	**0,00**	**102,47**
TOTAL	**214,55**	**0,00**	**214,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0880 Obras

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	705,90	2 258,89	2 964,79
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**705,90**	**2 258,89**	**2 964,79**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 3,66%	62,91	227,70	290,61
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 3,66%	243,27	1 016,74	1 260,01
Sub-Total	**306,18**	**1 244,44**	**1 550,62**
TOTAL	**1 012,08**	**3 503,33**	**4 515,41**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0936 Monumento aos Combatentes

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	349,84	0,00	349,84
Sub-Total	**349,84**	**0,00**	**349,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	49,62	0,00	49,62
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	132,08	0,00	132,08
Sub-Total	**181,70**	**0,00**	**181,70**
TOTAL	**531,54**	**0,00**	**531,54**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0946 Limpeza de estradas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	4,11	0,00	4,11
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**4,11**	**0,00**	**4,11**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	0,28	0,00	0,28
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	1,49	0,00	1,49
Sub-Total	**1,77**	**0,00**	**1,77**
TOTAL	**5,88**	**0,00**	**5,88**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0969 Grelhas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	297,52	0,00	297,52
Sub-Total	**297,52**	**0,00**	**297,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	33,43	0,00	33,43
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	163,06	0,00	163,06
Sub-Total	**196,49**	**0,00**	**196,49**
TOTAL	**494,01**	**0,00**	**494,01**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0971 Rua quinta do Cardal, em Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	16 720,33	1 520,03	18 240,36
Sub-Total	**16 720,33**	**1 520,03**	**18 240,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 2,46%	1 901,89	153,22	2 055,11
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 2,46%	6 446,13	684,18	7 130,31
Sub-Total	**8 348,02**	**837,40**	**9 185,42**
TOTAL	**25 068,35**	**2 357,43**	**27 425,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0973 Passeios da Vila de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2 046,61	103,32	2 149,93
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2 046,61**	**103,32**	**2 149,93**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,17%	299,29	10,41	309,70
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,17%	855,98	46,50	902,48
Sub-Total	**1 155,27**	**56,91**	**1 212,18**
TOTAL	**3 201,88**	**160,23**	**3 362,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 0988 Estrada Trabulo-Ligação Pte. Vila Boa FA EN229 Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 982,86	1 180,26	14 163,12
Sub-Total	**12 982,86**	**1 180,26**	**14 163,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 1,91%	1 476,78	118,97	1 595,75
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 1,91%	5 005,22	531,24	5 536,46
Sub-Total	**6 482,00**	**650,21**	**7 132,21**
TOTAL	**19 464,86**	**1 830,47**	**21 295,33**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1012 Arruamentos em Contige

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	104,00	104,00
Sub-Total	**0,00**	**104,00**	**104,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,17%	0,00	10,48	10,48
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,17%	0,00	46,82	46,82
Sub-Total	**0,00**	**57,30**	**57,30**
TOTAL	**0,00**	**161,30**	**161,30**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1045 Muro do Cemitério de Mioma

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	217,86	0,00	217,86
Sub-Total	**217,86**	**0,00**	**217,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	36,97	0,00	36,97
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	162,21	0,00	162,21
Sub-Total	**199,18**	**0,00**	**199,18**
TOTAL	**417,04**	**0,00**	**417,04**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1143 Muro Suporte S. Macário-Ladário-S. Miguel Vila Boa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	412,94	37,54	450,48
Sub-Total	**412,94**	**37,54**	**450,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,06%	46,95	3,78	50,73
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,06%	159,20	16,90	176,10
Sub-Total	**206,15**	**20,68**	**226,83**
TOTAL	**619,09**	**58,22**	**677,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1239 Pav. Rua Abrunhosa-Travasso - Caminho Covas Barr

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 261,62	387,42	4 649,04
Sub-Total	**4 261,62**	**387,42**	**4 649,04**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,63%	484,75	39,05	523,80
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,63%	1 642,96	174,38	1 817,34
Sub-Total	**2 127,71**	**213,43**	**2 341,14**
TOTAL	**6 389,33**	**600,85**	**6 990,18**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1240 Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 517,16	501,56	6 018,72
Sub-Total	**5 517,16**	**501,56**	**6 018,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,81%	627,56	50,56	678,12
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,81%	2 127,01	225,76	2 352,77
Sub-Total	**2 754,57**	**276,32**	**3 030,89**
TOTAL	**8 271,73**	**777,88**	**9 049,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1241 Req. Bermas e const. passeios Abrunhos - Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	320,52	0,00	320,52
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 449,60	313,60	3 763,20
Sub-Total	**3 770,12**	**313,60**	**4 083,72**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,51%	446,78	31,61	478,39
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,51%	1 568,54	141,16	1 709,70
Sub-Total	**2 015,32**	**172,77**	**2 188,09**
TOTAL	**5 785,44**	**486,37**	**6 271,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1242 Arruamento de Ligação EN329 à Ponte Ferreira

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 364,04	487,64	5 851,68
Sub-Total	**5 364,04**	**487,64**	**5 851,68**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,79%	610,14	49,16	659,30
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,79%	2 067,98	219,49	2 287,47
Sub-Total	**2 678,12**	**268,65**	**2 946,77**
TOTAL	**8 042,16**	**756,29**	**8 798,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1243 Benef. pav. acesso Abrunhosa ao Parque Empresarial

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 244,71	658,61	7 903,32
Sub-Total	**7 244,71**	**658,61**	**7 903,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 1,07%	824,09	66,39	890,48
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 1,07%	2 793,02	296,45	3 089,47
Sub-Total	**3 617,11**	**362,84**	**3 979,95**
TOTAL	**10 861,82**	**1 021,45**	**11 883,27**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1244 Passeios na Cruz - Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 610,43	419,13	5 029,56
Sub-Total	**4 610,43**	**419,13**	**5 029,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,68%	524,42	42,25	566,67
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,68%	1 777,42	188,66	1 966,08
Sub-Total	**2 301,84**	**230,91**	**2 532,75**
TOTAL	**6 912,27**	**650,04**	**7 562,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1245 Pav. estrada Qta. dos MAtos a Soito de Golfar

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 750,00	250,00	3 000,00
Sub-Total	**2 750,00**	**250,00**	**3 000,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,40%	312,82	25,20	338,02
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,40%	1 060,20	112,52	1 172,72
Sub-Total	**1 373,02**	**137,72**	**1 510,74**
TOTAL	**4 123,02**	**387,72**	**4 510,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1246 Caminho do aviário em Rãs

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	682,00	62,00	744,00
Sub-Total	**682,00**	**62,00**	**744,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,10%	77,56	6,25	83,81
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,10%	262,93	27,90	290,83
Sub-Total	**340,49**	**34,15**	**374,64**
TOTAL	**1 022,49**	**96,15**	**1 118,64**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1247 Rua da Rotunda no Avelal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 375,00	125,00	1 500,00
Sub-Total	**1 375,00**	**125,00**	**1 500,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,20%	156,41	12,60	169,01
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,20%	530,10	56,26	586,36
Sub-Total	**686,51**	**68,86**	**755,37**
TOTAL	**2 061,51**	**193,86**	**2 255,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1248 Caminho da Gonta em Avelal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 662,22	242,02	2 904,24
Sub-Total	**2 662,22**	**242,02**	**2 904,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,39%	302,82	24,40	327,22
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,39%	1 026,36	108,94	1 135,30
Sub-Total	**1 329,18**	**133,34**	**1 462,52**
TOTAL	**3 991,40**	**375,36**	**4 366,76**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1249 Caminho do Aviário em Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	527,23	47,93	575,16
Sub-Total	**527,23**	**47,93**	**575,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,08%	59,98	4,83	64,81
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,08%	203,27	21,58	224,85
Sub-Total	**263,25**	**26,41**	**289,66**
TOTAL	**790,48**	**74,34**	**864,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1250 Beneficiação de caminhos entre Forles a Águas Boas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 626,57	147,87	1 774,44
Sub-Total	**1 626,57**	**147,87**	**1 774,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,24%	185,01	14,91	199,92
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,24%	627,10	66,56	693,66
Sub-Total	**812,11**	**81,47**	**893,58**
TOTAL	**2 438,68**	**229,34**	**2 668,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1278 Praça de Casfreires

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 234,68	475,88	5 710,56
Sub-Total	**5 234,68**	**475,88**	**5 710,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,77%	595,42	47,97	643,39
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,77%	2 018,11	214,20	2 232,31
Sub-Total	**2 613,53**	**262,17**	**2 875,70**
TOTAL	**7 848,21**	**738,05**	**8 586,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1321 Passeios Rua Manuel de Oliveira - Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	114,69	0,00	114,69
Sub-Total	**114,69**	**0,00**	**114,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	16,27	0,00	16,27
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	43,30	0,00	43,30
Sub-Total	**59,57**	**0,00**	**59,57**
TOTAL	**174,26**	**0,00**	**174,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 1373 Arruamentos na Freguesia de Fra. de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 982,20	0,00	1 982,20
Sub-Total	**1 982,20**	**0,00**	**1 982,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	248,42	0,00	248,42
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	600,00	0,00	600,00
Sub-Total	**848,42**	**0,00**	**848,42**
TOTAL	**2 830,62**	**0,00**	**2 830,62**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2036 Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	439,85	0,00	439,85
Sub-Total	**439,85**	**0,00**	**439,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	55,12	0,00	55,12
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	133,14	0,00	133,14
Sub-Total	**188,26**	**0,00**	**188,26**
TOTAL	**628,11**	**0,00**	**628,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2037 Muro de suporte em Soito - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 200,00	0,00	1 200,00
Sub-Total	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	82,30	0,00	82,30
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	237,36	0,00	237,36
Sub-Total	**319,66**	**0,00**	**319,66**
TOTAL	**1 519,66**	**0,00**	**1 519,66**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2038 Vala de Saneamento em Rua no Avelal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 272,00	0,00	1 272,00
Sub-Total	**1 272,00**	**0,00**	**1 272,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	87,23	0,00	87,23
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	251,60	0,00	251,60
Sub-Total	**338,83**	**0,00**	**338,83**
TOTAL	**1 610,83**	**0,00**	**1 610,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2039 Alargamento de Rua em Lages, Mioma

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 107,50	0,00	4 107,50
Sub-Total	**4 107,50**	**0,00**	**4 107,50**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	281,69	0,00	281,69
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	812,46	0,00	812,46
Sub-Total	**1 094,15**	**0,00**	**1 094,15**
TOTAL	**5 201,65**	**0,00**	**5 201,65**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2043 Caminho de Samorim a Vila Cova

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	10 409,20	0,00	10 409,20
Sub-Total	**10 409,20**	**0,00**	**10 409,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	713,87	0,00	713,87
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	2 058,92	0,00	2 058,92
Sub-Total	**2 772,79**	**0,00**	**2 772,79**
TOTAL	**13 181,99**	**0,00**	**13 181,99**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2045 Passeios em S.M.Vila Boa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	19 359,09	0,00	19 359,09
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17 186,10	0,00	17 186,10
Sub-Total	**36 545,19**	**0,00**	**36 545,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	3 090,76	0,00	3 090,76
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	13 221,65	0,00	13 221,65
Sub-Total	**16 312,41**	**0,00**	**16 312,41**
TOTAL	**52 857,60**	**0,00**	**52 857,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2051 Benef. Pav. Arruamentos no concleho de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	39 388,20	0,00	39 388,20
Sub-Total	**39 388,20**	**0,00**	**39 388,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	3 469,16	0,00	3 469,16
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	15 837,18	0,00	15 837,18
Sub-Total	**19 306,34**	**0,00**	**19 306,34**
TOTAL	**58 694,54**	**0,00**	**58 694,54**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2054 Muro em Travassinho

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	188,10	0,00	188,10
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**188,10**	**0,00**	**188,10**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	23,57	0,00	23,57
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	56,94	0,00	56,94
Sub-Total	**80,51**	**0,00**	**80,51**
TOTAL	**268,61**	**0,00**	**268,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2058 Muro da Rua Manuel de Oliveira

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	2 528,39	0,00	2 528,39
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**2 528,39**	**0,00**	**2 528,39**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	183,11	0,00	183,11
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	889,81	0,00	889,81
Sub-Total	**1 072,92**	**0,00**	**1 072,92**
TOTAL	**3 601,31**	**0,00**	**3 601,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2065 Arranjo espaços exteriores Largo adjacente cemitér

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 110,52	0,00	5 110,52
Sub-Total	**5 110,52**	**0,00**	**5 110,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	574,20	0,00	574,20
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	2 800,83	0,00	2 800,83
Sub-Total	**3 375,03**	**0,00**	**3 375,03**
TOTAL	**8 485,55**	**0,00**	**8 485,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2068 Rua do Sátão - Rio de Mouinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	826,80	0,00	826,80
Sub-Total	**826,80**	**0,00**	**826,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	56,68	0,00	56,68
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	299,83	0,00	299,83
Sub-Total	**356,51**	**0,00**	**356,51**
TOTAL	**1 183,31**	**0,00**	**1 183,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2070 Limpeza do Perímetro Urbano da Vila de Sátão e zon

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	19 965,32	0,00	19 965,32
Sub-Total	**19 965,32**	**0,00**	**19 965,32**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	1 828,59	0,00	1 828,59
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	7 137,31	0,00	7 137,31
Sub-Total	**8 965,90**	**0,00**	**8 965,90**
TOTAL	**28 931,22**	**0,00**	**28 931,22**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2075 Rua do Casal - Qts. Sto. António

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	13 136,58	0,00	13 136,58
Sub-Total	**13 136,58**	**0,00**	**13 136,58**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	1 057,91	0,00	1 057,91
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	3 565,58	0,00	3 565,58
Sub-Total	**4 623,49**	**0,00**	**4 623,49**
TOTAL	**17 760,07**	**0,00**	**17 760,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2076 Lombas de Redução de Velocidade

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 688,40	0,00	9 688,40
Sub-Total	**9 688,40**	**0,00**	**9 688,40**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	780,22	0,00	780,22
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	2 629,66	0,00	2 629,66
Sub-Total	**3 409,88**	**0,00**	**3 409,88**
TOTAL	**13 098,28**	**0,00**	**13 098,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2078 Gradeamento em Carvalhal de Fra. de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	287,33	0,00	287,33
Sub-Total	**287,33**	**0,00**	**287,33**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,00%	48,76	0,00	48,76
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,00%	213,93	0,00	213,93
Sub-Total	**262,69**	**0,00**	**262,69**
TOTAL	**550,02**	**0,00**	**550,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2079 Beneficiação de Pracetas (Largo São João e Escola)

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	6 699,20	6 699,20
Sub-Total	**0,00**	**6 699,20**	**6 699,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 10,85%	0,00	675,30	675,30
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 10,85%	0,00	3 015,37	3 015,37
Sub-Total	**0,00**	**3 690,67**	**3 690,67**
TOTAL	**0,00**	**10 389,87**	**10 389,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2082 Benef. Pav. Travessa Premoreira em Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	5 127,22	5 127,22
Sub-Total	**0,00**	**5 127,22**	**5 127,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 8,30%	0,00	516,84	516,84
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 8,30%	0,00	2 307,80	2 307,80
Sub-Total	**0,00**	**2 824,64**	**2 824,64**
TOTAL	**0,00**	**7 951,86**	**7 951,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2090 Construção e Beneficiação de Abrigos para utentes

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 721,18	247,38	2 968,56
Sub-Total	**2 721,18**	**247,38**	**2 968,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,40%	309,53	24,94	334,47
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,40%	1 049,09	111,35	1 160,44
Sub-Total	**1 358,62**	**136,29**	**1 494,91**
TOTAL	**4 079,80**	**383,67**	**4 463,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2103 Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	20 726,42	1 884,22	22 610,64
Sub-Total	**20 726,42**	**1 884,22**	**22 610,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 3,05%	2 357,57	189,93	2 547,50
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 3,05%	7 990,58	848,11	8 838,69
Sub-Total	**10 348,15**	**1 038,04**	**11 386,19**
TOTAL	**31 074,57**	**2 922,26**	**33 996,83**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2104 Execução do Passeio em Muxós

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 566,07	142,37	1 708,44
Sub-Total	**1 566,07**	**142,37**	**1 708,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,23%	178,13	14,35	192,48
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,23%	603,75	64,08	667,83
Sub-Total	**781,88**	**78,43**	**860,31**
TOTAL	**2 347,95**	**220,80**	**2 568,75**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2105 Beneficiação e pavimentação do arruamento de acess

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 544,52	231,32	2 775,84
Sub-Total	**2 544,52**	**231,32**	**2 775,84**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,37%	289,43	23,32	312,75
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,37%	980,99	104,12	1 085,11
Sub-Total	**1 270,42**	**127,44**	**1 397,86**
TOTAL	**3 814,94**	**358,76**	**4 173,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2106 Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Á

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	13 166,67	1 196,97	14 363,64
Sub-Total	**13 166,67**	**1 196,97**	**14 363,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 1,94%	1 497,68	120,66	1 618,34
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 1,94%	5 076,10	538,77	5 614,87
Sub-Total	**6 573,78**	**659,43**	**7 233,21**
TOTAL	**19 740,45**	**1 856,40**	**21 596,85**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2107 Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Ar

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 423,74	220,34	2 644,08
Sub-Total	**2 423,74**	**220,34**	**2 644,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,36%	275,68	22,21	297,89
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,36%	934,42	99,18	1 033,60
Sub-Total	**1 210,10**	**121,39**	**1 331,49**
TOTAL	**3 633,84**	**341,73**	**3 975,57**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2110 Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	10 117,47	919,77	11 037,24
Sub-Total	**10 117,47**	**919,77**	**11 037,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 1,49%	1 150,83	92,72	1 243,55
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 1,49%	3 900,56	414,00	4 314,56
Sub-Total	**5 051,39**	**506,72**	**5 558,11**
TOTAL	**15 168,86**	**1 426,49**	**16 595,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2111 Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 474,56	224,96	2 699,52
Sub-Total	**2 474,56**	**224,96**	**2 699,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,36%	281,49	22,68	304,17
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,36%	954,01	101,26	1 055,27
Sub-Total	**1 235,50**	**123,94**	**1 359,44**
TOTAL	**3 710,06**	**348,90**	**4 058,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2112 Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vil

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	779,13	70,83	849,96
Sub-Total	**779,13**	**70,83**	**849,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,11%	88,64	7,14	95,78
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,11%	300,38	31,89	332,27
Sub-Total	**389,02**	**39,03**	**428,05**
TOTAL	**1 168,15**	**109,86**	**1 278,01**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2113 Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	687,50	62,50	750,00
Sub-Total	**687,50**	**62,50**	**750,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,10%	78,19	6,30	84,49
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,10%	265,04	28,14	293,18
Sub-Total	**343,23**	**34,44**	**377,67**
TOTAL	**1 030,73**	**96,94**	**1 127,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2114 Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Ald

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	661,43	60,13	721,56
Sub-Total	**661,43**	**60,13**	**721,56**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,10%	75,23	6,06	81,29
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,10%	254,99	27,06	282,05
Sub-Total	**330,22**	**33,12**	**363,34**
TOTAL	**991,65**	**93,25**	**1 084,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2115 Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 272,26	115,66	1 387,92
Sub-Total	**1 272,26**	**115,66**	**1 387,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,19%	144,72	11,66	156,38
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,19%	490,48	52,06	542,54
Sub-Total	**635,20**	**63,72**	**698,92**
TOTAL	**1 907,46**	**179,38**	**2 086,84**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2116 Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vi

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	640,09	58,19	698,28
Sub-Total	**640,09**	**58,19**	**698,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,09%	72,80	5,87	78,67
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,09%	246,76	26,19	272,95
Sub-Total	**319,56**	**32,06**	**351,62**
TOTAL	**959,65**	**90,25**	**1 049,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2117 Beneficiação e pavimentação de arruamentos no conc

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 989,90	180,90	2 170,80
Sub-Total	**1 989,90**	**180,90**	**2 170,80**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,29%	226,35	18,24	244,59
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,29%	767,15	81,42	848,57
Sub-Total	**993,50**	**99,66**	**1 093,16**
TOTAL	**2 983,40**	**280,56**	**3 263,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2118 Execução de Passeios em Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 135,98	194,18	2 330,16
Sub-Total	**2 135,98**	**194,18**	**2 330,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,31%	242,97	19,57	262,54
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,31%	823,50	87,40	910,90
Sub-Total	**1 066,47**	**106,97**	**1 173,44**
TOTAL	**3 202,45**	**301,15**	**3 503,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2119 Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	52 800,72	4 823,64	57 624,36
Sub-Total	**52 800,72**	**4 823,64**	**57 624,36**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 7,81%	5 992,65	486,24	6 478,89
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 7,81%	20 364,60	2 171,16	22 535,76
Sub-Total	**26 357,25**	**2 657,40**	**29 014,65**
TOTAL	**79 157,97**	**7 481,04**	**86 639,01**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2120 Pavimentação da Rua das Flores - Casal - Silvã de

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	442,31	40,21	482,52
Sub-Total	**442,31**	**40,21**	**482,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,07%	50,32	4,05	54,37
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,07%	170,51	18,10	188,61
Sub-Total	**220,83**	**22,15**	**242,98**
TOTAL	**663,14**	**62,36**	**725,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2121 Rua Dr. Herminio Faro

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 089,88	99,08	1 188,96
Sub-Total	**1 089,88**	**99,08**	**1 188,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,16%	123,98	9,99	133,97
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,16%	420,19	44,60	464,79
Sub-Total	**544,17**	**54,59**	**598,76**
TOTAL	**1 634,05**	**153,67**	**1 787,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2122 Pavimentação da Rua do Caleiro, Vila Longa

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	804,10	73,10	877,20
Sub-Total	**804,10**	**73,10**	**877,20**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,12%	91,46	7,37	98,83
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,12%	310,01	32,90	342,91
Sub-Total	**401,47**	**40,27**	**441,74**
TOTAL	**1 205,57**	**113,37**	**1 318,94**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2124 Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	646,14	58,74	704,88
Sub-Total	**646,14**	**58,74**	**704,88**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,10%	73,49	5,92	79,41
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,10%	249,09	26,44	275,53
Sub-Total	**322,58**	**32,36**	**354,94**
TOTAL	**968,72**	**91,10**	**1 059,82**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2125 Pavimentação de Caminho entre Águas Boas e Forles

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	462,99	42,09	505,08
Sub-Total	**462,99**	**42,09**	**505,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,07%	52,67	4,24	56,91
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,07%	178,49	18,94	197,43
Sub-Total	**231,16**	**23,18**	**254,34**
TOTAL	**694,15**	**65,27**	**759,42**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2126 Pavimentação de arruamento junto à Escola EB2/3 de

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	467,61	42,51	510,12
Sub-Total	**467,61**	**42,51**	**510,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,07%	53,20	4,29	57,49
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,07%	180,29	19,13	199,42
Sub-Total	**233,49**	**23,42**	**256,91**
TOTAL	**701,10**	**65,93**	**767,03**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2127 Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	19 554,32	1 792,90	21 347,22
Sub-Total	**19 554,32**	**1 792,90**	**21 347,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 2,90%	2 215,65	180,73	2 396,38
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 2,90%	7 544,21	807,00	8 351,21
Sub-Total	**9 759,86**	**987,73**	**10 747,59**
TOTAL	**29 314,18**	**2 780,63**	**32 094,81**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2128 Muro de Suporte no Cemitério de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 968,72	633,52	7 602,24
Sub-Total	**6 968,72**	**633,52**	**7 602,24**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 1,03%	792,68	63,86	856,54
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 1,03%	2 686,61	285,16	2 971,77
Sub-Total	**3 479,29**	**349,02**	**3 828,31**
TOTAL	**10 448,01**	**982,54**	**11 430,55**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2129 Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Mius

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	20 082,48	1 825,68	21 908,16
Sub-Total	**20 082,48**	**1 825,68**	**21 908,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 2,96%	2 284,34	184,03	2 468,37
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 2,96%	7 742,32	821,76	8 564,08
Sub-Total	**10 026,66**	**1 005,79**	**11 032,45**
TOTAL	**30 109,14**	**2 831,47**	**32 940,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2130 Passeios Sequeiros

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 572,56	142,96	1 715,52
Sub-Total	**1 572,56**	**142,96**	**1 715,52**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,23%	178,87	14,41	193,28
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,23%	606,26	64,34	670,60
Sub-Total	**785,13**	**78,75**	**863,88**
TOTAL	**2 357,69**	**221,71**	**2 579,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2131 Benef. Pav. Rua Laginha em Lamas Fra. Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	485,76	44,16	529,92
Sub-Total	**485,76**	**44,16**	**529,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,07%	55,26	4,45	59,71
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,07%	187,26	19,87	207,13
Sub-Total	**242,52**	**24,32**	**266,84**
TOTAL	**728,28**	**68,48**	**796,76**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2132 Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Castelo Fra.

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 889,05	353,55	4 242,60
Sub-Total	**3 889,05**	**353,55**	**4 242,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,57%	442,36	35,64	478,00
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,57%	1 499,32	159,14	1 658,46
Sub-Total	**1 941,68**	**194,78**	**2 136,46**
TOTAL	**5 830,73**	**548,33**	**6 379,06**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2135 Pavimentação da Rua do Serrado

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	578,38	52,58	630,96
Sub-Total	**578,38**	**52,58**	**630,96**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 0,09%	65,79	5,30	71,09
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 0,09%	222,99	23,66	246,65
Sub-Total	**288,78**	**28,96**	**317,74**
TOTAL	**867,16**	**81,54**	**948,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários
Bem: 2136 Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	29 745,87	2 704,17	32 450,04
Sub-Total	**29 745,87**	**2 704,17**	**32 450,04**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 6 224,19 Coef. Imputação = 4,38%	3 383,46	272,59	3 656,05
Indiretos da Função Valor = 27 792,44 Coef. Imputação = 4,38%	11 467,89	1 217,13	12 685,02
Sub-Total	**14 851,35**	**1 489,72**	**16 341,07**
TOTAL	**44 597,22**	**4 193,89**	**48 791,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 0331 Feira da Vila de Sátão

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	44,15	0,00	44,15
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	375,89	80,81	456,70
Sub-Total	**420,04**	**80,81**	**500,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 246,15 Coef. Imputação = 13,42%	141,42	33,04	174,46
Sub-Total	**141,42**	**33,04**	**174,46**
TOTAL	**561,46**	**113,85**	**675,31**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 0362 Mercado Local/ Feira do Ladário

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 748,26	274,97	4 023,23
Sub-Total	**3 748,26**	**274,97**	**4 023,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 246,15 Coef. Imputação = 45,68%	1 312,68	112,43	1 425,11
Sub-Total	**1 312,68**	**112,43**	**1 425,11**
TOTAL	**5 060,94**	**387,40**	**5 448,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 0889 Feira de Lamas - Ferreira de Aves

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	7 276,10	0,00	7 276,10
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**7 276,10**	**0,00**	**7 276,10**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 246,15 Coef. Imputação = 0,00%	4 631,36	0,00	4 631,36
Sub-Total	**4 631,36**	**0,00**	**4 631,36**
TOTAL	**11 907,46**	**0,00**	**11 907,46**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 0947 Largo de São Bernardo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	91,79	78,62	170,41
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**91,79**	**78,62**	**170,41**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 246,15 Coef. Imputação = 13,06%	30,34	32,15	62,49
Sub-Total	**30,34**	**32,15**	**62,49**
TOTAL	**122,13**	**110,77**	**232,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 1000 Mercado local de Lamas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 843,49	167,59	2 011,08
Sub-Total	**1 843,49**	**167,59**	**2 011,08**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 246,15 Coef. Imputação = 27,84%	634,80	68,53	703,33
Sub-Total	**634,80**	**68,53**	**703,33**
TOTAL	**2 478,29**	**236,12**	**2 714,41**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras
Bem: 2044 Mercado Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	1 186,01	0,00	1 186,01
Sub-Total	**1 186,01**	**0,00**	**1 186,01**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 246,15 Coef. Imputação = 0,00%	226,10	0,00	226,10
Sub-Total	**226,10**	**0,00**	**226,10**
TOTAL	**1 412,11**	**0,00**	**1 412,11**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas
Bem: 0878 Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	48,23	48,23
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**48,23**	**48,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 890,85 Coef. Imputação = 100,00%	0,00	890,85	890,85
Indiretos da Função Valor = 383,98 Coef. Imputação = 100,00%	0,00	383,98	383,98
Sub-Total	**0,00**	**1 274,83**	**1 274,83**
TOTAL	**0,00**	**1 323,06**	**1 323,06**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas
Bem: 2048 Gabinete de Apoio ao Investidor

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	382,47	0,00	382,47
Sub-Total	**382,47**	**0,00**	**382,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 890,85 Coef. Imputação = 0,00%	890,85	0,00	890,85
Indiretos da Função Valor = 383,98 Coef. Imputação = 0,00%	235,70	0,00	235,70
Sub-Total	**1 126,55**	**0,00**	**1 126,55**
TOTAL	**1 509,02**	**0,00**	**1 509,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0907 Freguesia de Rio de Moinhos - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 297,44	0,00	5 297,44
Sub-Total	**5 297,44**	**0,00**	**5 297,44**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	1 858,17	0,00	1 858,17
Sub-Total	**1 858,17**	**0,00**	**1 858,17**
TOTAL	**7 155,61**	**0,00**	**7 155,61**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0908 Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	25 843,92	0,00	25 843,92
Sub-Total	**25 843,92**	**0,00**	**25 843,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	6 951,58	0,00	6 951,58
Sub-Total	**6 951,58**	**0,00**	**6 951,58**
TOTAL	**32 795,50**	**0,00**	**32 795,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0909 Freguesia de Águas Boas e Forles - Acordos de Exec

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 223,54	0,00	4 223,54
Sub-Total	**4 223,54**	**0,00**	**4 223,54**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	1 136,06	0,00	1 136,06
Sub-Total	**1 136,06**	**0,00**	**1 136,06**
TOTAL	**5 359,60**	**0,00**	**5 359,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0910 Freguesia de Silvã de Cima - Acordos de Execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	7 141,23	0,00	7 141,23
Sub-Total	**7 141,23**	**0,00**	**7 141,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	1 920,87	0,00	1 920,87
Sub-Total	**1 920,87**	**0,00**	**1 920,87**
TOTAL	**9 062,10**	**0,00**	**9 062,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0911 Freguesia de Sátão - Acordos de Execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	18 760,06	0,00	18 760,06
Sub-Total	**18 760,06**	**0,00**	**18 760,06**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	5 046,14	0,00	5 046,14
Sub-Total	**5 046,14**	**0,00**	**5 046,14**
TOTAL	**23 806,20**	**0,00**	**23 806,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0912 Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14 345,45	0,00	14 345,45
Sub-Total	**14 345,45**	**0,00**	**14 345,45**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	3 858,68	0,00	3 858,68
Sub-Total	**3 858,68**	**0,00**	**3 858,68**
TOTAL	**18 204,13**	**0,00**	**18 204,13**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0913 Freguesia de Rio de Moinhos - Acordos de Execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	14 164,91	0,00	14 164,91
Sub-Total	**14 164,91**	**0,00**	**14 164,91**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	3 810,12	0,00	3 810,12
Sub-Total	**3 810,12**	**0,00**	**3 810,12**
TOTAL	**17 975,03**	**0,00**	**17 975,03**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0914 Freguesia de Mioma - Acordos de execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 665,51	0,00	12 665,51
Sub-Total	**12 665,51**	**0,00**	**12 665,51**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	3 406,81	0,00	3 406,81
Sub-Total	**3 406,81**	**0,00**	**3 406,81**
TOTAL	**16 072,32**	**0,00**	**16 072,32**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0915 Freguesia de Ferreira de Aves - Acordos de execuçã

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	33 715,47	0,00	33 715,47
Sub-Total	**33 715,47**	**0,00**	**33 715,47**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	9 068,89	0,00	9 068,89
Sub-Total	**9 068,89**	**0,00**	**9 068,89**
TOTAL	**42 784,36**	**0,00**	**42 784,36**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0916 Freguesia de Avelal - Acordos de execução

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 103,82	0,00	4 103,82
Sub-Total	**4 103,82**	**0,00**	**4 103,82**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	1 103,86	0,00	1 103,86
Sub-Total	**1 103,86**	**0,00**	**1 103,86**
TOTAL	**5 207,68**	**0,00**	**5 207,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0917 Freguesia de S. Miguel Vila Boa - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	20 000,00	0,00	20 000,00
Sub-Total	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	3 702,07	0,00	3 702,07
Sub-Total	**3 702,07**	**0,00**	**3 702,07**
TOTAL	**23 702,07**	**0,00**	**23 702,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0919 Freguesia de Silvã de Cima - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	10 000,00	0,00	10 000,00
Sub-Total	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	1 851,04	0,00	1 851,04
Sub-Total	**1 851,04**	**0,00**	**1 851,04**
TOTAL	**11 851,04**	**0,00**	**11 851,04**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0920 Freguesia de Ferreira de Aves - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 500,00	0,00	9 500,00
Sub-Total	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	3 297,13	0,00	3 297,13
Sub-Total	**3 297,13**	**0,00**	**3 297,13**
TOTAL	**12 797,13**	**0,00**	**12 797,13**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0921 Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	31 547,58	0,00	31 547,58
Sub-Total	**31 547,58**	**0,00**	**31 547,58**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	5 839,57	0,00	5 839,57
Sub-Total	**5 839,57**	**0,00**	**5 839,57**
TOTAL	**37 387,15**	**0,00**	**37 387,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0922 Freguesia de Avelal - Contrato Interadministrativo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 855,48	0,00	9 855,48
Sub-Total	**9 855,48**	**0,00**	**9 855,48**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	1 824,29	0,00	1 824,29
Sub-Total	**1 824,29**	**0,00**	**1 824,29**
TOTAL	**11 679,77**	**0,00**	**11 679,77**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0923 Freguesia de Avelal - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	6 300,00	0,00	6 300,00
Sub-Total	**6 300,00**	**0,00**	**6 300,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	2 083,69	0,00	2 083,69
Sub-Total	**2 083,69**	**0,00**	**2 083,69**
TOTAL	**8 383,69**	**0,00**	**8 383,69**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0924 Freguesia de Mioma - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	71 000,00	0,00	71 000,00
Sub-Total	**71 000,00**	**0,00**	**71 000,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	17 509,84	0,00	17 509,84
Sub-Total	**17 509,84**	**0,00**	**17 509,84**
TOTAL	**88 509,84**	**0,00**	**88 509,84**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0925 Freguesia de Ferreira de Aves - Contrarto Interadm

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	90 400,26	0,00	90 400,26
Sub-Total	**90 400,26**	**0,00**	**90 400,26**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	16 733,42	0,00	16 733,42
Sub-Total	**16 733,42**	**0,00**	**16 733,42**
TOTAL	**107 133,68**	**0,00**	**107 133,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0926 Freguesia de Mioma - Contrato Interadministrativo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	30 589,23	0,00	30 589,23
Sub-Total	**30 589,23**	**0,00**	**30 589,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	5 662,18	0,00	5 662,18
Sub-Total	**5 662,18**	**0,00**	**5 662,18**
TOTAL	**36 251,41**	**0,00**	**36 251,41**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0927 Freguesia de Rio de Moinhos - Contrato Interadmini

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	39 473,23	0,00	39 473,23
Sub-Total	**39 473,23**	**0,00**	**39 473,23**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	7 306,64	0,00	7 306,64
Sub-Total	**7 306,64**	**0,00**	**7 306,64**
TOTAL	**46 779,87**	**0,00**	**46 779,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0928 Freguesia de Sátão - Contrato Interadministrativo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	54 199,91	0,00	54 199,91
Sub-Total	**54 199,91**	**0,00**	**54 199,91**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	10 032,60	0,00	10 032,60
Sub-Total	**10 032,60**	**0,00**	**10 032,60**
TOTAL	**64 232,51**	**0,00**	**64 232,51**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0929 Freguesia de Silvã de Cima - Contrato Interadminis

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	10 617,22	0,00	10 617,22
Sub-Total	**10 617,22**	**0,00**	**10 617,22**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	3 484,15	0,00	3 484,15
Sub-Total	**3 484,15**	**0,00**	**3 484,15**
TOTAL	**14 101,37**	**0,00**	**14 101,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0930 Freguesia de Águas Boas e Forles - Contrato Intera

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 196,39	0,00	12 196,39
Sub-Total	**12 196,39**	**0,00**	**12 196,39**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	2 257,60	0,00	2 257,60
Sub-Total	**2 257,60**	**0,00**	**2 257,60**
TOTAL	**14 453,99**	**0,00**	**14 453,99**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 0931 Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Cont. Inter

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	74 660,25	0,00	74 660,25
Sub-Total	**74 660,25**	**0,00**	**74 660,25**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	13 819,89	0,00	13 819,89
Sub-Total	**13 819,89**	**0,00**	**13 819,89**
TOTAL	**88 480,14**	**0,00**	**88 480,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 1257 Freguesia de Sátão - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	17 500,00	0,00	17 500,00
Sub-Total	**17 500,00**	**0,00**	**17 500,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	8 622,16	0,00	8 622,16
Sub-Total	**8 622,16**	**0,00**	**8 622,16**
TOTAL	**26 122,16**	**0,00**	**26 122,16**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2046 COMVDL - Classificação Patrimínio Megalítico à UNE

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	5 361,74	0,00	5 361,74
Sub-Total	**5 361,74**	**0,00**	**5 361,74**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	1 169,66	0,00	1 169,66
Sub-Total	**1 169,66**	**0,00**	**1 169,66**
TOTAL	**6 531,40**	**0,00**	**6 531,40**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2047 CIMVDL - Serv com. Dados rede com. Sistema Pub Bic

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	446,07	0,00	446,07
Sub-Total	**446,07**	**0,00**	**446,07**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	82,57	0,00	82,57
Sub-Total	**82,57**	**0,00**	**82,57**
TOTAL	**528,64**	**0,00**	**528,64**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2049 CIMVDL - Projeto Interreg Europe

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	250,61	0,00	250,61
Sub-Total	**250,61**	**0,00**	**250,61**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	88,67	0,00	88,67
Sub-Total	**88,67**	**0,00**	**88,67**
TOTAL	**339,28**	**0,00**	**339,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2050 Freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa - alíne

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	20 000,00	0,00	20 000,00
Sub-Total	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	7 076,37	0,00	7 076,37
Sub-Total	**7 076,37**	**0,00**	**7 076,37**
TOTAL	**27 076,37**	**0,00**	**27 076,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2061 CIMVDL - Angel Sodue

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	691,60	0,00	691,60
Sub-Total	**691,60**	**0,00**	**691,60**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	340,75	0,00	340,75
Sub-Total	**340,75**	**0,00**	**340,75**
TOTAL	**1 032,35**	**0,00**	**1 032,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2062 CIMVDL - Rota Megalítico

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	4 058,59	0,00	4 058,59
Sub-Total	**4 058,59**	**0,00**	**4 058,59**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	1 999,65	0,00	1 999,65
Sub-Total	**1 999,65**	**0,00**	**1 999,65**
TOTAL	**6 058,24**	**0,00**	**6 058,24**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2063 CIMVDL - Econnecting...

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	586,64	0,00	586,64
Sub-Total	**586,64**	**0,00**	**586,64**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	289,03	0,00	289,03
Sub-Total	**289,03**	**0,00**	**289,03**
TOTAL	**875,67**	**0,00**	**875,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2064 CIMVDL - Agrotour Sudoe

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	556,15	0,00	556,15
Sub-Total	**556,15**	**0,00**	**556,15**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	274,01	0,00	274,01
Sub-Total	**274,01**	**0,00**	**274,01**
TOTAL	**830,16**	**0,00**	**830,16**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2066 Freguesia Romãs, Decermilo e Vila Longa - Alínea J

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	9 000,00	0,00	9 000,00
Sub-Total	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 0,00%	3 054,37	0,00	3 054,37
Sub-Total	**3 054,37**	**0,00**	**3 054,37**
TOTAL	**12 054,37**	**0,00**	**12 054,37**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2080 CIMVDL - Planos Municipais de Ação Climática

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	7 048,85	7 048,85
Sub-Total	**0,00**	**7 048,85**	**7 048,85**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 84,19%	0,00	2 882,21	2 882,21
Sub-Total	**0,00**	**2 882,21**	**2 882,21**
TOTAL	**0,00**	**9 931,06**	**9 931,06**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações
Bem: 2081 CIMVDL - projeto Interioriza-te Youth - Social

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	1 323,92	1 323,92
Sub-Total	**0,00**	**1 323,92**	**1 323,92**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 3 423,55 Coef. Imputação = 15,81%	0,00	541,34	541,34
Sub-Total	**0,00**	**541,34**	**541,34**
TOTAL	**0,00**	**1 865,26**	**1 865,26**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 0787 Eleições/Recenceamentos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	12 140,16	0,00	12 140,16
Sub-Total	**12 140,16**	**0,00**	**12 140,16**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	5 658,60	0,00	5 658,60
Sub-Total	**5 658,60**	**0,00**	**5 658,60**
TOTAL	**17 798,76**	**0,00**	**17 798,76**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1032 Motosserra - Bem CC

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	41,09	0,00	41,09
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**41,09**	**0,00**	**41,09**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	7,61	0,00	7,61
Sub-Total	**7,61**	**0,00**	**7,61**
TOTAL	**48,70**	**0,00**	**48,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1043 Mercado Municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1,92	180,27	182,19
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1,92**	**180,27**	**182,19**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 6,08%	0,52	73,71	74,23
Sub-Total	**0,52**	**73,71**	**74,23**
TOTAL	**2,44**	**253,98**	**256,42**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1177 Limpa Bermas (BEM CC)

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	3 034,65	201,04	3 235,69
Sub-Total	**3 034,65**	**201,04**	**3 235,69**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 6,78%	1 069,71	82,20	1 151,91
Sub-Total	**1 069,71**	**82,20**	**1 151,91**
TOTAL	**4 104,36**	**283,24**	**4 387,60**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1259 Cura das ervas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	997,94	0,00	997,94
Mão-de-Obra	12 115,51	1 101,41	13 216,92
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**13 113,45**	**1 101,41**	**14 214,86**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 37,15%	4 501,99	450,35	4 952,34
Sub-Total	**4 501,99**	**450,35**	**4 952,34**
TOTAL	**17 615,44**	**1 551,76**	**19 167,20**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1260 CIMVDL - Aq. Lab. Móvel Ciências Explora e Descob

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 411,26	0,00	8 411,26
Sub-Total	**8 411,26**	**0,00**	**8 411,26**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	2 854,60	0,00	2 854,60
Sub-Total	**2 854,60**	**0,00**	**2 854,60**
TOTAL	**11 265,86**	**0,00**	**11 265,86**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1328 CIMVDL - Trf. Autoridade Transporte

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	21 984,12	0,00	21 984,12
Sub-Total	**21 984,12**	**0,00**	**21 984,12**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	-7 926,18	0,00	-7 926,18
Sub-Total	**-7 926,18**	**0,00**	**-7 926,18**
TOTAL	**14 057,94**	**0,00**	**14 057,94**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1358 CIMVDL - Centro Portugal Film Comission

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	500,00	0,00	500,00
Sub-Total	**500,00**	**0,00**	**500,00**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	246,34	0,00	246,34
Sub-Total	**246,34**	**0,00**	**246,34**
TOTAL	**746,34**	**0,00**	**746,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1361 Motoristas _Dados tacográficos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	1,28	0,00	1,28
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**1,28**	**0,00**	**1,28**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	0,42	0,00	0,42
Sub-Total	**0,42**	**0,00**	**0,42**
TOTAL	**1,70**	**0,00**	**1,70**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 1375 CIMVDL - Projeto Stop Waste

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	541,77	0,00	541,77
Sub-Total	**541,77**	**0,00**	**541,77**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	100,28	0,00	100,28
Sub-Total	**100,28**	**0,00**	**100,28**
TOTAL	**642,05**	**0,00**	**642,05**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 2010 CIMVDL - Incentiva +TP

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	8 214,07	0,00	8 214,07
Sub-Total	**8 214,07**	**0,00**	**8 214,07**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	2 906,28	0,00	2 906,28
Sub-Total	**2 906,28**	**0,00**	**2 906,28**
TOTAL	**11 120,35**	**0,00**	**11 120,35**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 2014 CIMVDL - Serv. de Seguros no âmbito Do SP Biciclet

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	391,66	0,00	391,66
Sub-Total	**391,66**	**0,00**	**391,66**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	116,99	0,00	116,99
Sub-Total	**116,99**	**0,00**	**116,99**
TOTAL	**508,65**	**0,00**	**508,65**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 2029 Universidade Sénior

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	48,32	48,32
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	2 590,23	0,00	2 590,23
Sub-Total	**2 590,23**	**48,32**	**2 638,55**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 1,63%	1 105,38	19,75	1 125,13
Sub-Total	**1 105,38**	**19,75**	**1 125,13**
TOTAL	**3 695,61**	**68,07**	**3 763,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 2055 Soprador

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	243,78	0,00	243,78
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**243,78**	**0,00**	**243,78**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	45,11	0,00	45,11
Sub-Total	**45,11**	**0,00**	**45,11**
TOTAL	**288,89**	**0,00**	**288,89**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 2059 máquina de Curar

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,46	0,00	0,46
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	140,13	0,00	140,13
Sub-Total	**140,59**	**0,00**	**140,59**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	46,48	0,00	46,48
Sub-Total	**46,48**	**0,00**	**46,48**
TOTAL	**187,07**	**0,00**	**187,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 2060 Serralharia

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	67,98	0,00	67,98
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**67,98**	**0,00**	**67,98**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	22,87	0,00	22,87
Sub-Total	**22,87**	**0,00**	**22,87**
TOTAL	**90,85**	**0,00**	**90,85**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 2073 SAAS

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	42,83	18,31	61,14
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**42,83**	**18,31**	**61,14**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,62%	10,76	7,49	18,25
Sub-Total	**10,76**	**7,49**	**18,25**
TOTAL	**53,59**	**25,80**	**79,39**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 2074 Limpeza Bombeiros (Parque Empresarial)

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	13,33	0,00	13,33
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**13,33**	**0,00**	**13,33**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 0,00%	3,34	0,00	3,34
Sub-Total	**3,34**	**0,00**	**3,34**
TOTAL	**16,67**	**0,00**	**16,67**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-7 Apuramento de Custos de Bem ou Serviço

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas
Bem: 2077 CLDS

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Materiais	0,00	0,00	0,00
Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Viaturas	0,00	0,00	0,00
Outros Custos Diretos	585,69	1 415,68	2 001,37
Sub-Total	**585,69**	**1 415,68**	**2 001,37**
Custos Indiretos			
Diretos da Função Valor = 0,00 Coef. Imputação = 0,00%	0,00	0,00	0,00
Indiretos da Função Valor = 1 212,35 Coef. Imputação = 47,75%	340,95	578,85	919,80
Sub-Total	**340,95**	**578,85**	**919,80**
TOTAL	**926,64**	**1 994,53**	**2 921,17**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 1 Funções Gerais

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 110 Serviços gerais de administração pública

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	8 180,60	319,42	8 500,02
TOTAL	**8 180,60**	**319,42**	**8 500,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0001 Gabinete Juridico - Bem CC	264,45	0,00	264,45
Bem: 0003 Fiscalização Municipal - Bem CC	28 994,79	2 637,72	31 632,51
Bem: 0004 Gabinete Inserção Profissional - Bem CC	20 235,60	1 882,83	22 118,43
Bem: 0005 Oficina de carpintaria - Bem CC	22 483,83	2 015,80	24 499,63
Bem: 0006 Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC	14 123,34	718,32	14 841,66
Bem: 0008 Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC	2 053,68	57,90	2 111,58
Bem: 0009 Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - Bem CC	3 387,05	102,50	3 489,55
Bem: 0010 Subunidade-Financeira - Bem CC	563,41	240,75	804,16
Bem: 0011 Gabinete de Fotocópias - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0012 Gabinete SIG - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0016 Gabinete Chefe Recursos Humanos - Bem CC	1 774,59	13,03	1 787,62
Bem: 0017 Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC	1 107,68	760,32	1 868,00
Bem: 0018 Gabinete de Atendimento ao Municipe - Bem CC	551,23	131,34	682,57
Bem: 0019 Gabinete de Agricultura - Bem CC	305,07	75,52	380,59
Bem: 0020 Tesouraria - Bem CC	402,09	194,91	597,00
Bem: 0039 Canil/gatil Intermunicipal - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0040 Oficina Mecânica - Bem CC	24 448,13	2 211,54	26 659,67
Bem: 0045 Oficinas - Bem CC	3 002,78	506,94	3 509,72
Bem: 0098 Gab.Sr.Presidente - Bem CC	229,00	103,30	332,30
Bem: 0226 Edifício Municipal - Bem CC	99 895,03	4 665,64	104 560,67
Bem: 0443 Edifício II Paços do Concelho-Escola Primária Anti	35 255,98	3 385,51	38 641,49
Bem: 0666 loja do cidadão - Bem CC	55 983,20	5 246,72	61 229,92

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0782 Seguros - Programas Ocupacionais	369,00	0,00	369,00
Bem: 0834 Gabinete de Arqueologia - Bem CC	13,91	0,00	13,91
Bem: 0835 CPCJ - Bem CC	670,11	159,74	829,85
Bem: 0836 Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC	28 808,73	2 688,95	31 497,68
Bem: 0842 Oficina de Serrelharia - Bem CC	14 980,14	1 343,75	16 323,89
Bem: 0845 Serviço de Calcetaria	1 202,37	64,92	1 267,29
Bem: 0858 Gab.Apoio Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
Bem: 0861 Ofertas	0,00	80,85	80,85
Bem: 0875 Gabinete de informática - Bem CC	923,19	43,88	967,07
Bem: 0902 Chefe da DUSU - Bem CC	0,00	8,72	8,72
Bem: 0955 WC da Feira Municipal	2,32	17,67	19,99
Bem: 0957 Comunicação Social - Bem CC	46,50	49,88	96,38
Bem: 0958 GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - Bem CC	204,58	60,53	265,11
Bem: 0959 Gab.Apoio S.Planeamento - Bem CC	287,42	46,78	334,20
Bem: 0961 W.C Público - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0965 Tribunal de Sátão - Bem CC	6,88	4,07	10,95
Bem: 0968 Sub-unidade de Recursos Humanos - Bem CC	1 364,40	191,41	1 555,81
Bem: 0970 WC Cemitério	0,00	0,00	0,00
Bem: 0975 Telefonista - Bem CC	1 432,34	0,00	1 432,34
Bem: 0993 Stock Interno	0,00	0,00	0,00
Bem: 1003 gabinete vereador de Obras - Bem CC	0,00	1,74	1,74
Bem: 1004 Gabinete de Topografia - Bem CC	1 785,63	162,33	1 947,96

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1013 WC Públicas e limpeza do recinto da feira - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1015 Gab.Eng.Telmo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1016 Escola de Águas Boas - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1028 Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC	19,76	8,57	28,33
Bem: 1029 Chefe da DOM - Bem CC	0,00	29,59	29,59
Bem: 1030 Gabinete de Apoio ao Emigrante - Bem CC	422,95	18,45	441,40
Bem: 1031 Subunidade Administrativa - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1044 Gabinete da Qualidade - Bem CC	0,00	72,89	72,89
Bem: 1050 Gabinete Chefe de U.Planeamento - Bem CC	251,68	22,88	274,56
Bem: 1066 Rede Social	64,92	0,00	64,92
Bem: 1074 Cartografia do concelho de Sátão	11 346,75	0,00	11 346,75
Bem: 1080 Alvarás e Averbamentos - Loteamento e Obras	0,00	0,00	0,00
Bem: 1082 Averbamentos - Licença de Táxi	0,00	0,00	0,00
Bem: 1083 Buscas de Processos em Arquivo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1084 Certidões - Compropriedade	0,00	0,00	0,00
Bem: 1085 Certidões	0,00	0,00	0,00
Bem: 1086 Certificado/ Registo Cidadãos UE	0,00	0,00	0,00
Bem: 1087 Coimas e penalidades por contra ordenações	0,00	0,00	0,00
Bem: 1090 FEF - Corrente	0,00	0,00	0,00
Bem: 1091 FSM	0,00	0,00	0,00
Bem: 1092 Participação Fixa IRS	0,00	0,00	0,00
Bem: 1093 Participação IVA - OE	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1096 Consumo de Água - Tarifa Variável	295,49	0,00	295,49
Bem: 1097 Consumo de Água - Tarifa Fixa	3,05	0,00	3,05
Bem: 1098 TRH - Água	0,55	0,00	0,55
Bem: 1103 Fotocópias	0,00	0,00	0,00
Bem: 1105 Alvarás - Licença comunicação prévia obras edifica	0,00	0,00	0,00
Bem: 1106 Tx.Ficha Tecnica Habitação-utilização/alteraçãouso	0,00	0,00	0,00
Bem: 1107 Livro de Obra	0,00	0,00	0,00
Bem: 1109 Tx. emissão certificado registo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1112 Prorrogação Licença de Obras	0,00	0,00	0,00
Bem: 1113 Tx. apreciação comunicação prévia	0,00	0,00	0,00
Bem: 1114 Tx. apreciação informação prévia	0,00	0,00	0,00
Bem: 1115 Tx. apreciação pedido licenciamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 1116 Tx. ocupação de espaço público	0,00	0,00	0,00
Bem: 1117 Tx. apreciação autorização de utilização	0,00	0,00	0,00
Bem: 1118 Tx. apreciação propriedade horizontal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1120 Alvará de Loteamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 1121 Tx. atendimento mediano	0,00	0,00	0,00
Bem: 1122 Alvarás e averbamentos não constantes da tabela	0,00	0,00	0,00
Bem: 1123 Buscas de processo em arquivo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1126 Licenciamento Zero	0,00	0,00	0,00
Bem: 1127 Tx. apreciação alterações a projetos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1128 Tx. reapreciação de licenciamento	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1129	Ocupação espaço público - tubos, condutas...	0,00	0,00	0,00
Bem:	1132	Estágios Profissionais/ PEPAL	0,00	0,00	0,00
Bem:	1134	IEFP - CEI+	0,00	0,00	0,00
Bem:	1136	Tx. apreciação operações de loteamento	0,00	0,00	0,00
Bem:	1137	Transferência contador	0,00	0,00	0,00
Bem:	1153	Horários de funcionamento	0,00	0,00	0,00
Bem:	1171	Gabinete dos Estagiários - Bem CC	98,89	43,39	142,28
Bem:	1172	Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC	0,00	44,31	44,31
Bem:	1189	Cartografia Digital Homolgada do Concelho de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem:	1191	WIFI4U	7 483,66	661,19	8 144,85
Bem:	1198	Gabinete BUPI	3,41	168,56	171,97
Bem:	1199	Assembleia Municipal - Bem CC	92,73	8,43	101,16
Bem:	1200	Gabinete de Apoio ao SAS - Bem CC	337,15	27,33	364,48
Bem:	1207	Espaço de Cidadão - Rio de Moinhos	362,80	0,00	362,80
Bem:	1208	Espaço de Cidadão - Ferreira de Aves	362,80	0,00	362,80
Bem:	1210	Licença de Ruído por motivo de obras de construção	0,00	0,00	0,00
Bem:	1213	Bairro São João - Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem:	1219	Licença de Ruído	0,00	0,00	0,00
Bem:	1281	Elaboração da Candidatura ao PRR	0,00	0,00	0,00
Bem:	1291	Largo da escola no Carvalhal da Romãs	0,00	0,00	0,00
Bem:	1295	Plano director Municipal	28,52	0,00	28,52
Bem:	1302	Gabinete de Apoio ao Presidente - Bem CC	45,87	5,16	51,03

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1314 Bairros Comerciais Digitais	59 493,92	5 398,32	64 892,24
Bem: 1327 Gabinete de Contratação Pública - Bem CC	282,90	37,77	320,67
Bem: 1356 Unidade de Execução - Vila da Igreja	0,00	0,00	0,00
Bem: 1379 Artigo 35º n.º 5 Lei 73/2013	0,00	0,00	0,00
Bem: 1381 Taxa Municipal de Urbanização	0,00	0,00	0,00
Bem: 2000 Horário de Estabelecimento	0,00	0,00	0,00
Bem: 2012 Taxa de Publicidade	0,00	0,00	0,00
Bem: 2028 Taxa Municipal de Direiros de Passagem	0,00	0,00	0,00
Bem: 2041 Sátão Aproximar - Serviços Apoio Munícipe	179,35	14,38	193,73
Bem: 2056 Stock Externo	1,23	0,00	1,23
Bem: 2069 Rep. Cabo Fibra Rua Manuel de Oliveira - Satao	1 548,74	0,00	1 548,74
Bem: 2071 Rep. Cabo Fibra desde Ed. Câmara às Oficinas	5 718,47	0,00	5 718,47
Bem: 2085 Gab. Assessora do Sr.Presidente	0,00	17,10	17,10
Bem: 2086 Secretário Sr. Vice presidente - bem CC	0,00	5,37	5,37
Bem: 2089 Gab.Dr. Domingos	0,00	1,86	1,86
Bem: 2091 Requalificação da Casa Mortuária de Águas Boas	4 987,40	453,40	5 440,80
Bem: 2137 Expediente - DGARH	153,12	13,92	167,04
Bem: 2138 Aprovisionamento	27,39	2,49	29,88
Bem: 2139 IMT Jovem	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0001 Gabinete Jurídico - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0002 Subunidade-Administrativa - DUSU - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0003 Gabinete de Topografia - GGF	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0004 Chefe da DUSU - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0005 Gabinete de Engenharia e Arquitetura - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0007 Cemitério de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0008 Subunidade-Administratica - DOM - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0009 Chefe da DOM - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0010 Tesouraria - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0011 Subunidade-Financeira - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0012 Gabinete de Apoio ao Emigrante - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0013 Sub-unidade de Recursos Humanos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0014 Chefe da DARH - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0015 Subunidade Administrativa - DARH - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0016 Comunicação Social - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0017 Gabinete de informática - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0018 Gabinete de Atendimento ao Municipe - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0019 Gabinete de Fotocópias - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0020 Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0021 Gabinete Chefe Recursos Humanos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0022 Telefonista - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0023 Gabinete de Apoio ao SAS - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0024 Gabinete de Sociologia - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0025 Gabinete de Apoio ao Presidente - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0026 Gabinete Municipal Veterinária - GGF	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0027 Gab.Sr.Presidente - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0028 Gab.Sr.Vice-Presidente - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0029 Gabinete da Qualidade - Auditoria	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0031 GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0032 Assembleia Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0033 gabinete vereador de Obras - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0034 Fiscalização Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0035 Gabinete Inserção Profissional - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0036 Gabinete Chefe de U.Planeamento - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0037 Gab.Apoio S.Planeamento - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0038 Oficinas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0039 Canil/gatil Intermunicipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0040 Oficina de Serrelharia - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0041 Oficina de carpintaria - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0097 Gabinete da Qualidade - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0119 Serviços continuados	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0124 WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI	8,40	191,46	199,86
Serviço: 0126 IMI	44 384,32	11 747,97	56 132,29
Serviço: 0127 IMT	4 324,27	969,16	5 293,43
Serviço: 0128 IUC	6 569,87	789,73	7 359,60
Serviço: 0129 Renda - Direitos de Passagem	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0130 Renda Tribunal	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0131 Renovação Carta de Condução	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0132 Rendas Perpétuas	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**516 058,81**	**50 629,49**	**566 688,30**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	175 111,68	20 620,47	195 732,15
TOTAL	**691 170,49**	**71 249,96**	**762 420,45**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 120 Segurança e ordem públicas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1141 Multas	0,00	0,00	0,00
Bem: 2031 Novo Posto da G.N.R	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0024	Gabinete de proteção Civil - Bem CC	23 691,78	3 019,33	26 711,11
Bem:	1048	Plano Municipal de Emergência de Protecão Civil	0,00	0,00	0,00
Bem:	1133	Inspeção de Elevadores	0,00	0,00	0,00
Bem:	2033	1.ª e 2.ª Equipa de Intervenção Permanente	85 894,17	0,00	85 894,17
Serviço:	0042	Gabinete de proteção Civil - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0125	Desativação de ninhos da vespa velutina	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	**109 585,95**	**3 019,33**	**112 605,28**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços					
			0,00	0,00	0,00
TOTAL			**109 585,95**	**3 019,33**	**112 605,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 122 Policia municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1230 Visitas de estudo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1323 Agrupamento de Escolas de Sátão	75 771,09	3 739,25	79 510,34
Bem: 1348 Universidade de Verão	0,00	0,00	0,00
Bem: 2087 Transporte de alimentos	0,00	7,68	7,68
Sub-Total	**75 771,09**	**3 746,93**	**79 518,02**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**75 771,09**	**3 746,93**	**79 518,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0021 Promoção do Sucesso Escolar	21 366,67	2 760,00	24 126,67
Bem: 0047 Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC	38 058,16	3 343,36	41 401,52
Bem: 0048 Escola EB1 de Ferreira de Aves - Bem CC	23 868,25	5 709,40	29 577,65
Bem: 0049 Escola EB1 de Sátão - Bem CC	154 052,81	13 695,76	167 748,57
Bem: 0050 Escola das Pedrosas - Bem CC	3 350,14	392,59	3 742,73
Bem: 0051 EB1 da Rãs - Bem CC	17 789,27	2 053,83	19 843,10
Bem: 0053 EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC	1 707,48	544,76	2 252,24
Bem: 0058 Jardim de Infância de Sátão - Bem CC	72 138,61	13 427,19	85 565,80
Bem: 0060 Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC	20 726,76	2 532,55	23 259,31
Bem: 0061 Jardim de Infância de Mioma - Bem CC	447,63	33,30	480,93
Bem: 0062 Jardim de Infância da Rãs - Bem CC	20 741,31	2 026,75	22 768,06
Bem: 0063 Jardim de Infância de Lamas - Bem CC	58 092,18	5 183,63	63 275,81
Bem: 0065 Jardim de Infância de Rio de Moinhos - Bem CC	2 011,42	42,06	2 053,48
Bem: 0066 Jardim de Infância de Abrunhosa - Bem CC	661,22	37,84	699,06
Bem: 0071 Transporte de Alunos	59 256,82	10 060,58	69 317,40
Bem: 0072 Actividades Extracurriculares	45 213,38	12 419,98	57 633,36
Bem: 0073 Prolongamento de Lamas - Bem CC	4 080,80	352,80	4 433,60
Bem: 0076 Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos Bem C	3 880,80	352,80	4 233,60
Bem: 0078 Prolongamento da Cruz - Bem CC	7 961,60	705,60	8 667,20
Bem: 0079 Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - Bem	4 080,80	352,80	4 433,60
Bem: 0080 Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - Bem CC	11 642,40	1 058,40	12 700,80
Bem: 0081 Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC	3 880,80	352,80	4 233,60

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0082	Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - Bem CC	3 126,20	284,20	3 410,40
Bem:	0237	Escola de Contige - Bem CC	96,83	8,81	105,64
Bem:	0238	Escola EB1 de Lages - Bem CC	1 191,84	166,65	1 358,49
Bem:	0306	Escola de Vila Longa - Bem CC	60,16	32,16	92,32
Bem:	0781	Jardim de Inf.Cruz - Bem CC	15 972,16	1 808,67	17 780,83
Bem:	0830	Frutas escolares	6 281,74	3 378,30	9 660,04
Bem:	0832	Escola de Vila Boa - Ferª Aves - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	0838	Edificio da Escola da Vila da Ribeira	0,00	0,00	0,00
Bem:	0846	Jardim de Infância de Lages - Bem CC	9 258,83	370,92	9 629,75
Bem:	1005	Ed. Escola Primária de Decermilo - MUSEU DECERMILO	209,43	20,02	229,45
Bem:	1071	Edificio Escola da Corujeira	0,00	0,00	0,00
Bem:	1088	Comparticipação crianças - AUXILIARES - DGEST	0,00	0,00	0,00
Bem:	1139	Comparticipação APOIO FAMILIAR CRIANÇAS - DGEST	0,00	0,00	0,00
Bem:	1144	Pavilhão da escola de Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem:	1151	Escola Primaria de Avelal - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1215	Carregamento de cartões dos alunos	7 103,41	1 867,19	8 970,60
Bem:	1227	Transferência Mensal de Verbas para o Agrupamento	0,00	0,00	0,00
Bem:	1229	Escolas	67,20	1 116,10	1 183,30
Bem:	1231	Transferência do Estado - Delegação Comp. Educação	0,00	0,00	0,00
Bem:	1233	Escola do Ladário - Bem CC	473,44	43,04	516,48
Bem:	1234	Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa	271 910,29	25 290,14	297 200,43
Bem:	1235	Escola Secundária Frei Rosa Viterbo	582 043,55	47 308,32	629 351,87

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	1236	Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves	136 430,70	10 808,40	147 239,10
Bem:	1253	Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC	12 135,20	1 103,20	13 238,40
Bem:	1275	Apoio à Aquisição Livros de Fichas do 1.º Ciclo EB	12 411,87	0,00	12 411,87
Bem:	1288	Jardim de Infância da Torre - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1299	Ação Social Escolar - Apoio aquisição material esc	0,00	0,00	0,00
Bem:	1322	Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC	155,05	21,12	176,17
Bem:	1330	Escola de Forles - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1350	Escola de Aldeia Nova - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1374	Escola da Torre - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1380	Refeições POCH e Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
Bem:	2034	Creche em Sátão	586,07	0,00	586,07
Serviço:	0043	Escola EB1 de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0044	Escola EB1 de Abrunhosa - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0045	Escola Primaria de Avelal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0046	EB1 (Centro Educativo)-sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0047	Escola das Pedrosas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0048	EB1 da Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0049	Escola EB1 de Ferreira de Aves - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0050	EB1 de Rio de Moinhos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0051	Escola de Aldeia Nova - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0052	Escola de Vila Boa - Ferª Aves - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0053	Escola de Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0054 Jardim de Infância de Lages - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0055 Jardim de Infância de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0056 Jardim de Infância da Torre - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0057 Jardim de Infância de Mioma - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0058 Jardim de Infância das Pedrosas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0059 Jardim de Infância da Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0060 Jardim de Infância de Lamas - GGF	411,84	37,44	449,28
Serviço: 0061 Jardim de Infância de Avelal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0062 Jardim de Infância de Casal de Cima - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0063 Jardim de Infância de Abrunhosa - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0064 Jardim de Inf.Cruz - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0065 Jardim de Infância de Rio de Moinhos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0066 Jardim de Infância de Aldeia Nova - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0067 Refeições Escolares - Ensino Básico 1.º Ciclo	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0068 Refeições Escolares - Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0069 Transportes escolares - Circuitos	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0109 Escola Primária de Forles - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0123 Transportes Ensino Básico	60 317,18	5 483,38	65 800,56
Sub-Total	**1 695 252,30**	**176 586,84**	**1 871 839,14**

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	93 082,33	7 558,44	100 640,77
TOTAL	**1 788 334,63**	**184 145,28**	**1 972 479,91**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0070	Fornecimento de refeições	336 328,89	58 988,48	395 317,37
Bem:	0074	Refeitório da Escola da Rãs - Bem CC	6 629,70	602,70	7 232,40
Bem:	0075	Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C	7 830,35	711,85	8 542,20
Bem:	0077	Refeitório da Escola da Abrunhosa - Bem CC	4 160,54	356,24	4 516,78
Bem:	0083	Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC	13 194,72	1 199,52	14 394,24
Bem:	0084	Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - Bem CC	3 880,80	352,80	4 233,60
Bem:	0085	Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - Bem CC	3 126,20	284,20	3 410,40
Bem:	0932	Refeitório 1ºCiclo de Rio de Moinhos - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1002	Sala do Futuro	850,19	77,29	927,48
Bem:	1077	Prolongamento do Jardim de Inf.Pedrosas - Bem CC	200,00	0,00	200,00
Serviço:	0070	Prolongamento de Lamas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0071	Refeitório da Escola da Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0072	Refeitório do Jardim de Inf. de Contige - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0073	Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0074	Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0075	Refeitório 1ºCiclo de Rio de Moinhos - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0076	Refeitório da Escola da Abrunhosa - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0077	Prolongamento da Cruz - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0078	Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0079	Prolongamento do Jardim de Inf.Pedrosas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0080	Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0081	Prolongamento do J.Inf.de Rãs - GGF	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Serviço: 0082 Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0083 Fornecimento de refeições	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0084 Refeitório do jardim de infancia de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0085 Refeitório do jardim de Infancia da Torre - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0086 Refeitório do jardim de Infancia de Avelal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0087 Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0088 Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - GGF	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**376 201,39**	**62 573,08**	**438 774,47**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**376 201,39**	**62 573,08**	**438 774,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0939 Adaptação de JI para extensão de saúde de Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1289 Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00
Bem: 1339 Extensão de Saúde de Avelal	12 188,99	1 314,89	13 503,88
Bem: 1340 Centro de Saúde de Sátão	45 589,94	3 983,21	49 573,15
Bem: 1341 Extensão de Saúde de Lamas	7 662,89	1 392,81	9 055,70
Bem: 1378 Transferências do OE Estado - Delegação de Competê	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**65 441,82**	**6 690,91**	**72 132,73**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	44 128,21	6 839,35	50 967,56
TOTAL	**109 570,03**	**13 530,26**	**123 100,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 221 Serviços individuais de saúde

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 230 Segurança e acção sociais

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	24 460,11	1 889,36	26 349,47
TOTAL	**24 460,11**	**1 889,36**	**26 349,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 231 Segurança social

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0976 Apoio à Natalidade	18 300,00	0,00	18 300,00
Bem: 1159 Acção Social e Cultural - Bem CC	630,77	50,76	681,53
Bem: 1190 Comparticipação Creches Crianças Concelho	0,00	0,00	0,00
Bem: 1342 Regulamentos Ação Social - Apoio à Renda	0,00	0,00	0,00
Bem: 2017 Radar Social	2 070,03	172,42	2 242,45
Serviço: 0089 Visitas de estudo	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**21 000,80**	**223,18**	**21 223,98**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**21 000,80**	**223,18**	**21 223,98**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0180 Habitação Social	1 016,63	45,44	1 062,07
Bem: 0358 Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros	10 162,70	1 427,67	11 590,37
Sub-Total	**11 179,33**	**1 473,11**	**12 652,44**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	6 139,32	558,12	6 697,44
TOTAL	**17 318,65**	**2 031,23**	**19 349,88**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 241 Habitação

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0935 Estratégia Local de Habitação do Município de Sátã	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 242 Ordenamento do território

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1363 Revisão PDM	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	13 895,86	1 263,26	15 159,12
TOTAL	**13 895,86**	**1 263,26**	**15 159,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0153 ETAR de Soito de Golfar	13 802,84	1 420,53	15 223,37
Bem: 0173 ETAR Corujeira	879,16	32,38	911,54
Bem: 0175 ETAR do Bussaquinho	3 923,40	555,62	4 479,02
Bem: 0211 Etar do Travassinho	635,19	42,76	677,95
Bem: 0213 Etar do Convento	891,17	0,00	891,17
Bem: 0247 Etar de Vila Boa - S.M. vila boa	792,16	57,00	849,16
Bem: 0289 Etar de Silvã de Baixo	562,14	89,77	651,91
Bem: 0333 ETAR das Fontainhas	2 782,41	136,21	2 918,62
Bem: 0345 ETAR de Afonsim	723,13	44,60	767,73
Bem: 0347 ETAR de Coucão - Sátão	1 003,41	86,36	1 089,77
Bem: 0352 ETAR do Cigarral	3 066,61	263,18	3 329,79
Bem: 0363 ETAR de Serrazela	2 813,23	141,65	2 954,88
Bem: 0364 ETAR Quintas de Santo António - Ferreira de Aves	1 583,38	78,31	1 661,69
Bem: 0368 ETAR Rio de Moinhos	2 613,31	294,24	2 907,55
Bem: 0847 Saneamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 0852 ETAR de Travancela	150,69	0,00	150,69
Bem: 0853 ETARES Diversas	117,00	294,84	411,84
Bem: 0859 Saneamento em lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 0860 Subst. Conduta Saneamento Rede Ág. Pluv. R. Lescar	0,00	0,00	0,00
Bem: 0866 Saneamento em Contige	0,00	0,00	0,00
Bem: 0867 Saneamento no Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0893 ETAR do Carvalhal das Romãs	17 720,29	1 553,64	19 273,93

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0894 ETAR Águas Boas	204,20	0,00	204,20
Bem: 0895 ETAR da Foz	204,19	0,00	204,19
Bem: 0896 ETAR do Castelo	204,19	0,00	204,19
Bem: 0897 ETAR de Romãs	102,10	51,05	153,15
Bem: 0898 ETAR de Vila Longa	153,15	51,05	204,20
Bem: 0899 Etar de Sátão	42 398,38	3 632,57	46 030,95
Bem: 0900 ETAR Muxós e Avelosa	201,74	5,34	207,08
Bem: 0950 Etar do carvalhal f aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 0951 ETAR de Sequeiros - S. Miguel de Vila Boa	0,00	0,00	0,00
Bem: 0954 Cisterna de Saneamento - Bem CC	57,79	0,00	57,79
Bem: 0984 Rede Saneamento-Rua Covas da Raposa-Ponte Tabuado	0,00	0,00	0,00
Bem: 1017 Saneamento Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1018 ETAR Barro Branco	364,77	0,00	364,77
Bem: 1019 Saneamento em Fontainhas	12,93	0,00	12,93
Bem: 1020 Saneamento em Soito de Golfar e Vila Longa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1039 Saneamento na R. Dr. Hilário Almeida Pereira	0,00	0,00	0,00
Bem: 1040 Saneamento em Mioma	451,80	0,00	451,80
Bem: 1059 ETAR Ladário	2 211,27	7,58	2 218,85
Bem: 1094 Saneamento - Variável	240,47	0,00	240,47
Bem: 1095 TRH - Saneamento	0,37	0,00	0,37
Bem: 1099 Ramal Saneamento	4 662,31	582,98	5 245,29
Bem: 1100 Reposição Pavimento	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1145 Saneamento em Muxós	0,00	0,00	0,00
Bem: 1184 Saneamento no Barro Branco	0,00	0,00	0,00
Bem: 1206 Req. da rede de saneamento na Rua 25 Abril Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1224 Saneamento na Rua Principal em Portela	0,00	0,00	0,00
Bem: 1225 Saneamento em Pedrosas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1226 Saneamento em Serraquim	0,00	0,00	0,00
Bem: 1238 Rem. SAR (3.ª Fase Ladário e Abrunhosa - ETAR Ladá	15 173,95	1 379,45	16 553,40
Bem: 1305 Saneamento na Cruz	0,00	0,00	0,00
Bem: 1309 Saneamento - Tarifa Fixa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1310 Saneamento na Rua do Vitorino, Abrunhosa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1313 Saneamento na EM de Samorim para 5 moradias e lar	0,00	0,00	0,00
Bem: 1315 Saneamento em Quintas de Santo António	0,00	0,00	0,00
Bem: 1324 ETAR de Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 1336 Ampliação rede dist. esgoto Pedrosas - Qta. Soito	0,00	0,00	0,00
Bem: 1337 ETAR da Zona Industrial de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1354 Descarga de Efluentes	0,00	0,00	0,00
Bem: 1370 Saneamento - Vila Boa Ferreira Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 2016 Águas Pluviais em Casal de Cima - Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 2093 Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico	904,09	82,19	986,28
Bem: 2094 Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissá	103 888,80	9 483,54	113 372,34
Bem: 2095 Saneamento na Av. D. Sancho II - Rio de Moinhos	580,58	52,78	633,36
Bem: 2096 Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico	2 894,43	263,13	3 157,56

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 2097 Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor P	1 442,98	131,18	1 574,16
Sub-Total	**230 414,01**	**20 813,93**	**251 227,94**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	180 189,56	16 331,24	196 520,80
TOTAL	**410 603,57**	**37 145,17**	**447 748,74**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0015 Furo em Quinta da Madalena	0,00	0,00	0,00
Bem: 0167 Bomba de Água da Corujeira	2 218,15	174,88	2 393,03
Bem: 0171 Estação Elevatória do Vouga	136 491,94	8 941,53	145 433,47
Bem: 0174 Estação elevatória de Casfreires	1 266,31	121,16	1 387,47
Bem: 0182 Bomba de Água Avelal - Elevação de Água	550,03	0,00	550,03
Bem: 0183 Bomba de Água de Aldeia Nova	899,66	65,84	965,50
Bem: 0185 Estação Elevatória de Lamas - Estrada Principal	9 406,25	660,78	10 067,03
Bem: 0187 Bomba de água das Quintas de Santo António	1 394,63	57,43	1 452,06
Bem: 0188 Bomba de água em Vila Boa, F. Aves	3 283,88	253,77	3 537,65
Bem: 0189 Bomba de Água de Afonsim	523,71	30,65	554,36
Bem: 0190 Bomba de Água de Carvalhal - Romãs	2 181,02	187,29	2 368,31
Bem: 0191 Depósito de Águas Rãs	1 981,33	384,41	2 365,74
Bem: 0192 Bomba de água de Soito de Golfar	1 017,09	2,21	1 019,30
Bem: 0193 Bomba de água da Abrunhosa	195,80	18,68	214,48
Bem: 0195 Bomba de Água de Sequeiros	292,95	41,77	334,72
Bem: 0197 Estação Elevatória Pedrosas	1 021,00	182,07	1 203,07
Bem: 0198 Bomba Água Sátão - Av. 25 de Abril	498,78	34,56	533,34
Bem: 0200 Bomba de Água do Castelo	2 023,72	117,73	2 141,45
Bem: 0203 Bomba de Água - Outeiro de Cima	489,20	35,49	524,69
Bem: 0204 Depósito de Água de Vila Longa	324,22	23,28	347,50
Bem: 0205 Bomba de água da Portela	118,96	11,78	130,74
Bem: 0206 Elevação de Áua Lamas - Av. Marqueses Ferreira	119,39	11,78	131,17

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0207 Elevação de Água Sátão - Praça Paulo VI	69,19	6,29	75,48
Bem: 0208 Bomba de Água Lamas - Veiga	62,16	0,00	62,16
Bem: 0209 Elevação de Água - Rãs	3 558,63	71,75	3 630,38
Bem: 0210 Estação Elevatória de Muxós	590,87	72,53	663,40
Bem: 0212 Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves	2 159,10	53,06	2 212,16
Bem: 0214 Elevação de água - Pereira	611,88	53,52	665,40
Bem: 0215 Estação elevatória do barro branco	53,22	0,00	53,22
Bem: 0217 Bomba de água na Feira de Lamas	1 409,41	118,82	1 528,23
Bem: 0218 Estação Elevatória do Pereiro	1 918,23	124,23	2 042,46
Bem: 0220 Bomba de água da Avelosa	2 192,94	221,66	2 414,60
Bem: 0225 Bomba de Água do Cardal	594,38	115,30	709,68
Bem: 0239 Serviços de Águas	56 699,24	3 377,15	60 076,39
Bem: 0252 Bomba de água do Carvalhal - Ferreira de Aves	764,19	82,71	846,90
Bem: 0278 Bomba de Água de Vila Cova	2 980,53	556,62	3 537,15
Bem: 0280 Bomba de Água de Forles	1 386,54	65,80	1 452,34
Bem: 0297 Bomba de águas de Águas Boas	2 128,57	457,88	2 586,45
Bem: 0338 Estação Elevatória de Silvã de Cima	138,94	95,76	234,70
Bem: 0346 Estação Elevatória em Sequeiros	470,02	89,51	559,53
Bem: 0348 Depósito de Água de Covelo	375,52	87,46	462,98
Bem: 0350 Estação Elevatória Vila Boa - Ferreira de Aves	3 086,92	702,51	3 789,43
Bem: 0351 Bomba Água Largo do Chafariz - S. Miguel Vila Boa	545,90	0,00	545,90
Bem: 0353 Depósito de Água de Silvã de Cima	745,35	20,11	765,46

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0355 Bomba de Água Vila Longa - Pedreiras	1 049,55	278,54	1 328,09
Bem: 0356 Bomba de Água em Lameiras - Contige	257,90	24,60	282,50
Bem: 0359 Bomba de Água Duas Igrejas - Fra. Aves	683,73	86,33	770,06
Bem: 0361 Bomba de Água Sátão - R. Dr. Francisco Sá Carneiro	1 565,79	175,72	1 741,51
Bem: 0415 Furo da Veiga - Ferreira de Aves	425,07	213,54	638,61
Bem: 0434 Captação Sátão - Tunel	2 117,49	267,15	2 384,64
Bem: 0495 Deposito de água da Madalena	585,49	105,79	691,28
Bem: 0665 Bomba da Serra do Facho - Meã	680,51	85,43	765,94
Bem: 0778 Abastecimento de àgua ás Quintas do Alto Vouga	0,00	0,00	0,00
Bem: 0788 Bomba de Água de Outeiro de Baixo	929,75	48,68	978,43
Bem: 0850 Estação Elevatória de Águas Carvalhal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0868 Elevação de Água Muxós	0,00	0,00	0,00
Bem: 0881 Bomba de Água do Pereiro	0,00	0,00	0,00
Bem: 0933 Depósito de Água de Lamas	356,63	0,00	356,63
Bem: 0934 Depósito de água do Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0940 Depósito de Água de Quintas de Santo António	0,00	0,00	0,00
Bem: 0942 Furo em Pereira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0952 Depositos de Água	12,81	0,00	12,81
Bem: 0962 Depósito de água de Soito de Golfar	0,00	0,00	0,00
Bem: 0978 Viatura 07-98-IU (Águas) - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0983 Bomba de Água do Paço - Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 0992 Estação Elevatória de Águas de Qta. Madalena - F.A	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1034 Serviço de Águas (Carvalhal de Ferreira de aves)	0,00	0,00	0,00
Bem: 1064 Bomba de Água de Contige	48,62	4,42	53,04
Bem: 1075 Captação de Lamas - Bomba das Adegas	172,72	0,00	172,72
Bem: 1076 Rutura de água Vila Boa Ferrera de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1081 Averbamento - Instalação de Água	0,00	0,00	0,00
Bem: 1089 Tarifa de leitura extraordinária de consumos de ág	0,00	0,00	0,00
Bem: 1101 Tarifa de Restabelecimento	0,00	0,00	0,00
Bem: 1102 Tarifa de Ligação	0,00	0,00	0,00
Bem: 1108 Juros de Mora Água e Saneamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 1124 Passagem ligação provisória a definitiva	0,00	0,00	0,00
Bem: 1125 Tx. ligação provisória	0,00	0,00	0,00
Bem: 1138 Tarifa de Verificação Extraordinária	0,00	0,00	0,00
Bem: 1140 Ligação após interrupção falta pagamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 1146 Doseadores do Soito - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1148 Depósito em Corujeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 1154 Depósito de água da Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00
Bem: 1174 Estação Elevatória de Silvã de Baixo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1182 Deposito de água da Veiga	0,00	0,00	0,00
Bem: 1183 Bomba das Rãs	510,34	9,11	519,45
Bem: 1194 Depósito de água de Decermilo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1195 Abastecimento de Água a Lamas - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1202 Deposito de água Ladário	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1223 Conduta de Água junto à Ponte de Lages	0,00	0,00	0,00
Bem: 1228 Depósito de água de Forles	0,00	0,00	0,00
Bem: 1237 Conduta de água da Meã ao alto da Cumeeira	3 540,57	321,87	3 862,44
Bem: 1252 Bomba de Água do Travasso	116,49	10,59	127,08
Bem: 1264 Regulador de Rega	0,00	0,00	0,00
Bem: 1270 Captação Águas Boas	56,30	2,87	59,17
Bem: 1273 Furo do Cardal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1274 Furo em Castelo Ferreira de Aves	177,65	16,15	193,80
Bem: 1277 Ampliação rede dist. águas Pedrosas - Qta. Soito	0,00	0,00	0,00
Bem: 1290 Furo na Avelosa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1293 Depósito de Água do Facho	0,00	22,05	22,05
Bem: 1294 Tarifa Adm. Pag. Fora Prazo - AA e AR	0,00	0,00	0,00
Bem: 1318 Depósito de Água de Águas Boas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1333 Depósito de água do Soito - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1335 Furo casfreires	283,36	25,76	309,12
Bem: 1343 Bombas das Pedrosas	2,85	0,00	2,85
Bem: 1357 Bomba de água no Cigarral	0,00	0,00	0,00
Bem: 1362 Doseadores do Castelo - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1364 Furo em Vila Longa	0,00	0,00	0,00
Bem: 2018 Bomba de água da Zona Industrial	0,00	0,00	0,00
Bem: 2019 Juros de Água e Saneamento	0,00	0,00	0,00
Bem: 2020 Tarifa de Interrupção	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	2035	Águas fluviais no Travasso	36,54	0,00	36,54
Bem:	2053	Depósito de Aldeia Nova	12,10	0,00	12,10
Bem:	2072	Bomba do Ladário	302,02	0,00	302,02
Bem:	2084	Bomba de Água de Rio de Moinhos	7,31	0,00	7,31
Bem:	2088	Deposito de Água do Carvalhal - Romãs	0,00	0,00	0,00
Bem:	2092	Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosa	886,49	80,59	967,08
Serviço:	0110	Projeto tecnico Aguas e saneamento Soito de Golfar	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	**263 657,83**	**19 508,95**	**283 166,78**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços					
			154 927,38	13 624,94	168 552,32
TOTAL			**418 585,21**	**33 133,89**	**451 719,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0330 Recolha de RSU	556 618,99	104 783,26	661 402,25
Bem: 1157 Limpeza de fossas ou coletores particulares	0,00	0,00	0,00
Bem: 1338 Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos	0,00	0,00	0,00
Bem: 2025 Centro de Biomassa das Qts. Sto. António - Fra. Av	441,36	54,70	496,06
Bem: 2026 Centro Biomassa Qta. Porto - Mioma	476,79	47,98	524,77
Bem: 2030 Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos	1,71	0,00	1,71
Bem: 2067 Recolha Seletiva de Biorresíduos	9 407,96	4 681,23	14 089,19
Sub-Total	**566 946,81**	**109 567,17**	**676 513,98**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**566 946,81**	**109 567,17**	**676 513,98**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0002 Cemitério de Sátão - Bem CC	10 862,76	1 079,45	11 942,21
Bem: 0154 Jardinagem - Bem CC	4 873,14	3 020,97	7 894,11
Bem: 0872 Jardim Praça Paulo VI	1 516,43	167,19	1 683,62
Bem: 0937 Parque do Bussaquinho	17 000,90	1 537,34	18 538,24
Bem: 1131 Cemitérios - Receitas	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0006 Jardinagem GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0122 Poda de Árvores	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**34 253,23**	**5 804,95**	**40 058,18**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	206,25	18,75	225,00
TOTAL	**34 459,48**	**5 823,70**	**40 283,18**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0243 Praia Fluvial do Trabulo - Bem CC	42 202,71	2 403,42	44 606,13
Bem: 0785 Iluminação de Natal	0,00	23 338,02	23 338,02
Bem: 0987 Capela da Sra da Esperança	41,72	0,00	41,72
Bem: 1329 Jornadas Mundiais da Juventude	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**42 244,43**	**25 741,44**	**67 985,87**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	18 582,63	1 455,34	20 037,97
TOTAL	**60 827,06**	**27 196,78**	**88 023,84**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0090 Feira/ Exposição BTL	3 167,52	59,32	3 226,84
Bem: 0091 Biblioteca Municipal - bemcc	97 532,15	7 765,65	105 297,80
Bem: 0092 Museu Camila Loureiro - Bem CC	157,08	16,86	173,94
Bem: 0093 Cine Teatro - Bem CC	33 149,04	4 000,23	37 149,27
Bem: 0095 Casa da Cultura - Bem CC	64 327,22	5 555,48	69 882,70
Bem: 0166 Festas de S Bernardo - Bem CC	350 398,86	2 350,00	352 748,86
Bem: 0354 Museu de Douro Calvo - Soito de Golfar - Bem CC	604,58	68,69	673,27
Bem: 0360 Museu de Rio de Moinhos - Casal do Meio - Bem CC	145,59	14,20	159,79
Bem: 0783 Festa/ Cabazes de Natal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0784 Feira do Míscaro	2 110,17	59 600,68	61 710,85
Bem: 0963 Espaço Internet - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0977 Prémio Literário	258,30	0,00	258,30
Bem: 0982 Museu Arte Naif	2 220,28	218,87	2 439,15
Bem: 1001 Aulas de Ballet/ Hip Hop	8 317,95	959,40	9 277,35
Bem: 1009 Aulas Teatro	3 087,00	0,00	3 087,00
Bem: 1058 Dia Mundial da Criança	3 949,11	0,00	3 949,11
Bem: 1060 Orca de Forles	2 818,75	256,25	3 075,00
Bem: 1063 Festejos 25 Abril	0,00	0,00	0,00
Bem: 1156 Evento Sabores do Dão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1201 Centro Interpretativo de Ferreira de Aves	7 207,27	640,04	7 847,31
Bem: 1216 Rota do Barrocal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1279 Biblioteca ao ar livre	495,84	0,00	495,84

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1332 Museu em Forles	205,74	185,93	391,67
Bem: 1355 Escola de Acrobacia	7 161,01	780,00	7 941,01
Bem: 2040 Orca de Casfreires	5 708,61	451,51	6 160,12
Bem: 2057 Centro Interpretativo da Orca de Forles	1 499,15	131,96	1 631,11
Bem: 2099 Monumento comemorativo dos 50 Anos do 25 de Abril	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0090 Biblioteca Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0091 Museu Camila Loureiro - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0092 Cine Teatro - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0093 Acção Social e Cultural - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0094 Espaço Internet - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0095 Casa da Cultura - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0108 Polidesportivo de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0117 Dia Mundial da Criança	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**594 521,22**	**83 055,07**	**677 576,29**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	22,81	22,81
TOTAL	**594 521,22**	**83 077,88**	**677 599,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0007 Pavilhão Municipal - Bem CC	13 720,14	2 361,40	16 081,54
Bem: 0013 Campo de Futebol de Lamas - Bem CC	1 950,00	3 956,82	5 906,82
Bem: 0096 Piscinas Municipais - Bem CC	401 566,03	42 772,10	444 338,13
Bem: 0101 Polidesportivo de Sátão - Bem CC	150,00	0,00	150,00
Bem: 0219 Campo de Futebol de Sátão - Bem CC	32 763,04	7 602,11	40 365,15
Bem: 0786 Festa Passagem de Ano	0,00	0,00	0,00
Bem: 0831 Ginásio Municipal - Bem CC	1 453,54	0,00	1 453,54
Bem: 0837 Passeio Sénior	46 599,48	799,50	47 398,98
Bem: 0841 Idade + Ativa	663,72	13,00	676,72
Bem: 0848 Parque de Manutenção de Aldeia Nova	292,71	26,61	319,32
Bem: 0857 Parque Infantil de Decermilo	2 121,90	192,90	2 314,80
Bem: 0869 Praia do Trabulo	248,30	0,00	248,30
Bem: 0879 Parque Desportivo das Rãs	983,45	89,08	1 072,53
Bem: 0901 Caminhada "Rota do Míscaro" - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 0944 "A Pedalar Com E Até Maria"	5 822,65	0,00	5 822,65
Bem: 0994 Percurso Pedrestre - Rota do Barroco	0,00	0,00	0,00
Bem: 1010 Aluguer do Pavilhão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1014 Gab.Turismo	0,00	70,97	70,97
Bem: 1061 Campo Polidesportivo de Lamas	2 376,22	216,02	2 592,24
Bem: 1072 Running Sátão	1 420,23	0,00	1 420,23
Bem: 1110 Sátão Ativo/ Férias Desportivas	46 877,17	0,00	46 877,17
Bem: 1111 Aulas Educação Física- Protocolos	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1135 Venda artigos piscinas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1160 Parque Ambiental da Alameda	18 261,46	1 577,71	19 839,17
Bem: 1170 Projeto Culturas do Dão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1188 Requalificação do largo da fonte em Lages	0,00	0,00	0,00
Bem: 1197 Polidesportivo do Ladário	2 505,14	227,74	2 732,88
Bem: 1209 Parque Infantil sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1255 Iniciativa "Pega na Tua Mochila e parte à Aventura	0,00	0,00	0,00
Bem: 1276 Centro de Trail de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1282 Polidesportivo de Vila Longa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1306 Parque de Lazer de Santa Bárbara	5 539,16	503,56	6 042,72
Bem: 1307 Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Ci	5 344,13	1 013,77	6 357,90
Bem: 1311 Parque em Lages, Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 1344 Parque Infantil de Lamas	136,53	0,00	136,53
Bem: 1346 Trail do Trabulo	16 588,51	17 576,72	34 165,23
Bem: 1347 Festa do Anos 80	0,00	0,00	0,00
Bem: 1360 Sorteio de Natal "Natal no comércio local - Ofereç	1 430,00	0,00	1 430,00
Bem: 1366 Parque Manutenção de Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 2004 Bike Sharing ZI Ucha	212,70	16,62	229,32
Bem: 2005 Bike Sharing Bombeiros	236,80	0,00	236,80
Bem: 2011 Polidesportivo da Pedrosinha	2 281,64	0,00	2 281,64
Bem: 2032 Apoios Clubes Desportivos	226 500,00	0,00	226 500,00
Bem: 2052 Campo de Padel	1 276,26	19,00	1 295,26

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	2083	Parque Verdeal - Silvã de Cima	176,69	440,74	617,43
Bem:	2098	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte	11 591,91	1 053,81	12 645,72
Bem:	2100	Polidesportivo da Meã (Mioma)	1 969,11	179,01	2 148,12
Bem:	2101	Construção do Polidesportivo das Lages	2 631,09	239,19	2 870,28
Bem:	2102	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia	25 204,08	2 291,28	27 495,36
Serviço:	0096	Piscinas Municipais - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0098	Pavilhão Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0099	Campo de Futebol de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0100	Campo de Futebol de Lamas - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0101	Ginásio Municipal - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0102	Biblioteca da E.B.1 de Sátão - GGF	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0121	Campo de Futebol de Lamas - GGF	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	**880 893,79**	**83 239,66**	**964 133,45**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços					
			29 723,24	2 676,81	32 400,05
TOTAL			**910 617,03**	**85 916,47**	**996 533,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0086	Serviço ocasional de Transporte	2 360,71	214,61	2 575,32
Bem:	0553	Casa Mortuária do Castelo	74,19	13,05	87,24
Bem:	1037	Adro da Nossa Senhora da Esperança - Abrunhosa	0,00	0,00	0,00
Bem:	1067	Igreja Matriz de Sta. Maria de Sátão	7 129,43	648,13	7 777,56
Serviço:	0118	Serviço ocasional de Transporte	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	**9 564,33**	**875,79**	**10 440,12**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços					
			4 467,98	406,18	4 874,16
TOTAL			**14 032,31**	**1 281,97**	**15 314,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 310 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1104 Gabinetes técnicos florestais	0,00	0,00	0,00
Bem: 1359 Manutençao de Faixas de Gestão de Combustível	46 126,38	20 658,34	66 784,72
Sub-Total	**46 126,38**	**20 658,34**	**66 784,72**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**46 126,38**	**20 658,34**	**66 784,72**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0133	Parque Empresarial de Sátão	56 250,13	5 087,93	61 338,06
Bem:	0149	Iluminação Pública/Ampliação de Rede	159 741,46	38 938,18	198 679,64
Bem:	0410	Electricidade - Serviços Comuns Rãs	121,11	0,00	121,11
Bem:	0444	Electricidade - Interner Vila Longa	425,69	49,34	475,03
Bem:	0445	Electricidade - Edifício da Junta do Ladário	2 201,16	283,02	2 484,18
Bem:	0828	Electricidade - Condominio Praça Paulo VI	112,00	11,11	123,11
Bem:	0829	Electricidade - Ass. Caça e Pesca Corujeira	584,75	24,58	609,33
Bem:	0904	Posto de Carregamento Veiculos eletricos - Sátão	284,53	0,00	284,53
Bem:	0945	Eletricidade - Semáforos	0,00	0,00	0,00
Bem:	1021	Electricidade - Obras	0,00	0,00	0,00
Bem:	1300	Funcionário ACAPO "Empregabilidade"	0,00	0,00	0,00
Serviço:	0116	Serviço de electricidade	135,90	1,19	137,09
		Sub-Total	**219 856,73**	**44 395,35**	**264 252,08**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços					
			1 684,76	153,16	1 837,92
TOTAL			**221 541,49**	**44 548,51**	**266 090,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 330 Transportes e comunicações

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	217 348,01	19 758,91	237 106,92
TOTAL	**217 348,01**	**19 758,91**	**237 106,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0014 Rua do Chão - Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0087 Muro de suporte na Quinta do Monte	0,00	0,00	0,00
Bem: 0088 Rua Bernardo Franco	0,00	0,00	0,00
Bem: 0089 Rua Dr.Hilário A.Pereira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0097 Rua Principal - Carrasqueira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0099 caminho em carvalhal, ferreira de aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 0100 Ponte da Carrasqueira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0120 Semáforos em lamas	139,56	21,39	160,95
Bem: 0533 Rotunda na rua Hilário Almeida Pereira	4 036,04	587,90	4 623,94
Bem: 0779 Pavimentação da Rua da Gralp - Silvã de Baixo	0,00	0,00	0,00
Bem: 0780 Requalificação de Berma e construção de Passeio -	0,00	0,00	0,00
Bem: 0833 Reparação de Muro em Travasso	0,00	0,00	0,00
Bem: 0839 Caminho para o moinho de Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 0840 Muro na estrada de Casfreires para V. N. Paiva	0,00	0,00	0,00
Bem: 0843 Várias estradas do concelho	70 271,32	19 304,20	89 575,52
Bem: 0844 Requalificação da Rua de Lescar	7 411,69	673,79	8 085,48
Bem: 0851 Construção de um muro de suporte em Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 0854 Rua do Canal - Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 0855 Rua da Água em Contige	3 068,34	278,94	3 347,28
Bem: 0856 Aplicação de betuminoso a frio em Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 0862 Serviço de Pedreiras(CALCETEIROS)	138,95	0,00	138,95
Bem: 0863 Rotunda zona industrial Sátão	9,96	0,00	9,96

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0864 Estrada Municipal Avelal - Silvã de Cima	0,00	0,00	0,00
Bem: 0865 Rua da Natareja - Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0870 Sinalização	14 601,70	1 192,16	15 793,86
Bem: 0871 Passeios na Rua Marqueses de Ferreira - Lamas	112,08	0,00	112,08
Bem: 0874 Rua do Chão - Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0876 Calcetamento em Aguas Boas	0,00	0,00	0,00
Bem: 0877 Muro na Corujeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 0880 Obras	705,90	2 258,89	2 964,79
Bem: 0882 Sinalização de diversos trabalhos no concelho	0,00	0,00	0,00
Bem: 0883 Construção de muro na Rua do Venal - Aldeia Nova	0,00	0,00	0,00
Bem: 0884 Sinalização na Vila de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 0885 obras diversas no concelho	0,00	0,00	0,00
Bem: 0886 Ruas de Aldeia Nova	0,00	0,00	0,00
Bem: 0887 Calcetamento em Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 0890 Ligação da EN229 (Meã) à EN329 (Rio de Moinhos)	0,00	0,00	0,00
Bem: 0891 Requalificação do Alto da Ucha	0,00	0,00	0,00
Bem: 0892 Muro de Suporte Estacionamento EB23	0,00	0,00	0,00
Bem: 0903 Caminho em Casfreires - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 0905 Muro de suporte em Silvã de Cima	0,00	0,00	0,00
Bem: 0906 Requalificação de arruamentos em Castelo de Fra. d	0,00	0,00	0,00
Bem: 0936 Monumento aos Combatentes	349,84	0,00	349,84
Bem: 0938 Arruamentos na Vila da Ribeira	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0941 Ruas na Veiga	0,00	0,00	0,00
Bem: 0943 Calcetamento em Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 0946 Limpeza de estradas	4,11	0,00	4,11
Bem: 0953 Beneficiação da Rua Marqueses de Ferreira - Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 0956 Rua do Tabulado - Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 0960 Passadeiras	0,00	0,00	0,00
Bem: 0964 Construção de Muro de Suporte em Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 0969 Grelhas	297,52	0,00	297,52
Bem: 0971 Rua quinta do Cardal, em Sátão	16 720,33	1 520,03	18 240,36
Bem: 0972 Rua Vila da Igreja - Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 0973 Passeios da Vila de Sátão	2 046,61	103,32	2 149,93
Bem: 0974 Calcetamento em Lages	0,00	0,00	0,00
Bem: 0980 Muro em Lages	0,00	0,00	0,00
Bem: 0981 calçetamentos em lages	0,00	0,00	0,00
Bem: 0985 Quinta da Tremola	0,00	0,00	0,00
Bem: 0986 Rua dos Bombeiros Voluntários	0,00	0,00	0,00
Bem: 0988 Estrada Trabulo-Ligação Pte. Vila Boa FA EN229 Rãs	12 982,86	1 180,26	14 163,12
Bem: 0989 Arruamentos em Vila Boa de Fra. de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 0990 Beneficiação de Arruamentos na Vila de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 0991 Gradeamento rua dos bombeiros	0,00	0,00	0,00
Bem: 0995 Muro de Suporte na Rua da carreirada em Contige	0,00	0,00	0,00
Bem: 0996 Caminho Senhor dos Caminhos	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0997 Caminho em Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 0998 Const. Muro em Alvenaria em Pedra em Aldeia Nova	0,00	0,00	0,00
Bem: 0999 Rotunda bombeiros satao	0,00	0,00	0,00
Bem: 1006 Estrada em Covelo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1007 Estrada em Forles	0,00	0,00	0,00
Bem: 1008 Muro em Castelo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1011 Rua Aquilino Ribeiro - Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1012 Arruamentos em Contige	0,00	104,00	104,00
Bem: 1022 Sinalização Rota do Miscaro Senhor dos Caminhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1023 Valetas em Vila Boa - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1024 Construção de muro no Cardal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1036 Caminho na Corujeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 1038 calcetamentos na Silvã de Cima	0,00	0,00	0,00
Bem: 1041 Limpeza de bermas em Contige, Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1045 Muro do Cemitério de Mioma	217,86	0,00	217,86
Bem: 1046 Muro em Covelo, Ferreira De Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1047 Ponte da tremoa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1051 Arruamentos e Pavimentações na Cruz	0,00	0,00	0,00
Bem: 1052 Avenida Sátão - Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1053 Arruamentos e Pavimentações no Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1054 Rua do Salgueiro - Pereiro	0,00	0,00	0,00
Bem: 1055 Aplicação de Betuminoso a Frio em Silvã/Rio Moinho	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1056 Ponte de Lages	0,00	0,00	0,00
Bem: 1057 Caminho em Castelo - Fra. de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1062 Caminho em Águas Boas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1065 Praceta Carlos Lopes	0,00	0,00	0,00
Bem: 1068 Arruamentos em Duas Igrejas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1069 Estrada em Castelo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1070 Caminho em Duas Igrejas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1073 Manutenção infra-estruturas Vila Ribeira-Fra.Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1078 Caminhos do Concelho (vários)	0,00	0,00	0,00
Bem: 1079 Benef. de pav. de ruas em Carrasqueira, Fra. de Av	0,00	0,00	0,00
Bem: 1142 Calcetamento Recreio antiga escola primária Castel	0,00	0,00	0,00
Bem: 1143 Muro Suporte S. Macário-Ladário-S. Miguel Vila Boa	412,94	37,54	450,48
Bem: 1147 Arruamento em Torre - Silvã de Cima - Arranjo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1150 Rua de São Tiago - Vila Longa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1152 Rua das Passagens - Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1155 Construção de escadas de acesso em Castelo Fra. Av	0,00	0,00	0,00
Bem: 1158 Muro acesso à nova ETAR de Sátão - Barro Branco	0,00	0,00	0,00
Bem: 1161 Alameda Dr. Carlos Xavier em Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1162 Caminho pedonal em Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 1163 Caminho em Vila Boa Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1164 Pontão em Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1165 Rua Chão da Vinha - Covelo - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1166 Muro - Pedrosas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1167 Ponte da Silvã de Baixo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1175 Aplicação de Betuminoso em Vários Arruamentos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1176 Rua da Corredoura - Vila da Ribeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 1179 Passeios em Pedrosas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1180 Muro de suporte em Rio de moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1181 Beneficiação de Ruas em Ladário - S. Miguel de Vil	0,00	0,00	0,00
Bem: 1185 Caminho do Barro Branco	0,00	0,00	0,00
Bem: 1186 Muro da Ribeira da Corredoura	0,00	0,00	0,00
Bem: 1187 Rua do Eucalipto - Contige	0,00	0,00	0,00
Bem: 1193 Muro em Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 1196 Arruamentos no concelho de Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1203 Rua do Pomar - Abrunhosa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1205 Estrada de LAges	0,00	0,00	0,00
Bem: 1211 Muro de vedação no Pereiro	0,00	0,00	0,00
Bem: 1212 Largo do Cruzeiro - Travancela	0,00	0,00	0,00
Bem: 1214 Muro em Vila Boa de Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1217 Ponte sobre o Rio Vouga	0,00	0,00	0,00
Bem: 1218 Ponte em Afonsim	0,00	0,00	0,00
Bem: 1239 Pav. Rua Abrunhosa-Travasso - Caminho Covas Barr	4 261,62	387,42	4 649,04
Bem: 1240 Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves	5 517,16	501,56	6 018,72
Bem: 1241 Req. Bermas e const. passeios Abrunhos - Ladário	3 770,12	313,60	4 083,72

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

		Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços				
Bem: 1242	Arruamento de Ligação EN329 à Ponte Ferreira	5 364,04	487,64	5 851,68
Bem: 1243	Benef. pav. acesso Abrunhosa ao Parque Empresarial	7 244,71	658,61	7 903,32
Bem: 1244	Passeios na Cruz - Sátão	4 610,43	419,13	5 029,56
Bem: 1245	Pav. estrada Qta. dos MAtos a Soito de Golfar	2 750,00	250,00	3 000,00
Bem: 1246	Caminho do aviário em Rãs	682,00	62,00	744,00
Bem: 1247	Rua da Rotunda no Avelal	1 375,00	125,00	1 500,00
Bem: 1248	Caminho da Gonta em Avelal	2 662,22	242,02	2 904,24
Bem: 1249	Caminho do Aviário em Rio de Moinhos	527,23	47,93	575,16
Bem: 1250	Beneficiação de caminhos entre Forles a Águas Boas	1 626,57	147,87	1 774,44
Bem: 1251	Construção de muro nas Qtas de Santo António	0,00	0,00	0,00
Bem: 1262	Beneficiação Rua Prof. Lúcio de Almeida - Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1263	Calcetamentos Douro calvo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1271	Rua da Teixugeira - Muxós	0,00	0,00	0,00
Bem: 1272	Limpeza de Bermas -Qta. Taboadela - Silvã Cima	0,00	0,00	0,00
Bem: 1278	Praça de Casfreires	5 234,68	475,88	5 710,56
Bem: 1280	Rua da Fonte em Pedrosinhas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1284	Grelhas Carvalhal de Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1285	Rua das Carriças - Pedrosas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1286	Rua do Espinhal - Avelal	0,00	0,00	0,00
Bem: 1287	Caminho da Enterranha	0,00	0,00	0,00
Bem: 1292	Lages - Via Pública	0,00	0,00	0,00
Bem: 1296	Rua dos Combatentes - Sátão	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1297 Muro em Lenteirinhos - Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 1298 Muro Carvalhal - Ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 1301 Const. Muro em Alvenaria em Pedra em Vila da Ribei	0,00	0,00	0,00
Bem: 1304 Benef. bermas na UF de Decermilo, Romãs Vila Longa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1308 Rua de Angola - Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 1317 Gradeamento em Vila da Ribeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 1319 Eiras - Sequeiros	0,00	0,00	0,00
Bem: 1320 Trolhas	0,00	0,00	0,00
Bem: 1321 Passeios Rua Manuel de Oliveira - Sátão	114,69	0,00	114,69
Bem: 1331 Caminho da Qta. do Cavaleiro - Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1334 Benef. Pav. Arruamentos Rio de Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1365 Rua do Cruzeiro - Abrunhosa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1367 benef. Pav. Rua D. Elisa Ferreira - Torre - Silvã	0,00	0,00	0,00
Bem: 1369 Pavimentação em Pavê em Vila Boa - Ferreira de Ave	0,00	0,00	0,00
Bem: 1373 Arruamentos na Freguesia de Fra. de Aves	1 982,20	0,00	1 982,20
Bem: 1376 Rua Qta Castiçais - Casal de Cima - Rio Moinhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 2002 Passeios em Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 2003 Beneficiação de Pavimentação no Sr. dos Caminhos	0,00	0,00	0,00
Bem: 2007 Construção muro na Rua da Eira em Vila Cova	0,00	0,00	0,00
Bem: 2008 Valetas em Mioma	0,00	0,00	0,00
Bem: 2013 Muro de suporte em Levada	0,00	0,00	0,00
Bem: 2015 Beneficiação de Pav de Ruas em Mioma e Sátão	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 2023 Calçada na Sr.ª Conceição em Douro Calvo	0,00	0,00	0,00
Bem: 2024 Beneficiação de Pavimentação em Fra. de Aves	0,00	0,00	0,00
Bem: 2027 Beneficiação de pavimentação de arruamentos em Mux	0,00	0,00	0,00
Bem: 2036 Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves	439,85	0,00	439,85
Bem: 2037 Muro de suporte em Soito - Ferreira de Aves	1 200,00	0,00	1 200,00
Bem: 2038 Vala de Saneamento em Rua no Avelal	1 272,00	0,00	1 272,00
Bem: 2039 Alargamento de Rua em Lages, Mioma	4 107,50	0,00	4 107,50
Bem: 2042 Passeios nas Rãs	0,00	0,00	0,00
Bem: 2043 Caminho de Samorim a Vila Cova	10 409,20	0,00	10 409,20
Bem: 2045 Passeios em S.M.Vila Boa	36 545,19	0,00	36 545,19
Bem: 2051 Benef. Pav. Arruamentos no concleho de Sátão	39 388,20	0,00	39 388,20
Bem: 2054 Muro em Travassinho	188,10	0,00	188,10
Bem: 2058 Muro da Rua Manuel de Oliveira	2 528,39	0,00	2 528,39
Bem: 2065 Arranjo espaços exteriores Largo adjacente cemitér	5 110,52	0,00	5 110,52
Bem: 2068 Rua do Sátão - Rio de Mouinhos	826,80	0,00	826,80
Bem: 2070 Limpeza do Perímetro Urbano da Vila de Sátão e zon	19 965,32	0,00	19 965,32
Bem: 2075 Rua do Casal - Qts. Sto. António	13 136,58	0,00	13 136,58
Bem: 2076 Lombas de Redução de Velocidade	9 688,40	0,00	9 688,40
Bem: 2078 Gradeamento em Carvalhal de Fra. de Aves	287,33	0,00	287,33
Bem: 2079 Beneficiação de Pracetas (Largo São João e Escola)	0,00	6 699,20	6 699,20
Bem: 2082 Benef. Pav. Travessa Premoreira em Sátão	0,00	5 127,22	5 127,22
Bem: 2090 Construção e Beneficiação de Abrigos para utentes	2 721,18	247,38	2 968,56

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 2103 Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de	20 726,42	1 884,22	22 610,64
Bem: 2104 Execução do Passeio em Muxós	1 566,07	142,37	1 708,44
Bem: 2105 Beneficiação e pavimentação do arruamento de acess	2 544,52	231,32	2 775,84
Bem: 2106 Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Á	13 166,67	1 196,97	14 363,64
Bem: 2107 Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Ar	2 423,74	220,34	2 644,08
Bem: 2108 Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Bo	0,00	0,00	0,00
Bem: 2109 Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua dos	0,00	0,00	0,00
Bem: 2110 Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão	10 117,47	919,77	11 037,24
Bem: 2111 Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar	2 474,56	224,96	2 699,52
Bem: 2112 Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vil	779,13	70,83	849,96
Bem: 2113 Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa	687,50	62,50	750,00
Bem: 2114 Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Ald	661,43	60,13	721,56
Bem: 2115 Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros	1 272,26	115,66	1 387,92
Bem: 2116 Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vi	640,09	58,19	698,28
Bem: 2117 Beneficiação e pavimentação de arruamentos no conc	1 989,90	180,90	2 170,80
Bem: 2118 Execução de Passeios em Lamas	2 135,98	194,18	2 330,16
Bem: 2119 Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)	52 800,72	4 823,64	57 624,36
Bem: 2120 Pavimentação da Rua das Flores - Casal - Silvã de	442,31	40,21	482,52
Bem: 2121 Rua Dr. Herminio Faro	1 089,88	99,08	1 188,96
Bem: 2122 Pavimentação da Rua do Caleiro, Vila Longa	804,10	73,10	877,20
Bem: 2123 Pavimentação das bermas na Av. do Emigrante em Qts	0,00	0,00	0,00
Bem: 2124 Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos	646,14	58,74	704,88

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 2125 Pavimentação de Caminho entre Águas Boas e Forles	462,99	42,09	505,08
Bem: 2126 Pavimentação de arruamento junto à Escola EB2/3 de	467,61	42,51	510,12
Bem: 2127 Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	19 554,32	1 792,90	21 347,22
Bem: 2128 Muro de Suporte no Cemitério de Sátão	6 968,72	633,52	7 602,24
Bem: 2129 Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Mius	20 082,48	1 825,68	21 908,16
Bem: 2130 Passeios Sequeiros	1 572,56	142,96	1 715,52
Bem: 2131 Benef. Pav. Rua Laginha em Lamas Fra. Aves	485,76	44,16	529,92
Bem: 2132 Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Castelo Fra.	3 889,05	353,55	4 242,60
Bem: 2133 Execução de Passeio na Rua da Cerca - Sátão	0,00	0,00	0,00
Bem: 2134 Rua da Mesquita (Limite Avelal/ Decermilo)	0,00	0,00	0,00
Bem: 2135 Pavimentação da Rua do Serrado	578,38	52,58	630,96
Bem: 2136 Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio	29 745,87	2 704,17	32 450,04
Sub-Total	**529 841,47**	**61 746,11**	**591 587,58**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	54 952,33	6 224,19	61 176,52
TOTAL	**584 793,80**	**67 970,30**	**652 764,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 332 Transportes aéreos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 333 Transportes fluviais

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 340 Comércio e turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0331 Feira da Vila de Sátão	420,04	80,81	500,85
Bem: 0362 Mercado Local/ Feira do Ladário	3 748,26	274,97	4 023,23
Bem: 0889 Feira de Lamas - Ferreira de Aves	7 276,10	0,00	7 276,10
Bem: 0947 Largo de São Bernardo	91,79	78,62	170,41
Bem: 1000 Mercado local de Lamas	1 843,49	167,59	2 011,08
Bem: 1119 Txs. Mercados e Feiras	0,00	0,00	0,00
Bem: 2044 Mercado Municipal	1 186,01	0,00	1 186,01
Sub-Total	**14 565,69**	**601,99**	**15 167,68**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**14 565,69**	**601,99**	**15 167,68**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 342 Turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0878 Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos	0,00	48,23	48,23
Bem: 2048 Gabinete de Apoio ao Investidor	382,47	0,00	382,47
Sub-Total	**382,47**	**48,23**	**430,70**
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	9 799,35	890,85	10 690,20
TOTAL	**10 181,82**	**939,08**	**11 120,90**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 410 Operações da dívida autárquica

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 0907 Freguesia de Rio de Moinhos - Alínea J	5 297,44	0,00	5 297,44
Bem: 0908 Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe	25 843,92	0,00	25 843,92
Bem: 0909 Freguesia de Águas Boas e Forles - Acordos de Exec	4 223,54	0,00	4 223,54
Bem: 0910 Freguesia de Silvã de Cima - Acordos de Execução	7 141,23	0,00	7 141,23
Bem: 0911 Freguesia de Sátão - Acordos de Execução	18 760,06	0,00	18 760,06
Bem: 0912 Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução	14 345,45	0,00	14 345,45
Bem: 0913 Freguesia de Rio de Moinhos - Acordos de Execução	14 164,91	0,00	14 164,91
Bem: 0914 Freguesia de Mioma - Acordos de execução	12 665,51	0,00	12 665,51
Bem: 0915 Freguesia de Ferreira de Aves - Acordos de execuçã	33 715,47	0,00	33 715,47
Bem: 0916 Freguesia de Avelal - Acordos de execução	4 103,82	0,00	4 103,82
Bem: 0917 Freguesia de S. Miguel Vila Boa - Alínea J	20 000,00	0,00	20 000,00
Bem: 0918 Freguesia de Águas Boas e Forles - Alínea J	0,00	0,00	0,00
Bem: 0919 Freguesia de Silvã de Cima - Alínea J	10 000,00	0,00	10 000,00
Bem: 0920 Freguesia de Ferreira de Aves - Alínea J	9 500,00	0,00	9 500,00
Bem: 0921 Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini	31 547,58	0,00	31 547,58
Bem: 0922 Freguesia de Avelal - Contrato Interadministrativo	9 855,48	0,00	9 855,48
Bem: 0923 Freguesia de Avelal - Alínea J	6 300,00	0,00	6 300,00
Bem: 0924 Freguesia de Mioma - Alínea J	71 000,00	0,00	71 000,00
Bem: 0925 Freguesia de Ferreira de Aves - Contrarto Interadm	90 400,26	0,00	90 400,26
Bem: 0926 Freguesia de Mioma - Contrato Interadministrativo	30 589,23	0,00	30 589,23
Bem: 0927 Freguesia de Rio de Moinhos - Contrato Interadmini	39 473,23	0,00	39 473,23
Bem: 0928 Freguesia de Sátão - Contrato Interadministrativo	54 199,91	0,00	54 199,91

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0929	Freguesia de Silvã de Cima - Contrato Interadminis	10 617,22	0,00	10 617,22
Bem:	0930	Freguesia de Águas Boas e Forles - Contrato Intera	12 196,39	0,00	12 196,39
Bem:	0931	Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Cont. Inter	74 660,25	0,00	74 660,25
Bem:	1254	CIMVDL - Financiamento Competências - Transportes	0,00	0,00	0,00
Bem:	1257	Freguesia de Sátão - Alínea J	17 500,00	0,00	17 500,00
Bem:	2022	COMVDL - Protocolo "Elaboração de Cartografia"	0,00	0,00	0,00
Bem:	2046	COMVDL - Classificação Patrimínio Megalítico à UNE	5 361,74	0,00	5 361,74
Bem:	2047	CIMVDL - Serv com. Dados rede com. Sistema Pub Bic	446,07	0,00	446,07
Bem:	2049	CIMVDL - Projeto Interreg Europe	250,61	0,00	250,61
Bem:	2050	Freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa - alíne	20 000,00	0,00	20 000,00
Bem:	2061	CIMVDL - Angel Sodue	691,60	0,00	691,60
Bem:	2062	CIMVDL - Rota Megalítico	4 058,59	0,00	4 058,59
Bem:	2063	CIMVDL - Econnecting...	586,64	0,00	586,64
Bem:	2064	CIMVDL - Agrotour Sudoe	556,15	0,00	556,15
Bem:	2066	Freguesia Romãs, Decermilo e Vila Longa - Alínea J	9 000,00	0,00	9 000,00
Bem:	2080	CIMVDL - Planos Municipais de Ação Climática	0,00	7 048,85	7 048,85
Bem:	2081	CIMVDL - projeto Interioriza-te Youth - Social	0,00	1 323,92	1 323,92
		Sub-Total	**669 052,30**	**8 372,77**	**677 425,07**

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**669 052,30**	**8 372,77**	**677 425,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

			Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços					
Bem:	0787	Eleições/Recenceamentos	12 140,16	0,00	12 140,16
Bem:	0849	Faixas de gestão decombustível -rede viária	0,00	0,00	0,00
Bem:	0873	Grelhas para povoação do Ladário	0,00	0,00	0,00
Bem:	0888	COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	0,00
Bem:	0948	Máquina Rebarbadora	0,00	0,00	0,00
Bem:	0949	Tanque da Floresta	0,00	0,00	0,00
Bem:	0966	Máquina de Cortar Mato - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	0967	Viatura Isuxu 26-SS-62 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	0979	Viatura Volvo 38-25-RP (Bem CC)	0,00	0,00	0,00
Bem:	1025	Viaturas Diversas	0,00	0,00	0,00
Bem:	1026	Viatura RM-46-60 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1027	VIatura 22-IE-34 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1032	Motosserra - Bem CC	41,09	0,00	41,09
Bem:	1033	BMW 77-RT-08 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1035	Viatura CAT 1 (11-NM-69) - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem:	1042	Máquina de Lavar Viaturas	0,00	0,00	0,00
Bem:	1043	Mercado Municipal	1,92	180,27	182,19
Bem:	1049	Conservação do Sistema de Rega em Lamas	0,00	0,00	0,00
Bem:	1130	Venda de Livros	0,00	0,00	0,00
Bem:	1149	Viatura Unidade Móvel de Saúde 01-EA-63	0,00	0,00	0,00
Bem:	1168	Carrinhos do lixo	0,00	0,00	0,00
Bem:	1169	Capinadeira	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1177 Limpa Bermas (BEM CC)	3 034,65	201,04	3 235,69
Bem: 1178 Placa Vibratoria - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1192 Mercado de Natal/ Sorteio de Natal/ Vouchers	0,00	0,00	0,00
Bem: 1204 Viatura Mini-Autocarro 41-FR-87 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1220 Venda de Fitofarmaceuticos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1221 Viatura 85-JQ-51 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1222 Projeto de Mediadores Municipais e Interculturais,	0,00	0,00	0,00
Bem: 1232 Tanques Públicos em Casfreires	0,00	0,00	0,00
Bem: 1256 Para raios da serra do facho	0,00	0,00	0,00
Bem: 1258 Viatura 81-CH-59 - Bem CC	0,00	0,00	0,00
Bem: 1259 Cura das ervas	13 113,45	1 101,41	14 214,86
Bem: 1260 CIMVDL - Aq. Lab. Móvel Ciências Explora e Descob	8 411,26	0,00	8 411,26
Bem: 1261 CIMVDL - Proj. inst. sist. videovigilânc inc. flor	0,00	0,00	0,00
Bem: 1265 Apoio aos Refugiados Ucranianos	0,00	0,00	0,00
Bem: 1266 CIMMVDL - Rep. Gráfica Georeferenciada - BUPI	0,00	0,00	0,00
Bem: 1267 CIMVDL - Deteção Combate Esp. Inv.Vespa Velutina	0,00	0,00	0,00
Bem: 1268 CIMVDL - Implementação do PART2022	0,00	0,00	0,00
Bem: 1269 CIMVDL - Modernização Administrativa	0,00	0,00	0,00
Bem: 1283 CIMVDL - Service d'Alerte précoce ri ... ClimAlert	0,00	0,00	0,00
Bem: 1303 CIMVDL - LIFE - Landscape fire project	0,00	0,00	0,00
Bem: 1312 CIMVDL - Programação Cultural em rede	0,00	0,00	0,00
Bem: 1316 Limpeza de viaturas	0,00	0,00	0,00

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 1325 CIMVDL - Brigada de Sapadores Florestais	0,00	0,00	0,00
Bem: 1326 CIMVDL - Projeto "Comer Bem, Sorrir Melhor"	0,00	0,00	0,00
Bem: 1328 CIMVDL - Trf. Autoridade Transporte	21 984,12	0,00	21 984,12
Bem: 1345 CIMVDL - Ex. Faixas Gestão Combustíveis em Rede Se	0,00	0,00	0,00
Bem: 1349 COMVDL - Protocolo Mobilidade Suave VDL - PAMUS	0,00	0,00	0,00
Bem: 1351 CIMVDL - Planos estratégicos municipais Cultura-Ed	0,00	0,00	0,00
Bem: 1352 CIMVDL - CRAFT Turismo Criativo	0,00	0,00	0,00
Bem: 1353 CIMVDL - Enoturismo Região Demarcada	0,00	0,00	0,00
Bem: 1358 CIMVDL - Centro Portugal Film Comission	500,00	0,00	500,00
Bem: 1361 Motoristas _Dados tacográficos	1,28	0,00	1,28
Bem: 1368 CIMVDL - Plano de Elaboração de Ecovias	0,00	0,00	0,00
Bem: 1372 CIMVDL - Candidatura "Financiamento + Interior"	0,00	0,00	0,00
Bem: 1375 CIMVDL - Projeto Stop Waste	541,77	0,00	541,77
Bem: 1377 CIMVDL - Projeto "Classificação do património 1,00	0,00	0,00	0,00
Bem: 2001 CIMVDL - "Elab do Plano de Ecovias p/ região VDL"	0,00	0,00	0,00
Bem: 2006 Capinadeira	0,00	0,00	0,00
Bem: 2009 CIMVDL - SAAC Promoção do Espírito Empresarial	0,00	0,00	0,00
Bem: 2010 CIMVDL - Incentiva +TP	8 214,07	0,00	8 214,07
Bem: 2014 CIMVDL - Serv. de Seguros no âmbito Do SP Biciclet	391,66	0,00	391,66
Bem: 2021 CIMVDL - Aquisição de Copos reutilizáveis e serviç	0,00	0,00	0,00
Bem: 2029 Universidade Sénior	2 590,23	48,32	2 638,55
Bem: 2055 Soprador	243,78	0,00	243,78

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Diretos a Bens e Serviços			
Bem: 2059 máquina de Curar	140,59	0,00	140,59
Bem: 2060 Serralharia	67,98	0,00	67,98
Bem: 2073 SAAS	42,83	18,31	61,14
Bem: 2074 Limpeza Bombeiros (Parque Empresarial)	13,33	0,00	13,33
Bem: 2077 CLDS	585,69	1 415,68	2 001,37
Serviço: 0104 Protocolo Junta de freguesia S.M.Vila Boa obras	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0105 Protocolo Junta de freguesia Romãs Obras	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0106 protocolo Junta de freguesia Rio de moinhos obras	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0107 Protocolo J. Freguesia Àguas Boas e Forles Bermas	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0111 Protocolo Junta de freguesia de Sátão obras	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0112 protocolo Junta de freguesia Silvã de Cima Bermas	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0113 protocolo Junta de ferreira de Aves	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0114 Freguesia de Mioma	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0115 Freguesia de Sátão	0,00	0,00	0,00
Serviço: 0120 Poda de Árvores	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**72 059,86**	**2 965,03**	**75 024,89**

CC-8 Apuramento de Custos Diretos da Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Por Custos Indiretos a Bens e Serviços			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**72 059,86**	**2 965,03**	**75 024,89**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 1 Funções Gerais

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 110 Serviços gerais de administração pública

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	8 180,60	319,42	8 500,02
Sub-Total	**8 180,60**	**319,42**	**8 500,02**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8 180,60**	**319,42**	**8 500,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 111 Administração geral

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	516 058,81	50 629,49	566 688,30
Indiretos a Bens e Serviços	175 111,68	20 620,47	195 732,15
Sub-Total	**691 170,49**	**71 249,96**	**762 420,45**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,01 %	0,00	25,85	25,85
TOTAL	**691 170,49**	**71 275,81**	**762 446,30**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 120 Segurança e ordem públicas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 121 Protecção civil e luta contra incêndios

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	109 585,95	3 019,33	112 605,28
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**109 585,95**	**3 019,33**	**112 605,28**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,38 %	41 654,87	1 234,58	42 889,45
TOTAL	**151 240,82**	**4 253,91**	**155 494,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 122 Policia municipal

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 210 Educação

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	75 771,09	3 746,93	79 518,02
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**75 771,09**	**3 746,93**	**79 518,02**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,47 %	27 773,68	1 532,08	29 305,76
TOTAL	**103 544,77**	**5 279,01**	**108 823,78**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 211 Ensino não superior

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	1 695 252,30	176 586,84	1 871 839,14
Indiretos a Bens e Serviços	93 082,33	7 558,44	100 640,77
Sub-Total	**1 788 334,63**	**184 145,28**	**1 972 479,91**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 23,06 %	616 107,67	75 295,34	691 403,01
TOTAL	**2 404 442,30**	**259 440,62**	**2 663 882,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 212 Serviços auxiliares de ensino

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	376 201,39	62 573,08	438 774,47
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**376 201,39**	**62 573,08**	**438 774,47**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 7,84 %	138 591,03	25 585,57	164 176,60
TOTAL	**514 792,42**	**88 158,65**	**602 951,07**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 220 Saúde

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	65 441,82	6 690,91	72 132,73
Indiretos a Bens e Serviços	44 128,21	6 839,35	50 967,56
Sub-Total	**109 570,03**	**13 530,26**	**123 100,29**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 1,69 %	38 660,65	5 532,40	44 193,05
TOTAL	**148 230,68**	**19 062,66**	**167 293,34**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 221 Serviços individuais de saúde

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 230 Segurança e acção sociais

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	24 460,11	1 889,36	26 349,47
Sub-Total	**24 460,11**	**1 889,36**	**26 349,47**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**24 460,11**	**1 889,36**	**26 349,47**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 231 Segurança social

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 232 Acção social

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	21 000,80	223,18	21 223,98
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**21 000,80**	**223,18**	**21 223,98**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,03 %	6 971,90	91,26	7 063,16
TOTAL	**27 972,70**	**314,44**	**28 287,14**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 240 Habitação e serviços colectivos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	11 179,33	1 473,11	12 652,44
Indiretos a Bens e Serviços	6 139,32	558,12	6 697,44
Sub-Total	**17 318,65**	**2 031,23**	**19 349,88**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,25 %	5 815,85	830,55	6 646,40
TOTAL	**23 134,50**	**2 861,78**	**25 996,28**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 241 Habitação

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 242 Ordenamento do território

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	13 895,86	1 263,26	15 159,12
Sub-Total	**13 895,86**	**1 263,26**	**15 159,12**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**13 895,86**	**1 263,26**	**15 159,12**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 243 Saneamento

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	230 414,01	20 813,93	251 227,94
Indiretos a Bens e Serviços	180 189,56	16 331,24	196 520,80
Sub-Total	**410 603,57**	**37 145,17**	**447 748,74**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 4,65 %	141 336,95	15 188,33	156 525,28
TOTAL	**551 940,52**	**52 333,50**	**604 274,02**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 244 Abastecimento de água

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	263 657,83	19 508,95	283 166,78
Indiretos a Bens e Serviços	154 927,38	13 624,94	168 552,32
Sub-Total	**418 585,21**	**33 133,89**	**451 719,10**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 4,15 %	157 362,48	13 548,15	170 910,63
TOTAL	**575 947,69**	**46 682,04**	**622 629,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 245 Resíduos sólidos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	566 946,81	109 567,17	676 513,98
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**566 946,81**	**109 567,17**	**676 513,98**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 13,72 %	196 895,80	44 801,02	241 696,82
TOTAL	**763 842,61**	**154 368,19**	**918 210,80**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 246 Protecção do meio ambiente e conservação da nature

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	34 253,23	5 804,95	40 058,18
Indiretos a Bens e Serviços	206,25	18,75	225,00
Sub-Total	**34 459,48**	**5 823,70**	**40 283,18**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,73 %	11 778,66	2 381,26	14 159,92
TOTAL	**46 238,14**	**8 204,96**	**54 443,10**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 250 Serviços culturais, recreativos e religiosos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	42 244,43	25 741,44	67 985,87
Indiretos a Bens e Serviços	18 582,63	1 455,34	20 037,97
Sub-Total	**60 827,06**	**27 196,78**	**88 023,84**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 3,41 %	20 974,14	11 120,52	32 094,66
TOTAL	**81 801,20**	**38 317,30**	**120 118,50**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 251 Cultura

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	594 521,22	83 055,07	677 576,29
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	22,81	22,81
Sub-Total	**594 521,22**	**83 077,88**	**677 599,10**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 10,40 %	173 447,73	33 969,79	207 417,52
TOTAL	**767 968,95**	**117 047,67**	**885 016,62**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 252 Desporto, recreio e lazer

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	880 893,79	83 239,66	964 133,45
Indiretos a Bens e Serviços	29 723,24	2 676,81	32 400,05
Sub-Total	**910 617,03**	**85 916,47**	**996 533,50**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 10,76 %	315 680,76	35 130,47	350 811,23
TOTAL	**1 226 297,79**	**121 046,94**	**1 347 344,73**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 253 Outras actividades cívicas e religiosas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	9 564,33	875,79	10 440,12
Indiretos a Bens e Serviços	4 467,98	406,18	4 874,16
Sub-Total	**14 032,31**	**1 281,97**	**15 314,28**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,16 %	4 831,68	524,19	5 355,87
TOTAL	**18 863,99**	**1 806,16**	**20 670,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 310 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	46 126,38	20 658,34	66 784,72
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**46 126,38**	**20 658,34**	**66 784,72**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 2,59 %	22 726,23	8 447,01	31 173,24
TOTAL	**68 852,61**	**29 105,35**	**97 957,96**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 320 Indústria e energia

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	219 856,73	44 395,35	264 252,08
Indiretos a Bens e Serviços	1 684,76	153,16	1 837,92
Sub-Total	**221 541,49**	**44 548,51**	**266 090,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 5,58 %	76 469,39	18 215,48	94 684,87
TOTAL	**298 010,88**	**62 763,99**	**360 774,87**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 330 Transportes e comunicações

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	217 348,01	19 758,91	237 106,92
Sub-Total	**217 348,01**	**19 758,91**	**237 106,92**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**217 348,01**	**19 758,91**	**237 106,92**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 331 Transportes rodoviários

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	529 841,47	61 746,11	591 587,58
Indiretos a Bens e Serviços	54 952,33	6 224,19	61 176,52
Sub-Total	**584 793,80**	**67 970,30**	**652 764,10**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 8,51 %	195 306,89	27 792,44	223 099,33
TOTAL	**780 100,69**	**95 762,74**	**875 863,43**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 332 Transportes aéreos

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 333 Transportes fluviais

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 340 Comércio e turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 341 Mercados e feiras

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	14 565,69	601,99	15 167,68
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**14 565,69**	**601,99**	**15 167,68**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,08 %	6 976,70	246,15	7 222,85
TOTAL	**21 542,39**	**848,14**	**22 390,53**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 342 Turismo

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 350 Outras funções económicas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	382,47	48,23	430,70
Indiretos a Bens e Serviços	9 799,35	890,85	10 690,20
Sub-Total	**10 181,82**	**939,08**	**11 120,90**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,12 %	235,70	383,98	619,68
TOTAL	**10 417,52**	**1 323,06**	**11 740,58**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 410 Operações da dívida autárquica

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 420 Transferências entre administrações

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	669 052,30	8 372,77	677 425,07
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**669 052,30**	**8 372,77**	**677 425,07**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 1,05 %	156 562,53	3 423,55	159 986,08
TOTAL	**825 614,83**	**11 796,32**	**837 411,15**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

CC-9 Apuramento de Custos por Função

Município de Sátão

(designação da autarquia local)

Função: 430 Diversas não especificadas

Mês: Dezembro **Ano:** 2025

	Acumulado Até Mês Anterior	Realizado no Mês	Acumulado para Mês Seguinte
Custos Diretos			
Diretos a Bens e Serviços	72 059,86	2 965,03	75 024,89
Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	**72 059,86**	**2 965,03**	**75 024,89**
Custos Indiretos			
C. Indiretos a Funções: 326512,32. Coef. Imputação: 0,37 %	11 112,05	1 212,35	12 324,40
TOTAL	**83 171,91**	**4 177,38**	**87 349,29**

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Responsável

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0001 - Gabinete Juridico - Bem CC							
940001	**Gabinete Juridico - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**432,78**	**,00**	**432,78 D**
9400011	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**264,45**	**,00**	**264,45 D**
94000114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	264,45	,00	264,45 D
940001141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	264,45	,00	264,45 D
94000129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**168,33**	**,00**	**168,33 D**
940001291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	168,33	,00	168,33 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432,78**	**0,00**	**432,78 D**
Bem: 0002 - Cemitério de Sátão - Bem CC							
940002	**Cemitério de Sátão - Bem CC**	**1 525,74**	**,00**	**1 525,74 D**	**16 216,15**	**,00**	**16 216,15 D**
9400021	**Custos Diretos**	**1 079,45**	**,00**	**1 079,45 D**	**11 942,21**	**,00**	**11 942,21 D**
94000211	Materiais	105,05	,00	105,05 D	243,11	,00	243,11 D
940002111	Exercício Corrente	105,05	,00	105,05 D	243,11	,00	243,11 D
94000212	Mão de Obra Direta	974,40	,00	974,40 D	11 692,80	,00	11 692,80 D
940002121	Exercício Corrente	974,40	,00	974,40 D	11 692,80	,00	11 692,80 D
94000214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	6,30	,00	6,30 D
940002141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6,30	,00	6,30 D
94000229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,49**	**,00**	**3,49 D**	**69,87**	**,00**	**69,87 D**
940002291	Exercício Corrente	3,49	,00	3,49 D	69,87	,00	69,87 D
94000239	**Custos Indiretos a Funções**	**442,80**	**,00**	**442,80 D**	**4 204,07**	**,00**	**4 204,07 D**
940002391	Exercício Corrente	442,80	,00	442,80 D	4 204,07	,00	4 204,07 D
	Totais :	**1 525,74**	**0,00**	**1 525,74 D**	**16 216,15**	**0,00**	**16 216,15 D**
Bem: 0003 - Fiscalização Municipal - Bem CC							
940003	**Fiscalização Municipal - Bem CC**	**3 713,37**	**,00**	**3 713,37 D**	**42 692,63**	**,00**	**42 692,63 D**
9400031	**Custos Diretos**	**2 637,72**	**,00**	**2 637,72 D**	**31 632,51**	**,00**	**31 632,51 D**
94000311	Materiais	1,83	,00	1,83 D	1,83	,00	1,83 D
940003111	Exercício Corrente	1,83	,00	1,83 D	1,83	,00	1,83 D
94000312	Mão de Obra Direta	2 633,40	,00	2 633,40 D	31 600,80	,00	31 600,80 D
940003121	Exercício Corrente	2 633,40	,00	2 633,40 D	31 600,80	,00	31 600,80 D
94000314	Outros Custos Diretos	2,49	,00	2,49 D	29,88	,00	29,88 D
940003141	Exercício Corrente	2,49	,00	2,49 D	29,88	,00	29,88 D
94000329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 074,30**	**,00**	**1 074,30 D**	**11 058,77**	**,00**	**11 058,77 D**
940003291	Exercício Corrente	1 074,30	,00	1 074,30 D	11 058,77	,00	11 058,77 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0003 - Fiscalização Municipal - Bem CC							
94000339	**Custos Indiretos a Funções**	**1,35**	**,00**	**1,35 D**	**1,35**	**,00**	**1,35 D**
940003391	Exercício Corrente	1,35	,00	1,35 D	1,35	,00	1,35 D
	Totais :	**3 713,37**	**0,00**	**3 713,37 D**	**42 692,63**	**0,00**	**42 692,63 D**
Bem: 0004 - Gabinete Inserção Profissional - Bem CC							
940004	**Gabinete Inserção Profissional - Bem CC**	**2 650,63**	**,00**	**2 650,63 D**	**29 854,44**	**,00**	**29 854,44 D**
9400041	**Custos Diretos**	**1 882,83**	**,00**	**1 882,83 D**	**22 118,43**	**,00**	**22 118,43 D**
94000411	Materiais	43,23	,00	43,23 D	43,23	,00	43,23 D
940004111	Exercício Corrente	43,23	,00	43,23 D	43,23	,00	43,23 D
94000412	Mão de Obra Direta	1 839,60	,00	1 839,60 D	22 075,20	,00	22 075,20 D
940004121	Exercício Corrente	1 839,60	,00	1 839,60 D	22 075,20	,00	22 075,20 D
94000429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**766,84**	**,00**	**766,84 D**	**7 735,05**	**,00**	**7 735,05 D**
940004291	Exercício Corrente	766,84	,00	766,84 D	7 735,05	,00	7 735,05 D
94000439	**Custos Indiretos a Funções**	**,96**	**,00**	**0,96 D**	**,96**	**,00**	**0,96 D**
940004391	Exercício Corrente	,96	,00	0,96 D	,96	,00	0,96 D
	Totais :	**2 650,63**	**0,00**	**2 650,63 D**	**29 854,44**	**0,00**	**29 854,44 D**
Bem: 0005 - Oficina de carpintaria - Bem CC							
940005	**Oficina de carpintaria - Bem CC**	**2 837,83**	**,00**	**2 837,83 D**	**33 117,41**	**,00**	**33 117,41 D**
9400051	**Custos Diretos**	**2 015,80**	**,00**	**2 015,80 D**	**24 499,63**	**,00**	**24 499,63 D**
94000511	Materiais	,00	,00	0,00	636,08	,00	636,08 D
940005111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	636,08	,00	636,08 D
94000512	Mão de Obra Direta	1 968,40	,00	1 968,40 D	23 620,80	,00	23 620,80 D
940005121	Exercício Corrente	1 968,40	,00	1 968,40 D	23 620,80	,00	23 620,80 D
94000514	Outros Custos Diretos	47,40	,00	47,40 D	242,75	,00	242,75 D
940005141	Exercício Corrente	47,40	,00	47,40 D	242,75	,00	242,75 D
94000529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**821,00**	**,00**	**821,00 D**	**8 616,75**	**,00**	**8 616,75 D**
940005291	Exercício Corrente	821,00	,00	821,00 D	8 616,75	,00	8 616,75 D
94000539	**Custos Indiretos a Funções**	**1,03**	**,00**	**1,03 D**	**1,03**	**,00**	**1,03 D**
940005391	Exercício Corrente	1,03	,00	1,03 D	1,03	,00	1,03 D
	Totais :	**2 837,83**	**0,00**	**2 837,83 D**	**33 117,41**	**0,00**	**33 117,41 D**
Bem: 0006 - Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC							
940006	**Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC**	**1 011,25**	**,00**	**1 011,25 D**	**20 146,12**	**,00**	**20 146,12 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0006 - Higiene e Limpeza - Edificio do Municipio - BemCC							
9400061	**Custos Diretos**	**718,32**	**,00**	**718,32 D**	**14 841,66**	**,00**	**14 841,66 D**
94000611	Materiais	133,39	,00	133,39 D	1 238,51	,00	1 238,51 D
940006111	Exercício Corrente	133,39	,00	133,39 D	1 238,51	,00	1 238,51 D
94000612	Mão de Obra Direta	580,44	,00	580,44 D	6 965,28	,00	6 965,28 D
940006121	Exercício Corrente	580,44	,00	580,44 D	6 965,28	,00	6 965,28 D
94000614	Outros Custos Diretos	4,49	,00	4,49 D	6 637,87	,00	6 637,87 D
940006141	Exercício Corrente	4,49	,00	4,49 D	6 637,87	,00	6 637,87 D
94000629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**292,56**	**,00**	**292,56 D**	**5 304,09**	**,00**	**5 304,09 D**
940006291	Exercício Corrente	292,56	,00	292,56 D	5 304,09	,00	5 304,09 D
94000639	**Custos Indiretos a Funções**	**,37**	**,00**	**0,37 D**	**,37**	**,00**	**0,37 D**
940006391	Exercício Corrente	,37	,00	0,37 D	,37	,00	0,37 D
	Totais :	**1 011,25**	**0,00**	**1 011,25 D**	**20 146,12**	**0,00**	**20 146,12 D**
Bem: 0007 - Pavilhão Municipal - Bem CC							
940007	**Pavilhão Municipal - Bem CC**	**3 433,95**	**,00**	**3 433,95 D**	**22 891,62**	**33,67**	**22 857,95 D**
9400071	**Custos Diretos**	**2 361,40**	**,00**	**2 361,40 D**	**16 115,21**	**33,67**	**16 081,54 D**
94000711	Materiais	244,53	,00	244,53 D	913,82	,00	913,82 D
940007111	Exercício Corrente	244,53	,00	244,53 D	913,82	,00	913,82 D
94000712	Mão de Obra Direta	705,60	,00	705,60 D	8 467,20	,00	8 467,20 D
940007121	Exercício Corrente	705,60	,00	705,60 D	8 467,20	,00	8 467,20 D
94000714	Outros Custos Diretos	1 411,27	,00	1 411,27 D	6 734,19	33,67	6 700,52 D
940007141	Exercício Corrente	1 411,27	,00	1 411,27 D	6 734,19	33,67	6 700,52 D
94000729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**75,94**	**,00**	**75,94 D**	**798,24**	**,00**	**798,24 D**
940007291	Exercício Corrente	75,94	,00	75,94 D	798,24	,00	798,24 D
94000739	**Custos Indiretos a Funções**	**996,61**	**,00**	**996,61 D**	**5 978,17**	**,00**	**5 978,17 D**
940007391	Exercício Corrente	996,61	,00	996,61 D	5 978,17	,00	5 978,17 D
9740007	Pavilhão Municipal - Bem CC	,00	,00	0,00	,00	240,00	240,00 C
974000772	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	240,00	240,00 C
	Totais :	**3 433,95**	**0,00**	**3 433,95 D**	**22 891,62**	**273,67**	**22 617,95 D**
Bem: 0008 - Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC							
940008	**Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC**	**81,51**	**,00**	**81,51 D**	**2 829,32**	**,00**	**2 829,32 D**
9400081	**Custos Diretos**	**57,90**	**,00**	**57,90 D**	**2 111,58**	**,00**	**2 111,58 D**
94000811	Materiais	18,78	,00	18,78 D	331,27	,00	331,27 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0008 - Subunidade-Administrativa - DUSU - Bem CC							
940008111	Exercício Corrente	18,78	,00	18,78 D	331,27	,00	331,27 D
94000814	Outros Custos Diretos	39,12	,00	39,12 D	1 780,31	,00	1 780,31 D
940008141	Exercício Corrente	39,12	,00	39,12 D	1 780,31	,00	1 780,31 D
94000829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**23,58**	**,00**	**23,58 D**	**717,71**	**,00**	**717,71 D**
940008291	Exercício Corrente	23,58	,00	23,58 D	717,71	,00	717,71 D
94000839	**Custos Indiretos a Funções**	**,03**	**,00**	**0,03 D**	**,03**	**,00**	**0,03 D**
940008391	Exercício Corrente	,03	,00	0,03 D	,03	,00	0,03 D
	Totais :	**81,51**	**0,00**	**81,51 D**	**2 829,32**	**0,00**	**2 829,32 D**
Bem: 0009 - Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - Bem CC							
940009	**Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - Bem CC**	**144,30**	**,00**	**144,30 D**	**4 671,26**	**,00**	**4 671,26 D**
9400091	**Custos Diretos**	**102,50**	**,00**	**102,50 D**	**3 489,55**	**,00**	**3 489,55 D**
94000914	Outros Custos Diretos	102,50	,00	102,50 D	3 489,55	,00	3 489,55 D
940009141	Exercício Corrente	102,50	,00	102,50 D	3 489,55	,00	3 489,55 D
94000929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**41,75**	**,00**	**41,75 D**	**1 181,66**	**,00**	**1 181,66 D**
940009291	Exercício Corrente	41,75	,00	41,75 D	1 181,66	,00	1 181,66 D
94000939	**Custos Indiretos a Funções**	**,05**	**,00**	**0,05 D**	**,05**	**,00**	**0,05 D**
940009391	Exercício Corrente	,05	,00	0,05 D	,05	,00	0,05 D
9740009	Fotocopiadoras(1º Andar e 2º Andar) - Bem CC	,00	,00	0,00	,00	156,21	156,21 C
974000972	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	156,21	156,21 C
	Totais :	**144,30**	**0,00**	**144,30 D**	**4 671,26**	**156,21**	**4 515,05 D**
Bem: 0010 - Subunidade-Financeira - Bem CC							
940010	**Subunidade-Financeira - Bem CC**	**338,92**	**,00**	**338,92 D**	**1 092,46**	**,00**	**1 092,46 D**
9400101	**Custos Diretos**	**240,75**	**,00**	**240,75 D**	**804,16**	**,00**	**804,16 D**
94001011	Materiais	215,22	,00	215,22 D	330,13	,00	330,13 D
940010111	Exercício Corrente	215,22	,00	215,22 D	330,13	,00	330,13 D
94001014	Outros Custos Diretos	25,53	,00	25,53 D	474,03	,00	474,03 D
940010141	Exercício Corrente	25,53	,00	25,53 D	474,03	,00	474,03 D
94001029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**98,05**	**,00**	**98,05 D**	**288,18**	**,00**	**288,18 D**
940010291	Exercício Corrente	98,05	,00	98,05 D	288,18	,00	288,18 D
94001039	**Custos Indiretos a Funções**	**,12**	**,00**	**0,12 D**	**,12**	**,00**	**0,12 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0010 - Subunidade-Financeira - Bem CC							
940010391	Exercício Corrente	,12	,00	0,12 D	,12	,00	0,12 D
	Totais :	**338,92**	**0,00**	**338,92 D**	**1 092,46**	**0,00**	**1 092,46 D**
Bem: 0013 - Campo de Futebol de Lamas - Bem CC							
940013	**Campo de Futebol de Lamas - Bem CC**	**5 754,00**	**,00**	**5 754,00 D**	**8 542,70**	**,00**	**8 542,70 D**
9400131	**Custos Diretos**	**3 956,82**	**,00**	**3 956,82 D**	**5 906,82**	**,00**	**5 906,82 D**
94001314	Outros Custos Diretos	3 956,82	,00	3 956,82 D	5 906,82	,00	5 906,82 D
940013141	Exercício Corrente	3 956,82	,00	3 956,82 D	5 906,82	,00	5 906,82 D
94001329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**127,24**	**,00**	**127,24 D**	**231,55**	**,00**	**231,55 D**
940013291	Exercício Corrente	127,24	,00	127,24 D	231,55	,00	231,55 D
94001339	**Custos Indiretos a Funções**	**1 669,94**	**,00**	**1 669,94 D**	**2 404,33**	**,00**	**2 404,33 D**
940013391	Exercício Corrente	1 669,94	,00	1 669,94 D	2 404,33	,00	2 404,33 D
	Totais :	**5 754,00**	**0,00**	**5 754,00 D**	**8 542,70**	**0,00**	**8 542,70 D**
Bem: 0016 - Gabinete Chefe Recursos Humanos - Bem CC							
940016	**Gabinete Chefe Recursos Humanos - Bem CC**	**18,35**	**,00**	**18,35 D**	**2 400,32**	**,00**	**2 400,32 D**
9400161	**Custos Diretos**	**13,03**	**,00**	**13,03 D**	**1 787,62**	**,00**	**1 787,62 D**
94001614	Outros Custos Diretos	13,03	,00	13,03 D	1 787,62	,00	1 787,62 D
940016141	Exercício Corrente	13,03	,00	13,03 D	1 787,62	,00	1 787,62 D
94001629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**5,31**	**,00**	**5,31 D**	**612,69**	**,00**	**612,69 D**
940016291	Exercício Corrente	5,31	,00	5,31 D	612,69	,00	612,69 D
94001639	**Custos Indiretos a Funções**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,01**	**,00**	**0,01 D**
940016391	Exercício Corrente	,01	,00	0,01 D	,01	,00	0,01 D
	Totais :	**18,35**	**0,00**	**18,35 D**	**2 400,32**	**0,00**	**2 400,32 D**
Bem: 0017 - Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC							
940017	**Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC**	**1 070,37**	**,00**	**1 070,37 D**	**2 526,97**	**,00**	**2 526,97 D**
9400171	**Custos Diretos**	**760,32**	**,00**	**760,32 D**	**1 868,00**	**,00**	**1 868,00 D**
94001711	Materiais	712,60	,00	712,60 D	1 025,87	,00	1 025,87 D
940017111	Exercício Corrente	712,60	,00	712,60 D	1 025,87	,00	1 025,87 D
94001714	Outros Custos Diretos	47,72	,00	47,72 D	842,13	,00	842,13 D
940017141	Exercício Corrente	47,72	,00	47,72 D	842,13	,00	842,13 D
94001729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**309,66**	**,00**	**309,66 D**	**658,58**	**,00**	**658,58 D**
940017291	Exercício Corrente	309,66	,00	309,66 D	658,58	,00	658,58 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0017 - Subunidade-Administratica - UOM - Bem CC							
94001739	**Custos Indiretos a Funções**	**,39**	**,00**	**0,39 D**	**,39**	**,00**	**0,39 D**
940017391	Exercício Corrente	,39	,00	0,39 D	,39	,00	0,39 D
	Totais :	**1 070,37**	**0,00**	**1 070,37 D**	**2 526,97**	**0,00**	**2 526,97 D**
Bem: 0018 - Gabinete de Atendimento ao Municipe - Bem CC							
940018	**Gabinete de Atendimento ao Municipe - Bem CC**	**184,90**	**,00**	**184,90 D**	**932,12**	**,00**	**932,12 D**
9400181	**Custos Diretos**	**131,34**	**,00**	**131,34 D**	**682,57**	**,00**	**682,57 D**
94001811	Materiais	90,41	,00	90,41 D	90,41	,00	90,41 D
940018111	Exercício Corrente	90,41	,00	90,41 D	90,41	,00	90,41 D
94001814	Outros Custos Diretos	40,93	,00	40,93 D	592,16	,00	592,16 D
940018141	Exercício Corrente	40,93	,00	40,93 D	592,16	,00	592,16 D
94001829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**53,49**	**,00**	**53,49 D**	**249,48**	**,00**	**249,48 D**
940018291	Exercício Corrente	53,49	,00	53,49 D	249,48	,00	249,48 D
94001839	**Custos Indiretos a Funções**	**,07**	**,00**	**0,07 D**	**,07**	**,00**	**0,07 D**
940018391	Exercício Corrente	,07	,00	0,07 D	,07	,00	0,07 D
	Totais :	**184,90**	**0,00**	**184,90 D**	**932,12**	**0,00**	**932,12 D**
Bem: 0019 - Gabinete de Agricultura - Bem CC							
940019	**Gabinete de Agricultura - Bem CC**	**106,32**	**,00**	**106,32 D**	**516,04**	**,00**	**516,04 D**
9400191	**Custos Diretos**	**75,52**	**,00**	**75,52 D**	**380,59**	**,00**	**380,59 D**
94001911	Materiais	57,07	,00	57,07 D	57,07	,00	57,07 D
940019111	Exercício Corrente	57,07	,00	57,07 D	57,07	,00	57,07 D
94001914	Outros Custos Diretos	18,45	,00	18,45 D	323,52	,00	323,52 D
940019141	Exercício Corrente	18,45	,00	18,45 D	323,52	,00	323,52 D
94001929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**30,76**	**,00**	**30,76 D**	**135,41**	**,00**	**135,41 D**
940019291	Exercício Corrente	30,76	,00	30,76 D	135,41	,00	135,41 D
94001939	**Custos Indiretos a Funções**	**,04**	**,00**	**0,04 D**	**,04**	**,00**	**0,04 D**
940019391	Exercício Corrente	,04	,00	0,04 D	,04	,00	0,04 D
	Totais :	**106,32**	**0,00**	**106,32 D**	**516,04**	**0,00**	**516,04 D**
Bem: 0020 - Tesouraria - Bem CC							
940020	**Tesouraria - Bem CC**	**274,39**	**,00**	**274,39 D**	**812,35**	**,00**	**812,35 D**
9400201	**Custos Diretos**	**194,91**	**,00**	**194,91 D**	**597,00**	**,00**	**597,00 D**
94002011	Materiais	175,61	,00	175,61 D	175,61	,00	175,61 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0020 - Tesouraria - Bem CC							
940020111	Exercício Corrente	175,61	,00	175,61 D	175,61	,00	175,61 D
94002014	Outros Custos Diretos	19,30	,00	19,30 D	421,39	,00	421,39 D
940020141	Exercício Corrente	19,30	,00	19,30 D	421,39	,00	421,39 D
94002029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**79,38**	**,00**	**79,38 D**	**215,25**	**,00**	**215,25 D**
940020291	Exercício Corrente	79,38	,00	79,38 D	215,25	,00	215,25 D
94002039	**Custos Indiretos a Funções**	**,10**	**,00**	**0,10 D**	**,10**	**,00**	**0,10 D**
940020391	Exercício Corrente	,10	,00	0,10 D	,10	,00	0,10 D
	Totais :	**274,39**	**0,00**	**274,39 D**	**812,35**	**0,00**	**812,35 D**
Bem: 0021 - Promoção do Sucesso Escolar							
940021	**Promoção do Sucesso Escolar**	**4 054,98**	**,00**	**4 054,98 D**	**33 254,33**	**,00**	**33 254,33 D**
9400211	**Custos Diretos**	**2 760,00**	**,00**	**2 760,00 D**	**24 126,67**	**,00**	**24 126,67 D**
94002114	Outros Custos Diretos	2 760,00	,00	2 760,00 D	24 126,67	,00	24 126,67 D
940021141	Exercício Corrente	2 760,00	,00	2 760,00 D	24 126,67	,00	24 126,67 D
94002129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**118,14**	**,00**	**118,14 D**	**1 054,75**	**,00**	**1 054,75 D**
940021291	Exercício Corrente	118,14	,00	118,14 D	1 054,75	,00	1 054,75 D
94002139	**Custos Indiretos a Funções**	**1 176,84**	**,00**	**1 176,84 D**	**8 072,91**	**,00**	**8 072,91 D**
940021391	Exercício Corrente	1 176,84	,00	1 176,84 D	8 072,91	,00	8 072,91 D
	Totais :	**4 054,98**	**0,00**	**4 054,98 D**	**33 254,33**	**0,00**	**33 254,33 D**
Bem: 0024 - Gabinete de proteção Civil - Bem CC							
940024	**Gabinete de proteção Civil - Bem CC**	**4 253,91**	**,00**	**4 253,91 D**	**36 352,06**	**,00**	**36 352,06 D**
9400241	**Custos Diretos**	**3 019,33**	**,00**	**3 019,33 D**	**26 711,11**	**,00**	**26 711,11 D**
94002411	Materiais	33,87	,00	33,87 D	39,00	,00	39,00 D
940024111	Exercício Corrente	33,87	,00	33,87 D	39,00	,00	39,00 D
94002412	Mão de Obra Direta	1 839,60	,00	1 839,60 D	22 075,20	,00	22 075,20 D
940024121	Exercício Corrente	1 839,60	,00	1 839,60 D	22 075,20	,00	22 075,20 D
94002414	Outros Custos Diretos	1 145,86	,00	1 145,86 D	4 596,91	,00	4 596,91 D
940024141	Exercício Corrente	1 145,86	,00	1 145,86 D	4 596,91	,00	4 596,91 D
94002439	**Custos Indiretos a Funções**	**1 234,58**	**,00**	**1 234,58 D**	**9 640,95**	**,00**	**9 640,95 D**
940024391	Exercício Corrente	1 234,58	,00	1 234,58 D	9 640,95	,00	9 640,95 D
	Totais :	**4 253,91**	**0,00**	**4 253,91 D**	**36 352,06**	**0,00**	**36 352,06 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0040 - Oficina Mecânica - Bem CC							
940040	**Oficina Mecânica - Bem CC**	**3 113,39**	**,00**	**3 113,39 D**	**35 971,73**	**,00**	**35 971,73 D**
9400401	**Custos Diretos**	**2 211,54**	**,00**	**2 211,54 D**	**26 659,67**	**,00**	**26 659,67 D**
94004011	Materiais	14,73	,00	14,73 D	261,66	,00	261,66 D
940040111	Exercício Corrente	14,73	,00	14,73 D	261,66	,00	261,66 D
94004012	Mão de Obra Direta	2 010,40	,00	2 010,40 D	24 124,80	,00	24 124,80 D
940040121	Exercício Corrente	2 010,40	,00	2 010,40 D	24 124,80	,00	24 124,80 D
94004014	Outros Custos Diretos	186,41	,00	186,41 D	2 273,21	,00	2 273,21 D
940040141	Exercício Corrente	186,41	,00	186,41 D	2 273,21	,00	2 273,21 D
94004029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**900,72**	**,00**	**900,72 D**	**9 310,93**	**,00**	**9 310,93 D**
940040291	Exercício Corrente	900,72	,00	900,72 D	9 310,93	,00	9 310,93 D
94004039	**Custos Indiretos a Funções**	**1,13**	**,00**	**1,13 D**	**1,13**	**,00**	**1,13 D**
940040391	Exercício Corrente	1,13	,00	1,13 D	1,13	,00	1,13 D
	Totais :	**3 113,39**	**0,00**	**3 113,39 D**	**35 971,73**	**0,00**	**35 971,73 D**
Bem: 0045 - Oficinas - Bem CC							
940045	**Oficinas - Bem CC**	**713,67**	**,00**	**713,67 D**	**4 805,59**	**77,49**	**4 728,10 D**
9400451	**Custos Diretos**	**506,94**	**,00**	**506,94 D**	**3 587,21**	**77,49**	**3 509,72 D**
94004511	Materiais	345,36	,00	345,36 D	532,18	,00	532,18 D
940045111	Exercício Corrente	345,36	,00	345,36 D	532,18	,00	532,18 D
94004514	Outros Custos Diretos	161,58	,00	161,58 D	3 055,03	77,49	2 977,54 D
940045141	Exercício Corrente	161,58	,00	161,58 D	3 055,03	77,49	2 977,54 D
94004529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**206,47**	**,00**	**206,47 D**	**1 218,12**	**,00**	**1 218,12 D**
940045291	Exercício Corrente	206,47	,00	206,47 D	1 218,12	,00	1 218,12 D
94004539	**Custos Indiretos a Funções**	**,26**	**,00**	**0,26 D**	**,26**	**,00**	**0,26 D**
940045391	Exercício Corrente	,26	,00	0,26 D	,26	,00	0,26 D
	Totais :	**713,67**	**0,00**	**713,67 D**	**4 805,59**	**77,49**	**4 728,10 D**
Bem: 0047 - Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC							
940047	**Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC**	**4 912,05**	**,00**	**4 912,05 D**	**58 781,03**	**,00**	**58 781,03 D**
9400471	**Custos Diretos**	**3 343,36**	**,00**	**3 343,36 D**	**41 401,52**	**,00**	**41 401,52 D**
94004711	Materiais	,00	,00	0,00	265,67	,00	265,67 D
940047111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	265,67	,00	265,67 D
94004712	Mão de Obra Direta	1 808,80	,00	1 808,80 D	21 705,60	,00	21 705,60 D
940047121	Exercício Corrente	1 808,80	,00	1 808,80 D	21 705,60	,00	21 705,60 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0047 - Escola EB1 de Abrunhosa - Bem CC							
94004714	Outros Custos Diretos	1 534,56	,00	1 534,56 D	19 430,25	,00	19 430,25 D
940047141	Exercício Corrente	1 534,56	,00	1 534,56 D	19 430,25	,00	19 430,25 D
94004729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**143,11**	**,00**	**143,11 D**	**2 231,14**	**,00**	**2 231,14 D**
940047291	Exercício Corrente	143,11	,00	143,11 D	2 231,14	,00	2 231,14 D
94004739	**Custos Indiretos a Funções**	**1 425,58**	**,00**	**1 425,58 D**	**15 148,37**	**,00**	**15 148,37 D**
940047391	Exercício Corrente	1 425,58	,00	1 425,58 D	15 148,37	,00	15 148,37 D
	Totais :	**4 912,05**	**0,00**	**4 912,05 D**	**58 781,03**	**0,00**	**58 781,03 D**
Bem: 0048 - Escola EB1 de Ferreira de Aves - Bem CC							
940048	**Escola EB1 de Ferreira de Aves - Bem CC**	**8 388,23**	**,00**	**8 388,23 D**	**41 906,29**	**,00**	**41 906,29 D**
9400481	**Custos Diretos**	**5 709,40**	**,00**	**5 709,40 D**	**29 577,65**	**,00**	**29 577,65 D**
94004812	Mão de Obra Direta	1 379,00	,00	1 379,00 D	16 548,00	,00	16 548,00 D
940048121	Exercício Corrente	1 379,00	,00	1 379,00 D	16 548,00	,00	16 548,00 D
94004814	Outros Custos Diretos	4 330,40	,00	4 330,40 D	13 029,65	,00	13 029,65 D
940048141	Exercício Corrente	4 330,40	,00	4 330,40 D	13 029,65	,00	13 029,65 D
94004829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**244,38**	**,00**	**244,38 D**	**1 522,62**	**,00**	**1 522,62 D**
940048291	Exercício Corrente	244,38	,00	244,38 D	1 522,62	,00	1 522,62 D
94004839	**Custos Indiretos a Funções**	**2 434,45**	**,00**	**2 434,45 D**	**10 806,02**	**,00**	**10 806,02 D**
940048391	Exercício Corrente	2 434,45	,00	2 434,45 D	10 806,02	,00	10 806,02 D
	Totais :	**8 388,23**	**0,00**	**8 388,23 D**	**41 906,29**	**0,00**	**41 906,29 D**
Bem: 0049 - Escola EB1 de Sátão - Bem CC							
940049	**Escola EB1 de Sátão - Bem CC**	**20 121,75**	**,00**	**20 121,75 D**	**239 849,19**	**2 105,23**	**237 743,96 D**
9400491	**Custos Diretos**	**13 695,76**	**,00**	**13 695,76 D**	**169 853,80**	**2 105,23**	**167 748,57 D**
94004911	Materiais	4,81	,00	4,81 D	382,13	,00	382,13 D
940049111	Exercício Corrente	4,81	,00	4,81 D	382,13	,00	382,13 D
94004912	Mão de Obra Direta	4 842,60	,00	4 842,60 D	58 111,20	,00	58 111,20 D
940049121	Exercício Corrente	4 842,60	,00	4 842,60 D	58 111,20	,00	58 111,20 D
94004914	Outros Custos Diretos	8 848,35	,00	8 848,35 D	111 360,47	2 105,23	109 255,24 D
940049141	Exercício Corrente	8 848,35	,00	8 848,35 D	111 360,47	2 105,23	109 255,24 D
94004929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**586,22**	**,00**	**586,22 D**	**8 874,36**	**,00**	**8 874,36 D**
940049291	Exercício Corrente	586,22	,00	586,22 D	8 874,36	,00	8 874,36 D
94004939	**Custos Indiretos a Funções**	**5 839,77**	**,00**	**5 839,77 D**	**61 121,03**	**,00**	**61 121,03 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0049 - Escola EB1 de Sátão - Bem CC							
940049391	Exercício Corrente	5 839,77	,00	5 839,77 D	61 121,03	,00	61 121,03 D
	Totais :	**20 121,75**	**0,00**	**20 121,75 D**	**239 849,19**	**2 105,23**	**237 743,96 D**
Bem: 0050 - Escola das Pedrosas - Bem CC							
940050	**Escola das Pedrosas - Bem CC**	**576,79**	**,00**	**576,79 D**	**5 226,53**	**,00**	**5 226,53 D**
9400501	**Custos Diretos**	**392,59**	**,00**	**392,59 D**	**3 742,73**	**,00**	**3 742,73 D**
94005011	Materiais	,00	,00	0,00	231,55	,00	231,55 D
940050111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	231,55	,00	231,55 D
94005014	Outros Custos Diretos	392,59	,00	392,59 D	3 511,18	,00	3 511,18 D
940050141	Exercício Corrente	392,59	,00	392,59 D	3 511,18	,00	3 511,18 D
94005029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**16,80**	**,00**	**16,80 D**	**165,06**	**,00**	**165,06 D**
940050291	Exercício Corrente	16,80	,00	16,80 D	165,06	,00	165,06 D
94005039	**Custos Indiretos a Funções**	**167,40**	**,00**	**167,40 D**	**1 318,74**	**,00**	**1 318,74 D**
940050391	Exercício Corrente	167,40	,00	167,40 D	1 318,74	,00	1 318,74 D
	Totais :	**576,79**	**0,00**	**576,79 D**	**5 226,53**	**0,00**	**5 226,53 D**
Bem: 0051 - EB1 da Rãs - Bem CC							
940051	**EB1 da Rãs - Bem CC**	**3 017,47**	**,00**	**3 017,47 D**	**28 180,32**	**,00**	**28 180,32 D**
9400511	**Custos Diretos**	**2 053,83**	**,00**	**2 053,83 D**	**19 843,10**	**,00**	**19 843,10 D**
94005111	Materiais	,00	,00	0,00	33,63	,00	33,63 D
940051111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	33,63	,00	33,63 D
94005114	Outros Custos Diretos	2 053,83	,00	2 053,83 D	19 809,47	,00	19 809,47 D
940051141	Exercício Corrente	2 053,83	,00	2 053,83 D	19 809,47	,00	19 809,47 D
94005129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**87,91**	**,00**	**87,91 D**	**1 071,18**	**,00**	**1 071,18 D**
940051291	Exercício Corrente	87,91	,00	87,91 D	1 071,18	,00	1 071,18 D
94005139	**Custos Indiretos a Funções**	**875,73**	**,00**	**875,73 D**	**7 266,04**	**,00**	**7 266,04 D**
940051391	Exercício Corrente	875,73	,00	875,73 D	7 266,04	,00	7 266,04 D
	Totais :	**3 017,47**	**0,00**	**3 017,47 D**	**28 180,32**	**0,00**	**28 180,32 D**
Bem: 0053 - EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC							
940053	**EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC**	**800,36**	**,00**	**800,36 D**	**3 238,00**	**14,19**	**3 223,81 D**
9400531	**Custos Diretos**	**544,76**	**,00**	**544,76 D**	**2 266,43**	**14,19**	**2 252,24 D**
94005314	Outros Custos Diretos	544,76	,00	544,76 D	2 266,43	14,19	2 252,24 D
940053141	Exercício Corrente	544,76	,00	544,76 D	2 266,43	14,19	2 252,24 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0053 - EB1 de Rio de Moinhos - Bem CC							
94005329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**23,32**	**,00**	**23,32 D**	**118,41**	**,00**	**118,41 D**
940053291	Exercício Corrente	23,32	,00	23,32 D	118,41	,00	118,41 D
94005339	**Custos Indiretos a Funções**	**232,28**	**,00**	**232,28 D**	**853,16**	**,00**	**853,16 D**
940053391	Exercício Corrente	232,28	,00	232,28 D	853,16	,00	853,16 D
	Totais :	**800,36**	**0,00**	**800,36 D**	**3 238,00**	**14,19**	**3 223,81 D**
Bem: 0058 - Jardim de Infância de Sátão - Bem CC							
940058	**Jardim de Infância de Sátão - Bem CC**	**19 727,16**	**,00**	**19 727,16 D**	**123 867,02**	**1 395,86**	**122 471,16 D**
9400581	**Custos Diretos**	**13 427,19**	**,00**	**13 427,19 D**	**86 961,66**	**1 395,86**	**85 565,80 D**
94005811	Materiais	,00	,00	0,00	419,28	,00	419,28 D
940058111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	419,28	,00	419,28 D
94005812	Mão de Obra Direta	2 774,80	,00	2 774,80 D	33 297,60	,00	33 297,60 D
940058121	Exercício Corrente	2 774,80	,00	2 774,80 D	33 297,60	,00	33 297,60 D
94005814	Outros Custos Diretos	10 652,39	,00	10 652,39 D	53 244,78	1 395,86	51 848,92 D
940058141	Exercício Corrente	10 652,39	,00	10 652,39 D	53 244,78	1 395,86	51 848,92 D
94005829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**574,72**	**,00**	**574,72 D**	**5 146,03**	**,00**	**5 146,03 D**
940058291	Exercício Corrente	574,72	,00	574,72 D	5 146,03	,00	5 146,03 D
94005839	**Custos Indiretos a Funções**	**5 725,25**	**,00**	**5 725,25 D**	**31 759,33**	**,00**	**31 759,33 D**
940058391	Exercício Corrente	5 725,25	,00	5 725,25 D	31 759,33	,00	31 759,33 D
	Totais :	**19 727,16**	**0,00**	**19 727,16 D**	**123 867,02**	**1 395,86**	**122 471,16 D**
Bem: 0060 - Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC							
940060	**Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC**	**3 720,81**	**,00**	**3 720,81 D**	**33 096,28**	**,00**	**33 096,28 D**
9400601	**Custos Diretos**	**2 532,55**	**,00**	**2 532,55 D**	**23 259,31**	**,00**	**23 259,31 D**
94006011	Materiais	,00	,00	0,00	37,22	,00	37,22 D
940060111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	37,22	,00	37,22 D
94006012	Mão de Obra Direta	1 103,20	,00	1 103,20 D	13 238,40	,00	13 238,40 D
940060121	Exercício Corrente	1 103,20	,00	1 103,20 D	13 238,40	,00	13 238,40 D
94006014	Outros Custos Diretos	1 429,35	,00	1 429,35 D	9 983,69	,00	9 983,69 D
940060141	Exercício Corrente	1 429,35	,00	1 429,35 D	9 983,69	,00	9 983,69 D
94006029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**108,40**	**,00**	**108,40 D**	**1 285,19**	**,00**	**1 285,19 D**
940060291	Exercício Corrente	108,40	,00	108,40 D	1 285,19	,00	1 285,19 D
94006039	**Custos Indiretos a Funções**	**1 079,86**	**,00**	**1 079,86 D**	**8 551,78**	**,00**	**8 551,78 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0060 - Jardim de Infância das Pedrosas - Bem CC							
940060391	Exercício Corrente	1 079,86	,00	1 079,86 D	8 551,78	,00	8 551,78 D
	Totais :	**3 720,81**	**0,00**	**3 720,81 D**	**33 096,28**	**0,00**	**33 096,28 D**
Bem: 0061 - Jardim de Infância de Mioma - Bem CC							
940061	**Jardim de Infância de Mioma - Bem CC**	**48,93**	**,00**	**48,93 D**	**683,47**	**,00**	**683,47 D**
9400611	**Custos Diretos**	**33,30**	**,00**	**33,30 D**	**480,93**	**,00**	**480,93 D**
94006111	Materiais	,00	,00	0,00	3,87	,00	3,87 D
940061111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,87	,00	3,87 D
94006114	Outros Custos Diretos	33,30	,00	33,30 D	477,06	,00	477,06 D
940061141	Exercício Corrente	33,30	,00	33,30 D	477,06	,00	477,06 D
94006129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,43**	**,00**	**1,43 D**	**25,57**	**,00**	**25,57 D**
940061291	Exercício Corrente	1,43	,00	1,43 D	25,57	,00	25,57 D
94006139	**Custos Indiretos a Funções**	**14,20**	**,00**	**14,20 D**	**176,97**	**,00**	**176,97 D**
940061391	Exercício Corrente	14,20	,00	14,20 D	176,97	,00	176,97 D
	Totais :	**48,93**	**0,00**	**48,93 D**	**683,47**	**0,00**	**683,47 D**
Bem: 0062 - Jardim de Infância da Rãs - Bem CC							
940062	**Jardim de Infância da Rãs - Bem CC**	**2 977,69**	**,00**	**2 977,69 D**	**32 249,05**	**,00**	**32 249,05 D**
9400621	**Custos Diretos**	**2 026,75**	**,00**	**2 026,75 D**	**22 768,06**	**,00**	**22 768,06 D**
94006212	Mão de Obra Direta	705,60	,00	705,60 D	8 467,20	,00	8 467,20 D
940062121	Exercício Corrente	705,60	,00	705,60 D	8 467,20	,00	8 467,20 D
94006214	Outros Custos Diretos	1 321,15	,00	1 321,15 D	14 300,86	,00	14 300,86 D
940062141	Exercício Corrente	1 321,15	,00	1 321,15 D	14 300,86	,00	14 300,86 D
94006229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**86,75**	**,00**	**86,75 D**	**1 215,70**	**,00**	**1 215,70 D**
940062291	Exercício Corrente	86,75	,00	86,75 D	1 215,70	,00	1 215,70 D
94006239	**Custos Indiretos a Funções**	**864,19**	**,00**	**864,19 D**	**8 265,29**	**,00**	**8 265,29 D**
940062391	Exercício Corrente	864,19	,00	864,19 D	8 265,29	,00	8 265,29 D
	Totais :	**2 977,69**	**0,00**	**2 977,69 D**	**32 249,05**	**0,00**	**32 249,05 D**
Bem: 0063 - Jardim de Infância de Lamas - Bem CC							
940063	**Jardim de Infância de Lamas - Bem CC**	**7 615,76**	**,00**	**7 615,76 D**	**90 083,30**	**,00**	**90 083,30 D**
9400631	**Custos Diretos**	**5 183,63**	**,00**	**5 183,63 D**	**63 275,81**	**,00**	**63 275,81 D**
94006312	Mão de Obra Direta	407,40	,00	407,40 D	4 888,80	,00	4 888,80 D
940063121	Exercício Corrente	407,40	,00	407,40 D	4 888,80	,00	4 888,80 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0063 - Jardim de Infância de Lamas - Bem CC							
94006314	Outros Custos Diretos	4 776,23	,00	4 776,23 D	58 387,01	,00	58 387,01 D
940063141	Exercício Corrente	4 776,23	,00	4 776,23 D	58 387,01	,00	58 387,01 D
94006329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**221,87**	**,00**	**221,87 D**	**3 489,23**	**,00**	**3 489,23 D**
940063291	Exercício Corrente	221,87	,00	221,87 D	3 489,23	,00	3 489,23 D
94006339	**Custos Indiretos a Funções**	**2 210,26**	**,00**	**2 210,26 D**	**23 318,26**	**,00**	**23 318,26 D**
940063391	Exercício Corrente	2 210,26	,00	2 210,26 D	23 318,26	,00	23 318,26 D
	Totais :	**7 615,76**	**0,00**	**7 615,76 D**	**90 083,30**	**0,00**	**90 083,30 D**
Bem: 0065 - Jardim de Infância de Rio de Moinhos - Bem CC							
940065	**Jardim de Infância de Rio de Moinhos - Bem CC**	**61,79**	**,00**	**61,79 D**	**2 936,75**	**26,88**	**2 909,87 D**
9400651	**Custos Diretos**	**42,06**	**,00**	**42,06 D**	**2 080,36**	**26,88**	**2 053,48 D**
94006514	Outros Custos Diretos	42,06	,00	42,06 D	2 080,36	26,88	2 053,48 D
940065141	Exercício Corrente	42,06	,00	42,06 D	2 080,36	26,88	2 053,48 D
94006529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,80**	**,00**	**1,80 D**	**147,97**	**,00**	**147,97 D**
940065291	Exercício Corrente	1,80	,00	1,80 D	147,97	,00	147,97 D
94006539	**Custos Indiretos a Funções**	**17,93**	**,00**	**17,93 D**	**708,42**	**,00**	**708,42 D**
940065391	Exercício Corrente	17,93	,00	17,93 D	708,42	,00	708,42 D
	Totais :	**61,79**	**0,00**	**61,79 D**	**2 936,75**	**26,88**	**2 909,87 D**
Bem: 0066 - Jardim de Infância de Abrunhosa - Bem CC							
940066	**Jardim de Infância de Abrunhosa - Bem CC**	**55,59**	**,00**	**55,59 D**	**1 005,56**	**,00**	**1 005,56 D**
9400661	**Custos Diretos**	**37,84**	**,00**	**37,84 D**	**699,06**	**,00**	**699,06 D**
94006611	Materiais	,00	,00	0,00	15,35	,00	15,35 D
940066111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	15,35	,00	15,35 D
94006614	Outros Custos Diretos	37,84	,00	37,84 D	683,71	,00	683,71 D
940066141	Exercício Corrente	37,84	,00	37,84 D	683,71	,00	683,71 D
94006629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,62**	**,00**	**1,62 D**	**56,44**	**,00**	**56,44 D**
940066291	Exercício Corrente	1,62	,00	1,62 D	56,44	,00	56,44 D
94006639	**Custos Indiretos a Funções**	**16,13**	**,00**	**16,13 D**	**250,06**	**,00**	**250,06 D**
940066391	Exercício Corrente	16,13	,00	16,13 D	250,06	,00	250,06 D
	Totais :	**55,59**	**0,00**	**55,59 D**	**1 005,56**	**0,00**	**1 005,56 D**
Bem: 0070 - Fornecimento de refeições							
940070	**Fornecimento de refeições**	**83 108,34**	**,00**	**83 108,34 D**	**544 302,32**	**,00**	**544 302,32 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação		Mês			Acumulado		
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0070 - Fornecimento de refeições								
9400701	**Custos Diretos**		**58 988,48**	**,00**	**58 988,48 D**	**395 317,37**	**,00**	**395 317,37 D**
94007012	Mão de Obra Direta		2 273,01	,00	2 273,01 D	27 276,12	,00	27 276,12 D
940070121	Exercício Corrente		2 273,01	,00	2 273,01 D	27 276,12	,00	27 276,12 D
94007014	Outros Custos Diretos		56 715,47	,00	56 715,47 D	368 041,25	,00	368 041,25 D
940070141	Exercício Corrente		56 715,47	,00	56 715,47 D	368 041,25	,00	368 041,25 D
94007039	**Custos Indiretos a Funções**		**24 119,86**	**,00**	**24 119,86 D**	**148 984,95**	**,00**	**148 984,95 D**
940070391	Exercício Corrente		24 119,86	,00	24 119,86 D	148 984,95	,00	148 984,95 D
		Totais :	**83 108,34**	**0,00**	**83 108,34 D**	**544 302,32**	**0,00**	**544 302,32 D**
Bem: 0071 - Transporte de Alunos								
940071	**Transporte de Alunos**		**14 780,96**	**,00**	**14 780,96 D**	**102 642,86**	**,00**	**102 642,86 D**
9400711	**Custos Diretos**		**10 060,58**	**,00**	**10 060,58 D**	**69 317,40**	**,00**	**69 317,40 D**
94007114	Outros Custos Diretos		10 060,58	,00	10 060,58 D	69 317,40	,00	69 317,40 D
940071141	Exercício Corrente		10 060,58	,00	10 060,58 D	69 317,40	,00	69 317,40 D
94007129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**		**430,62**	**,00**	**430,62 D**	**3 590,38**	**,00**	**3 590,38 D**
940071291	Exercício Corrente		430,62	,00	430,62 D	3 590,38	,00	3 590,38 D
94007139	**Custos Indiretos a Funções**		**4 289,76**	**,00**	**4 289,76 D**	**29 735,08**	**,00**	**29 735,08 D**
940071391	Exercício Corrente		4 289,76	,00	4 289,76 D	29 735,08	,00	29 735,08 D
9740071	**Transporte de Alunos**		**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**93,04**	**93,04 C**
974007172	Prestações de serviços e concessões		,00	,00	0,00	,00	93,04	93,04 C
		Totais :	**14 780,96**	**0,00**	**14 780,96 D**	**102 642,86**	**93,04**	**102 549,82 D**
Bem: 0072 - Actividades Extracurriculares								
940072	**Actividades Extracurriculares**		**18 247,38**	**,00**	**18 247,38 D**	**86 902,32**	**3 143,33**	**83 758,99 D**
9400721	**Custos Diretos**		**12 419,98**	**,00**	**12 419,98 D**	**60 776,69**	**3 143,33**	**57 633,36 D**
94007212	Mão de Obra Direta		840,00	,00	840,00 D	10 080,00	,00	10 080,00 D
940072121	Exercício Corrente		840,00	,00	840,00 D	10 080,00	,00	10 080,00 D
94007214	Outros Custos Diretos		11 579,98	,00	11 579,98 D	50 696,69	3 143,33	47 553,36 D
940072141	Exercício Corrente		11 579,98	,00	11 579,98 D	50 696,69	3 143,33	47 553,36 D
94007229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**		**531,61**	**,00**	**531,61 D**	**2 967,39**	**,00**	**2 967,39 D**
940072291	Exercício Corrente		531,61	,00	531,61 D	2 967,39	,00	2 967,39 D
94007239	**Custos Indiretos a Funções**		**5 295,79**	**,00**	**5 295,79 D**	**23 158,24**	**,00**	**23 158,24 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0072 - Actividades Extracurriculares							
940072391	Exercício Corrente	5 295,79	,00	5 295,79 D	23 158,24	,00	23 158,24 D
	Totais :	**18 247,38**	**0,00**	**18 247,38 D**	**86 902,32**	**3 143,33**	**83 758,99 D**
Bem: 0073 - Prolongamento de Lamas - Bem CC							
940073	**Prolongamento de Lamas - Bem CC**	**518,33**	**,00**	**518,33 D**	**6 325,83**	**,00**	**6 325,83 D**
9400731	**Custos Diretos**	**352,80**	**,00**	**352,80 D**	**4 433,60**	**,00**	**4 433,60 D**
94007312	Mão de Obra Direta	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
940073121	Exercício Corrente	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
94007314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	200,00	,00	200,00 D
940073141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	200,00	,00	200,00 D
94007329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,10**	**,00**	**15,10 D**	**261,31**	**,00**	**261,31 D**
940073291	Exercício Corrente	15,10	,00	15,10 D	261,31	,00	261,31 D
94007339	**Custos Indiretos a Funções**	**150,43**	**,00**	**150,43 D**	**1 630,92**	**,00**	**1 630,92 D**
940073391	Exercício Corrente	150,43	,00	150,43 D	1 630,92	,00	1 630,92 D
	Totais :	**518,33**	**0,00**	**518,33 D**	**6 325,83**	**0,00**	**6 325,83 D**
Bem: 0074 - Refeitório da Escola da Rãs - Bem CC							
940074	**Refeitório da Escola da Rãs - Bem CC**	**849,14**	**,00**	**849,14 D**	**9 761,81**	**,00**	**9 761,81 D**
9400741	**Custos Diretos**	**602,70**	**,00**	**602,70 D**	**7 232,40**	**,00**	**7 232,40 D**
94007412	Mão de Obra Direta	602,70	,00	602,70 D	7 232,40	,00	7 232,40 D
940074121	Exercício Corrente	602,70	,00	602,70 D	7 232,40	,00	7 232,40 D
94007439	**Custos Indiretos a Funções**	**246,44**	**,00**	**246,44 D**	**2 529,41**	**,00**	**2 529,41 D**
940074391	Exercício Corrente	246,44	,00	246,44 D	2 529,41	,00	2 529,41 D
	Totais :	**849,14**	**0,00**	**849,14 D**	**9 761,81**	**0,00**	**9 761,81 D**
Bem: 0075 - Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C							
940075	**Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C**	**1 002,91**	**,00**	**1 002,91 D**	**11 529,66**	**,00**	**11 529,66 D**
9400751	**Custos Diretos**	**711,85**	**,00**	**711,85 D**	**8 542,20**	**,00**	**8 542,20 D**
94007512	Mão de Obra Direta	705,60	,00	705,60 D	8 467,20	,00	8 467,20 D
940075121	Exercício Corrente	705,60	,00	705,60 D	8 467,20	,00	8 467,20 D
94007514	Outros Custos Diretos	6,25	,00	6,25 D	75,00	,00	75,00 D
940075141	Exercício Corrente	6,25	,00	6,25 D	75,00	,00	75,00 D
94007539	**Custos Indiretos a Funções**	**291,06**	**,00**	**291,06 D**	**2 987,46**	**,00**	**2 987,46 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0075 - Refeitório e Prolonga Jardim de Inf.Pedrosas Bem C							
940075391	Exercício Corrente	291,06	,00	291,06 D	2 987,46	,00	2 987,46 D
	Totais :	**1 002,91**	**0,00**	**1 002,91 D**	**11 529,66**	**0,00**	**11 529,66 D**
Bem: 0076 - Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos Bem C							
940076	**Prolangamento e Refeitório J.Inf. R. Moinhos Bem C**	**518,33**	**,00**	**518,33 D**	**6 027,14**	**,00**	**6 027,14 D**
9400761	**Custos Diretos**	**352,80**	**,00**	**352,80 D**	**4 233,60**	**,00**	**4 233,60 D**
94007612	Mão de Obra Direta	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
940076121	Exercício Corrente	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
94007629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,10**	**,00**	**15,10 D**	**231,33**	**,00**	**231,33 D**
940076291	Exercício Corrente	15,10	,00	15,10 D	231,33	,00	231,33 D
94007639	**Custos Indiretos a Funções**	**150,43**	**,00**	**150,43 D**	**1 562,21**	**,00**	**1 562,21 D**
940076391	Exercício Corrente	150,43	,00	150,43 D	1 562,21	,00	1 562,21 D
	Totais :	**518,33**	**0,00**	**518,33 D**	**6 027,14**	**0,00**	**6 027,14 D**
Bem: 0077 - Refeitório da Escola da Abrunhosa - Bem CC							
940077	**Refeitório da Escola da Abrunhosa - Bem CC**	**501,90**	**,00**	**501,90 D**	**6 099,94**	**,00**	**6 099,94 D**
9400771	**Custos Diretos**	**356,24**	**,00**	**356,24 D**	**4 516,78**	**,00**	**4 516,78 D**
94007712	Mão de Obra Direta	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
940077121	Exercício Corrente	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
94007714	Outros Custos Diretos	3,44	,00	3,44 D	283,18	,00	283,18 D
940077141	Exercício Corrente	3,44	,00	3,44 D	283,18	,00	283,18 D
94007739	**Custos Indiretos a Funções**	**145,66**	**,00**	**145,66 D**	**1 583,16**	**,00**	**1 583,16 D**
940077391	Exercício Corrente	145,66	,00	145,66 D	1 583,16	,00	1 583,16 D
	Totais :	**501,90**	**0,00**	**501,90 D**	**6 099,94**	**0,00**	**6 099,94 D**
Bem: 0078 - Prolongamento da Cruz - Bem CC							
940078	**Prolongamento da Cruz - Bem CC**	**1 036,67**	**,00**	**1 036,67 D**	**12 352,98**	**,00**	**12 352,98 D**
9400781	**Custos Diretos**	**705,60**	**,00**	**705,60 D**	**8 667,20**	**,00**	**8 667,20 D**
94007812	Mão de Obra Direta	705,60	,00	705,60 D	8 467,20	,00	8 467,20 D
940078121	Exercício Corrente	705,60	,00	705,60 D	8 467,20	,00	8 467,20 D
94007814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	200,00	,00	200,00 D
940078141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	200,00	,00	200,00 D
94007829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**30,20**	**,00**	**30,20 D**	**492,64**	**,00**	**492,64 D**
940078291	Exercício Corrente	30,20	,00	30,20 D	492,64	,00	492,64 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0078 - Prolongamento da Cruz - Bem CC							
94007839	**Custos Indiretos a Funções**	**300,87**	**,00**	**300,87 D**	**3 193,14**	**,00**	**3 193,14 D**
940078391	Exercício Corrente	300,87	,00	300,87 D	3 193,14	,00	3 193,14 D
	Totais :	**1 036,67**	**0,00**	**1 036,67 D**	**12 352,98**	**0,00**	**12 352,98 D**
Bem: 0079 - Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - Bem							
940079	**Prolongamento do J de Infância da Abrunhosa - Bem**	**518,33**	**,00**	**518,33 D**	**6 325,83**	**,00**	**6 325,83 D**
9400791	**Custos Diretos**	**352,80**	**,00**	**352,80 D**	**4 433,60**	**,00**	**4 433,60 D**
94007912	Mão de Obra Direta	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
940079121	Exercício Corrente	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
94007914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	200,00	,00	200,00 D
940079141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	200,00	,00	200,00 D
94007929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,10**	**,00**	**15,10 D**	**261,31**	**,00**	**261,31 D**
940079291	Exercício Corrente	15,10	,00	15,10 D	261,31	,00	261,31 D
94007939	**Custos Indiretos a Funções**	**150,43**	**,00**	**150,43 D**	**1 630,92**	**,00**	**1 630,92 D**
940079391	Exercício Corrente	150,43	,00	150,43 D	1 630,92	,00	1 630,92 D
	Totais :	**518,33**	**0,00**	**518,33 D**	**6 325,83**	**0,00**	**6 325,83 D**
Bem: 0080 - Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - Bem CC							
940080	**Prolongamento do Jardim de Inf.Sátão - Bem CC**	**1 554,99**	**,00**	**1 554,99 D**	**18 081,44**	**,00**	**18 081,44 D**
9400801	**Custos Diretos**	**1 058,40**	**,00**	**1 058,40 D**	**12 700,80**	**,00**	**12 700,80 D**
94008012	Mão de Obra Direta	1 058,40	,00	1 058,40 D	12 700,80	,00	12 700,80 D
940080121	Exercício Corrente	1 058,40	,00	1 058,40 D	12 700,80	,00	12 700,80 D
94008029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**45,30**	**,00**	**45,30 D**	**694,01**	**,00**	**694,01 D**
940080291	Exercício Corrente	45,30	,00	45,30 D	694,01	,00	694,01 D
94008039	**Custos Indiretos a Funções**	**451,29**	**,00**	**451,29 D**	**4 686,63**	**,00**	**4 686,63 D**
940080391	Exercício Corrente	451,29	,00	451,29 D	4 686,63	,00	4 686,63 D
	Totais :	**1 554,99**	**0,00**	**1 554,99 D**	**18 081,44**	**0,00**	**18 081,44 D**
Bem: 0081 - Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC							
940081	**Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC**	**518,33**	**,00**	**518,33 D**	**6 027,14**	**,00**	**6 027,14 D**
9400811	**Custos Diretos**	**352,80**	**,00**	**352,80 D**	**4 233,60**	**,00**	**4 233,60 D**
94008112	Mão de Obra Direta	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
940081121	Exercício Corrente	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
94008129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,10**	**,00**	**15,10 D**	**231,33**	**,00**	**231,33 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0081 - Prolongamento do J.Inf.de Rãs - Bem CC							
940081291	Exercício Corrente	15,10	,00	15,10 D	231,33	,00	231,33 D
94008139	**Custos Indiretos a Funções**	**150,43**	**,00**	**150,43 D**	**1 562,21**	**,00**	**1 562,21 D**
940081391	Exercício Corrente	150,43	,00	150,43 D	1 562,21	,00	1 562,21 D
	Totais :	**518,33**	**0,00**	**518,33 D**	**6 027,14**	**0,00**	**6 027,14 D**
Bem: 0082 - Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - Bem CC							
940082	**Prolongamento do jardim de Inf.Mioma - Bem CC**	**417,54**	**,00**	**417,54 D**	**4 855,18**	**,00**	**4 855,18 D**
9400821	**Custos Diretos**	**284,20**	**,00**	**284,20 D**	**3 410,40**	**,00**	**3 410,40 D**
94008212	Mão de Obra Direta	284,20	,00	284,20 D	3 410,40	,00	3 410,40 D
940082121	Exercício Corrente	284,20	,00	284,20 D	3 410,40	,00	3 410,40 D
94008229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**12,16**	**,00**	**12,16 D**	**186,33**	**,00**	**186,33 D**
940082291	Exercício Corrente	12,16	,00	12,16 D	186,33	,00	186,33 D
94008239	**Custos Indiretos a Funções**	**121,18**	**,00**	**121,18 D**	**1 258,45**	**,00**	**1 258,45 D**
940082391	Exercício Corrente	121,18	,00	121,18 D	1 258,45	,00	1 258,45 D
	Totais :	**417,54**	**0,00**	**417,54 D**	**4 855,18**	**0,00**	**4 855,18 D**
Bem: 0083 - Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC							
940083	**Refeitório do jardim de infancia de Sátão - Bem CC**	**1 689,99**	**,00**	**1 689,99 D**	**19 428,37**	**,00**	**19 428,37 D**
9400831	**Custos Diretos**	**1 199,52**	**,00**	**1 199,52 D**	**14 394,24**	**,00**	**14 394,24 D**
94008312	Mão de Obra Direta	1 199,52	,00	1 199,52 D	14 394,24	,00	14 394,24 D
940083121	Exercício Corrente	1 199,52	,00	1 199,52 D	14 394,24	,00	14 394,24 D
94008339	**Custos Indiretos a Funções**	**490,47**	**,00**	**490,47 D**	**5 034,13**	**,00**	**5 034,13 D**
940083391	Exercício Corrente	490,47	,00	490,47 D	5 034,13	,00	5 034,13 D
	Totais :	**1 689,99**	**0,00**	**1 689,99 D**	**19 428,37**	**0,00**	**19 428,37 D**
Bem: 0084 - Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - Bem CC							
940084	**Refeitótio do Jardim de Infancia lamas - Bem CC**	**497,06**	**,00**	**497,06 D**	**5 714,22**	**,00**	**5 714,22 D**
9400841	**Custos Diretos**	**352,80**	**,00**	**352,80 D**	**4 233,60**	**,00**	**4 233,60 D**
94008412	Mão de Obra Direta	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
940084121	Exercício Corrente	352,80	,00	352,80 D	4 233,60	,00	4 233,60 D
94008439	**Custos Indiretos a Funções**	**144,26**	**,00**	**144,26 D**	**1 480,62**	**,00**	**1 480,62 D**
940084391	Exercício Corrente	144,26	,00	144,26 D	1 480,62	,00	1 480,62 D
	Totais :	**497,06**	**0,00**	**497,06 D**	**5 714,22**	**0,00**	**5 714,22 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0085 - Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - Bem CC							
940085	**Refeitorio do jardim de infancia de Mioma - Bem CC**	**400,41**	**,00**	**400,41 D**	**4 603,12**	**,00**	**4 603,12 D**
9400851	**Custos Diretos**	**284,20**	**,00**	**284,20 D**	**3 410,40**	**,00**	**3 410,40 D**
94008512	Mão de Obra Direta	284,20	,00	284,20 D	3 410,40	,00	3 410,40 D
940085121	Exercício Corrente	284,20	,00	284,20 D	3 410,40	,00	3 410,40 D
94008539	**Custos Indiretos a Funções**	**116,21**	**,00**	**116,21 D**	**1 192,72**	**,00**	**1 192,72 D**
940085391	Exercício Corrente	116,21	,00	116,21 D	1 192,72	,00	1 192,72 D
	Totais :	**400,41**	**0,00**	**400,41 D**	**4 603,12**	**0,00**	**4 603,12 D**
Bem: 0086 - Serviço ocasional de Transporte							
940086	**Serviço ocasional de Transporte**	**442,59**	**,00**	**442,59 D**	**5 098,84**	**,00**	**5 098,84 D**
9400861	**Custos Diretos**	**214,61**	**,00**	**214,61 D**	**2 575,32**	**,00**	**2 575,32 D**
94008612	Mão de Obra Direta	214,61	,00	214,61 D	2 575,32	,00	2 575,32 D
940086121	Exercício Corrente	214,61	,00	214,61 D	2 575,32	,00	2 575,32 D
94008629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**99,53**	**,00**	**99,53 D**	**1 202,34**	**,00**	**1 202,34 D**
940086291	Exercício Corrente	99,53	,00	99,53 D	1 202,34	,00	1 202,34 D
94008639	**Custos Indiretos a Funções**	**128,45**	**,00**	**128,45 D**	**1 321,18**	**,00**	**1 321,18 D**
940086391	Exercício Corrente	128,45	,00	128,45 D	1 321,18	,00	1 321,18 D
	Totais :	**442,59**	**0,00**	**442,59 D**	**5 098,84**	**0,00**	**5 098,84 D**
Bem: 0090 - Feira/ Exposição BTL							
940090	**Feira/ Exposição BTL**	**83,61**	**,00**	**83,61 D**	**3 941,37**	**,00**	**3 941,37 D**
9400901	**Custos Diretos**	**59,32**	**,00**	**59,32 D**	**3 226,84**	**,00**	**3 226,84 D**
94009014	Outros Custos Diretos	59,32	,00	59,32 D	3 226,84	,00	3 226,84 D
940090141	Exercício Corrente	59,32	,00	59,32 D	3 226,84	,00	3 226,84 D
94009029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,02**	**,00**	**0,02 D**
940090291	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,02	,00	0,02 D
94009039	**Custos Indiretos a Funções**	**24,27**	**,00**	**24,27 D**	**714,51**	**,00**	**714,51 D**
940090391	Exercício Corrente	24,27	,00	24,27 D	714,51	,00	714,51 D
	Totais :	**83,61**	**0,00**	**83,61 D**	**3 941,37**	**0,00**	**3 941,37 D**
Bem: 0091 - Biblioteca Municipal - bemcc							
940091	**Biblioteca Municipal - bemcc**	**10 943,96**	**,00**	**10 943,96 D**	**144 728,32**	**4 425,55**	**140 302,77 D**
9400911	**Custos Diretos**	**7 765,65**	**,00**	**7 765,65 D**	**109 723,35**	**4 425,55**	**105 297,80 D**
94009111	Materiais	212,68	,00	212,68 D	331,73	,00	331,73 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0091 - Biblioteca Municipal - bemcc							
940091111	Exercício Corrente	212,68	,00	212,68 D	331,73	,00	331,73 D
94009112	Mão de Obra Direta	5 672,80	,00	5 672,80 D	68 073,60	,00	68 073,60 D
940091121	Exercício Corrente	5 672,80	,00	5 672,80 D	68 073,60	,00	68 073,60 D
94009114	Outros Custos Diretos	1 880,17	,00	1 880,17 D	41 318,02	4 425,55	36 892,47 D
940091141	Exercício Corrente	1 880,17	,00	1 880,17 D	41 318,02	4 425,55	36 892,47 D
94009129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,13**	**,00**	**2,13 D**	**2,13**	**,00**	**2,13 D**
940091291	Exercício Corrente	2,13	,00	2,13 D	2,13	,00	2,13 D
94009139	**Custos Indiretos a Funções**	**3 176,18**	**,00**	**3 176,18 D**	**35 002,84**	**,00**	**35 002,84 D**
940091391	Exercício Corrente	3 176,18	,00	3 176,18 D	35 002,84	,00	35 002,84 D
	Totais :	**10 943,96**	**0,00**	**10 943,96 D**	**144 728,32**	**4 425,55**	**140 302,77 D**
Bem: 0092 - Museu Camila Loureiro - Bem CC							
940092	**Museu Camila Loureiro - Bem CC**	**23,76**	**,00**	**23,76 D**	**234,89**	**,00**	**234,89 D**
9400921	**Custos Diretos**	**16,86**	**,00**	**16,86 D**	**173,94**	**,00**	**173,94 D**
94009214	Outros Custos Diretos	16,86	,00	16,86 D	173,94	,00	173,94 D
940092141	Exercício Corrente	16,86	,00	16,86 D	173,94	,00	173,94 D
94009239	**Custos Indiretos a Funções**	**6,90**	**,00**	**6,90 D**	**60,95**	**,00**	**60,95 D**
940092391	Exercício Corrente	6,90	,00	6,90 D	60,95	,00	60,95 D
	Totais :	**23,76**	**0,00**	**23,76 D**	**234,89**	**0,00**	**234,89 D**
Bem: 0093 - Cine Teatro - Bem CC							
940093	**Cine Teatro - Bem CC**	**5 637,43**	**,00**	**5 637,43 D**	**50 804,49**	**183,22**	**50 621,27 D**
9400931	**Custos Diretos**	**4 000,23**	**,00**	**4 000,23 D**	**37 332,49**	**183,22**	**37 149,27 D**
94009311	Materiais	357,12	,00	357,12 D	660,72	,00	660,72 D
940093111	Exercício Corrente	357,12	,00	357,12 D	660,72	,00	660,72 D
94009312	Mão de Obra Direta	1 083,60	,00	1 083,60 D	13 003,20	,00	13 003,20 D
940093121	Exercício Corrente	1 083,60	,00	1 083,60 D	13 003,20	,00	13 003,20 D
94009314	Outros Custos Diretos	2 559,51	,00	2 559,51 D	23 668,57	183,22	23 485,35 D
940093141	Exercício Corrente	2 559,51	,00	2 559,51 D	23 668,57	183,22	23 485,35 D
94009329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,10**	**,00**	**1,10 D**	**1,10**	**,00**	**1,10 D**
940093291	Exercício Corrente	1,10	,00	1,10 D	1,10	,00	1,10 D
94009339	**Custos Indiretos a Funções**	**1 636,10**	**,00**	**1 636,10 D**	**13 470,90**	**,00**	**13 470,90 D**
940093391	Exercício Corrente	1 636,10	,00	1 636,10 D	13 470,90	,00	13 470,90 D
9740093	Cine Teatro - Bem CC	,00	,00	0,00	,00	328,32	328,32 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0093 - Cine Teatro - Bem CC							
974009372	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	328,32	328,32 C
	Totais :	**5 637,43**	**0,00**	**5 637,43 D**	**50 804,49**	**511,54**	**50 292,95 D**
Bem: 0095 - Casa da Cultura - Bem CC							
940095	**Casa da Cultura - Bem CC**	**7 829,22**	**,00**	**7 829,22 D**	**94 432,27**	**307,83**	**94 124,44 D**
9400951	**Custos Diretos**	**5 555,48**	**,00**	**5 555,48 D**	**70 190,53**	**307,83**	**69 882,70 D**
94009511	Materiais	126,38	,00	126,38 D	608,69	,00	608,69 D
940095111	Exercício Corrente	126,38	,00	126,38 D	608,69	,00	608,69 D
94009512	Mão de Obra Direta	2 859,92	,00	2 859,92 D	34 319,04	,00	34 319,04 D
940095121	Exercício Corrente	2 859,92	,00	2 859,92 D	34 319,04	,00	34 319,04 D
94009514	Outros Custos Diretos	2 569,18	,00	2 569,18 D	35 262,80	307,83	34 954,97 D
940095141	Exercício Corrente	2 569,18	,00	2 569,18 D	35 262,80	307,83	34 954,97 D
94009529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,53**	**,00**	**1,53 D**	**1,53**	**,00**	**1,53 D**
940095291	Exercício Corrente	1,53	,00	1,53 D	1,53	,00	1,53 D
94009539	**Custos Indiretos a Funções**	**2 272,21**	**,00**	**2 272,21 D**	**24 240,21**	**,00**	**24 240,21 D**
940095391	Exercício Corrente	2 272,21	,00	2 272,21 D	24 240,21	,00	24 240,21 D
	Totais :	**7 829,22**	**0,00**	**7 829,22 D**	**94 432,27**	**307,83**	**94 124,44 D**
Bem: 0096 - Piscinas Municipais - Bem CC							
940096	**Piscinas Municipais - Bem CC**	**62 199,11**	**,00**	**62 199,11 D**	**636 770,54**	**9 791,37**	**626 979,17 D**
9400961	**Custos Diretos**	**42 772,10**	**,00**	**42 772,10 D**	**454 129,50**	**9 791,37**	**444 338,13 D**
94009611	Materiais	521,65	,00	521,65 D	3 118,40	,00	3 118,40 D
940096111	Exercício Corrente	521,65	,00	521,65 D	3 118,40	,00	3 118,40 D
94009612	Mão de Obra Direta	17 192,00	,00	17 192,00 D	206 304,00	,00	206 304,00 D
940096121	Exercício Corrente	17 192,00	,00	17 192,00 D	206 304,00	,00	206 304,00 D
94009614	Outros Custos Diretos	25 058,45	,00	25 058,45 D	244 707,10	9 791,37	234 915,73 D
940096141	Exercício Corrente	25 058,45	,00	25 058,45 D	244 707,10	9 791,37	234 915,73 D
94009629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 375,46**	**,00**	**1 375,46 D**	**18 309,58**	**,00**	**18 309,58 D**
940096291	Exercício Corrente	1 375,46	,00	1 375,46 D	18 309,58	,00	18 309,58 D
94009639	**Custos Indiretos a Funções**	**18 051,55**	**,00**	**18 051,55 D**	**164 331,46**	**,00**	**164 331,46 D**
940096391	Exercício Corrente	18 051,55	,00	18 051,55 D	164 331,46	,00	164 331,46 D
9740096	Piscinas Municipais - Bem CC	,00	,00	0,00	,00	3 642,20	3 642,20 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0096 - Piscinas Municipais - Bem CC							
974009672	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	3 642,20	3 642,20 C
	Totais :	**62 199,11**	**0,00**	**62 199,11 D**	**636 770,54**	**13 433,57**	**623 336,97 D**
Bem: 0098 - Gab.Sr.Presidente - Bem CC							
940098	**Gab.Sr.Presidente - Bem CC**	**145,42**	**,00**	**145,42 D**	**449,57**	**,00**	**449,57 D**
9400981	**Custos Diretos**	**103,30**	**,00**	**103,30 D**	**332,30**	**,00**	**332,30 D**
94009811	Materiais	103,30	,00	103,30 D	103,30	,00	103,30 D
940098111	Exercício Corrente	103,30	,00	103,30 D	103,30	,00	103,30 D
94009814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	229,00	,00	229,00 D
940098141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	229,00	,00	229,00 D
94009829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**42,07**	**,00**	**42,07 D**	**117,22**	**,00**	**117,22 D**
940098291	Exercício Corrente	42,07	,00	42,07 D	117,22	,00	117,22 D
94009839	**Custos Indiretos a Funções**	**,05**	**,00**	**0,05 D**	**,05**	**,00**	**0,05 D**
940098391	Exercício Corrente	,05	,00	0,05 D	,05	,00	0,05 D
	Totais :	**145,42**	**0,00**	**145,42 D**	**449,57**	**0,00**	**449,57 D**
Bem: 0101 - Polidesportivo de Sátão - Bem CC							
940101	**Polidesportivo de Sátão - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**226,13**	**,00**	**226,13 D**
9401011	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**150,00**	**,00**	**150,00 D**
94010114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	150,00	,00	150,00 D
940101141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	150,00	,00	150,00 D
94010129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**17,03**	**,00**	**17,03 D**
940101291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	17,03	,00	17,03 D
94010139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**59,10**	**,00**	**59,10 D**
940101391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	59,10	,00	59,10 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,13**	**0,00**	**226,13 D**
Bem: 0120 - Semáforos em lamas							
940120	**Semáforos em lamas**	**33,18**	**,00**	**33,18 D**	**294,82**	**36,25**	**258,57 D**
9401201	**Custos Diretos**	**21,39**	**,00**	**21,39 D**	**197,20**	**36,25**	**160,95 D**
94012014	Outros Custos Diretos	21,39	,00	21,39 D	197,20	36,25	160,95 D
940120141	Exercício Corrente	21,39	,00	21,39 D	197,20	36,25	160,95 D
94012029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,16**	**,00**	**2,16 D**	**19,68**	**,00**	**19,68 D**
940120291	Exercício Corrente	2,16	,00	2,16 D	19,68	,00	19,68 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0120 - Semáforos em lamas							
94012039	**Custos Indiretos a Funções**	**9,63**	**,00**	**9,63 D**	**77,94**	**,00**	**77,94 D**
940120391	Exercício Corrente	9,63	,00	9,63 D	77,94	,00	77,94 D
	Totais :	**33,18**	**0,00**	**33,18 D**	**294,82**	**36,25**	**258,57 D**
Bem: 0133 - Parque Empresarial de Sátão							
940133	**Parque Empresarial de Sátão**	**7 193,07**	**,00**	**7 193,07 D**	**83 594,71**	**251,24**	**83 343,47 D**
9401331	**Custos Diretos**	**5 087,93**	**,00**	**5 087,93 D**	**61 516,96**	**178,90**	**61 338,06 D**
94013311	Materiais	,00	,00	0,00	22,28	,00	22,28 D
940133111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	22,28	,00	22,28 D
94013314	Outros Custos Diretos	5 087,93	,00	5 087,93 D	61 494,68	178,90	61 315,78 D
940133141	Exercício Corrente	5 087,93	,00	5 087,93 D	61 494,68	178,90	61 315,78 D
94013329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**17,55**	**,00**	**17,55 D**	**365,49**	**72,34**	**293,15 D**
940133291	Exercício Corrente	17,55	,00	17,55 D	365,49	72,34	293,15 D
94013339	**Custos Indiretos a Funções**	**2 087,59**	**,00**	**2 087,59 D**	**21 712,26**	**,00**	**21 712,26 D**
940133391	Exercício Corrente	2 087,59	,00	2 087,59 D	21 712,26	,00	21 712,26 D
	Totais :	**7 193,07**	**0,00**	**7 193,07 D**	**83 594,71**	**251,24**	**83 343,47 D**
Bem: 0149 - Iluminação Pública/Ampliação de Rede							
940149	**Iluminação Pública/Ampliação de Rede**	**55 048,91**	**,00**	**55 048,91 D**	**305 355,81**	**33 580,81**	**271 775,00 D**
9401491	**Custos Diretos**	**38 938,18**	**,00**	**38 938,18 D**	**227 321,26**	**28 641,62**	**198 679,64 D**
94014914	Outros Custos Diretos	38 938,18	,00	38 938,18 D	227 321,26	28 641,62	198 679,64 D
940149141	Exercício Corrente	38 938,18	,00	38 938,18 D	227 321,26	28 641,62	198 679,64 D
94014929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**134,33**	**,00**	**134,33 D**	**1 525,71**	**,00**	**1 525,71 D**
940149291	Exercício Corrente	134,33	,00	134,33 D	1 525,71	,00	1 525,71 D
94014939	**Custos Indiretos a Funções**	**15 976,40**	**,00**	**15 976,40 D**	**76 508,84**	**4 939,19**	**71 569,65 D**
940149391	Exercício Corrente	15 976,40	,00	15 976,40 D	76 508,84	4 939,19	71 569,65 D
	Totais :	**55 048,91**	**0,00**	**55 048,91 D**	**305 355,81**	**33 580,81**	**271 775,00 D**
Bem: 0153 - ETAR de Soito de Golfar							
940153	**ETAR de Soito de Golfar**	**3 571,71**	**,00**	**3 571,71 D**	**37 265,35**	**,00**	**37 265,35 D**
9401531	**Custos Diretos**	**1 420,53**	**,00**	**1 420,53 D**	**15 223,37**	**,00**	**15 223,37 D**
94015314	Outros Custos Diretos	1 420,53	,00	1 420,53 D	15 223,37	,00	15 223,37 D
940153141	Exercício Corrente	1 420,53	,00	1 420,53 D	15 223,37	,00	15 223,37 D
94015329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 114,59**	**,00**	**1 114,59 D**	**12 366,13**	**,00**	**12 366,13 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0153 - ETAR de Soito de Golfar							
940153291	Exercício Corrente	1 114,59	,00	1 114,59 D	12 366,13	,00	12 366,13 D
94015339	**Custos Indiretos a Funções**	**1 036,59**	**,00**	**1 036,59 D**	**9 675,85**	**,00**	**9 675,85 D**
940153391	Exercício Corrente	1 036,59	,00	1 036,59 D	9 675,85	,00	9 675,85 D
	Totais :	**3 571,71**	**0,00**	**3 571,71 D**	**37 265,35**	**0,00**	**37 265,35 D**
Bem: 0154 - Jardinagem - Bem CC							
940154	**Jardinagem - Bem CC**	**4 269,97**	**,00**	**4 269,97 D**	**10 789,37**	**,00**	**10 789,37 D**
9401541	**Custos Diretos**	**3 020,97**	**,00**	**3 020,97 D**	**7 894,11**	**,00**	**7 894,11 D**
94015411	Materiais	43,42	,00	43,42 D	1 997,51	,00	1 997,51 D
940154111	Exercício Corrente	43,42	,00	43,42 D	1 997,51	,00	1 997,51 D
94015414	Outros Custos Diretos	2 977,55	,00	2 977,55 D	5 896,60	,00	5 896,60 D
940154141	Exercício Corrente	2 977,55	,00	2 977,55 D	5 896,60	,00	5 896,60 D
94015429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**9,76**	**,00**	**9,76 D**	**36,85**	**,00**	**36,85 D**
940154291	Exercício Corrente	9,76	,00	9,76 D	36,85	,00	36,85 D
94015439	**Custos Indiretos a Funções**	**1 239,24**	**,00**	**1 239,24 D**	**2 858,41**	**,00**	**2 858,41 D**
940154391	Exercício Corrente	1 239,24	,00	1 239,24 D	2 858,41	,00	2 858,41 D
	Totais :	**4 269,97**	**0,00**	**4 269,97 D**	**10 789,37**	**0,00**	**10 789,37 D**
Bem: 0166 - Festas de S Bernardo - Bem CC							
940166	**Festas de S Bernardo - Bem CC**	**3 311,81**	**,00**	**3 311,81 D**	**445 204,66**	**,00**	**445 204,66 D**
9401661	**Custos Diretos**	**2 350,00**	**,00**	**2 350,00 D**	**352 748,86**	**,00**	**352 748,86 D**
94016611	Materiais	,00	,00	0,00	717,38	,00	717,38 D
940166111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	717,38	,00	717,38 D
94016614	Outros Custos Diretos	2 350,00	,00	2 350,00 D	352 031,48	,00	352 031,48 D
940166141	Exercício Corrente	2 350,00	,00	2 350,00 D	352 031,48	,00	352 031,48 D
94016629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,65**	**,00**	**0,65 D**	**,65**	**,00**	**0,65 D**
940166291	Exercício Corrente	,65	,00	0,65 D	,65	,00	0,65 D
94016639	**Custos Indiretos a Funções**	**961,16**	**,00**	**961,16 D**	**92 455,15**	**,00**	**92 455,15 D**
940166391	Exercício Corrente	961,16	,00	961,16 D	92 455,15	,00	92 455,15 D
	Totais :	**3 311,81**	**0,00**	**3 311,81 D**	**445 204,66**	**0,00**	**445 204,66 D**
Bem: 0167 - Bomba de Água da Corujeira							
940167	**Bomba de Água da Corujeira**	**418,47**	**,00**	**418,47 D**	**4 963,05**	**344,75**	**4 618,30 D**
9401671	**Custos Diretos**	**174,88**	**,00**	**174,88 D**	**2 393,03**	**,00**	**2 393,03 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0167 - Bomba de Água da Corujeira							
94016714	Outros Custos Diretos	174,88	,00	174,88 D	2 393,03	,00	2 393,03 D
940167141	Exercício Corrente	174,88	,00	174,88 D	2 393,03	,00	2 393,03 D
94016729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**122,14**	**,00**	**122,14 D**	**1 328,30**	**280,17**	**1 048,13 D**
940167291	Exercício Corrente	122,14	,00	122,14 D	1 328,30	280,17	1 048,13 D
94016739	**Custos Indiretos a Funções**	**121,45**	**,00**	**121,45 D**	**1 241,72**	**64,58**	**1 177,14 D**
940167391	Exercício Corrente	121,45	,00	121,45 D	1 241,72	64,58	1 177,14 D
	Totais :	**418,47**	**0,00**	**418,47 D**	**4 963,05**	**344,75**	**4 618,30 D**
Bem: 0171 - Estação Elevatória do Vouga							
940171	**Estação Elevatória do Vouga**	**21 395,76**	**,00**	**21 395,76 D**	**366 279,14**	**15 018,66**	**351 260,48 D**
9401711	**Custos Diretos**	**8 941,53**	**,00**	**8 941,53 D**	**160 452,13**	**15 018,66**	**145 433,47 D**
94017111	Materiais	,00	,00	0,00	292,58	,00	292,58 D
940171111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	292,58	,00	292,58 D
94017114	Outros Custos Diretos	8 941,53	,00	8 941,53 D	160 159,55	15 018,66	145 140,89 D
940171141	Exercício Corrente	8 941,53	,00	8 941,53 D	160 159,55	15 018,66	145 140,89 D
94017129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6 244,71**	**,00**	**6 244,71 D**	**103 350,50**	**,00**	**103 350,50 D**
940171291	Exercício Corrente	6 244,71	,00	6 244,71 D	103 350,50	,00	103 350,50 D
94017139	**Custos Indiretos a Funções**	**6 209,52**	**,00**	**6 209,52 D**	**102 476,51**	**,00**	**102 476,51 D**
940171391	Exercício Corrente	6 209,52	,00	6 209,52 D	102 476,51	,00	102 476,51 D
	Totais :	**21 395,76**	**0,00**	**21 395,76 D**	**366 279,14**	**15 018,66**	**351 260,48 D**
Bem: 0173 - ETAR Corujeira							
940173	**ETAR Corujeira**	**81,42**	**,00**	**81,42 D**	**2 181,74**	**,00**	**2 181,74 D**
9401731	**Custos Diretos**	**32,38**	**,00**	**32,38 D**	**911,54**	**,00**	**911,54 D**
94017314	Outros Custos Diretos	32,38	,00	32,38 D	911,54	,00	911,54 D
940173141	Exercício Corrente	32,38	,00	32,38 D	911,54	,00	911,54 D
94017329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**25,41**	**,00**	**25,41 D**	**696,19**	**,00**	**696,19 D**
940173291	Exercício Corrente	25,41	,00	25,41 D	696,19	,00	696,19 D
94017339	**Custos Indiretos a Funções**	**23,63**	**,00**	**23,63 D**	**574,01**	**,00**	**574,01 D**
940173391	Exercício Corrente	23,63	,00	23,63 D	574,01	,00	574,01 D
	Totais :	**81,42**	**0,00**	**81,42 D**	**2 181,74**	**0,00**	**2 181,74 D**
Bem: 0174 - Estação elevatória de Casfreires							
940174	**Estação elevatória de Casfreires**	**289,93**	**,00**	**289,93 D**	**2 833,34**	**338,85**	**2 494,49 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0174 - Estação elevatória de Casfreires							
9401741	**Custos Diretos**	**121,16**	**,00**	**121,16 D**	**1 387,47**	**,00**	**1 387,47 D**
94017414	Outros Custos Diretos	121,16	,00	121,16 D	1 387,47	,00	1 387,47 D
940174141	Exercício Corrente	121,16	,00	121,16 D	1 387,47	,00	1 387,47 D
94017429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**84,62**	**,00**	**84,62 D**	**756,23**	**275,37**	**480,86 D**
940174291	Exercício Corrente	84,62	,00	84,62 D	756,23	275,37	480,86 D
94017439	**Custos Indiretos a Funções**	**84,15**	**,00**	**84,15 D**	**689,64**	**63,48**	**626,16 D**
940174391	Exercício Corrente	84,15	,00	84,15 D	689,64	63,48	626,16 D
	Totais :	**289,93**	**0,00**	**289,93 D**	**2 833,34**	**338,85**	**2 494,49 D**
Bem: 0175 - ETAR do Bussaquinho							
940175	**ETAR do Bussaquinho**	**1 397,03**	**,00**	**1 397,03 D**	**11 134,25**	**,00**	**11 134,25 D**
9401751	**Custos Diretos**	**555,62**	**,00**	**555,62 D**	**4 479,02**	**,00**	**4 479,02 D**
94017514	Outros Custos Diretos	555,62	,00	555,62 D	4 479,02	,00	4 479,02 D
940175141	Exercício Corrente	555,62	,00	555,62 D	4 479,02	,00	4 479,02 D
94017529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**435,96**	**,00**	**435,96 D**	**3 735,58**	**,00**	**3 735,58 D**
940175291	Exercício Corrente	435,96	,00	435,96 D	3 735,58	,00	3 735,58 D
94017539	**Custos Indiretos a Funções**	**405,45**	**,00**	**405,45 D**	**2 919,65**	**,00**	**2 919,65 D**
940175391	Exercício Corrente	405,45	,00	405,45 D	2 919,65	,00	2 919,65 D
	Totais :	**1 397,03**	**0,00**	**1 397,03 D**	**11 134,25**	**0,00**	**11 134,25 D**
Bem: 0180 - Habitação Social							
940180	**Habitação Social**	**88,28**	**,00**	**88,28 D**	**2 046,70**	**,00**	**2 046,70 D**
9401801	**Custos Diretos**	**45,44**	**,00**	**45,44 D**	**1 062,07**	**,00**	**1 062,07 D**
94018011	Materiais	,00	,00	0,00	136,00	,00	136,00 D
940180111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	136,00	,00	136,00 D
94018014	Outros Custos Diretos	45,44	,00	45,44 D	926,07	,00	926,07 D
940180141	Exercício Corrente	45,44	,00	45,44 D	926,07	,00	926,07 D
94018029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**17,22**	**,00**	**17,22 D**	**502,93**	**,00**	**502,93 D**
940180291	Exercício Corrente	17,22	,00	17,22 D	502,93	,00	502,93 D
94018039	**Custos Indiretos a Funções**	**25,62**	**,00**	**25,62 D**	**481,70**	**,00**	**481,70 D**
940180391	Exercício Corrente	25,62	,00	25,62 D	481,70	,00	481,70 D
9740180	Habitação Social	,00	,00	0,00	,00	308,09	308,09 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0180 - Habitação Social							
974018072	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	308,09	308,09 C
	Totais :	**88,28**	**0,00**	**88,28 D**	**2 046,70**	**308,09**	**1 738,61 D**
Bem: 0182 - Bomba de Água Avelal - Elevação de Água							
940182	**Bomba de Água Avelal - Elevação de Água**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 121,20**	**60,14**	**1 061,06 D**
9401821	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**550,03**	**,00**	**550,03 D**
94018214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	550,03	,00	550,03 D
940182141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	550,03	,00	550,03 D
94018229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**259,15**	**48,87**	**210,28 D**
940182291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	259,15	48,87	210,28 D
94018239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**312,02**	**11,27**	**300,75 D**
940182391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	312,02	11,27	300,75 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 121,20**	**60,14**	**1 061,06 D**
Bem: 0183 - Bomba de Água de Aldeia Nova							
940183	**Bomba de Água de Aldeia Nova**	**157,54**	**,00**	**157,54 D**	**1 999,43**	**196,76**	**1 802,67 D**
9401831	**Custos Diretos**	**65,84**	**,00**	**65,84 D**	**965,50**	**,00**	**965,50 D**
94018314	Outros Custos Diretos	65,84	,00	65,84 D	965,50	,00	965,50 D
940183141	Exercício Corrente	65,84	,00	65,84 D	965,50	,00	965,50 D
94018329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**45,98**	**,00**	**45,98 D**	**544,69**	**159,90**	**384,79 D**
940183291	Exercício Corrente	45,98	,00	45,98 D	544,69	159,90	384,79 D
94018339	**Custos Indiretos a Funções**	**45,72**	**,00**	**45,72 D**	**489,24**	**36,86**	**452,38 D**
940183391	Exercício Corrente	45,72	,00	45,72 D	489,24	36,86	452,38 D
	Totais :	**157,54**	**0,00**	**157,54 D**	**1 999,43**	**196,76**	**1 802,67 D**
Bem: 0185 - Estação Elevatória de Lamas - Estrada Principal							
940185	**Estação Elevatória de Lamas - Estrada Principal**	**1 581,15**	**,00**	**1 581,15 D**	**21 208,09**	**2 504,70**	**18 703,39 D**
9401851	**Custos Diretos**	**660,78**	**,00**	**660,78 D**	**10 294,22**	**227,19**	**10 067,03 D**
94018514	Outros Custos Diretos	660,78	,00	660,78 D	10 294,22	227,19	10 067,03 D
940185141	Exercício Corrente	660,78	,00	660,78 D	10 294,22	227,19	10 067,03 D
94018529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**461,49**	**,00**	**461,49 D**	**5 791,92**	**1 850,85**	**3 941,07 D**
940185291	Exercício Corrente	461,49	,00	461,49 D	5 791,92	1 850,85	3 941,07 D
94018539	**Custos Indiretos a Funções**	**458,88**	**,00**	**458,88 D**	**5 121,95**	**426,66**	**4 695,29 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0185 - Estação Elevatória de Lamas - Estrada Principal							
940185391	Exercício Corrente	458,88	,00	458,88 D	5 121,95	426,66	4 695,29 D
	Totais :	**1 581,15**	**0,00**	**1 581,15 D**	**21 208,09**	**2 504,70**	**18 703,39 D**
Bem: 0187 - Bomba de água das Quintas de Santo António							
940187	**Bomba de água das Quintas de Santo António**	**137,43**	**,00**	**137,43 D**	**2 961,34**	**296,05**	**2 665,29 D**
9401871	**Custos Diretos**	**57,43**	**,00**	**57,43 D**	**1 452,06**	**,00**	**1 452,06 D**
94018714	Outros Custos Diretos	57,43	,00	57,43 D	1 452,06	,00	1 452,06 D
940187141	Exercício Corrente	57,43	,00	57,43 D	1 452,06	,00	1 452,06 D
94018729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**40,11**	**,00**	**40,11 D**	**799,23**	**240,59**	**558,64 D**
940187291	Exercício Corrente	40,11	,00	40,11 D	799,23	240,59	558,64 D
94018739	**Custos Indiretos a Funções**	**39,89**	**,00**	**39,89 D**	**710,05**	**55,46**	**654,59 D**
940187391	Exercício Corrente	39,89	,00	39,89 D	710,05	55,46	654,59 D
	Totais :	**137,43**	**0,00**	**137,43 D**	**2 961,34**	**296,05**	**2 665,29 D**
Bem: 0188 - Bomba de água em Vila Boa, F. Aves							
940188	**Bomba de água em Vila Boa, F. Aves**	**607,23**	**,00**	**607,23 D**	**7 335,15**	**944,63**	**6 390,52 D**
9401881	**Custos Diretos**	**253,77**	**,00**	**253,77 D**	**3 537,65**	**,00**	**3 537,65 D**
94018814	Outros Custos Diretos	253,77	,00	253,77 D	3 537,65	,00	3 537,65 D
940188141	Exercício Corrente	253,77	,00	253,77 D	3 537,65	,00	3 537,65 D
94018829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**177,23**	**,00**	**177,23 D**	**2 015,91**	**767,67**	**1 248,24 D**
940188291	Exercício Corrente	177,23	,00	177,23 D	2 015,91	767,67	1 248,24 D
94018839	**Custos Indiretos a Funções**	**176,23**	**,00**	**176,23 D**	**1 781,59**	**176,96**	**1 604,63 D**
940188391	Exercício Corrente	176,23	,00	176,23 D	1 781,59	176,96	1 604,63 D
	Totais :	**607,23**	**0,00**	**607,23 D**	**7 335,15**	**944,63**	**6 390,52 D**
Bem: 0189 - Bomba de Água de Afonsim							
940189	**Bomba de Água de Afonsim**	**73,35**	**,00**	**73,35 D**	**1 179,89**	**103,71**	**1 076,18 D**
9401891	**Custos Diretos**	**30,65**	**,00**	**30,65 D**	**554,36**	**,00**	**554,36 D**
94018914	Outros Custos Diretos	30,65	,00	30,65 D	554,36	,00	554,36 D
940189141	Exercício Corrente	30,65	,00	30,65 D	554,36	,00	554,36 D
94018929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**21,41**	**,00**	**21,41 D**	**344,49**	**84,28**	**260,21 D**
940189291	Exercício Corrente	21,41	,00	21,41 D	344,49	84,28	260,21 D
94018939	**Custos Indiretos a Funções**	**21,29**	**,00**	**21,29 D**	**281,04**	**19,43**	**261,61 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0189 - Bomba de Água de Afonsim							
940189391	Exercício Corrente	21,29	,00	21,29 D	281,04	19,43	261,61 D
	Totais :	**73,35**	**0,00**	**73,35 D**	**1 179,89**	**103,71**	**1 076,18 D**
Bem: 0190 - Bomba de Água de Carvalhal - Romãs							
940190	**Bomba de Água de Carvalhal - Romãs**	**448,15**	**,00**	**448,15 D**	**5 170,43**	**272,57**	**4 897,86 D**
9401901	**Custos Diretos**	**187,29**	**,00**	**187,29 D**	**2 368,31**	**,00**	**2 368,31 D**
94019014	Outros Custos Diretos	187,29	,00	187,29 D	2 368,31	,00	2 368,31 D
940190141	Exercício Corrente	187,29	,00	187,29 D	2 368,31	,00	2 368,31 D
94019029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**130,80**	**,00**	**130,80 D**	**1 543,04**	**221,51**	**1 321,53 D**
940190291	Exercício Corrente	130,80	,00	130,80 D	1 543,04	221,51	1 321,53 D
94019039	**Custos Indiretos a Funções**	**130,06**	**,00**	**130,06 D**	**1 259,08**	**51,06**	**1 208,02 D**
940190391	Exercício Corrente	130,06	,00	130,06 D	1 259,08	51,06	1 208,02 D
	Totais :	**448,15**	**0,00**	**448,15 D**	**5 170,43**	**272,57**	**4 897,86 D**
Bem: 0191 - Depósito de Águas Rãs							
940191	**Depósito de Águas Rãs**	**996,32**	**76,48**	**919,84 D**	**5 116,94**	**294,74**	**4 822,20 D**
9401911	**Custos Diretos**	**460,89**	**76,48**	**384,41 D**	**2 442,22**	**76,48**	**2 365,74 D**
94019111	Materiais	,00	,00	0,00	432,46	,00	432,46 D
940191111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	432,46	,00	432,46 D
94019114	Outros Custos Diretos	460,89	76,48	384,41 D	2 009,76	76,48	1 933,28 D
940191141	Exercício Corrente	460,89	76,48	384,41 D	2 009,76	76,48	1 933,28 D
94019129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**268,47**	**,00**	**268,47 D**	**1 360,55**	**177,37**	**1 183,18 D**
940191291	Exercício Corrente	268,47	,00	268,47 D	1 360,55	177,37	1 183,18 D
94019139	**Custos Indiretos a Funções**	**266,96**	**,00**	**266,96 D**	**1 314,17**	**40,89**	**1 273,28 D**
940191391	Exercício Corrente	266,96	,00	266,96 D	1 314,17	40,89	1 273,28 D
	Totais :	**996,32**	**76,48**	**919,84 D**	**5 116,94**	**294,74**	**4 822,20 D**
Bem: 0192 - Bomba de água de Soito de Golfar							
940192	**Bomba de água de Soito de Golfar**	**62,83**	**57,55**	**5,28 D**	**2 117,22**	**103,52**	**2 013,70 D**
9401921	**Custos Diretos**	**59,76**	**57,55**	**2,21 D**	**1 076,85**	**57,55**	**1 019,30 D**
94019214	Outros Custos Diretos	59,76	57,55	2,21 D	1 076,85	57,55	1 019,30 D
940192141	Exercício Corrente	59,76	57,55	2,21 D	1 076,85	57,55	1 019,30 D
94019229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,54**	**,00**	**1,54 D**	**529,62**	**37,36**	**492,26 D**
940192291	Exercício Corrente	1,54	,00	1,54 D	529,62	37,36	492,26 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0192 - Bomba de água de Soito de Golfar							
94019239	**Custos Indiretos a Funções**	**1,53**	**,00**	**1,53 D**	**510,75**	**8,61**	**502,14 D**
940192391	Exercício Corrente	1,53	,00	1,53 D	510,75	8,61	502,14 D
	Totais :	**62,83**	**57,55**	**5,28 D**	**2 117,22**	**103,52**	**2 013,70 D**
Bem: 0193 - Bomba de água da Abrunhosa							
940193	**Bomba de água da Abrunhosa**	**44,70**	**,00**	**44,70 D**	**446,47**	**57,95**	**388,52 D**
9401931	**Custos Diretos**	**18,68**	**,00**	**18,68 D**	**214,48**	**,00**	**214,48 D**
94019314	Outros Custos Diretos	18,68	,00	18,68 D	214,48	,00	214,48 D
940193141	Exercício Corrente	18,68	,00	18,68 D	214,48	,00	214,48 D
94019329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**13,05**	**,00**	**13,05 D**	**123,16**	**47,09**	**76,07 D**
940193291	Exercício Corrente	13,05	,00	13,05 D	123,16	47,09	76,07 D
94019339	**Custos Indiretos a Funções**	**12,97**	**,00**	**12,97 D**	**108,83**	**10,86**	**97,97 D**
940193391	Exercício Corrente	12,97	,00	12,97 D	108,83	10,86	97,97 D
	Totais :	**44,70**	**0,00**	**44,70 D**	**446,47**	**57,95**	**388,52 D**
Bem: 0195 - Bomba de Água de Sequeiros							
940195	**Bomba de Água de Sequeiros**	**99,95**	**,00**	**99,95 D**	**704,22**	**56,36**	**647,86 D**
9401951	**Custos Diretos**	**41,77**	**,00**	**41,77 D**	**334,72**	**,00**	**334,72 D**
94019514	Outros Custos Diretos	41,77	,00	41,77 D	334,72	,00	334,72 D
940195141	Exercício Corrente	41,77	,00	41,77 D	334,72	,00	334,72 D
94019529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**29,17**	**,00**	**29,17 D**	**178,56**	**45,80**	**132,76 D**
940195291	Exercício Corrente	29,17	,00	29,17 D	178,56	45,80	132,76 D
94019539	**Custos Indiretos a Funções**	**29,01**	**,00**	**29,01 D**	**190,94**	**10,56**	**180,38 D**
940195391	Exercício Corrente	29,01	,00	29,01 D	190,94	10,56	180,38 D
	Totais :	**99,95**	**0,00**	**99,95 D**	**704,22**	**56,36**	**647,86 D**
Bem: 0197 - Estação Elevatória Pedrosas							
940197	**Estação Elevatória Pedrosas**	**435,67**	**,00**	**435,67 D**	**2 474,35**	**59,53**	**2 414,82 D**
9401971	**Custos Diretos**	**182,07**	**,00**	**182,07 D**	**1 203,07**	**,00**	**1 203,07 D**
94019711	Materiais	,00	,00	0,00	2,24	,00	2,24 D
940197111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,24	,00	2,24 D
94019714	Outros Custos Diretos	182,07	,00	182,07 D	1 200,83	,00	1 200,83 D
940197141	Exercício Corrente	182,07	,00	182,07 D	1 200,83	,00	1 200,83 D
94019729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**127,16**	**,00**	**127,16 D**	**613,15**	**48,38**	**564,77 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0197 - Estação Elevatória Pedrosas							
940197291	Exercício Corrente	127,16	,00	127,16 D	613,15	48,38	564,77 D
94019739	**Custos Indiretos a Funções**	**126,44**	**,00**	**126,44 D**	**658,13**	**11,15**	**646,98 D**
940197391	Exercício Corrente	126,44	,00	126,44 D	658,13	11,15	646,98 D
	Totais :	**435,67**	**0,00**	**435,67 D**	**2 474,35**	**59,53**	**2 414,82 D**
Bem: 0198 - Bomba Água Sátão - Av. 25 de Abril							
940198	**Bomba Água Sátão - Av. 25 de Abril**	**82,70**	**,00**	**82,70 D**	**1 098,95**	**107,24**	**991,71 D**
9401981	**Custos Diretos**	**34,56**	**,00**	**34,56 D**	**533,34**	**,00**	**533,34 D**
94019814	Outros Custos Diretos	34,56	,00	34,56 D	533,34	,00	533,34 D
940198141	Exercício Corrente	34,56	,00	34,56 D	533,34	,00	533,34 D
94019829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**24,14**	**,00**	**24,14 D**	**295,31**	**87,15**	**208,16 D**
940198291	Exercício Corrente	24,14	,00	24,14 D	295,31	87,15	208,16 D
94019839	**Custos Indiretos a Funções**	**24,00**	**,00**	**24,00 D**	**270,30**	**20,09**	**250,21 D**
940198391	Exercício Corrente	24,00	,00	24,00 D	270,30	20,09	250,21 D
	Totais :	**82,70**	**0,00**	**82,70 D**	**1 098,95**	**107,24**	**991,71 D**
Bem: 0200 - Bomba de Água do Castelo							
940200	**Bomba de Água do Castelo**	**281,71**	**,00**	**281,71 D**	**4 411,57**	**357,50**	**4 054,07 D**
9402001	**Custos Diretos**	**117,73**	**,00**	**117,73 D**	**2 141,45**	**,00**	**2 141,45 D**
94020014	Outros Custos Diretos	117,73	,00	117,73 D	2 141,45	,00	2 141,45 D
940200141	Exercício Corrente	117,73	,00	117,73 D	2 141,45	,00	2 141,45 D
94020029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**82,22**	**,00**	**82,22 D**	**1 179,75**	**290,53**	**889,22 D**
940200291	Exercício Corrente	82,22	,00	82,22 D	1 179,75	290,53	889,22 D
94020039	**Custos Indiretos a Funções**	**81,76**	**,00**	**81,76 D**	**1 090,37**	**66,97**	**1 023,40 D**
940200391	Exercício Corrente	81,76	,00	81,76 D	1 090,37	66,97	1 023,40 D
	Totais :	**281,71**	**0,00**	**281,71 D**	**4 411,57**	**357,50**	**4 054,07 D**
Bem: 0203 - Bomba de Água - Outeiro de Cima							
940203	**Bomba de Água - Outeiro de Cima**	**84,93**	**,00**	**84,93 D**	**1 086,65**	**83,69**	**1 002,96 D**
9402031	**Custos Diretos**	**35,49**	**,00**	**35,49 D**	**524,69**	**,00**	**524,69 D**
94020314	Outros Custos Diretos	35,49	,00	35,49 D	524,69	,00	524,69 D
940203141	Exercício Corrente	35,49	,00	35,49 D	524,69	,00	524,69 D
94020329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**24,79**	**,00**	**24,79 D**	**293,09**	**68,01**	**225,08 D**
940203291	Exercício Corrente	24,79	,00	24,79 D	293,09	68,01	225,08 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0203 - Bomba de Água - Outeiro de Cima							
94020339	**Custos Indiretos a Funções**	**24,65**	**,00**	**24,65 D**	**268,87**	**15,68**	**253,19 D**
940203391	Exercício Corrente	24,65	,00	24,65 D	268,87	15,68	253,19 D
	Totais :	**84,93**	**0,00**	**84,93 D**	**1 086,65**	**83,69**	**1 002,96 D**
Bem: 0204 - Depósito de Água de Vila Longa							
940204	**Depósito de Água de Vila Longa**	**55,70**	**,00**	**55,70 D**	**713,47**	**60,14**	**653,33 D**
9402041	**Custos Diretos**	**23,28**	**,00**	**23,28 D**	**347,50**	**,00**	**347,50 D**
94020414	Outros Custos Diretos	23,28	,00	23,28 D	347,50	,00	347,50 D
940204141	Exercício Corrente	23,28	,00	23,28 D	347,50	,00	347,50 D
94020429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**16,26**	**,00**	**16,26 D**	**182,68**	**48,87**	**133,81 D**
940204291	Exercício Corrente	16,26	,00	16,26 D	182,68	48,87	133,81 D
94020439	**Custos Indiretos a Funções**	**16,16**	**,00**	**16,16 D**	**183,29**	**11,27**	**172,02 D**
940204391	Exercício Corrente	16,16	,00	16,16 D	183,29	11,27	172,02 D
	Totais :	**55,70**	**0,00**	**55,70 D**	**713,47**	**60,14**	**653,33 D**
Bem: 0205 - Bomba de água da Portela							
940205	**Bomba de água da Portela**	**28,19**	**,00**	**28,19 D**	**271,10**	**33,58**	**237,52 D**
9402051	**Custos Diretos**	**11,78**	**,00**	**11,78 D**	**130,74**	**,00**	**130,74 D**
94020514	Outros Custos Diretos	11,78	,00	11,78 D	130,74	,00	130,74 D
940205141	Exercício Corrente	11,78	,00	11,78 D	130,74	,00	130,74 D
94020529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**8,23**	**,00**	**8,23 D**	**75,50**	**27,29**	**48,21 D**
940205291	Exercício Corrente	8,23	,00	8,23 D	75,50	27,29	48,21 D
94020539	**Custos Indiretos a Funções**	**8,18**	**,00**	**8,18 D**	**64,86**	**6,29**	**58,57 D**
940205391	Exercício Corrente	8,18	,00	8,18 D	64,86	6,29	58,57 D
	Totais :	**28,19**	**0,00**	**28,19 D**	**271,10**	**33,58**	**237,52 D**
Bem: 0206 - Elevação de Áua Lamas - Av. Marqueses Ferreira							
940206	**Elevação de Áua Lamas - Av. Marqueses Ferreira**	**28,19**	**,00**	**28,19 D**	**273,44**	**33,58**	**239,86 D**
9402061	**Custos Diretos**	**11,78**	**,00**	**11,78 D**	**131,17**	**,00**	**131,17 D**
94020614	Outros Custos Diretos	11,78	,00	11,78 D	131,17	,00	131,17 D
940206141	Exercício Corrente	11,78	,00	11,78 D	131,17	,00	131,17 D
94020629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**8,23**	**,00**	**8,23 D**	**75,55**	**27,29**	**48,26 D**
940206291	Exercício Corrente	8,23	,00	8,23 D	75,55	27,29	48,26 D
94020639	**Custos Indiretos a Funções**	**8,18**	**,00**	**8,18 D**	**66,72**	**6,29**	**60,43 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0206 - Elevação de Áua Lamas - Av. Marqueses Ferreira							
940206391	Exercício Corrente	8,18	,00	8,18 D	66,72	6,29	60,43 D
	Totais :	**28,19**	**0,00**	**28,19 D**	**273,44**	**33,58**	**239,86 D**
Bem: 0207 - Elevação de Água Sátão - Praça Paulo VI							
940207	**Elevação de Água Sátão - Praça Paulo VI**	**15,05**	**,00**	**15,05 D**	**156,81**	**22,21**	**134,60 D**
9402071	**Custos Diretos**	**6,29**	**,00**	**6,29 D**	**75,48**	**,00**	**75,48 D**
94020714	Outros Custos Diretos	6,29	,00	6,29 D	75,48	,00	75,48 D
940207141	Exercício Corrente	6,29	,00	6,29 D	75,48	,00	75,48 D
94020729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,39**	**,00**	**4,39 D**	**43,16**	**18,05**	**25,11 D**
940207291	Exercício Corrente	4,39	,00	4,39 D	43,16	18,05	25,11 D
94020739	**Custos Indiretos a Funções**	**4,37**	**,00**	**4,37 D**	**38,17**	**4,16**	**34,01 D**
940207391	Exercício Corrente	4,37	,00	4,37 D	38,17	4,16	34,01 D
	Totais :	**15,05**	**0,00**	**15,05 D**	**156,81**	**22,21**	**134,60 D**
Bem: 0208 - Bomba de Água Lamas - Veiga							
940208	**Bomba de Água Lamas - Veiga**	**,00**	**,00**	**0,00**	**130,25**	**,00**	**130,25 D**
9402081	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**62,16**	**,00**	**62,16 D**
94020814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	62,16	,00	62,16 D
940208141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	62,16	,00	62,16 D
94020829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**34,53**	**,00**	**34,53 D**
940208291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	34,53	,00	34,53 D
94020839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**33,56**	**,00**	**33,56 D**
940208391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	33,56	,00	33,56 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,25**	**0,00**	**130,25 D**
Bem: 0209 - Elevação de Água - Rãs							
940209	**Elevação de Água - Rãs**	**171,68**	**,00**	**171,68 D**	**7 772,57**	**930,26**	**6 842,31 D**
9402091	**Custos Diretos**	**71,75**	**,00**	**71,75 D**	**3 825,44**	**195,06**	**3 630,38 D**
94020914	Outros Custos Diretos	71,75	,00	71,75 D	3 825,44	195,06	3 630,38 D
940209141	Exercício Corrente	71,75	,00	71,75 D	3 825,44	195,06	3 630,38 D
94020929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**50,11**	**,00**	**50,11 D**	**2 113,45**	**597,47**	**1 515,98 D**
940209291	Exercício Corrente	50,11	,00	50,11 D	2 113,45	597,47	1 515,98 D
94020939	**Custos Indiretos a Funções**	**49,82**	**,00**	**49,82 D**	**1 833,68**	**137,73**	**1 695,95 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0209 - Elevação de Água - Rãs							
940209391	Exercício Corrente	49,82	,00	49,82 D	1 833,68	137,73	1 695,95 D
	Totais :	**171,68**	**0,00**	**171,68 D**	**7 772,57**	**930,26**	**6 842,31 D**
Bem: 0210 - Estação Elevatória de Muxós							
940210	**Estação Elevatória de Muxós**	**173,55**	**,00**	**173,55 D**	**1 392,05**	**174,87**	**1 217,18 D**
9402101	**Custos Diretos**	**72,53**	**,00**	**72,53 D**	**663,40**	**,00**	**663,40 D**
94021014	Outros Custos Diretos	72,53	,00	72,53 D	663,40	,00	663,40 D
940210141	Exercício Corrente	72,53	,00	72,53 D	663,40	,00	663,40 D
94021029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**50,65**	**,00**	**50,65 D**	**386,23**	**142,11**	**244,12 D**
940210291	Exercício Corrente	50,65	,00	50,65 D	386,23	142,11	244,12 D
94021039	**Custos Indiretos a Funções**	**50,37**	**,00**	**50,37 D**	**342,42**	**32,76**	**309,66 D**
940210391	Exercício Corrente	50,37	,00	50,37 D	342,42	32,76	309,66 D
	Totais :	**173,55**	**0,00**	**173,55 D**	**1 392,05**	**174,87**	**1 217,18 D**
Bem: 0211 - Etar do Travassinho							
940211	**Etar do Travassinho**	**107,51**	**,00**	**107,51 D**	**1 599,85**	**,00**	**1 599,85 D**
9402111	**Custos Diretos**	**42,76**	**,00**	**42,76 D**	**677,95**	**,00**	**677,95 D**
94021114	Outros Custos Diretos	42,76	,00	42,76 D	677,95	,00	677,95 D
940211141	Exercício Corrente	42,76	,00	42,76 D	677,95	,00	677,95 D
94021129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**33,55**	**,00**	**33,55 D**	**515,61**	**,00**	**515,61 D**
940211291	Exercício Corrente	33,55	,00	33,55 D	515,61	,00	515,61 D
94021139	**Custos Indiretos a Funções**	**31,20**	**,00**	**31,20 D**	**406,29**	**,00**	**406,29 D**
940211391	Exercício Corrente	31,20	,00	31,20 D	406,29	,00	406,29 D
	Totais :	**107,51**	**0,00**	**107,51 D**	**1 599,85**	**0,00**	**1 599,85 D**
Bem: 0212 - Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves							
940212	**Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves**	**126,97**	**,00**	**126,97 D**	**4 598,84**	**779,49**	**3 819,35 D**
9402121	**Custos Diretos**	**53,06**	**,00**	**53,06 D**	**2 243,21**	**31,05**	**2 212,16 D**
94021211	Materiais	,00	,00	0,00	388,24	,00	388,24 D
940212111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	388,24	,00	388,24 D
94021214	Outros Custos Diretos	53,06	,00	53,06 D	1 854,97	31,05	1 823,92 D
940212141	Exercício Corrente	53,06	,00	53,06 D	1 854,97	31,05	1 823,92 D
94021229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**37,06**	**,00**	**37,06 D**	**1 222,82**	**608,23**	**614,59 D**
940212291	Exercício Corrente	37,06	,00	37,06 D	1 222,82	608,23	614,59 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0212 - Bomba de Carvalhal de Ferreira de Aves							
94021239	**Custos Indiretos a Funções**	**36,85**	**,00**	**36,85 D**	**1 132,81**	**140,21**	**992,60 D**
940212391	Exercício Corrente	36,85	,00	36,85 D	1 132,81	140,21	992,60 D
	Totais :	**126,97**	**0,00**	**126,97 D**	**4 598,84**	**779,49**	**3 819,35 D**
Bem: 0213 - Etar do Convento							
940213	**Etar do Convento**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 174,09**	**,00**	**2 174,09 D**
9402131	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**891,17**	**,00**	**891,17 D**
94021314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	891,17	,00	891,17 D
940213141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	891,17	,00	891,17 D
94021329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**724,71**	**,00**	**724,71 D**
940213291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	724,71	,00	724,71 D
94021339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**558,21**	**,00**	**558,21 D**
940213391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	558,21	,00	558,21 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 174,09**	**0,00**	**2 174,09 D**
Bem: 0214 - Elevação de água - Pereira							
940214	**Elevação de água - Pereira**	**128,07**	**,00**	**128,07 D**	**1 395,45**	**141,39**	**1 254,06 D**
9402141	**Custos Diretos**	**53,52**	**,00**	**53,52 D**	**665,40**	**,00**	**665,40 D**
94021414	Outros Custos Diretos	53,52	,00	53,52 D	665,40	,00	665,40 D
940214141	Exercício Corrente	53,52	,00	53,52 D	665,40	,00	665,40 D
94021429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**37,38**	**,00**	**37,38 D**	**405,44**	**114,90**	**290,54 D**
940214291	Exercício Corrente	37,38	,00	37,38 D	405,44	114,90	290,54 D
94021439	**Custos Indiretos a Funções**	**37,17**	**,00**	**37,17 D**	**324,61**	**26,49**	**298,12 D**
940214391	Exercício Corrente	37,17	,00	37,17 D	324,61	26,49	298,12 D
	Totais :	**128,07**	**0,00**	**128,07 D**	**1 395,45**	**141,39**	**1 254,06 D**
Bem: 0215 - Estação elevatória do barro branco							
940215	**Estação elevatória do barro branco**	**,00**	**,00**	**0,00**	**230,45**	**20,00**	**210,45 D**
9402151	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**73,22**	**20,00**	**53,22 D**
94021511	Materiais	,00	,00	0,00	73,22	,00	73,22 D
940215111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	73,22	,00	73,22 D
94021514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	,00	20,00	20,00 C
940215141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,00	20,00	20,00 C
94021529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**103,73**	**,00**	**103,73 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0215 - Estação elevatória do barro branco							
940215291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	103,73	,00	103,73 D
94021539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**53,50**	**,00**	**53,50 D**
940215391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	53,50	,00	53,50 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,45**	**20,00**	**210,45 D**
Bem: 0217 - Bomba de água na Feira de Lamas							
940217	**Bomba de água na Feira de Lamas**	**284,31**	**,00**	**284,31 D**	**3 163,12**	**115,57**	**3 047,55 D**
9402171	**Custos Diretos**	**118,82**	**,00**	**118,82 D**	**1 528,23**	**,00**	**1 528,23 D**
94021714	Outros Custos Diretos	118,82	,00	118,82 D	1 528,23	,00	1 528,23 D
940217141	Exercício Corrente	118,82	,00	118,82 D	1 528,23	,00	1 528,23 D
94021729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**82,98**	**,00**	**82,98 D**	**850,15**	**93,92**	**756,23 D**
940217291	Exercício Corrente	82,98	,00	82,98 D	850,15	93,92	756,23 D
94021739	**Custos Indiretos a Funções**	**82,51**	**,00**	**82,51 D**	**784,74**	**21,65**	**763,09 D**
940217391	Exercício Corrente	82,51	,00	82,51 D	784,74	21,65	763,09 D
	Totais :	**284,31**	**0,00**	**284,31 D**	**3 163,12**	**115,57**	**3 047,55 D**
Bem: 0218 - Estação Elevatória do Pereiro							
940218	**Estação Elevatória do Pereiro**	**297,26**	**,00**	**297,26 D**	**4 310,66**	**551,36**	**3 759,30 D**
9402181	**Custos Diretos**	**124,23**	**,00**	**124,23 D**	**2 042,46**	**,00**	**2 042,46 D**
94021814	Outros Custos Diretos	124,23	,00	124,23 D	2 042,46	,00	2 042,46 D
940218141	Exercício Corrente	124,23	,00	124,23 D	2 042,46	,00	2 042,46 D
94021829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**86,76**	**,00**	**86,76 D**	**1 287,10**	**448,07**	**839,03 D**
940218291	Exercício Corrente	86,76	,00	86,76 D	1 287,10	448,07	839,03 D
94021839	**Custos Indiretos a Funções**	**86,27**	**,00**	**86,27 D**	**981,10**	**103,29**	**877,81 D**
940218391	Exercício Corrente	86,27	,00	86,27 D	981,10	103,29	877,81 D
	Totais :	**297,26**	**0,00**	**297,26 D**	**4 310,66**	**551,36**	**3 759,30 D**
Bem: 0219 - Campo de Futebol de Sátão - Bem CC							
940219	**Campo de Futebol de Sátão - Bem CC**	**11 054,98**	**,00**	**11 054,98 D**	**57 222,15**	**423,35**	**56 798,80 D**
9402191	**Custos Diretos**	**7 602,11**	**,00**	**7 602,11 D**	**40 788,50**	**423,35**	**40 365,15 D**
94021911	Materiais	27,94	,00	27,94 D	517,97	,00	517,97 D
940219111	Exercício Corrente	27,94	,00	27,94 D	517,97	,00	517,97 D
94021914	Outros Custos Diretos	7 574,17	,00	7 574,17 D	40 270,53	423,35	39 847,18 D
940219141	Exercício Corrente	7 574,17	,00	7 574,17 D	40 270,53	423,35	39 847,18 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0219 - Campo de Futebol de Sátão - Bem CC							
94021929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**244,47**	**,00**	**244,47 D**	**1 665,58**	**,00**	**1 665,58 D**
940219291	Exercício Corrente	244,47	,00	244,47 D	1 665,58	,00	1 665,58 D
94021939	**Custos Indiretos a Funções**	**3 208,40**	**,00**	**3 208,40 D**	**14 768,07**	**,00**	**14 768,07 D**
940219391	Exercício Corrente	3 208,40	,00	3 208,40 D	14 768,07	,00	14 768,07 D
	Totais :	**11 054,98**	**0,00**	**11 054,98 D**	**57 222,15**	**423,35**	**56 798,80 D**
Bem: 0220 - Bomba de água da Avelosa							
940220	**Bomba de água da Avelosa**	**530,40**	**,00**	**530,40 D**	**4 932,02**	**100,53**	**4 831,49 D**
9402201	**Custos Diretos**	**221,66**	**,00**	**221,66 D**	**2 414,60**	**,00**	**2 414,60 D**
94022014	Outros Custos Diretos	221,66	,00	221,66 D	2 414,60	,00	2 414,60 D
940220141	Exercício Corrente	221,66	,00	221,66 D	2 414,60	,00	2 414,60 D
94022029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**154,81**	**,00**	**154,81 D**	**1 155,60**	**81,70**	**1 073,90 D**
940220291	Exercício Corrente	154,81	,00	154,81 D	1 155,60	81,70	1 073,90 D
94022039	**Custos Indiretos a Funções**	**153,93**	**,00**	**153,93 D**	**1 361,82**	**18,83**	**1 342,99 D**
940220391	Exercício Corrente	153,93	,00	153,93 D	1 361,82	18,83	1 342,99 D
	Totais :	**530,40**	**0,00**	**530,40 D**	**4 932,02**	**100,53**	**4 831,49 D**
Bem: 0225 - Bomba de Água do Cardal							
940225	**Bomba de Água do Cardal**	**282,76**	**6,86**	**275,90 D**	**1 557,94**	**166,69**	**1 391,25 D**
9402251	**Custos Diretos**	**122,16**	**6,86**	**115,30 D**	**733,29**	**23,61**	**709,68 D**
94022514	Outros Custos Diretos	122,16	6,86	115,30 D	733,29	23,61	709,68 D
940225141	Exercício Corrente	122,16	6,86	115,30 D	733,29	23,61	709,68 D
94022529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**80,52**	**,00**	**80,52 D**	**370,33**	**116,28**	**254,05 D**
940225291	Exercício Corrente	80,52	,00	80,52 D	370,33	116,28	254,05 D
94022539	**Custos Indiretos a Funções**	**80,08**	**,00**	**80,08 D**	**454,32**	**26,80**	**427,52 D**
940225391	Exercício Corrente	80,08	,00	80,08 D	454,32	26,80	427,52 D
	Totais :	**282,76**	**6,86**	**275,90 D**	**1 557,94**	**166,69**	**1 391,25 D**
Bem: 0226 - Edifício Municipal - Bem CC							
940226	**Edifício Municipal - Bem CC**	**6 568,25**	**,00**	**6 568,25 D**	**138 747,41**	**3 513,55**	**135 233,86 D**
9402261	**Custos Diretos**	**4 665,64**	**,00**	**4 665,64 D**	**108 074,22**	**3 513,55**	**104 560,67 D**
94022611	Materiais	,00	,00	0,00	1 145,47	,00	1 145,47 D
940226111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 145,47	,00	1 145,47 D
94022614	Outros Custos Diretos	4 665,64	,00	4 665,64 D	106 928,75	3 513,55	103 415,20 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0226 - Edifício Municipal - Bem CC							
940226141	Exercício Corrente	4 665,64	,00	4 665,64 D	106 928,75	3 513,55	103 415,20 D
94022629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 900,23**	**,00**	**1 900,23 D**	**30 670,81**	**,00**	**30 670,81 D**
940226291	Exercício Corrente	1 900,23	,00	1 900,23 D	30 670,81	,00	30 670,81 D
94022639	**Custos Indiretos a Funções**	**2,38**	**,00**	**2,38 D**	**2,38**	**,00**	**2,38 D**
940226391	Exercício Corrente	2,38	,00	2,38 D	2,38	,00	2,38 D
	Totais :	**6 568,25**	**0,00**	**6 568,25 D**	**138 747,41**	**3 513,55**	**135 233,86 D**
Bem: 0237 - Escola de Contige - Bem CC							
940237	**Escola de Contige - Bem CC**	**12,94**	**,00**	**12,94 D**	**148,93**	**,00**	**148,93 D**
9402371	**Custos Diretos**	**8,81**	**,00**	**8,81 D**	**105,64**	**,00**	**105,64 D**
94023714	Outros Custos Diretos	8,81	,00	8,81 D	105,64	,00	105,64 D
940237141	Exercício Corrente	8,81	,00	8,81 D	105,64	,00	105,64 D
94023729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,38**	**,00**	**0,38 D**	**6,28**	**,00**	**6,28 D**
940237291	Exercício Corrente	,38	,00	0,38 D	6,28	,00	6,28 D
94023739	**Custos Indiretos a Funções**	**3,75**	**,00**	**3,75 D**	**37,01**	**,00**	**37,01 D**
940237391	Exercício Corrente	3,75	,00	3,75 D	37,01	,00	37,01 D
	Totais :	**12,94**	**0,00**	**12,94 D**	**148,93**	**0,00**	**148,93 D**
Bem: 0238 - Escola EB1 de Lages - Bem CC							
940238	**Escola EB1 de Lages - Bem CC**	**244,84**	**,00**	**244,84 D**	**1 906,74**	**,00**	**1 906,74 D**
9402381	**Custos Diretos**	**166,65**	**,00**	**166,65 D**	**1 358,49**	**,00**	**1 358,49 D**
94023814	Outros Custos Diretos	166,65	,00	166,65 D	1 358,49	,00	1 358,49 D
940238141	Exercício Corrente	166,65	,00	166,65 D	1 358,49	,00	1 358,49 D
94023829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,13**	**,00**	**7,13 D**	**67,37**	**,00**	**67,37 D**
940238291	Exercício Corrente	7,13	,00	7,13 D	67,37	,00	67,37 D
94023839	**Custos Indiretos a Funções**	**71,06**	**,00**	**71,06 D**	**480,88**	**,00**	**480,88 D**
940238391	Exercício Corrente	71,06	,00	71,06 D	480,88	,00	480,88 D
	Totais :	**244,84**	**0,00**	**244,84 D**	**1 906,74**	**0,00**	**1 906,74 D**
Bem: 0239 - Serviços de Águas							
940239	**Serviços de Águas**	**8 081,02**	**,00**	**8 081,02 D**	**132 125,55**	**9 164,42**	**122 961,13 D**
9402391	**Custos Diretos**	**3 377,15**	**,00**	**3 377,15 D**	**65 569,39**	**5 493,00**	**60 076,39 D**
94023911	Materiais	1 218,33	,00	1 218,33 D	14 647,75	,00	14 647,75 D
940239111	Exercício Corrente	1 218,33	,00	1 218,33 D	14 647,75	,00	14 647,75 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0239 - Serviços de Águas							
94023912	Mão de Obra Direta	940,80	,00	940,80 D	11 289,60	,00	11 289,60 D
940239121	Exercício Corrente	940,80	,00	940,80 D	11 289,60	,00	11 289,60 D
94023914	Outros Custos Diretos	1 218,02	,00	1 218,02 D	39 632,04	5 493,00	34 139,04 D
940239141	Exercício Corrente	1 218,02	,00	1 218,02 D	39 632,04	5 493,00	34 139,04 D
94023929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2 358,58**	**,00**	**2 358,58 D**	**35 516,67**	**2 983,63**	**32 533,04 D**
940239291	Exercício Corrente	2 358,58	,00	2 358,58 D	35 516,67	2 983,63	32 533,04 D
94023939	**Custos Indiretos a Funções**	**2 345,29**	**,00**	**2 345,29 D**	**31 039,49**	**687,79**	**30 351,70 D**
940239391	Exercício Corrente	2 345,29	,00	2 345,29 D	31 039,49	687,79	30 351,70 D
9740239	Serviços de Águas	,00	,00	0,00	68,85	869,94	801,09 C
974023970	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	869,94	869,94 C
974023972	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	68,85	,00	68,85 D
	Totais :	**8 081,02**	**0,00**	**8 081,02 D**	**132 194,40**	**10 034,36**	**122 160,04 D**
Bem: 0243 - Praia Fluvial do Trabulo - Bem CC							
940243	**Praia Fluvial do Trabulo - Bem CC**	**3 577,60**	**,00**	**3 577,60 D**	**85 317,90**	**,00**	**85 317,90 D**
9402431	**Custos Diretos**	**2 403,42**	**,00**	**2 403,42 D**	**44 606,13**	**,00**	**44 606,13 D**
94024311	Materiais	,00	,00	0,00	274,07	,00	274,07 D
940243111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	274,07	,00	274,07 D
94024314	Outros Custos Diretos	2 403,42	,00	2 403,42 D	44 332,06	,00	44 332,06 D
940243141	Exercício Corrente	2 403,42	,00	2 403,42 D	44 332,06	,00	44 332,06 D
94024329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**135,88**	**,00**	**135,88 D**	**18 713,34**	**,00**	**18 713,34 D**
940243291	Exercício Corrente	135,88	,00	135,88 D	18 713,34	,00	18 713,34 D
94024339	**Custos Indiretos a Funções**	**1 038,30**	**,00**	**1 038,30 D**	**21 998,43**	**,00**	**21 998,43 D**
940243391	Exercício Corrente	1 038,30	,00	1 038,30 D	21 998,43	,00	21 998,43 D
	Totais :	**3 577,60**	**0,00**	**3 577,60 D**	**85 317,90**	**0,00**	**85 317,90 D**
Bem: 0247 - Etar de Vila Boa - S.M. vila boa							
940247	**Etar de Vila Boa - S.M. vila boa**	**143,31**	**,00**	**143,31 D**	**2 030,34**	**,00**	**2 030,34 D**
9402471	**Custos Diretos**	**57,00**	**,00**	**57,00 D**	**849,16**	**,00**	**849,16 D**
94024714	Outros Custos Diretos	57,00	,00	57,00 D	849,16	,00	849,16 D
940247141	Exercício Corrente	57,00	,00	57,00 D	849,16	,00	849,16 D
94024729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**44,72**	**,00**	**44,72 D**	**663,55**	**,00**	**663,55 D**
940247291	Exercício Corrente	44,72	,00	44,72 D	663,55	,00	663,55 D
94024739	**Custos Indiretos a Funções**	**41,59**	**,00**	**41,59 D**	**517,63**	**,00**	**517,63 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0247 - Etar de Vila Boa - S.M. vila boa							
940247391	Exercício Corrente	41,59	,00	41,59 D	517,63	,00	517,63 D
	Totais :	**143,31**	**0,00**	**143,31 D**	**2 030,34**	**0,00**	**2 030,34 D**
Bem: 0252 - Bomba de água do Carvalhal - Ferreira de Aves							
940252	**Bomba de água do Carvalhal - Ferreira de Aves**	**197,90**	**,00**	**197,90 D**	**1 779,98**	**211,58**	**1 568,40 D**
9402521	**Custos Diretos**	**82,71**	**,00**	**82,71 D**	**852,29**	**5,39**	**846,90 D**
94025214	Outros Custos Diretos	82,71	,00	82,71 D	852,29	5,39	846,90 D
940252141	Exercício Corrente	82,71	,00	82,71 D	852,29	5,39	846,90 D
94025229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**57,76**	**,00**	**57,76 D**	**508,16**	**167,56**	**340,60 D**
940252291	Exercício Corrente	57,76	,00	57,76 D	508,16	167,56	340,60 D
94025239	**Custos Indiretos a Funções**	**57,43**	**,00**	**57,43 D**	**419,53**	**38,63**	**380,90 D**
940252391	Exercício Corrente	57,43	,00	57,43 D	419,53	38,63	380,90 D
	Totais :	**197,90**	**0,00**	**197,90 D**	**1 779,98**	**211,58**	**1 568,40 D**
Bem: 0278 - Bomba de Água de Vila Cova							
940278	**Bomba de Água de Vila Cova**	**1 331,91**	**,00**	**1 331,91 D**	**7 425,14**	**16,64**	**7 408,50 D**
9402781	**Custos Diretos**	**556,62**	**,00**	**556,62 D**	**3 537,15**	**,00**	**3 537,15 D**
94027814	Outros Custos Diretos	556,62	,00	556,62 D	3 537,15	,00	3 537,15 D
940278141	Exercício Corrente	556,62	,00	556,62 D	3 537,15	,00	3 537,15 D
94027829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**388,74**	**,00**	**388,74 D**	**1 886,30**	**13,52**	**1 872,78 D**
940278291	Exercício Corrente	388,74	,00	388,74 D	1 886,30	13,52	1 872,78 D
94027839	**Custos Indiretos a Funções**	**386,55**	**,00**	**386,55 D**	**2 001,69**	**3,12**	**1 998,57 D**
940278391	Exercício Corrente	386,55	,00	386,55 D	2 001,69	3,12	1 998,57 D
	Totais :	**1 331,91**	**0,00**	**1 331,91 D**	**7 425,14**	**16,64**	**7 408,50 D**
Bem: 0280 - Bomba de Água de Forles							
940280	**Bomba de Água de Forles**	**157,45**	**,00**	**157,45 D**	**3 814,37**	**134,89**	**3 679,48 D**
9402801	**Custos Diretos**	**65,80**	**,00**	**65,80 D**	**1 587,23**	**134,89**	**1 452,34 D**
94028014	Outros Custos Diretos	65,80	,00	65,80 D	1 587,23	134,89	1 452,34 D
940280141	Exercício Corrente	65,80	,00	65,80 D	1 587,23	134,89	1 452,34 D
94028029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**45,95**	**,00**	**45,95 D**	**1 242,01**	**,00**	**1 242,01 D**
940280291	Exercício Corrente	45,95	,00	45,95 D	1 242,01	,00	1 242,01 D
94028039	**Custos Indiretos a Funções**	**45,70**	**,00**	**45,70 D**	**985,13**	**,00**	**985,13 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0280 - Bomba de Água de Forles							
940280391	Exercício Corrente	45,70	,00	45,70 D	985,13	,00	985,13 D
	Totais :	**157,45**	**0,00**	**157,45 D**	**3 814,37**	**134,89**	**3 679,48 D**
Bem: 0289 - Etar de Silvã de Baixo							
940289	**Etar de Silvã de Baixo**	**225,72**	**,00**	**225,72 D**	**1 554,56**	**,00**	**1 554,56 D**
9402891	**Custos Diretos**	**89,77**	**,00**	**89,77 D**	**651,91**	**,00**	**651,91 D**
94028914	Outros Custos Diretos	89,77	,00	89,77 D	651,91	,00	651,91 D
940289141	Exercício Corrente	89,77	,00	89,77 D	651,91	,00	651,91 D
94028929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**70,44**	**,00**	**70,44 D**	**500,26**	**,00**	**500,26 D**
940289291	Exercício Corrente	70,44	,00	70,44 D	500,26	,00	500,26 D
94028939	**Custos Indiretos a Funções**	**65,51**	**,00**	**65,51 D**	**402,39**	**,00**	**402,39 D**
940289391	Exercício Corrente	65,51	,00	65,51 D	402,39	,00	402,39 D
	Totais :	**225,72**	**0,00**	**225,72 D**	**1 554,56**	**0,00**	**1 554,56 D**
Bem: 0297 - Bomba de águas de Águas Boas							
940297	**Bomba de águas de Águas Boas**	**1 243,02**	**147,38**	**1 095,64 D**	**5 588,02**	**615,34**	**4 972,68 D**
9402971	**Custos Diretos**	**605,26**	**147,38**	**457,88 D**	**2 733,83**	**147,38**	**2 586,45 D**
94029711	Materiais	,00	,00	0,00	40,82	,00	40,82 D
940297111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	40,82	,00	40,82 D
94029714	Outros Custos Diretos	605,26	147,38	457,88 D	2 693,01	147,38	2 545,63 D
940297141	Exercício Corrente	605,26	147,38	457,88 D	2 693,01	147,38	2 545,63 D
94029729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**319,78**	**,00**	**319,78 D**	**1 472,93**	**380,29**	**1 092,64 D**
940297291	Exercício Corrente	319,78	,00	319,78 D	1 472,93	380,29	1 092,64 D
94029739	**Custos Indiretos a Funções**	**317,98**	**,00**	**317,98 D**	**1 381,26**	**87,67**	**1 293,59 D**
940297391	Exercício Corrente	317,98	,00	317,98 D	1 381,26	87,67	1 293,59 D
	Totais :	**1 243,02**	**147,38**	**1 095,64 D**	**5 588,02**	**615,34**	**4 972,68 D**
Bem: 0306 - Escola de Vila Longa - Bem CC							
940306	**Escola de Vila Longa - Bem CC**	**47,26**	**,00**	**47,26 D**	**169,10**	**33,23**	**135,87 D**
9403061	**Custos Diretos**	**32,16**	**,00**	**32,16 D**	**125,55**	**33,23**	**92,32 D**
94030614	Outros Custos Diretos	32,16	,00	32,16 D	125,55	33,23	92,32 D
940306141	Exercício Corrente	32,16	,00	32,16 D	125,55	33,23	92,32 D
94030629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,38**	**,00**	**1,38 D**	**5,18**	**,00**	**5,18 D**
940306291	Exercício Corrente	1,38	,00	1,38 D	5,18	,00	5,18 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0306 - Escola de Vila Longa - Bem CC							
94030639	**Custos Indiretos a Funções**	**13,72**	**,00**	**13,72 D**	**38,37**	**,00**	**38,37 D**
940306391	Exercício Corrente	13,72	,00	13,72 D	38,37	,00	38,37 D
	Totais :	**47,26**	**0,00**	**47,26 D**	**169,10**	**33,23**	**135,87 D**
Bem: 0330 - Recolha de RSU							
940330	**Recolha de RSU**	**147 775,92**	**147,73**	**147 628,19 D**	**897 754,55**	**147,73**	**897 606,82 D**
9403301	**Custos Diretos**	**104 930,99**	**147,73**	**104 783,26 D**	**661 549,98**	**147,73**	**661 402,25 D**
94033014	Outros Custos Diretos	104 930,99	147,73	104 783,26 D	661 549,98	147,73	661 402,25 D
940330141	Exercício Corrente	104 930,99	147,73	104 783,26 D	661 549,98	147,73	661 402,25 D
94033039	**Custos Indiretos a Funções**	**42 844,93**	**,00**	**42 844,93 D**	**236 204,57**	**,00**	**236 204,57 D**
940330391	Exercício Corrente	42 844,93	,00	42 844,93 D	236 204,57	,00	236 204,57 D
9740330	Recolha de RSU	,00	33 943,73	33 943,73 C	,00	402 851,77	402 851,77 C
974033070	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	6 727,03	6 727,03 C
974033072	Prestações de serviços e concessões	,00	33 943,73	33 943,73 C	,00	396 124,74	396 124,74 C
	Totais :	**147 775,92**	**34 091,46**	**113 684,46 D**	**897 754,55**	**402 999,50**	**494 755,05 D**
Bem: 0331 - Feira da Vila de Sátão							
940331	**Feira da Vila de Sátão**	**113,85**	**,00**	**113,85 D**	**675,31**	**,00**	**675,31 D**
9403311	**Custos Diretos**	**80,81**	**,00**	**80,81 D**	**500,85**	**,00**	**500,85 D**
94033111	Materiais	,00	,00	0,00	44,15	,00	44,15 D
940331111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	44,15	,00	44,15 D
94033114	Outros Custos Diretos	80,81	,00	80,81 D	456,70	,00	456,70 D
940331141	Exercício Corrente	80,81	,00	80,81 D	456,70	,00	456,70 D
94033139	**Custos Indiretos a Funções**	**33,04**	**,00**	**33,04 D**	**174,46**	**,00**	**174,46 D**
940331391	Exercício Corrente	33,04	,00	33,04 D	174,46	,00	174,46 D
	Totais :	**113,85**	**0,00**	**113,85 D**	**675,31**	**0,00**	**675,31 D**
Bem: 0333 - ETAR das Fontainhas							
940333	**ETAR das Fontainhas**	**342,47**	**,00**	**342,47 D**	**6 932,15**	**,00**	**6 932,15 D**
9403331	**Custos Diretos**	**136,21**	**,00**	**136,21 D**	**2 918,62**	**,00**	**2 918,62 D**
94033314	Outros Custos Diretos	136,21	,00	136,21 D	2 918,62	,00	2 918,62 D
940333141	Exercício Corrente	136,21	,00	136,21 D	2 918,62	,00	2 918,62 D
94033329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**106,87**	**,00**	**106,87 D**	**2 251,89**	**,00**	**2 251,89 D**
940333291	Exercício Corrente	106,87	,00	106,87 D	2 251,89	,00	2 251,89 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0333 - ETAR das Fontainhas							
94033339	**Custos Indiretos a Funções**	**99,39**	**,00**	**99,39 D**	**1 761,64**	**,00**	**1 761,64 D**
940333391	Exercício Corrente	99,39	,00	99,39 D	1 761,64	,00	1 761,64 D
	Totais :	**342,47**	**0,00**	**342,47 D**	**6 932,15**	**0,00**	**6 932,15 D**
Bem: 0338 - Estação Elevatória de Silvã de Cima							
940338	**Estação Elevatória de Silvã de Cima**	**229,14**	**,00**	**229,14 D**	**516,86**	**,00**	**516,86 D**
9403381	**Custos Diretos**	**95,76**	**,00**	**95,76 D**	**234,70**	**,00**	**234,70 D**
94033814	Outros Custos Diretos	95,76	,00	95,76 D	234,70	,00	234,70 D
940338141	Exercício Corrente	95,76	,00	95,76 D	234,70	,00	234,70 D
94033829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**66,88**	**,00**	**66,88 D**	**138,44**	**,00**	**138,44 D**
940338291	Exercício Corrente	66,88	,00	66,88 D	138,44	,00	138,44 D
94033839	**Custos Indiretos a Funções**	**66,50**	**,00**	**66,50 D**	**143,72**	**,00**	**143,72 D**
940338391	Exercício Corrente	66,50	,00	66,50 D	143,72	,00	143,72 D
	Totais :	**229,14**	**0,00**	**229,14 D**	**516,86**	**0,00**	**516,86 D**
Bem: 0345 - ETAR de Afonsim							
940345	**ETAR de Afonsim**	**112,14**	**,00**	**112,14 D**	**1 835,45**	**,00**	**1 835,45 D**
9403451	**Custos Diretos**	**44,60**	**,00**	**44,60 D**	**767,73**	**,00**	**767,73 D**
94034514	Outros Custos Diretos	44,60	,00	44,60 D	767,73	,00	767,73 D
940345141	Exercício Corrente	44,60	,00	44,60 D	767,73	,00	767,73 D
94034529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**34,99**	**,00**	**34,99 D**	**602,49**	**,00**	**602,49 D**
940345291	Exercício Corrente	34,99	,00	34,99 D	602,49	,00	602,49 D
94034539	**Custos Indiretos a Funções**	**32,55**	**,00**	**32,55 D**	**465,23**	**,00**	**465,23 D**
940345391	Exercício Corrente	32,55	,00	32,55 D	465,23	,00	465,23 D
	Totais :	**112,14**	**0,00**	**112,14 D**	**1 835,45**	**0,00**	**1 835,45 D**
Bem: 0346 - Estação Elevatória em Sequeiros							
940346	**Estação Elevatória em Sequeiros**	**214,19**	**,00**	**214,19 D**	**1 181,80**	**138,88**	**1 042,92 D**
9403461	**Custos Diretos**	**89,51**	**,00**	**89,51 D**	**559,53**	**,00**	**559,53 D**
94034614	Outros Custos Diretos	89,51	,00	89,51 D	559,53	,00	559,53 D
940346141	Exercício Corrente	89,51	,00	89,51 D	559,53	,00	559,53 D
94034629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**62,51**	**,00**	**62,51 D**	**329,34**	**112,86**	**216,48 D**
940346291	Exercício Corrente	62,51	,00	62,51 D	329,34	112,86	216,48 D
94034639	**Custos Indiretos a Funções**	**62,17**	**,00**	**62,17 D**	**292,93**	**26,02**	**266,91 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0346 - Estação Elevatória em Sequeiros							
940346391	Exercício Corrente	62,17	,00	62,17 D	292,93	26,02	266,91 D
	Totais :	**214,19**	**0,00**	**214,19 D**	**1 181,80**	**138,88**	**1 042,92 D**
Bem: 0347 - ETAR de Coucão - Sátão							
940347	**ETAR de Coucão - Sátão**	**217,14**	**,00**	**217,14 D**	**2 643,72**	**,00**	**2 643,72 D**
9403471	**Custos Diretos**	**86,36**	**,00**	**86,36 D**	**1 089,77**	**,00**	**1 089,77 D**
94034714	Outros Custos Diretos	86,36	,00	86,36 D	1 089,77	,00	1 089,77 D
940347141	Exercício Corrente	86,36	,00	86,36 D	1 089,77	,00	1 089,77 D
94034729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**67,76**	**,00**	**67,76 D**	**869,78**	**,00**	**869,78 D**
940347291	Exercício Corrente	67,76	,00	67,76 D	869,78	,00	869,78 D
94034739	**Custos Indiretos a Funções**	**63,02**	**,00**	**63,02 D**	**684,17**	**,00**	**684,17 D**
940347391	Exercício Corrente	63,02	,00	63,02 D	684,17	,00	684,17 D
	Totais :	**217,14**	**0,00**	**217,14 D**	**2 643,72**	**0,00**	**2 643,72 D**
Bem: 0348 - Depósito de Água de Covelo							
940348	**Depósito de Água de Covelo**	**209,28**	**,00**	**209,28 D**	**1 394,76**	**69,69**	**1 325,07 D**
9403481	**Custos Diretos**	**87,46**	**,00**	**87,46 D**	**532,67**	**69,69**	**462,98 D**
94034814	Outros Custos Diretos	87,46	,00	87,46 D	532,67	69,69	462,98 D
940348141	Exercício Corrente	87,46	,00	87,46 D	532,67	69,69	462,98 D
94034829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**61,08**	**,00**	**61,08 D**	**519,02**	**,00**	**519,02 D**
940348291	Exercício Corrente	61,08	,00	61,08 D	519,02	,00	519,02 D
94034839	**Custos Indiretos a Funções**	**60,74**	**,00**	**60,74 D**	**343,07**	**,00**	**343,07 D**
940348391	Exercício Corrente	60,74	,00	60,74 D	343,07	,00	343,07 D
	Totais :	**209,28**	**0,00**	**209,28 D**	**1 394,76**	**69,69**	**1 325,07 D**
Bem: 0350 - Estação Elevatória Vila Boa - Ferreira de Aves							
940350	**Estação Elevatória Vila Boa - Ferreira de Aves**	**1 681,00**	**,00**	**1 681,00 D**	**7 902,11**	**1 323,32**	**6 578,79 D**
9403501	**Custos Diretos**	**702,51**	**,00**	**702,51 D**	**3 789,43**	**,00**	**3 789,43 D**
94035014	Outros Custos Diretos	702,51	,00	702,51 D	3 789,43	,00	3 789,43 D
940350141	Exercício Corrente	702,51	,00	702,51 D	3 789,43	,00	3 789,43 D
94035029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**490,63**	**,00**	**490,63 D**	**2 086,78**	**1 075,41**	**1 011,37 D**
940350291	Exercício Corrente	490,63	,00	490,63 D	2 086,78	1 075,41	1 011,37 D
94035039	**Custos Indiretos a Funções**	**487,86**	**,00**	**487,86 D**	**2 025,90**	**247,91**	**1 777,99 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0350 - Estação Elevatória Vila Boa - Ferreira de Aves							
940350391	Exercício Corrente	487,86	,00	487,86 D	2 025,90	247,91	1 777,99 D
	Totais :	**1 681,00**	**0,00**	**1 681,00 D**	**7 902,11**	**1 323,32**	**6 578,79 D**
Bem: 0351 - Bomba Água Largo do Chafariz - S. Miguel Vila Boa							
940351	**Bomba Água Largo do Chafariz - S. Miguel Vila Boa**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 073,96**	**43,65**	**1 030,31 D**
9403511	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**545,90**	**,00**	**545,90 D**
94035114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	545,90	,00	545,90 D
940351141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	545,90	,00	545,90 D
94035129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**265,59**	**35,47**	**230,12 D**
940351291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	265,59	35,47	230,12 D
94035139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**262,47**	**8,18**	**254,29 D**
940351391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	262,47	8,18	254,29 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 073,96**	**43,65**	**1 030,31 D**
Bem: 0352 - ETAR do Cigarral							
940352	**ETAR do Cigarral**	**661,73**	**,00**	**661,73 D**	**8 088,22**	**,00**	**8 088,22 D**
9403521	**Custos Diretos**	**263,18**	**,00**	**263,18 D**	**3 329,79**	**,00**	**3 329,79 D**
94035214	Outros Custos Diretos	263,18	,00	263,18 D	3 329,79	,00	3 329,79 D
940352141	Exercício Corrente	263,18	,00	263,18 D	3 329,79	,00	3 329,79 D
94035229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**206,50**	**,00**	**206,50 D**	**2 718,20**	**,00**	**2 718,20 D**
940352291	Exercício Corrente	206,50	,00	206,50 D	2 718,20	,00	2 718,20 D
94035239	**Custos Indiretos a Funções**	**192,05**	**,00**	**192,05 D**	**2 040,23**	**,00**	**2 040,23 D**
940352391	Exercício Corrente	192,05	,00	192,05 D	2 040,23	,00	2 040,23 D
	Totais :	**661,73**	**0,00**	**661,73 D**	**8 088,22**	**0,00**	**8 088,22 D**
Bem: 0353 - Depósito de Água de Silvã de Cima							
940353	**Depósito de Água de Silvã de Cima**	**48,12**	**,00**	**48,12 D**	**1 546,14**	**59,53**	**1 486,61 D**
9403531	**Custos Diretos**	**20,11**	**,00**	**20,11 D**	**765,46**	**,00**	**765,46 D**
94035311	Materiais	,00	,00	0,00	62,91	,00	62,91 D
940353111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	62,91	,00	62,91 D
94035314	Outros Custos Diretos	20,11	,00	20,11 D	702,55	,00	702,55 D
940353141	Exercício Corrente	20,11	,00	20,11 D	702,55	,00	702,55 D
94035329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**14,04**	**,00**	**14,04 D**	**415,36**	**48,38**	**366,98 D**
940353291	Exercício Corrente	14,04	,00	14,04 D	415,36	48,38	366,98 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0353 - Depósito de Água de Silvã de Cima							
94035339	**Custos Indiretos a Funções**	**13,97**	**,00**	**13,97 D**	**365,32**	**11,15**	**354,17 D**
940353391	Exercício Corrente	13,97	,00	13,97 D	365,32	11,15	354,17 D
	Totais :	**48,12**	**0,00**	**48,12 D**	**1 546,14**	**59,53**	**1 486,61 D**
Bem: 0354 - Museu de Douro Calvo - Soito de Golfar - Bem CC							
940354	**Museu de Douro Calvo - Soito de Golfar - Bem CC**	**96,81**	**,00**	**96,81 D**	**909,10**	**,00**	**909,10 D**
9403541	**Custos Diretos**	**68,69**	**,00**	**68,69 D**	**673,27**	**,00**	**673,27 D**
94035414	Outros Custos Diretos	68,69	,00	68,69 D	673,27	,00	673,27 D
940354141	Exercício Corrente	68,69	,00	68,69 D	673,27	,00	673,27 D
94035429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,02**	**,00**	**0,02 D**
940354291	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,02	,00	0,02 D
94035439	**Custos Indiretos a Funções**	**28,10**	**,00**	**28,10 D**	**235,81**	**,00**	**235,81 D**
940354391	Exercício Corrente	28,10	,00	28,10 D	235,81	,00	235,81 D
	Totais :	**96,81**	**0,00**	**96,81 D**	**909,10**	**0,00**	**909,10 D**
Bem: 0355 - Bomba de Água Vila Longa - Pedreiras							
940355	**Bomba de Água Vila Longa - Pedreiras**	**666,50**	**,00**	**666,50 D**	**2 972,97**	**470,37**	**2 502,60 D**
9403551	**Custos Diretos**	**278,54**	**,00**	**278,54 D**	**1 593,06**	**264,97**	**1 328,09 D**
94035514	Outros Custos Diretos	278,54	,00	278,54 D	1 593,06	264,97	1 328,09 D
940355141	Exercício Corrente	278,54	,00	278,54 D	1 593,06	264,97	1 328,09 D
94035529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**194,53**	**,00**	**194,53 D**	**694,62**	**147,20**	**547,42 D**
940355291	Exercício Corrente	194,53	,00	194,53 D	694,62	147,20	547,42 D
94035539	**Custos Indiretos a Funções**	**193,43**	**,00**	**193,43 D**	**685,29**	**58,20**	**627,09 D**
940355391	Exercício Corrente	193,43	,00	193,43 D	685,29	58,20	627,09 D
	Totais :	**666,50**	**0,00**	**666,50 D**	**2 972,97**	**470,37**	**2 502,60 D**
Bem: 0356 - Bomba de Água em Lameiras - Contige							
940356	**Bomba de Água em Lameiras - Contige**	**58,87**	**,00**	**58,87 D**	**588,84**	**75,43**	**513,41 D**
9403561	**Custos Diretos**	**24,60**	**,00**	**24,60 D**	**282,50**	**,00**	**282,50 D**
94035614	Outros Custos Diretos	24,60	,00	24,60 D	282,50	,00	282,50 D
940356141	Exercício Corrente	24,60	,00	24,60 D	282,50	,00	282,50 D
94035629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**17,18**	**,00**	**17,18 D**	**162,71**	**61,30**	**101,41 D**
940356291	Exercício Corrente	17,18	,00	17,18 D	162,71	61,30	101,41 D
94035639	**Custos Indiretos a Funções**	**17,09**	**,00**	**17,09 D**	**143,63**	**14,13**	**129,50 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0356 - Bomba de Água em Lameiras - Contige							
940356391	Exercício Corrente	17,09	,00	17,09 D	143,63	14,13	129,50 D
	Totais :	**58,87**	**0,00**	**58,87 D**	**588,84**	**75,43**	**513,41 D**
Bem: 0358 - Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros							
940358	**Bairro Etnia Cigana - Renda, Quadro El. e Outros**	**2 773,50**	**,00**	**2 773,50 D**	**23 949,58**	**,00**	**23 949,58 D**
9403581	**Custos Diretos**	**1 427,67**	**,00**	**1 427,67 D**	**11 590,37**	**,00**	**11 590,37 D**
94035811	Materiais	14,41	,00	14,41 D	564,31	,00	564,31 D
940358111	Exercício Corrente	14,41	,00	14,41 D	564,31	,00	564,31 D
94035814	Outros Custos Diretos	1 413,26	,00	1 413,26 D	11 026,06	,00	11 026,06 D
940358141	Exercício Corrente	1 413,26	,00	1 413,26 D	11 026,06	,00	11 026,06 D
94035829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**540,90**	**,00**	**540,90 D**	**6 194,51**	**,00**	**6 194,51 D**
940358291	Exercício Corrente	540,90	,00	540,90 D	6 194,51	,00	6 194,51 D
94035839	**Custos Indiretos a Funções**	**804,93**	**,00**	**804,93 D**	**6 164,70**	**,00**	**6 164,70 D**
940358391	Exercício Corrente	804,93	,00	804,93 D	6 164,70	,00	6 164,70 D
	Totais :	**2 773,50**	**0,00**	**2 773,50 D**	**23 949,58**	**0,00**	**23 949,58 D**
Bem: 0359 - Bomba de Água Duas Igrejas - Fra. Aves							
940359	**Bomba de Água Duas Igrejas - Fra. Aves**	**206,57**	**,00**	**206,57 D**	**1 607,98**	**59,53**	**1 548,45 D**
9403591	**Custos Diretos**	**86,33**	**,00**	**86,33 D**	**770,06**	**,00**	**770,06 D**
94035911	Materiais	,00	,00	0,00	43,16	,00	43,16 D
940359111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	43,16	,00	43,16 D
94035914	Outros Custos Diretos	86,33	,00	86,33 D	726,90	,00	726,90 D
940359141	Exercício Corrente	86,33	,00	86,33 D	726,90	,00	726,90 D
94035929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**60,29**	**,00**	**60,29 D**	**424,93**	**48,38**	**376,55 D**
940359291	Exercício Corrente	60,29	,00	60,29 D	424,93	48,38	376,55 D
94035939	**Custos Indiretos a Funções**	**59,95**	**,00**	**59,95 D**	**412,99**	**11,15**	**401,84 D**
940359391	Exercício Corrente	59,95	,00	59,95 D	412,99	11,15	401,84 D
	Totais :	**206,57**	**0,00**	**206,57 D**	**1 607,98**	**59,53**	**1 548,45 D**
Bem: 0360 - Museu de Rio de Moinhos - Casal do Meio - Bem CC							
940360	**Museu de Rio de Moinhos - Casal do Meio - Bem CC**	**20,01**	**,00**	**20,01 D**	**215,38**	**,00**	**215,38 D**
9403601	**Custos Diretos**	**14,20**	**,00**	**14,20 D**	**159,79**	**,00**	**159,79 D**
94036014	Outros Custos Diretos	14,20	,00	14,20 D	159,79	,00	159,79 D
940360141	Exercício Corrente	14,20	,00	14,20 D	159,79	,00	159,79 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0360 - Museu de Rio de Moinhos - Casal do Meio - Bem CC							
94036039	**Custos Indiretos a Funções**	**5,81**	**,00**	**5,81 D**	**55,59**	**,00**	**55,59 D**
940360391	Exercício Corrente	5,81	,00	5,81 D	55,59	,00	55,59 D
	Totais :	**20,01**	**0,00**	**20,01 D**	**215,38**	**0,00**	**215,38 D**
Bem: 0361 - Bomba de Água Sátão - R. Dr. Francisco Sá Carneiro							
940361	**Bomba de Água Sátão - R. Dr. Francisco Sá Carneiro**	**420,47**	**,00**	**420,47 D**	**3 618,41**	**427,89**	**3 190,52 D**
9403611	**Custos Diretos**	**175,72**	**,00**	**175,72 D**	**1 761,69**	**20,18**	**1 741,51 D**
94036114	Outros Custos Diretos	175,72	,00	175,72 D	1 761,69	20,18	1 741,51 D
940361141	Exercício Corrente	175,72	,00	175,72 D	1 761,69	20,18	1 741,51 D
94036129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**122,72**	**,00**	**122,72 D**	**935,19**	**331,33**	**603,86 D**
940361291	Exercício Corrente	122,72	,00	122,72 D	935,19	331,33	603,86 D
94036139	**Custos Indiretos a Funções**	**122,03**	**,00**	**122,03 D**	**921,53**	**76,38**	**845,15 D**
940361391	Exercício Corrente	122,03	,00	122,03 D	921,53	76,38	845,15 D
	Totais :	**420,47**	**0,00**	**420,47 D**	**3 618,41**	**427,89**	**3 190,52 D**
Bem: 0362 - Mercado Local/ Feira do Ladário							
940362	**Mercado Local/ Feira do Ladário**	**387,40**	**,00**	**387,40 D**	**5 448,34**	**,00**	**5 448,34 D**
9403621	**Custos Diretos**	**274,97**	**,00**	**274,97 D**	**4 023,23**	**,00**	**4 023,23 D**
94036214	Outros Custos Diretos	274,97	,00	274,97 D	4 023,23	,00	4 023,23 D
940362141	Exercício Corrente	274,97	,00	274,97 D	4 023,23	,00	4 023,23 D
94036239	**Custos Indiretos a Funções**	**112,43**	**,00**	**112,43 D**	**1 425,11**	**,00**	**1 425,11 D**
940362391	Exercício Corrente	112,43	,00	112,43 D	1 425,11	,00	1 425,11 D
	Totais :	**387,40**	**0,00**	**387,40 D**	**5 448,34**	**0,00**	**5 448,34 D**
Bem: 0363 - ETAR de Serrazela							
940363	**ETAR de Serrazela**	**356,16**	**,00**	**356,16 D**	**7 187,02**	**,00**	**7 187,02 D**
9403631	**Custos Diretos**	**141,65**	**,00**	**141,65 D**	**2 954,88**	**,00**	**2 954,88 D**
94036314	Outros Custos Diretos	141,65	,00	141,65 D	2 954,88	,00	2 954,88 D
940363141	Exercício Corrente	141,65	,00	141,65 D	2 954,88	,00	2 954,88 D
94036329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**111,14**	**,00**	**111,14 D**	**2 372,23**	**,00**	**2 372,23 D**
940363291	Exercício Corrente	111,14	,00	111,14 D	2 372,23	,00	2 372,23 D
94036339	**Custos Indiretos a Funções**	**103,37**	**,00**	**103,37 D**	**1 859,91**	**,00**	**1 859,91 D**
940363391	Exercício Corrente	103,37	,00	103,37 D	1 859,91	,00	1 859,91 D
	Totais :	**356,16**	**0,00**	**356,16 D**	**7 187,02**	**0,00**	**7 187,02 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0364 - ETAR Quintas de Santo António - Ferreira de Aves							
940364	**ETAR Quintas de Santo António - Ferreira de Aves**	**196,89**	**,00**	**196,89 D**	**4 103,14**	**,00**	**4 103,14 D**
9403641	**Custos Diretos**	**78,31**	**,00**	**78,31 D**	**1 661,69**	**,00**	**1 661,69 D**
94036414	Outros Custos Diretos	78,31	,00	78,31 D	1 661,69	,00	1 661,69 D
940364141	Exercício Corrente	78,31	,00	78,31 D	1 661,69	,00	1 661,69 D
94036429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**61,44**	**,00**	**61,44 D**	**1 413,77**	**,00**	**1 413,77 D**
940364291	Exercício Corrente	61,44	,00	61,44 D	1 413,77	,00	1 413,77 D
94036439	**Custos Indiretos a Funções**	**57,14**	**,00**	**57,14 D**	**1 027,68**	**,00**	**1 027,68 D**
940364391	Exercício Corrente	57,14	,00	57,14 D	1 027,68	,00	1 027,68 D
	Totais :	**196,89**	**0,00**	**196,89 D**	**4 103,14**	**0,00**	**4 103,14 D**
Bem: 0368 - ETAR Rio de Moinhos							
940368	**ETAR Rio de Moinhos**	**739,83**	**,00**	**739,83 D**	**7 120,20**	**36,92**	**7 083,28 D**
9403681	**Custos Diretos**	**294,24**	**,00**	**294,24 D**	**2 944,47**	**36,92**	**2 907,55 D**
94036811	Materiais	,00	,00	0,00	45,97	,00	45,97 D
940368111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	45,97	,00	45,97 D
94036814	Outros Custos Diretos	294,24	,00	294,24 D	2 898,50	36,92	2 861,58 D
940368141	Exercício Corrente	294,24	,00	294,24 D	2 898,50	36,92	2 861,58 D
94036829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**230,87**	**,00**	**230,87 D**	**2 327,57**	**,00**	**2 327,57 D**
940368291	Exercício Corrente	230,87	,00	230,87 D	2 327,57	,00	2 327,57 D
94036839	**Custos Indiretos a Funções**	**214,72**	**,00**	**214,72 D**	**1 848,16**	**,00**	**1 848,16 D**
940368391	Exercício Corrente	214,72	,00	214,72 D	1 848,16	,00	1 848,16 D
	Totais :	**739,83**	**0,00**	**739,83 D**	**7 120,20**	**36,92**	**7 083,28 D**
Bem: 0410 - Electricidade - Serviços Comuns Rãs							
940410	**Electricidade - Serviços Comuns Rãs**	**,00**	**,00**	**0,00**	**164,60**	**1,18**	**163,42 D**
9404101	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**122,15**	**1,04**	**121,11 D**
94041014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	122,15	1,04	121,11 D
940410141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	122,15	1,04	121,11 D
94041029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,75**	**,14**	**0,61 D**
940410291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,75	,14	0,61 D
94041039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41,70**	**,00**	**41,70 D**
940410391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	41,70	,00	41,70 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,60**	**1,18**	**163,42 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0415 - Furo da Veiga - Ferreira de Aves							
940415	**Furo da Veiga - Ferreira de Aves**	**510,98**	**,00**	**510,98 D**	**1 436,17**	**141,77**	**1 294,40 D**
9404151	**Custos Diretos**	**213,54**	**,00**	**213,54 D**	**669,96**	**31,35**	**638,61 D**
94041514	Outros Custos Diretos	213,54	,00	213,54 D	669,96	31,35	638,61 D
940415141	Exercício Corrente	213,54	,00	213,54 D	669,96	31,35	638,61 D
94041529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**149,14**	**,00**	**149,14 D**	**403,67**	**89,73**	**313,94 D**
940415291	Exercício Corrente	149,14	,00	149,14 D	403,67	89,73	313,94 D
94041539	**Custos Indiretos a Funções**	**148,30**	**,00**	**148,30 D**	**362,54**	**20,69**	**341,85 D**
940415391	Exercício Corrente	148,30	,00	148,30 D	362,54	20,69	341,85 D
	Totais :	**510,98**	**0,00**	**510,98 D**	**1 436,17**	**141,77**	**1 294,40 D**
Bem: 0434 - Captação Sátão - Tunel							
940434	**Captação Sátão - Tunel**	**639,25**	**,00**	**639,25 D**	**5 019,54**	**482,43**	**4 537,11 D**
9404341	**Custos Diretos**	**267,15**	**,00**	**267,15 D**	**2 384,64**	**,00**	**2 384,64 D**
94043414	Outros Custos Diretos	267,15	,00	267,15 D	2 384,64	,00	2 384,64 D
940434141	Exercício Corrente	267,15	,00	267,15 D	2 384,64	,00	2 384,64 D
94043429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**186,58**	**,00**	**186,58 D**	**1 388,98**	**392,05**	**996,93 D**
940434291	Exercício Corrente	186,58	,00	186,58 D	1 388,98	392,05	996,93 D
94043439	**Custos Indiretos a Funções**	**185,52**	**,00**	**185,52 D**	**1 245,92**	**90,38**	**1 155,54 D**
940434391	Exercício Corrente	185,52	,00	185,52 D	1 245,92	90,38	1 155,54 D
	Totais :	**639,25**	**0,00**	**639,25 D**	**5 019,54**	**482,43**	**4 537,11 D**
Bem: 0443 - Edifício II Paços do Concelho-Escola Primária Anti							
940443	**Edifício II Paços do Concelho-Escola Primária Anti**	**4 766,10**	**,00**	**4 766,10 D**	**52 068,25**	**,00**	**52 068,25 D**
9404431	**Custos Diretos**	**3 385,51**	**,00**	**3 385,51 D**	**38 641,49**	**,00**	**38 641,49 D**
94044314	Outros Custos Diretos	3 385,51	,00	3 385,51 D	38 641,49	,00	38 641,49 D
940443141	Exercício Corrente	3 385,51	,00	3 385,51 D	38 641,49	,00	38 641,49 D
94044329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 378,86**	**,00**	**1 378,86 D**	**13 425,03**	**,00**	**13 425,03 D**
940443291	Exercício Corrente	1 378,86	,00	1 378,86 D	13 425,03	,00	13 425,03 D
94044339	**Custos Indiretos a Funções**	**1,73**	**,00**	**1,73 D**	**1,73**	**,00**	**1,73 D**
940443391	Exercício Corrente	1,73	,00	1,73 D	1,73	,00	1,73 D
	Totais :	**4 766,10**	**0,00**	**4 766,10 D**	**52 068,25**	**0,00**	**52 068,25 D**
Bem: 0444 - Electricidade - Interner Vila Longa							
940444	**Electricidade - Interner Vila Longa**	**69,75**	**,00**	**69,75 D**	**644,58**	**,65**	**643,93 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0444 - Electricidade - Interner Vila Longa							
9404441	**Custos Diretos**	**49,34**	**,00**	**49,34 D**	**475,03**	**,00**	**475,03 D**
94044414	Outros Custos Diretos	49,34	,00	49,34 D	475,03	,00	475,03 D
940444141	Exercício Corrente	49,34	,00	49,34 D	475,03	,00	475,03 D
94044429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,17**	**,00**	**0,17 D**	**2,73**	**,65**	**2,08 D**
940444291	Exercício Corrente	,17	,00	0,17 D	2,73	,65	2,08 D
94044439	**Custos Indiretos a Funções**	**20,24**	**,00**	**20,24 D**	**166,82**	**,00**	**166,82 D**
940444391	Exercício Corrente	20,24	,00	20,24 D	166,82	,00	166,82 D
	Totais :	**69,75**	**0,00**	**69,75 D**	**644,58**	**0,65**	**643,93 D**
Bem: 0445 - Electricidade - Edifício da Junta do Ladário							
940445	**Electricidade - Edifício da Junta do Ladário**	**400,13**	**,00**	**400,13 D**	**3 285,24**	**2,57**	**3 282,67 D**
9404451	**Custos Diretos**	**283,02**	**,00**	**283,02 D**	**2 484,18**	**,00**	**2 484,18 D**
94044514	Outros Custos Diretos	283,02	,00	283,02 D	2 484,18	,00	2 484,18 D
940445141	Exercício Corrente	283,02	,00	283,02 D	2 484,18	,00	2 484,18 D
94044529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,98**	**,00**	**0,98 D**	**13,76**	**2,57**	**11,19 D**
940445291	Exercício Corrente	,98	,00	0,98 D	13,76	2,57	11,19 D
94044539	**Custos Indiretos a Funções**	**116,13**	**,00**	**116,13 D**	**787,30**	**,00**	**787,30 D**
940445391	Exercício Corrente	116,13	,00	116,13 D	787,30	,00	787,30 D
	Totais :	**400,13**	**0,00**	**400,13 D**	**3 285,24**	**2,57**	**3 282,67 D**
Bem: 0495 - Deposito de água da Madalena							
940495	**Deposito de água da Madalena**	**253,14**	**,00**	**253,14 D**	**1 457,94**	**140,22**	**1 317,72 D**
9404951	**Custos Diretos**	**105,79**	**,00**	**105,79 D**	**691,28**	**,00**	**691,28 D**
94049514	Outros Custos Diretos	105,79	,00	105,79 D	691,28	,00	691,28 D
940495141	Exercício Corrente	105,79	,00	105,79 D	691,28	,00	691,28 D
94049529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**73,88**	**,00**	**73,88 D**	**400,56**	**113,95**	**286,61 D**
940495291	Exercício Corrente	73,88	,00	73,88 D	400,56	113,95	286,61 D
94049539	**Custos Indiretos a Funções**	**73,47**	**,00**	**73,47 D**	**366,10**	**26,27**	**339,83 D**
940495391	Exercício Corrente	73,47	,00	73,47 D	366,10	26,27	339,83 D
	Totais :	**253,14**	**0,00**	**253,14 D**	**1 457,94**	**140,22**	**1 317,72 D**
Bem: 0533 - Rotunda na rua Hilário Almeida Pereira							
940533	**Rotunda na rua Hilário Almeida Pereira**	**911,78**	**,00**	**911,78 D**	**6 969,87**	**,00**	**6 969,87 D**
9405331	**Custos Diretos**	**587,90**	**,00**	**587,90 D**	**4 623,94**	**,00**	**4 623,94 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0533 - Rotunda na rua Hilário Almeida Pereira							
94053314	Outros Custos Diretos	587,90	,00	587,90 D	4 623,94	,00	4 623,94 D
940533141	Exercício Corrente	587,90	,00	587,90 D	4 623,94	,00	4 623,94 D
94053329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**59,26**	**,00**	**59,26 D**	**529,33**	**,00**	**529,33 D**
940533291	Exercício Corrente	59,26	,00	59,26 D	529,33	,00	529,33 D
94053339	**Custos Indiretos a Funções**	**264,62**	**,00**	**264,62 D**	**1 816,60**	**,00**	**1 816,60 D**
940533391	Exercício Corrente	264,62	,00	264,62 D	1 816,60	,00	1 816,60 D
	Totais :	**911,78**	**0,00**	**911,78 D**	**6 969,87**	**0,00**	**6 969,87 D**
Bem: 0553 - Casa Mortuária do Castelo							
940553	**Casa Mortuária do Castelo**	**26,91**	**,00**	**26,91 D**	**172,60**	**,00**	**172,60 D**
9405531	**Custos Diretos**	**13,05**	**,00**	**13,05 D**	**87,24**	**,00**	**87,24 D**
94055314	Outros Custos Diretos	13,05	,00	13,05 D	87,24	,00	87,24 D
940553141	Exercício Corrente	13,05	,00	13,05 D	87,24	,00	87,24 D
94055329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6,05**	**,00**	**6,05 D**	**40,68**	**,00**	**40,68 D**
940553291	Exercício Corrente	6,05	,00	6,05 D	40,68	,00	40,68 D
94055339	**Custos Indiretos a Funções**	**7,81**	**,00**	**7,81 D**	**44,68**	**,00**	**44,68 D**
940553391	Exercício Corrente	7,81	,00	7,81 D	44,68	,00	44,68 D
	Totais :	**26,91**	**0,00**	**26,91 D**	**172,60**	**0,00**	**172,60 D**
Bem: 0665 - Bomba da Serra do Facho - Meã							
940665	**Bomba da Serra do Facho - Meã**	**204,41**	**,00**	**204,41 D**	**1 616,17**	**175,12**	**1 441,05 D**
9406651	**Custos Diretos**	**85,43**	**,00**	**85,43 D**	**765,94**	**,00**	**765,94 D**
94066514	Outros Custos Diretos	85,43	,00	85,43 D	765,94	,00	765,94 D
940665141	Exercício Corrente	85,43	,00	85,43 D	765,94	,00	765,94 D
94066529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**59,66**	**,00**	**59,66 D**	**419,67**	**142,31**	**277,36 D**
940665291	Exercício Corrente	59,66	,00	59,66 D	419,67	142,31	277,36 D
94066539	**Custos Indiretos a Funções**	**59,32**	**,00**	**59,32 D**	**430,56**	**32,81**	**397,75 D**
940665391	Exercício Corrente	59,32	,00	59,32 D	430,56	32,81	397,75 D
	Totais :	**204,41**	**0,00**	**204,41 D**	**1 616,17**	**175,12**	**1 441,05 D**
Bem: 0666 - loja do cidadão - Bem CC							
940666	**loja do cidadão - Bem CC**	**7 386,29**	**,00**	**7 386,29 D**	**84 914,12**	**1 794,68**	**83 119,44 D**
9406661	**Custos Diretos**	**5 246,72**	**,00**	**5 246,72 D**	**63 024,60**	**1 794,68**	**61 229,92 D**
94066611	Materiais	135,42	,00	135,42 D	664,52	,00	664,52 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0666 - loja do cidadão - Bem CC							
940666111	Exercício Corrente	135,42	,00	135,42 D	664,52	,00	664,52 D
94066614	Outros Custos Diretos	5 111,30	,00	5 111,30 D	62 360,08	1 794,68	60 565,40 D
940666141	Exercício Corrente	5 111,30	,00	5 111,30 D	62 360,08	1 794,68	60 565,40 D
94066629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2 136,89**	**,00**	**2 136,89 D**	**21 886,84**	**,00**	**21 886,84 D**
940666291	Exercício Corrente	2 136,89	,00	2 136,89 D	21 886,84	,00	21 886,84 D
94066639	**Custos Indiretos a Funções**	**2,68**	**,00**	**2,68 D**	**2,68**	**,00**	**2,68 D**
940666391	Exercício Corrente	2,68	,00	2,68 D	2,68	,00	2,68 D
9740666	loja do cidadão - Bem CC	,00	,00	0,00	2 216,16	7 750,71	5 534,55 C
974066672	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	2 216,16	7 750,71	5 534,55 C
	Totais :	**7 386,29**	**0,00**	**7 386,29 D**	**87 130,28**	**9 545,39**	**77 584,89 D**
Bem: 0781 - Jardim de Inf.Cruz - Bem CC							
940781	**Jardim de Inf.Cruz - Bem CC**	**2 657,29**	**,00**	**2 657,29 D**	**25 475,72**	**48,43**	**25 427,29 D**
9407811	**Custos Diretos**	**1 808,67**	**,00**	**1 808,67 D**	**17 829,26**	**48,43**	**17 780,83 D**
94078111	Materiais	,00	,00	0,00	88,33	,00	88,33 D
940781111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	88,33	,00	88,33 D
94078112	Mão de Obra Direta	1 034,60	,00	1 034,60 D	12 415,20	,00	12 415,20 D
940781121	Exercício Corrente	1 034,60	,00	1 034,60 D	12 415,20	,00	12 415,20 D
94078114	Outros Custos Diretos	774,07	,00	774,07 D	5 325,73	48,43	5 277,30 D
940781141	Exercício Corrente	774,07	,00	774,07 D	5 325,73	48,43	5 277,30 D
94078129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**77,42**	**,00**	**77,42 D**	**950,42**	**,00**	**950,42 D**
940781291	Exercício Corrente	77,42	,00	77,42 D	950,42	,00	950,42 D
94078139	**Custos Indiretos a Funções**	**771,20**	**,00**	**771,20 D**	**6 696,04**	**,00**	**6 696,04 D**
940781391	Exercício Corrente	771,20	,00	771,20 D	6 696,04	,00	6 696,04 D
	Totais :	**2 657,29**	**0,00**	**2 657,29 D**	**25 475,72**	**48,43**	**25 427,29 D**
Bem: 0782 - Seguros - Programas Ocupacionais							
940782	**Seguros - Programas Ocupacionais**	**,00**	**,00**	**0,00**	**474,56**	**,00**	**474,56 D**
9407821	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**369,00**	**,00**	**369,00 D**
94078214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	369,00	,00	369,00 D
940782141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	369,00	,00	369,00 D
94078229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**105,56**	**,00**	**105,56 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0782 - Seguros - Programas Ocupacionais							
940782291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	105,56	,00	105,56 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,56**	**0,00**	**474,56 D**
Bem: 0784 - Feira do Míscaro							
940784	**Feira do Míscaro**	**83 993,92**	**,00**	**83 993,92 D**	**86 925,71**	**,00**	**86 925,71 D**
9407841	**Custos Diretos**	**59 600,68**	**,00**	**59 600,68 D**	**61 710,85**	**,00**	**61 710,85 D**
94078411	Materiais	83,76	,00	83,76 D	83,76	,00	83,76 D
940784111	Exercício Corrente	83,76	,00	83,76 D	83,76	,00	83,76 D
94078414	Outros Custos Diretos	59 516,92	,00	59 516,92 D	61 627,09	,00	61 627,09 D
940784141	Exercício Corrente	59 516,92	,00	59 516,92 D	61 627,09	,00	61 627,09 D
94078429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**16,37**	**,00**	**16,37 D**	**16,37**	**,00**	**16,37 D**
940784291	Exercício Corrente	16,37	,00	16,37 D	16,37	,00	16,37 D
94078439	**Custos Indiretos a Funções**	**24 376,87**	**,00**	**24 376,87 D**	**25 198,49**	**,00**	**25 198,49 D**
940784391	Exercício Corrente	24 376,87	,00	24 376,87 D	25 198,49	,00	25 198,49 D
	Totais :	**83 993,92**	**0,00**	**83 993,92 D**	**86 925,71**	**0,00**	**86 925,71 D**
Bem: 0785 - Iluminação de Natal							
940785	**Iluminação de Natal**	**34 739,70**	**,00**	**34 739,70 D**	**34 739,70**	**,00**	**34 739,70 D**
9407851	**Custos Diretos**	**23 338,02**	**,00**	**23 338,02 D**	**23 338,02**	**,00**	**23 338,02 D**
94078514	Outros Custos Diretos	23 338,02	,00	23 338,02 D	23 338,02	,00	23 338,02 D
940785141	Exercício Corrente	23 338,02	,00	23 338,02 D	23 338,02	,00	23 338,02 D
94078529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 319,46**	**,00**	**1 319,46 D**	**1 319,46**	**,00**	**1 319,46 D**
940785291	Exercício Corrente	1 319,46	,00	1 319,46 D	1 319,46	,00	1 319,46 D
94078539	**Custos Indiretos a Funções**	**10 082,22**	**,00**	**10 082,22 D**	**10 082,22**	**,00**	**10 082,22 D**
940785391	Exercício Corrente	10 082,22	,00	10 082,22 D	10 082,22	,00	10 082,22 D
	Totais :	**34 739,70**	**0,00**	**34 739,70 D**	**34 739,70**	**0,00**	**34 739,70 D**
Bem: 0787 - Eleições/Recenceamentos							
940787	**Eleições/Recenceamentos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**17 964,81**	**166,05**	**17 798,76 D**
9407871	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 306,21**	**166,05**	**12 140,16 D**
94078714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	12 306,21	166,05	12 140,16 D
940787141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12 306,21	166,05	12 140,16 D
94078739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 658,60**	**,00**	**5 658,60 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0787 - Eleições/Recenceamentos							
940787391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 658,60	,00	5 658,60 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 964,81**	**166,05**	**17 798,76 D**
Bem: 0788 - Bomba de Água de Outeiro de Baixo							
940788	**Bomba de Água de Outeiro de Baixo**	**116,48**	**,00**	**116,48 D**	**2 023,57**	**285,71**	**1 737,86 D**
9407881	**Custos Diretos**	**48,68**	**,00**	**48,68 D**	**978,43**	**,00**	**978,43 D**
94078814	Outros Custos Diretos	48,68	,00	48,68 D	978,43	,00	978,43 D
940788141	Exercício Corrente	48,68	,00	48,68 D	978,43	,00	978,43 D
94078829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**34,00**	**,00**	**34,00 D**	**579,13**	**232,19**	**346,94 D**
940788291	Exercício Corrente	34,00	,00	34,00 D	579,13	232,19	346,94 D
94078839	**Custos Indiretos a Funções**	**33,80**	**,00**	**33,80 D**	**466,01**	**53,52**	**412,49 D**
940788391	Exercício Corrente	33,80	,00	33,80 D	466,01	53,52	412,49 D
	Totais :	**116,48**	**0,00**	**116,48 D**	**2 023,57**	**285,71**	**1 737,86 D**
Bem: 0828 - Electricidade - Condominio Praça Paulo VI							
940828	**Electricidade - Condominio Praça Paulo VI**	**15,71**	**,00**	**15,71 D**	**166,82**	**,13**	**166,69 D**
9408281	**Custos Diretos**	**11,11**	**,00**	**11,11 D**	**123,11**	**,00**	**123,11 D**
94082814	Outros Custos Diretos	11,11	,00	11,11 D	123,11	,00	123,11 D
940828141	Exercício Corrente	11,11	,00	11,11 D	123,11	,00	123,11 D
94082829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,04**	**,00**	**0,04 D**	**,73**	**,13**	**0,60 D**
940828291	Exercício Corrente	,04	,00	0,04 D	,73	,13	0,60 D
94082839	**Custos Indiretos a Funções**	**4,56**	**,00**	**4,56 D**	**42,98**	**,00**	**42,98 D**
940828391	Exercício Corrente	4,56	,00	4,56 D	42,98	,00	42,98 D
	Totais :	**15,71**	**0,00**	**15,71 D**	**166,82**	**0,13**	**166,69 D**
Bem: 0829 - Electricidade - Ass. Caça e Pesca Corujeira							
940829	**Electricidade - Ass. Caça e Pesca Corujeira**	**34,75**	**,00**	**34,75 D**	**819,95**	**,63**	**819,32 D**
9408291	**Custos Diretos**	**24,58**	**,00**	**24,58 D**	**609,33**	**,00**	**609,33 D**
94082914	Outros Custos Diretos	24,58	,00	24,58 D	609,33	,00	609,33 D
940829141	Exercício Corrente	24,58	,00	24,58 D	609,33	,00	609,33 D
94082929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,08**	**,00**	**0,08 D**	**3,71**	**,63**	**3,08 D**
940829291	Exercício Corrente	,08	,00	0,08 D	3,71	,63	3,08 D
94082939	**Custos Indiretos a Funções**	**10,09**	**,00**	**10,09 D**	**206,91**	**,00**	**206,91 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0829 - Electricidade - Ass. Caça e Pesca Corujeira							
940829391	Exercício Corrente	10,09	,00	10,09 D	206,91	,00	206,91 D
	Totais :	**34,75**	**0,00**	**34,75 D**	**819,95**	**0,63**	**819,32 D**
Bem: 0830 - Frutas escolares							
940830	**Frutas escolares**	**4 963,38**	**,00**	**4 963,38 D**	**13 351,15**	**,00**	**13 351,15 D**
9408301	**Custos Diretos**	**3 378,30**	**,00**	**3 378,30 D**	**9 660,04**	**,00**	**9 660,04 D**
94083014	Outros Custos Diretos	3 378,30	,00	3 378,30 D	9 660,04	,00	9 660,04 D
940830141	Exercício Corrente	3 378,30	,00	3 378,30 D	9 660,04	,00	9 660,04 D
94083029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**144,60**	**,00**	**144,60 D**	**421,40**	**,00**	**421,40 D**
940830291	Exercício Corrente	144,60	,00	144,60 D	421,40	,00	421,40 D
94083039	**Custos Indiretos a Funções**	**1 440,48**	**,00**	**1 440,48 D**	**3 269,71**	**,00**	**3 269,71 D**
940830391	Exercício Corrente	1 440,48	,00	1 440,48 D	3 269,71	,00	3 269,71 D
	Totais :	**4 963,38**	**0,00**	**4 963,38 D**	**13 351,15**	**0,00**	**13 351,15 D**
Bem: 0831 - Ginásio Municipal - Bem CC							
940831	**Ginásio Municipal - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 055,53**	**,00**	**2 055,53 D**
9408311	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 453,54**	**,00**	**1 453,54 D**
94083114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 453,54	,00	1 453,54 D
940831141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 453,54	,00	1 453,54 D
94083129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**64,94**	**,00**	**64,94 D**
940831291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	64,94	,00	64,94 D
94083139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**537,05**	**,00**	**537,05 D**
940831391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	537,05	,00	537,05 D
9740831	**Ginásio Municipal - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**2 230,25**	**2 230,25 C**
974083172	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	2 230,25	2 230,25 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 055,53**	**2 230,25**	**174,72 C**
Bem: 0834 - Gabinete de Arqueologia - Bem CC							
940834	**Gabinete de Arqueologia - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**18,07**	**,00**	**18,07 D**
9408341	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13,91**	**,00**	**13,91 D**
94083414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	13,91	,00	13,91 D
940834141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	13,91	,00	13,91 D
94083429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4,16**	**,00**	**4,16 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0834 - Gabinete de Arqueologia - Bem CC							
940834291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,16	,00	4,16 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,07**	**0,00**	**18,07 D**
Bem: 0835 - CPCJ - Bem CC							
940835	**CPCJ - Bem CC**	**224,88**	**,00**	**224,88 D**	**1 218,75**	**,00**	**1 218,75 D**
9408351	**Custos Diretos**	**159,74**	**,00**	**159,74 D**	**829,85**	**,00**	**829,85 D**
94083511	Materiais	49,17	,00	49,17 D	145,46	,00	145,46 D
940835111	Exercício Corrente	49,17	,00	49,17 D	145,46	,00	145,46 D
94083514	Outros Custos Diretos	110,57	,00	110,57 D	684,39	,00	684,39 D
940835141	Exercício Corrente	110,57	,00	110,57 D	684,39	,00	684,39 D
94083529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**65,06**	**,00**	**65,06 D**	**388,82**	**,00**	**388,82 D**
940835291	Exercício Corrente	65,06	,00	65,06 D	388,82	,00	388,82 D
94083539	**Custos Indiretos a Funções**	**,08**	**,00**	**0,08 D**	**,08**	**,00**	**0,08 D**
940835391	Exercício Corrente	,08	,00	0,08 D	,08	,00	0,08 D
	Totais :	**224,88**	**0,00**	**224,88 D**	**1 218,75**	**0,00**	**1 218,75 D**
Bem: 0836 - Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC							
940836	**Gabinete Municipal Veterinária - Bem CC**	**3 785,48**	**,00**	**3 785,48 D**	**42 637,95**	**,00**	**42 637,95 D**
9408361	**Custos Diretos**	**2 688,95**	**,00**	**2 688,95 D**	**31 497,68**	**,00**	**31 497,68 D**
94083611	Materiais	,00	,00	0,00	5,28	,00	5,28 D
940836111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5,28	,00	5,28 D
94083612	Mão de Obra Direta	1 912,40	,00	1 912,40 D	22 948,80	,00	22 948,80 D
940836121	Exercício Corrente	1 912,40	,00	1 912,40 D	22 948,80	,00	22 948,80 D
94083614	Outros Custos Diretos	776,55	,00	776,55 D	8 543,60	,00	8 543,60 D
940836141	Exercício Corrente	776,55	,00	776,55 D	8 543,60	,00	8 543,60 D
94083629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 095,16**	**,00**	**1 095,16 D**	**11 138,90**	**,00**	**11 138,90 D**
940836291	Exercício Corrente	1 095,16	,00	1 095,16 D	11 138,90	,00	11 138,90 D
94083639	**Custos Indiretos a Funções**	**1,37**	**,00**	**1,37 D**	**1,37**	**,00**	**1,37 D**
940836391	Exercício Corrente	1,37	,00	1,37 D	1,37	,00	1,37 D
	Totais :	**3 785,48**	**0,00**	**3 785,48 D**	**42 637,95**	**0,00**	**42 637,95 D**
Bem: 0837 - Passeio Sénior							
940837	**Passeio Sénior**	**1 162,63**	**,00**	**1 162,63 D**	**72 767,90**	**,00**	**72 767,90 D**
9408371	**Custos Diretos**	**799,50**	**,00**	**799,50 D**	**47 398,98**	**,00**	**47 398,98 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0837 - Passeio Sénior							
94083714	Outros Custos Diretos	799,50	,00	799,50 D	47 398,98	,00	47 398,98 D
940837141	Exercício Corrente	799,50	,00	799,50 D	47 398,98	,00	47 398,98 D
94083729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**25,71**	**,00**	**25,71 D**	**1 590,49**	**,00**	**1 590,49 D**
940837291	Exercício Corrente	25,71	,00	25,71 D	1 590,49	,00	1 590,49 D
94083739	**Custos Indiretos a Funções**	**337,42**	**,00**	**337,42 D**	**23 778,43**	**,00**	**23 778,43 D**
940837391	Exercício Corrente	337,42	,00	337,42 D	23 778,43	,00	23 778,43 D
	Totais :	**1 162,63**	**0,00**	**1 162,63 D**	**72 767,90**	**0,00**	**72 767,90 D**
Bem: 0841 - Idade + Ativa							
940841	**Idade + Ativa**	**18,90**	**,00**	**18,90 D**	**936,29**	**,00**	**936,29 D**
9408411	**Custos Diretos**	**13,00**	**,00**	**13,00 D**	**676,72**	**,00**	**676,72 D**
94084114	Outros Custos Diretos	13,00	,00	13,00 D	676,72	,00	676,72 D
940841141	Exercício Corrente	13,00	,00	13,00 D	676,72	,00	676,72 D
94084129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,42**	**,00**	**0,42 D**	**39,86**	**,00**	**39,86 D**
940841291	Exercício Corrente	,42	,00	0,42 D	39,86	,00	39,86 D
94084139	**Custos Indiretos a Funções**	**5,48**	**,00**	**5,48 D**	**219,71**	**,00**	**219,71 D**
940841391	Exercício Corrente	5,48	,00	5,48 D	219,71	,00	219,71 D
	Totais :	**18,90**	**0,00**	**18,90 D**	**936,29**	**0,00**	**936,29 D**
Bem: 0842 - Oficina de Serrelharia - Bem CC							
940842	**Oficina de Serrelharia - Bem CC**	**1 891,73**	**,00**	**1 891,73 D**	**22 119,60**	**,00**	**22 119,60 D**
9408421	**Custos Diretos**	**1 343,75**	**,00**	**1 343,75 D**	**16 323,89**	**,00**	**16 323,89 D**
94084211	Materiais	94,54	,00	94,54 D	749,11	,00	749,11 D
940842111	Exercício Corrente	94,54	,00	94,54 D	749,11	,00	749,11 D
94084212	Mão de Obra Direta	1 099,00	,00	1 099,00 D	13 188,00	,00	13 188,00 D
940842121	Exercício Corrente	1 099,00	,00	1 099,00 D	13 188,00	,00	13 188,00 D
94084214	Outros Custos Diretos	150,21	,00	150,21 D	2 386,78	,00	2 386,78 D
940842141	Exercício Corrente	150,21	,00	150,21 D	2 386,78	,00	2 386,78 D
94084229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**547,29**	**,00**	**547,29 D**	**5 795,02**	**,00**	**5 795,02 D**
940842291	Exercício Corrente	547,29	,00	547,29 D	5 795,02	,00	5 795,02 D
94084239	**Custos Indiretos a Funções**	**,69**	**,00**	**0,69 D**	**,69**	**,00**	**0,69 D**
940842391	Exercício Corrente	,69	,00	0,69 D	,69	,00	0,69 D
	Totais :	**1 891,73**	**0,00**	**1 891,73 D**	**22 119,60**	**0,00**	**22 119,60 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0843 - Várias estradas do concelho							
940843	**Várias estradas do concelho**	**29 939,10**	**,00**	**29 939,10 D**	**130 391,33**	**,00**	**130 391,33 D**
9408431	**Custos Diretos**	**19 304,20**	**,00**	**19 304,20 D**	**89 575,52**	**,00**	**89 575,52 D**
94084311	Materiais	19 304,20	,00	19 304,20 D	89 575,52	,00	89 575,52 D
940843111	Exercício Corrente	19 304,20	,00	19 304,20 D	89 575,52	,00	89 575,52 D
94084329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 945,92**	**,00**	**1 945,92 D**	**8 724,99**	**,00**	**8 724,99 D**
940843291	Exercício Corrente	1 945,92	,00	1 945,92 D	8 724,99	,00	8 724,99 D
94084339	**Custos Indiretos a Funções**	**8 688,98**	**,00**	**8 688,98 D**	**32 090,82**	**,00**	**32 090,82 D**
940843391	Exercício Corrente	8 688,98	,00	8 688,98 D	32 090,82	,00	32 090,82 D
	Totais :	**29 939,10**	**0,00**	**29 939,10 D**	**130 391,33**	**0,00**	**130 391,33 D**
Bem: 0844 - Requalificação da Rua de Lescar							
940844	**Requalificação da Rua de Lescar**	**1 044,99**	**,00**	**1 044,99 D**	**12 157,12**	**,00**	**12 157,12 D**
9408441	**Custos Diretos**	**673,79**	**,00**	**673,79 D**	**8 085,48**	**,00**	**8 085,48 D**
94084414	Outros Custos Diretos	673,79	,00	673,79 D	8 085,48	,00	8 085,48 D
940844141	Exercício Corrente	673,79	,00	673,79 D	8 085,48	,00	8 085,48 D
94084429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**67,92**	**,00**	**67,92 D**	**910,97**	**,00**	**910,97 D**
940844291	Exercício Corrente	67,92	,00	67,92 D	910,97	,00	910,97 D
94084439	**Custos Indiretos a Funções**	**303,28**	**,00**	**303,28 D**	**3 160,67**	**,00**	**3 160,67 D**
940844391	Exercício Corrente	303,28	,00	303,28 D	3 160,67	,00	3 160,67 D
	Totais :	**1 044,99**	**0,00**	**1 044,99 D**	**12 157,12**	**0,00**	**12 157,12 D**
Bem: 0845 - Serviço de Calcetaria							
940845	**Serviço de Calcetaria**	**91,39**	**,00**	**91,39 D**	**1 669,54**	**,00**	**1 669,54 D**
9408451	**Custos Diretos**	**64,92**	**,00**	**64,92 D**	**1 267,29**	**,00**	**1 267,29 D**
94084511	Materiais	64,92	,00	64,92 D	1 215,33	,00	1 215,33 D
940845111	Exercício Corrente	64,92	,00	64,92 D	1 215,33	,00	1 215,33 D
94084514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	51,96	,00	51,96 D
940845141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	51,96	,00	51,96 D
94084529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**26,44**	**,00**	**26,44 D**	**402,22**	**,00**	**402,22 D**
940845291	Exercício Corrente	26,44	,00	26,44 D	402,22	,00	402,22 D
94084539	**Custos Indiretos a Funções**	**,03**	**,00**	**0,03 D**	**,03**	**,00**	**0,03 D**
940845391	Exercício Corrente	,03	,00	0,03 D	,03	,00	0,03 D
	Totais :	**91,39**	**0,00**	**91,39 D**	**1 669,54**	**0,00**	**1 669,54 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0846 - Jardim de Infância de Lages - Bem CC							
940846	**Jardim de Infância de Lages - Bem CC**	**544,96**	**,00**	**544,96 D**	**13 657,59**	**,00**	**13 657,59 D**
9408461	**Custos Diretos**	**370,92**	**,00**	**370,92 D**	**9 629,75**	**,00**	**9 629,75 D**
94084611	Materiais	,00	,00	0,00	72,79	,00	72,79 D
940846111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	72,79	,00	72,79 D
94084614	Outros Custos Diretos	370,92	,00	370,92 D	9 556,96	,00	9 556,96 D
940846141	Exercício Corrente	370,92	,00	370,92 D	9 556,96	,00	9 556,96 D
94084629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,88**	**,00**	**15,88 D**	**463,73**	**,00**	**463,73 D**
940846291	Exercício Corrente	15,88	,00	15,88 D	463,73	,00	463,73 D
94084639	**Custos Indiretos a Funções**	**158,16**	**,00**	**158,16 D**	**3 564,11**	**,00**	**3 564,11 D**
940846391	Exercício Corrente	158,16	,00	158,16 D	3 564,11	,00	3 564,11 D
	Totais :	**544,96**	**0,00**	**544,96 D**	**13 657,59**	**0,00**	**13 657,59 D**
Bem: 0847 - Saneamento							
9740847	Saneamento	,00	,00	0,00	,00	1 730,00	1 730,00 C
974084772	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	1 730,00	1 730,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 730,00**	**1 730,00 C**
Bem: 0848 - Parque de Manutenção de Aldeia Nova							
940848	**Parque de Manutenção de Aldeia Nova**	**38,70**	**,00**	**38,70 D**	**450,79**	**,00**	**450,79 D**
9408481	**Custos Diretos**	**26,61**	**,00**	**26,61 D**	**319,32**	**,00**	**319,32 D**
94084814	Outros Custos Diretos	26,61	,00	26,61 D	319,32	,00	319,32 D
940848141	Exercício Corrente	26,61	,00	26,61 D	319,32	,00	319,32 D
94084829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,86**	**,00**	**0,86 D**	**14,74**	**,00**	**14,74 D**
940848291	Exercício Corrente	,86	,00	0,86 D	14,74	,00	14,74 D
94084839	**Custos Indiretos a Funções**	**11,23**	**,00**	**11,23 D**	**116,73**	**,00**	**116,73 D**
940848391	Exercício Corrente	11,23	,00	11,23 D	116,73	,00	116,73 D
	Totais :	**38,70**	**0,00**	**38,70 D**	**450,79**	**0,00**	**450,79 D**
Bem: 0852 - ETAR de Travancela							
940852	**ETAR de Travancela**	**,00**	**,00**	**0,00**	**322,14**	**,00**	**322,14 D**
9408521	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**150,69**	**,00**	**150,69 D**
94085214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	150,69	,00	150,69 D
940852141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	150,69	,00	150,69 D
94085229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**92,80**	**,00**	**92,80 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0852 - ETAR de Travancela							
940852291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	92,80	,00	92,80 D
94085239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**78,65**	**,00**	**78,65 D**
940852391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	78,65	,00	78,65 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322,14**	**0,00**	**322,14 D**
Bem: 0853 - ETARES Diversas							
940853	**ETARES Diversas**	**741,33**	**,00**	**741,33 D**	**1 006,74**	**,00**	**1 006,74 D**
9408531	**Custos Diretos**	**294,84**	**,00**	**294,84 D**	**411,84**	**,00**	**411,84 D**
94085311	Materiais	8,64	,00	8,64 D	97,63	,00	97,63 D
940853111	Exercício Corrente	8,64	,00	8,64 D	97,63	,00	97,63 D
94085314	Outros Custos Diretos	286,20	,00	286,20 D	314,21	,00	314,21 D
940853141	Exercício Corrente	286,20	,00	286,20 D	314,21	,00	314,21 D
94085329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**231,34**	**,00**	**231,34 D**	**309,19**	**,00**	**309,19 D**
940853291	Exercício Corrente	231,34	,00	231,34 D	309,19	,00	309,19 D
94085339	**Custos Indiretos a Funções**	**215,15**	**,00**	**215,15 D**	**285,71**	**,00**	**285,71 D**
940853391	Exercício Corrente	215,15	,00	215,15 D	285,71	,00	285,71 D
	Totais :	**741,33**	**0,00**	**741,33 D**	**1 006,74**	**0,00**	**1 006,74 D**
Bem: 0855 - Rua da Água em Contige							
940855	**Rua da Água em Contige**	**432,62**	**,00**	**432,62 D**	**5 032,87**	**,00**	**5 032,87 D**
9408551	**Custos Diretos**	**278,94**	**,00**	**278,94 D**	**3 347,28**	**,00**	**3 347,28 D**
94085514	Outros Custos Diretos	278,94	,00	278,94 D	3 347,28	,00	3 347,28 D
940855141	Exercício Corrente	278,94	,00	278,94 D	3 347,28	,00	3 347,28 D
94085529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**28,12**	**,00**	**28,12 D**	**377,13**	**,00**	**377,13 D**
940855291	Exercício Corrente	28,12	,00	28,12 D	377,13	,00	377,13 D
94085539	**Custos Indiretos a Funções**	**125,56**	**,00**	**125,56 D**	**1 308,46**	**,00**	**1 308,46 D**
940855391	Exercício Corrente	125,56	,00	125,56 D	1 308,46	,00	1 308,46 D
	Totais :	**432,62**	**0,00**	**432,62 D**	**5 032,87**	**0,00**	**5 032,87 D**
Bem: 0857 - Parque Infantil de Decermilo							
940857	**Parque Infantil de Decermilo**	**280,51**	**,00**	**280,51 D**	**3 267,87**	**,00**	**3 267,87 D**
9408571	**Custos Diretos**	**192,90**	**,00**	**192,90 D**	**2 314,80**	**,00**	**2 314,80 D**
94085714	Outros Custos Diretos	192,90	,00	192,90 D	2 314,80	,00	2 314,80 D
940857141	Exercício Corrente	192,90	,00	192,90 D	2 314,80	,00	2 314,80 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0857 - Parque Infantil de Decermilo							
94085729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6,20**	**,00**	**6,20 D**	**106,82**	**,00**	**106,82 D**
940857291	Exercício Corrente	6,20	,00	6,20 D	106,82	,00	106,82 D
94085739	**Custos Indiretos a Funções**	**81,41**	**,00**	**81,41 D**	**846,25**	**,00**	**846,25 D**
940857391	Exercício Corrente	81,41	,00	81,41 D	846,25	,00	846,25 D
	Totais :	**280,51**	**0,00**	**280,51 D**	**3 267,87**	**0,00**	**3 267,87 D**
Bem: 0861 - Ofertas							
940861	**Ofertas**	**113,82**	**,00**	**113,82 D**	**113,82**	**,00**	**113,82 D**
9408611	**Custos Diretos**	**80,85**	**,00**	**80,85 D**	**80,85**	**,00**	**80,85 D**
94086111	Materiais	80,85	,00	80,85 D	80,85	,00	80,85 D
940861111	Exercício Corrente	80,85	,00	80,85 D	80,85	,00	80,85 D
94086129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**32,93**	**,00**	**32,93 D**	**32,93**	**,00**	**32,93 D**
940861291	Exercício Corrente	32,93	,00	32,93 D	32,93	,00	32,93 D
94086139	**Custos Indiretos a Funções**	**,04**	**,00**	**0,04 D**	**,04**	**,00**	**0,04 D**
940861391	Exercício Corrente	,04	,00	0,04 D	,04	,00	0,04 D
	Totais :	**113,82**	**0,00**	**113,82 D**	**113,82**	**0,00**	**113,82 D**
Bem: 0862 - Serviço de Pedreiras(CALCETEIROS)							
940862	**Serviço de Pedreiras(CALCETEIROS)**	**,00**	**,00**	**0,00**	**211,08**	**,00**	**211,08 D**
9408621	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**138,95**	**,00**	**138,95 D**
94086211	Materiais	,00	,00	0,00	138,95	,00	138,95 D
940862111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	138,95	,00	138,95 D
94086229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14,85**	**,00**	**14,85 D**
940862291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14,85	,00	14,85 D
94086239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**57,28**	**,00**	**57,28 D**
940862391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	57,28	,00	57,28 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,08**	**0,00**	**211,08 D**
Bem: 0863 - Rotunda zona industrial Sátão							
940863	**Rotunda zona industrial Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**19,07**	**,00**	**19,07 D**
9408631	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9,96**	**,00**	**9,96 D**
94086311	Materiais	,00	,00	0,00	9,96	,00	9,96 D
940863111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9,96	,00	9,96 D
94086329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,69**	**,00**	**1,69 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0863 - Rotunda zona industrial Sátão							
940863291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,69	,00	1,69 D
94086339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7,42**	**,00**	**7,42 D**
940863391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7,42	,00	7,42 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,07**	**0,00**	**19,07 D**
Bem: 0869 - Praia do Trabulo							
940869	**Praia do Trabulo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**356,10**	**,00**	**356,10 D**
9408691	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**248,30**	**,00**	**248,30 D**
94086911	Materiais	,00	,00	0,00	248,30	,00	248,30 D
940869111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	248,30	,00	248,30 D
94086929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,40**	**,00**	**12,40 D**
940869291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12,40	,00	12,40 D
94086939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**95,40**	**,00**	**95,40 D**
940869391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	95,40	,00	95,40 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,10**	**0,00**	**356,10 D**
Bem: 0870 - Sinalização							
940870	**Sinalização**	**1 848,93**	**,00**	**1 848,93 D**	**24 034,86**	**,00**	**24 034,86 D**
9408701	**Custos Diretos**	**1 192,16**	**,00**	**1 192,16 D**	**15 793,86**	**,00**	**15 793,86 D**
94087011	Materiais	165,52	,00	165,52 D	500,83	,00	500,83 D
940870111	Exercício Corrente	165,52	,00	165,52 D	500,83	,00	500,83 D
94087014	Outros Custos Diretos	1 026,64	,00	1 026,64 D	15 293,03	,00	15 293,03 D
940870141	Exercício Corrente	1 026,64	,00	1 026,64 D	15 293,03	,00	15 293,03 D
94087029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**120,17**	**,00**	**120,17 D**	**1 739,06**	**,00**	**1 739,06 D**
940870291	Exercício Corrente	120,17	,00	120,17 D	1 739,06	,00	1 739,06 D
94087039	**Custos Indiretos a Funções**	**536,60**	**,00**	**536,60 D**	**6 501,94**	**,00**	**6 501,94 D**
940870391	Exercício Corrente	536,60	,00	536,60 D	6 501,94	,00	6 501,94 D
	Totais :	**1 848,93**	**0,00**	**1 848,93 D**	**24 034,86**	**0,00**	**24 034,86 D**
Bem: 0871 - Passeios na Rua Marqueses de Ferreira - Lamas							
940871	**Passeios na Rua Marqueses de Ferreira - Lamas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**214,55**	**,00**	**214,55 D**
9408711	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**112,08**	**,00**	**112,08 D**
94087111	Materiais	,00	,00	0,00	112,08	,00	112,08 D
940871111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	112,08	,00	112,08 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0871 - Passeios na Rua Marqueses de Ferreira - Lamas							
94087129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**19,02**	**,00**	**19,02 D**
940871291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	19,02	,00	19,02 D
94087139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**83,45**	**,00**	**83,45 D**
940871391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	83,45	,00	83,45 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,55**	**0,00**	**214,55 D**
Bem: 0872 - Jardim Praça Paulo VI							
940872	**Jardim Praça Paulo VI**	**236,31**	**,00**	**236,31 D**	**2 273,35**	**,00**	**2 273,35 D**
9408721	**Custos Diretos**	**167,19**	**,00**	**167,19 D**	**1 683,62**	**,00**	**1 683,62 D**
94087211	Materiais	26,81	,00	26,81 D	42,69	,00	42,69 D
940872111	Exercício Corrente	26,81	,00	26,81 D	42,69	,00	42,69 D
94087214	Outros Custos Diretos	140,38	,00	140,38 D	1 640,93	,00	1 640,93 D
940872141	Exercício Corrente	140,38	,00	140,38 D	1 640,93	,00	1 640,93 D
94087229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,54**	**,00**	**0,54 D**	**9,46**	**,00**	**9,46 D**
940872291	Exercício Corrente	,54	,00	0,54 D	9,46	,00	9,46 D
94087239	**Custos Indiretos a Funções**	**68,58**	**,00**	**68,58 D**	**580,27**	**,00**	**580,27 D**
940872391	Exercício Corrente	68,58	,00	68,58 D	580,27	,00	580,27 D
	Totais :	**236,31**	**0,00**	**236,31 D**	**2 273,35**	**0,00**	**2 273,35 D**
Bem: 0875 - Gabinete de informática - Bem CC							
940875	**Gabinete de informática - Bem CC**	**61,77**	**,00**	**61,77 D**	**1 308,50**	**,00**	**1 308,50 D**
9408751	**Custos Diretos**	**43,88**	**,00**	**43,88 D**	**967,07**	**,00**	**967,07 D**
94087511	Materiais	9,72	,00	9,72 D	9,72	,00	9,72 D
940875111	Exercício Corrente	9,72	,00	9,72 D	9,72	,00	9,72 D
94087514	Outros Custos Diretos	34,16	,00	34,16 D	957,35	,00	957,35 D
940875141	Exercício Corrente	34,16	,00	34,16 D	957,35	,00	957,35 D
94087529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**17,87**	**,00**	**17,87 D**	**341,41**	**,00**	**341,41 D**
940875291	Exercício Corrente	17,87	,00	17,87 D	341,41	,00	341,41 D
94087539	**Custos Indiretos a Funções**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,02**	**,00**	**0,02 D**
940875391	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,02	,00	0,02 D
	Totais :	**61,77**	**0,00**	**61,77 D**	**1 308,50**	**0,00**	**1 308,50 D**
Bem: 0878 - Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos							
940878	**Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos**	**1 323,06**	**,00**	**1 323,06 D**	**1 323,06**	**,00**	**1 323,06 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0878 - Abrigos para os Utentes dos Transp. Públicos							
9408781	**Custos Diretos**	**48,23**	**,00**	**48,23 D**	**48,23**	**,00**	**48,23 D**
94087811	Materiais	48,23	,00	48,23 D	48,23	,00	48,23 D
940878111	Exercício Corrente	48,23	,00	48,23 D	48,23	,00	48,23 D
94087829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**890,85**	**,00**	**890,85 D**	**890,85**	**,00**	**890,85 D**
940878291	Exercício Corrente	890,85	,00	890,85 D	890,85	,00	890,85 D
94087839	**Custos Indiretos a Funções**	**383,98**	**,00**	**383,98 D**	**383,98**	**,00**	**383,98 D**
940878391	Exercício Corrente	383,98	,00	383,98 D	383,98	,00	383,98 D
	Totais :	**1 323,06**	**0,00**	**1 323,06 D**	**1 323,06**	**0,00**	**1 323,06 D**
Bem: 0879 - Parque Desportivo das Rãs							
940879	**Parque Desportivo das Rãs**	**129,54**	**,00**	**129,54 D**	**1 513,93**	**,00**	**1 513,93 D**
9408791	**Custos Diretos**	**89,08**	**,00**	**89,08 D**	**1 072,53**	**,00**	**1 072,53 D**
94087911	Materiais	,00	,00	0,00	3,57	,00	3,57 D
940879111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,57	,00	3,57 D
94087914	Outros Custos Diretos	89,08	,00	89,08 D	1 068,96	,00	1 068,96 D
940879141	Exercício Corrente	89,08	,00	89,08 D	1 068,96	,00	1 068,96 D
94087929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,86**	**,00**	**2,86 D**	**49,48**	**,00**	**49,48 D**
940879291	Exercício Corrente	2,86	,00	2,86 D	49,48	,00	49,48 D
94087939	**Custos Indiretos a Funções**	**37,60**	**,00**	**37,60 D**	**391,92**	**,00**	**391,92 D**
940879391	Exercício Corrente	37,60	,00	37,60 D	391,92	,00	391,92 D
	Totais :	**129,54**	**0,00**	**129,54 D**	**1 513,93**	**0,00**	**1 513,93 D**
Bem: 0880 - Obras							
940880	**Obras**	**3 503,33**	**,00**	**3 503,33 D**	**4 515,41**	**,00**	**4 515,41 D**
9408801	**Custos Diretos**	**2 258,89**	**,00**	**2 258,89 D**	**2 964,79**	**,00**	**2 964,79 D**
94088011	Materiais	2 258,89	,00	2 258,89 D	2 964,79	,00	2 964,79 D
940880111	Exercício Corrente	2 258,89	,00	2 258,89 D	2 964,79	,00	2 964,79 D
94088029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**227,70**	**,00**	**227,70 D**	**290,61**	**,00**	**290,61 D**
940880291	Exercício Corrente	227,70	,00	227,70 D	290,61	,00	290,61 D
94088039	**Custos Indiretos a Funções**	**1 016,74**	**,00**	**1 016,74 D**	**1 260,01**	**,00**	**1 260,01 D**
940880391	Exercício Corrente	1 016,74	,00	1 016,74 D	1 260,01	,00	1 260,01 D
	Totais :	**3 503,33**	**0,00**	**3 503,33 D**	**4 515,41**	**0,00**	**4 515,41 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0889 - Feira de Lamas - Ferreira de Aves							
940889	**Feira de Lamas - Ferreira de Aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 907,46**	**,00**	**11 907,46 D**
9408891	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 276,10**	**,00**	**7 276,10 D**
94088911	Materiais	,00	,00	0,00	7 276,10	,00	7 276,10 D
940889111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 276,10	,00	7 276,10 D
94088939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 631,36**	**,00**	**4 631,36 D**
940889391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 631,36	,00	4 631,36 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 907,46**	**0,00**	**11 907,46 D**
Bem: 0893 - ETAR do Carvalhal das Romãs							
940893	**ETAR do Carvalhal das Romãs**	**3 906,39**	**,00**	**3 906,39 D**	**47 336,93**	**,00**	**47 336,93 D**
9408931	**Custos Diretos**	**1 553,64**	**,00**	**1 553,64 D**	**19 273,93**	**,00**	**19 273,93 D**
94089314	Outros Custos Diretos	1 553,64	,00	1 553,64 D	19 273,93	,00	19 273,93 D
940893141	Exercício Corrente	1 553,64	,00	1 553,64 D	19 273,93	,00	19 273,93 D
94089329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 219,03**	**,00**	**1 219,03 D**	**15 765,24**	**,00**	**15 765,24 D**
940893291	Exercício Corrente	1 219,03	,00	1 219,03 D	15 765,24	,00	15 765,24 D
94089339	**Custos Indiretos a Funções**	**1 133,72**	**,00**	**1 133,72 D**	**12 297,76**	**,00**	**12 297,76 D**
940893391	Exercício Corrente	1 133,72	,00	1 133,72 D	12 297,76	,00	12 297,76 D
	Totais :	**3 906,39**	**0,00**	**3 906,39 D**	**47 336,93**	**0,00**	**47 336,93 D**
Bem: 0894 - ETAR Águas Boas							
940894	**ETAR Águas Boas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**499,81**	**,00**	**499,81 D**
9408941	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**204,20**	**,00**	**204,20 D**
94089414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	204,20	,00	204,20 D
940894141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	204,20	,00	204,20 D
94089429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**153,31**	**,00**	**153,31 D**
940894291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	153,31	,00	153,31 D
94089439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**142,30**	**,00**	**142,30 D**
940894391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	142,30	,00	142,30 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,81**	**0,00**	**499,81 D**
Bem: 0895 - ETAR da Foz							
940895	**ETAR da Foz**	**,00**	**,00**	**0,00**	**499,78**	**,00**	**499,78 D**
9408951	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**204,19**	**,00**	**204,19 D**
94089514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	204,19	,00	204,19 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0895 - ETAR da Foz							
940895141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	204,19	,00	204,19 D
94089529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**153,30**	**,00**	**153,30 D**
940895291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	153,30	,00	153,30 D
94089539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**142,29**	**,00**	**142,29 D**
940895391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	142,29	,00	142,29 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,78**	**0,00**	**499,78 D**
Bem: 0896 - ETAR do Castelo							
940896	**ETAR do Castelo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**499,78**	**,00**	**499,78 D**
9408961	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**204,19**	**,00**	**204,19 D**
94089614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	204,19	,00	204,19 D
940896141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	204,19	,00	204,19 D
94089629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**153,30**	**,00**	**153,30 D**
940896291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	153,30	,00	153,30 D
94089639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**142,29**	**,00**	**142,29 D**
940896391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	142,29	,00	142,29 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,78**	**0,00**	**499,78 D**
Bem: 0897 - ETAR de Romãs							
940897	**ETAR de Romãs**	**128,37**	**,00**	**128,37 D**	**342,15**	**,00**	**342,15 D**
9408971	**Custos Diretos**	**51,05**	**,00**	**51,05 D**	**153,15**	**,00**	**153,15 D**
94089714	Outros Custos Diretos	51,05	,00	51,05 D	153,15	,00	153,15 D
940897141	Exercício Corrente	51,05	,00	51,05 D	153,15	,00	153,15 D
94089729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**40,06**	**,00**	**40,06 D**	**98,27**	**,00**	**98,27 D**
940897291	Exercício Corrente	40,06	,00	40,06 D	98,27	,00	98,27 D
94089739	**Custos Indiretos a Funções**	**37,26**	**,00**	**37,26 D**	**90,73**	**,00**	**90,73 D**
940897391	Exercício Corrente	37,26	,00	37,26 D	90,73	,00	90,73 D
	Totais :	**128,37**	**0,00**	**128,37 D**	**342,15**	**0,00**	**342,15 D**
Bem: 0898 - ETAR de Vila Longa							
940898	**ETAR de Vila Longa**	**128,37**	**,00**	**128,37 D**	**459,58**	**,00**	**459,58 D**
9408981	**Custos Diretos**	**51,05**	**,00**	**51,05 D**	**204,20**	**,00**	**204,20 D**
94089814	Outros Custos Diretos	51,05	,00	51,05 D	204,20	,00	204,20 D
940898141	Exercício Corrente	51,05	,00	51,05 D	204,20	,00	204,20 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0898 - ETAR de Vila Longa							
94089829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**40,06**	**,00**	**40,06 D**	**137,64**	**,00**	**137,64 D**
940898291	Exercício Corrente	40,06	,00	40,06 D	137,64	,00	137,64 D
94089839	**Custos Indiretos a Funções**	**37,26**	**,00**	**37,26 D**	**117,74**	**,00**	**117,74 D**
940898391	Exercício Corrente	37,26	,00	37,26 D	117,74	,00	117,74 D
	Totais :	**128,37**	**0,00**	**128,37 D**	**459,58**	**0,00**	**459,58 D**
Bem: 0899 - Etar de Sátão							
940899	**Etar de Sátão**	**9 133,55**	**,00**	**9 133,55 D**	**116 814,28**	**14 758,53**	**102 055,75 D**
9408991	**Custos Diretos**	**3 632,57**	**,00**	**3 632,57 D**	**50 846,33**	**4 815,38**	**46 030,95 D**
94089911	Materiais	34,80	,00	34,80 D	282,85	,00	282,85 D
940899111	Exercício Corrente	34,80	,00	34,80 D	282,85	,00	282,85 D
94089914	Outros Custos Diretos	3 597,77	,00	3 597,77 D	50 563,48	4 815,38	45 748,10 D
940899141	Exercício Corrente	3 597,77	,00	3 597,77 D	50 563,48	4 815,38	45 748,10 D
94089929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2 850,22**	**,00**	**2 850,22 D**	**36 231,42**	**6 087,74**	**30 143,68 D**
940899291	Exercício Corrente	2 850,22	,00	2 850,22 D	36 231,42	6 087,74	30 143,68 D
94089939	**Custos Indiretos a Funções**	**2 650,76**	**,00**	**2 650,76 D**	**29 736,53**	**3 855,41**	**25 881,12 D**
940899391	Exercício Corrente	2 650,76	,00	2 650,76 D	29 736,53	3 855,41	25 881,12 D
	Totais :	**9 133,55**	**0,00**	**9 133,55 D**	**116 814,28**	**14 758,53**	**102 055,75 D**
Bem: 0900 - ETAR Muxós e Avelosa							
940900	**ETAR Muxós e Avelosa**	**13,42**	**,00**	**13,42 D**	**453,78**	**,00**	**453,78 D**
9409001	**Custos Diretos**	**5,34**	**,00**	**5,34 D**	**207,08**	**,00**	**207,08 D**
94090011	Materiais	5,34	,00	5,34 D	5,34	,00	5,34 D
940900111	Exercício Corrente	5,34	,00	5,34 D	5,34	,00	5,34 D
94090014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	201,74	,00	201,74 D
940900141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	201,74	,00	201,74 D
94090029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,19**	**,00**	**4,19 D**	**134,78**	**,00**	**134,78 D**
940900291	Exercício Corrente	4,19	,00	4,19 D	134,78	,00	134,78 D
94090039	**Custos Indiretos a Funções**	**3,89**	**,00**	**3,89 D**	**111,92**	**,00**	**111,92 D**
940900391	Exercício Corrente	3,89	,00	3,89 D	111,92	,00	111,92 D
	Totais :	**13,42**	**0,00**	**13,42 D**	**453,78**	**0,00**	**453,78 D**
Bem: 0902 - Chefe da DUSU - Bem CC							
940902	**Chefe da DUSU - Bem CC**	**12,27**	**,00**	**12,27 D**	**12,27**	**,00**	**12,27 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0902 - Chefe da DUSU - Bem CC							
9409021	**Custos Diretos**	**8,72**	**,00**	**8,72 D**	**8,72**	**,00**	**8,72 D**
94090211	Materiais	8,72	,00	8,72 D	8,72	,00	8,72 D
940902111	Exercício Corrente	8,72	,00	8,72 D	8,72	,00	8,72 D
94090229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,55**	**,00**	**3,55 D**	**3,55**	**,00**	**3,55 D**
940902291	Exercício Corrente	3,55	,00	3,55 D	3,55	,00	3,55 D
	Totais :	**12,27**	**0,00**	**12,27 D**	**12,27**	**0,00**	**12,27 D**
Bem: 0904 - Posto de Carregamento Veiculos eletricos - Sátão							
940904	**Posto de Carregamento Veiculos eletricos - Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**568,32**	**171,67**	**396,65 D**
9409041	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**450,88**	**166,35**	**284,53 D**
94090414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	450,88	166,35	284,53 D
940904141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	450,88	166,35	284,53 D
94090429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,59**	**1,05**	**0,54 D**
940904291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,59	1,05	0,54 D
94090439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**115,85**	**4,27**	**111,58 D**
940904391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	115,85	4,27	111,58 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568,32**	**171,67**	**396,65 D**
Bem: 0907 - Freguesia de Rio de Moinhos - Alínea J							
940907	**Freguesia de Rio de Moinhos - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 155,61**	**,00**	**7 155,61 D**
9409071	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 297,44**	**,00**	**5 297,44 D**
94090714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 297,44	,00	5 297,44 D
940907141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 297,44	,00	5 297,44 D
94090739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 858,17**	**,00**	**1 858,17 D**
940907391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 858,17	,00	1 858,17 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 155,61**	**0,00**	**7 155,61 D**
Bem: 0908 - Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe							
940908	**Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe**	**,00**	**,00**	**0,00**	**32 795,50**	**,00**	**32 795,50 D**
9409081	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**25 843,92**	**,00**	**25 843,92 D**
94090814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	25 843,92	,00	25 843,92 D
940908141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	25 843,92	,00	25 843,92 D
94090839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 951,58**	**,00**	**6 951,58 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0908 - Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Acordo Exe							
940908391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 951,58	,00	6 951,58 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 795,50**	**0,00**	**32 795,50 D**
Bem: 0909 - Freguesia de Águas Boas e Forles - Acordos de Exec							
940909	**Freguesia de Águas Boas e Forles - Acordos de Exec**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 359,60**	**,00**	**5 359,60 D**
9409091	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 223,54**	**,00**	**4 223,54 D**
94090914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 223,54	,00	4 223,54 D
940909141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 223,54	,00	4 223,54 D
94090939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 136,06**	**,00**	**1 136,06 D**
940909391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 136,06	,00	1 136,06 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 359,60**	**0,00**	**5 359,60 D**
Bem: 0910 - Freguesia de Silvã de Cima - Acordos de Execução							
940910	**Freguesia de Silvã de Cima - Acordos de Execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 062,10**	**,00**	**9 062,10 D**
9409101	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 141,23**	**,00**	**7 141,23 D**
94091014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	7 141,23	,00	7 141,23 D
940910141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 141,23	,00	7 141,23 D
94091039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 920,87**	**,00**	**1 920,87 D**
940910391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 920,87	,00	1 920,87 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 062,10**	**0,00**	**9 062,10 D**
Bem: 0911 - Freguesia de Sátão - Acordos de Execução							
940911	**Freguesia de Sátão - Acordos de Execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**23 806,20**	**,00**	**23 806,20 D**
9409111	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**18 760,06**	**,00**	**18 760,06 D**
94091114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	18 760,06	,00	18 760,06 D
940911141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	18 760,06	,00	18 760,06 D
94091139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 046,14**	**,00**	**5 046,14 D**
940911391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 046,14	,00	5 046,14 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 806,20**	**0,00**	**23 806,20 D**
Bem: 0912 - Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução							
940912	**Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**18 204,13**	**,00**	**18 204,13 D**
9409121	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 345,45**	**,00**	**14 345,45 D**
94091214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	14 345,45	,00	14 345,45 D
940912141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14 345,45	,00	14 345,45 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0912 - Freguesia S. Miguel Vila Boa - Acordos de execução							
94091239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 858,68**	**,00**	**3 858,68 D**
940912391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 858,68	,00	3 858,68 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 204,13**	**0,00**	**18 204,13 D**
Bem: 0913 - Freguesia de Rio de Moinhos - Acordos de Execução							
940913	**Freguesia de Rio de Moinhos - Acordos de Execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**17 975,03**	**,00**	**17 975,03 D**
9409131	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 164,91**	**,00**	**14 164,91 D**
94091314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	14 164,91	,00	14 164,91 D
940913141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14 164,91	,00	14 164,91 D
94091339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 810,12**	**,00**	**3 810,12 D**
940913391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 810,12	,00	3 810,12 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 975,03**	**0,00**	**17 975,03 D**
Bem: 0914 - Freguesia de Mioma - Acordos de execução							
940914	**Freguesia de Mioma - Acordos de execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16 072,32**	**,00**	**16 072,32 D**
9409141	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 665,51**	**,00**	**12 665,51 D**
94091414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	12 665,51	,00	12 665,51 D
940914141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12 665,51	,00	12 665,51 D
94091439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 406,81**	**,00**	**3 406,81 D**
940914391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 406,81	,00	3 406,81 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 072,32**	**0,00**	**16 072,32 D**
Bem: 0915 - Freguesia de Ferreira de Aves - Acordos de execuçã							
940915	**Freguesia de Ferreira de Aves - Acordos de execuçã**	**,00**	**,00**	**0,00**	**42 784,36**	**,00**	**42 784,36 D**
9409151	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**33 715,47**	**,00**	**33 715,47 D**
94091514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	33 715,47	,00	33 715,47 D
940915141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	33 715,47	,00	33 715,47 D
94091539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 068,89**	**,00**	**9 068,89 D**
940915391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 068,89	,00	9 068,89 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 784,36**	**0,00**	**42 784,36 D**
Bem: 0916 - Freguesia de Avelal - Acordos de execução							
940916	**Freguesia de Avelal - Acordos de execução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 207,68**	**,00**	**5 207,68 D**
9409161	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 103,82**	**,00**	**4 103,82 D**
94091614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 103,82	,00	4 103,82 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0916 - Freguesia de Avelal - Acordos de execução							
940916141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 103,82	,00	4 103,82 D
94091639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 103,86**	**,00**	**1 103,86 D**
940916391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 103,86	,00	1 103,86 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 207,68**	**0,00**	**5 207,68 D**
Bem: 0917 - Freguesia de S. Miguel Vila Boa - Alínea J							
940917	**Freguesia de S. Miguel Vila Boa - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**23 702,07**	**,00**	**23 702,07 D**
9409171	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**20 000,00**	**,00**	**20 000,00 D**
94091714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	20 000,00	,00	20 000,00 D
940917141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	20 000,00	,00	20 000,00 D
94091739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 702,07**	**,00**	**3 702,07 D**
940917391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 702,07	,00	3 702,07 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 702,07**	**0,00**	**23 702,07 D**
Bem: 0919 - Freguesia de Silvã de Cima - Alínea J							
940919	**Freguesia de Silvã de Cima - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 851,04**	**,00**	**11 851,04 D**
9409191	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10 000,00**	**,00**	**10 000,00 D**
94091914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 000,00	,00	10 000,00 D
940919141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10 000,00	,00	10 000,00 D
94091939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 851,04**	**,00**	**1 851,04 D**
940919391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 851,04	,00	1 851,04 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 851,04**	**0,00**	**11 851,04 D**
Bem: 0920 - Freguesia de Ferreira de Aves - Alínea J							
940920	**Freguesia de Ferreira de Aves - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 797,13**	**,00**	**12 797,13 D**
9409201	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 500,00**	**,00**	**9 500,00 D**
94092014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 500,00	,00	9 500,00 D
940920141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 500,00	,00	9 500,00 D
94092039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 297,13**	**,00**	**3 297,13 D**
940920391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 297,13	,00	3 297,13 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 797,13**	**0,00**	**12 797,13 D**
Bem: 0921 - Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini							
940921	**Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini**	**,00**	**,00**	**0,00**	**37 387,15**	**,00**	**37 387,15 D**
9409211	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**31 547,58**	**,00**	**31 547,58 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0921 - Freguesia S Miguel Vila Bo - Contrato Interadmini							
94092114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	31 547,58	,00	31 547,58 D
940921141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	31 547,58	,00	31 547,58 D
94092139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 839,57**	**,00**	**5 839,57 D**
940921391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 839,57	,00	5 839,57 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 387,15**	**0,00**	**37 387,15 D**
Bem: 0922 - Freguesia de Avelal - Contrato Interadministrativo							
940922	**Freguesia de Avelal - Contrato Interadministrativo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 679,77**	**,00**	**11 679,77 D**
9409221	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 855,48**	**,00**	**9 855,48 D**
94092214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 855,48	,00	9 855,48 D
940922141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 855,48	,00	9 855,48 D
94092239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 824,29**	**,00**	**1 824,29 D**
940922391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 824,29	,00	1 824,29 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 679,77**	**0,00**	**11 679,77 D**
Bem: 0923 - Freguesia de Avelal - Alínea J							
940923	**Freguesia de Avelal - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 383,69**	**,00**	**8 383,69 D**
9409231	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 300,00**	**,00**	**6 300,00 D**
94092314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 300,00	,00	6 300,00 D
940923141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 300,00	,00	6 300,00 D
94092339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 083,69**	**,00**	**2 083,69 D**
940923391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 083,69	,00	2 083,69 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 383,69**	**0,00**	**8 383,69 D**
Bem: 0924 - Freguesia de Mioma - Alínea J							
940924	**Freguesia de Mioma - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**88 509,84**	**,00**	**88 509,84 D**
9409241	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**71 000,00**	**,00**	**71 000,00 D**
94092414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	71 000,00	,00	71 000,00 D
940924141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	71 000,00	,00	71 000,00 D
94092439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**17 509,84**	**,00**	**17 509,84 D**
940924391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	17 509,84	,00	17 509,84 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 509,84**	**0,00**	**88 509,84 D**
Bem: 0925 - Freguesia de Ferreira de Aves - Contrarto Interadm							
940925	**Freguesia de Ferreira de Aves - Contrarto Interadm**	**,00**	**,00**	**0,00**	**107 133,68**	**,00**	**107 133,68 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0925 - Freguesia de Ferreira de Aves - Contrarto Interadm							
9409251	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**90 400,26**	**,00**	**90 400,26 D**
94092514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	90 400,26	,00	90 400,26 D
940925141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	90 400,26	,00	90 400,26 D
94092539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16 733,42**	**,00**	**16 733,42 D**
940925391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16 733,42	,00	16 733,42 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 133,68**	**0,00**	**107 133,68 D**
Bem: 0926 - Freguesia de Mioma - Contrato Interadministrativo							
940926	**Freguesia de Mioma - Contrato Interadministrativo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**36 251,41**	**,00**	**36 251,41 D**
9409261	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**30 589,23**	**,00**	**30 589,23 D**
94092614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	30 589,23	,00	30 589,23 D
940926141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	30 589,23	,00	30 589,23 D
94092639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 662,18**	**,00**	**5 662,18 D**
940926391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 662,18	,00	5 662,18 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 251,41**	**0,00**	**36 251,41 D**
Bem: 0927 - Freguesia de Rio de Moinhos - Contrato Interadmini							
940927	**Freguesia de Rio de Moinhos - Contrato Interadmini**	**,00**	**,00**	**0,00**	**46 779,87**	**,00**	**46 779,87 D**
9409271	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**39 473,23**	**,00**	**39 473,23 D**
94092714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	39 473,23	,00	39 473,23 D
940927141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	39 473,23	,00	39 473,23 D
94092739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 306,64**	**,00**	**7 306,64 D**
940927391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 306,64	,00	7 306,64 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 779,87**	**0,00**	**46 779,87 D**
Bem: 0928 - Freguesia de Sátão - Contrato Interadministrativo							
940928	**Freguesia de Sátão - Contrato Interadministrativo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**64 232,51**	**,00**	**64 232,51 D**
9409281	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**54 199,91**	**,00**	**54 199,91 D**
94092814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	54 199,91	,00	54 199,91 D
940928141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	54 199,91	,00	54 199,91 D
94092839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10 032,60**	**,00**	**10 032,60 D**
940928391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10 032,60	,00	10 032,60 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 232,51**	**0,00**	**64 232,51 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0929 - Freguesia de Silvã de Cima - Contrato Interadminis							
940929	**Freguesia de Silvã de Cima - Contrato Interadminis**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 101,37**	**,00**	**14 101,37 D**
9409291	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10 617,22**	**,00**	**10 617,22 D**
94092914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 617,22	,00	10 617,22 D
940929141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10 617,22	,00	10 617,22 D
94092939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 484,15**	**,00**	**3 484,15 D**
940929391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 484,15	,00	3 484,15 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 101,37**	**0,00**	**14 101,37 D**
Bem: 0930 - Freguesia de Águas Boas e Forles - Contrato Intera							
940930	**Freguesia de Águas Boas e Forles - Contrato Intera**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14 453,99**	**,00**	**14 453,99 D**
9409301	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 196,39**	**,00**	**12 196,39 D**
94093014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	12 196,39	,00	12 196,39 D
940930141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12 196,39	,00	12 196,39 D
94093039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 257,60**	**,00**	**2 257,60 D**
940930391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 257,60	,00	2 257,60 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 453,99**	**0,00**	**14 453,99 D**
Bem: 0931 - Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Cont. Inter							
940931	**Freguesia Romãs, Decermilo, Vila Lon - Cont. Inter**	**,00**	**,00**	**0,00**	**88 480,14**	**,00**	**88 480,14 D**
9409311	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**74 660,25**	**,00**	**74 660,25 D**
94093114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	74 660,25	,00	74 660,25 D
940931141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	74 660,25	,00	74 660,25 D
94093139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13 819,89**	**,00**	**13 819,89 D**
940931391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	13 819,89	,00	13 819,89 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 480,14**	**0,00**	**88 480,14 D**
Bem: 0933 - Depósito de Água de Lamas							
940933	**Depósito de Água de Lamas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**736,38**	**,00**	**736,38 D**
9409331	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**356,63**	**,00**	**356,63 D**
94093314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	356,63	,00	356,63 D
940933141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	356,63	,00	356,63 D
94093329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**137,67**	**,00**	**137,67 D**
940933291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	137,67	,00	137,67 D
94093339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**242,08**	**,00**	**242,08 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0933 - Depósito de Água de Lamas							
940933391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	242,08	,00	242,08 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,38**	**0,00**	**736,38 D**
Bem: 0936 - Monumento aos Combatentes							
940936	**Monumento aos Combatentes**	**,00**	**,00**	**0,00**	**531,54**	**,00**	**531,54 D**
9409361	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**349,84**	**,00**	**349,84 D**
94093614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	349,84	,00	349,84 D
940936141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	349,84	,00	349,84 D
94093629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**49,62**	**,00**	**49,62 D**
940936291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	49,62	,00	49,62 D
94093639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**132,08**	**,00**	**132,08 D**
940936391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	132,08	,00	132,08 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**531,54**	**0,00**	**531,54 D**
Bem: 0937 - Parque do Bussaquinho							
940937	**Parque do Bussaquinho**	**2 172,94**	**,00**	**2 172,94 D**	**25 164,23**	**,00**	**25 164,23 D**
9409371	**Custos Diretos**	**1 537,34**	**,00**	**1 537,34 D**	**18 538,24**	**,00**	**18 538,24 D**
94093714	Outros Custos Diretos	1 537,34	,00	1 537,34 D	18 538,24	,00	18 538,24 D
940937141	Exercício Corrente	1 537,34	,00	1 537,34 D	18 538,24	,00	18 538,24 D
94093729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,96**	**,00**	**4,96 D**	**108,82**	**,00**	**108,82 D**
940937291	Exercício Corrente	4,96	,00	4,96 D	108,82	,00	108,82 D
94093739	**Custos Indiretos a Funções**	**630,64**	**,00**	**630,64 D**	**6 517,17**	**,00**	**6 517,17 D**
940937391	Exercício Corrente	630,64	,00	630,64 D	6 517,17	,00	6 517,17 D
	Totais :	**2 172,94**	**0,00**	**2 172,94 D**	**25 164,23**	**0,00**	**25 164,23 D**
Bem: 0944 - "A Pedalar Com E Até Maria"							
940944	**"A Pedalar Com E Até Maria"**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 730,99**	**,00**	**8 730,99 D**
9409441	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 822,65**	**,00**	**5 822,65 D**
94094411	Materiais	,00	,00	0,00	9,60	,00	9,60 D
940944111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9,60	,00	9,60 D
94094414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 813,05	,00	5 813,05 D
940944141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 813,05	,00	5 813,05 D
94094429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**261,31**	**,00**	**261,31 D**
940944291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	261,31	,00	261,31 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0944 - "A Pedalar Com E Até Maria"							
94094439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 647,03**	**,00**	**2 647,03 D**
940944391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 647,03	,00	2 647,03 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 730,99**	**0,00**	**8 730,99 D**
Bem: 0946 - Limpeza de estradas							
940946	**Limpeza de estradas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,88**	**,00**	**5,88 D**
9409461	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4,11**	**,00**	**4,11 D**
94094611	Materiais	,00	,00	0,00	4,11	,00	4,11 D
940946111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,11	,00	4,11 D
94094629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,28**	**,00**	**0,28 D**
940946291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,28	,00	0,28 D
94094639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,49**	**,00**	**1,49 D**
940946391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,49	,00	1,49 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,88**	**0,00**	**5,88 D**
Bem: 0947 - Largo de São Bernardo							
940947	**Largo de São Bernardo**	**110,77**	**,00**	**110,77 D**	**232,90**	**,00**	**232,90 D**
9409471	**Custos Diretos**	**78,62**	**,00**	**78,62 D**	**170,41**	**,00**	**170,41 D**
94094711	Materiais	78,62	,00	78,62 D	170,41	,00	170,41 D
940947111	Exercício Corrente	78,62	,00	78,62 D	170,41	,00	170,41 D
94094739	**Custos Indiretos a Funções**	**32,15**	**,00**	**32,15 D**	**62,49**	**,00**	**62,49 D**
940947391	Exercício Corrente	32,15	,00	32,15 D	62,49	,00	62,49 D
	Totais :	**110,77**	**0,00**	**110,77 D**	**232,90**	**0,00**	**232,90 D**
Bem: 0952 - Depositos de Água							
940952	**Depositos de Água**	**,00**	**,00**	**0,00**	**26,31**	**,00**	**26,31 D**
9409521	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,81**	**,00**	**12,81 D**
94095211	Materiais	,00	,00	0,00	10,37	,00	10,37 D
940952111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10,37	,00	10,37 D
94095214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2,44	,00	2,44 D
940952141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,44	,00	2,44 D
94095229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6,21**	**,00**	**6,21 D**
940952291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6,21	,00	6,21 D
94095239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7,29**	**,00**	**7,29 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0952 - Depositos de Água							
940952391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7,29	,00	7,29 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,31**	**0,00**	**26,31 D**
Bem: 0954 - Cisterna de Saneamento - Bem CC							
940954	**Cisterna de Saneamento - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**124,92**	**,00**	**124,92 D**
9409541	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**57,79**	**,00**	**57,79 D**
94095411	Materiais	,00	,00	0,00	2,44	,00	2,44 D
940954111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,44	,00	2,44 D
94095414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	55,35	,00	55,35 D
940954141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	55,35	,00	55,35 D
94095429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41,81**	**,00**	**41,81 D**
940954291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	41,81	,00	41,81 D
94095439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**25,32**	**,00**	**25,32 D**
940954391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	25,32	,00	25,32 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124,92**	**0,00**	**124,92 D**
Bem: 0955 - WC da Feira Municipal							
940955	**WC da Feira Municipal**	**24,88**	**,00**	**24,88 D**	**28,68**	**,00**	**28,68 D**
9409551	**Custos Diretos**	**17,67**	**,00**	**17,67 D**	**19,99**	**,00**	**19,99 D**
94095511	Materiais	17,67	,00	17,67 D	19,99	,00	19,99 D
940955111	Exercício Corrente	17,67	,00	17,67 D	19,99	,00	19,99 D
94095529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,20**	**,00**	**7,20 D**	**8,68**	**,00**	**8,68 D**
940955291	Exercício Corrente	7,20	,00	7,20 D	8,68	,00	8,68 D
94095539	**Custos Indiretos a Funções**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,01**	**,00**	**0,01 D**
940955391	Exercício Corrente	,01	,00	0,01 D	,01	,00	0,01 D
	Totais :	**24,88**	**0,00**	**24,88 D**	**28,68**	**0,00**	**28,68 D**
Bem: 0957 - Comunicação Social - Bem CC							
940957	**Comunicação Social - Bem CC**	**70,23**	**,00**	**70,23 D**	**128,41**	**,00**	**128,41 D**
9409571	**Custos Diretos**	**49,88**	**,00**	**49,88 D**	**96,38**	**,00**	**96,38 D**
94095711	Materiais	39,98	,00	39,98 D	86,48	,00	86,48 D
940957111	Exercício Corrente	39,98	,00	39,98 D	86,48	,00	86,48 D
94095714	Outros Custos Diretos	9,90	,00	9,90 D	9,90	,00	9,90 D
940957141	Exercício Corrente	9,90	,00	9,90 D	9,90	,00	9,90 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0957 - Comunicação Social - Bem CC							
94095729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**20,32**	**,00**	**20,32 D**	**32,00**	**,00**	**32,00 D**
940957291	Exercício Corrente	20,32	,00	20,32 D	32,00	,00	32,00 D
94095739	**Custos Indiretos a Funções**	**,03**	**,00**	**0,03 D**	**,03**	**,00**	**0,03 D**
940957391	Exercício Corrente	,03	,00	0,03 D	,03	,00	0,03 D
	Totais :	**70,23**	**0,00**	**70,23 D**	**128,41**	**0,00**	**128,41 D**
Bem: 0958 - GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - Bem CC							
940958	**GVereadorCulturaEducaçãoDesporto - Bem CC**	**85,21**	**,00**	**85,21 D**	**341,18**	**,00**	**341,18 D**
9409581	**Custos Diretos**	**60,53**	**,00**	**60,53 D**	**265,11**	**,00**	**265,11 D**
94095811	Materiais	60,53	,00	60,53 D	265,11	,00	265,11 D
940958111	Exercício Corrente	60,53	,00	60,53 D	265,11	,00	265,11 D
94095829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**24,65**	**,00**	**24,65 D**	**76,04**	**,00**	**76,04 D**
940958291	Exercício Corrente	24,65	,00	24,65 D	76,04	,00	76,04 D
94095839	**Custos Indiretos a Funções**	**,03**	**,00**	**0,03 D**	**,03**	**,00**	**0,03 D**
940958391	Exercício Corrente	,03	,00	0,03 D	,03	,00	0,03 D
	Totais :	**85,21**	**0,00**	**85,21 D**	**341,18**	**0,00**	**341,18 D**
Bem: 0959 - Gab.Apoio S.Planeamento - Bem CC							
940959	**Gab.Apoio S.Planeamento - Bem CC**	**65,85**	**,00**	**65,85 D**	**450,45**	**,00**	**450,45 D**
9409591	**Custos Diretos**	**46,78**	**,00**	**46,78 D**	**334,20**	**,00**	**334,20 D**
94095911	Materiais	24,26	,00	24,26 D	63,96	,00	63,96 D
940959111	Exercício Corrente	24,26	,00	24,26 D	63,96	,00	63,96 D
94095914	Outros Custos Diretos	22,52	,00	22,52 D	270,24	,00	270,24 D
940959141	Exercício Corrente	22,52	,00	22,52 D	270,24	,00	270,24 D
94095929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**19,05**	**,00**	**19,05 D**	**116,23**	**,00**	**116,23 D**
940959291	Exercício Corrente	19,05	,00	19,05 D	116,23	,00	116,23 D
94095939	**Custos Indiretos a Funções**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,02**	**,00**	**0,02 D**
940959391	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,02	,00	0,02 D
	Totais :	**65,85**	**0,00**	**65,85 D**	**450,45**	**0,00**	**450,45 D**
Bem: 0965 - Tribunal de Sátão - Bem CC							
940965	**Tribunal de Sátão - Bem CC**	**5,73**	**,00**	**5,73 D**	**14,87**	**,00**	**14,87 D**
9409651	**Custos Diretos**	**4,07**	**,00**	**4,07 D**	**10,95**	**,00**	**10,95 D**
94096511	Materiais	4,07	,00	4,07 D	10,95	,00	10,95 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0965 - Tribunal de Sátão - Bem CC							
940965111	Exercício Corrente	4,07	,00	4,07 D	10,95	,00	10,95 D
94096529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,66**	**,00**	**1,66 D**	**3,92**	**,00**	**3,92 D**
940965291	Exercício Corrente	1,66	,00	1,66 D	3,92	,00	3,92 D
9740965	Tribunal de Sátão - Bem CC	,00	,00	0,00	,00	1 500,00	1 500,00 C
974096572	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	1 500,00	1 500,00 C
	Totais :	**5,73**	**0,00**	**5,73 D**	**14,87**	**1 500,00**	**1 485,13 C**
Bem: 0968 - Sub-unidade de Recursos Humanos - Bem CC							
940968	**Sub-unidade de Recursos Humanos - Bem CC**	**269,47**	**,00**	**269,47 D**	**2 079,98**	**,00**	**2 079,98 D**
9409681	**Custos Diretos**	**191,41**	**,00**	**191,41 D**	**1 555,81**	**,00**	**1 555,81 D**
94096811	Materiais	162,72	,00	162,72 D	534,55	,00	534,55 D
940968111	Exercício Corrente	162,72	,00	162,72 D	534,55	,00	534,55 D
94096814	Outros Custos Diretos	28,69	,00	28,69 D	1 021,26	,00	1 021,26 D
940968141	Exercício Corrente	28,69	,00	28,69 D	1 021,26	,00	1 021,26 D
94096829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**77,96**	**,00**	**77,96 D**	**524,07**	**,00**	**524,07 D**
940968291	Exercício Corrente	77,96	,00	77,96 D	524,07	,00	524,07 D
94096839	**Custos Indiretos a Funções**	**,10**	**,00**	**0,10 D**	**,10**	**,00**	**0,10 D**
940968391	Exercício Corrente	,10	,00	0,10 D	,10	,00	0,10 D
	Totais :	**269,47**	**0,00**	**269,47 D**	**2 079,98**	**0,00**	**2 079,98 D**
Bem: 0969 - Grelhas							
940969	**Grelhas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**494,01**	**,00**	**494,01 D**
9409691	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**297,52**	**,00**	**297,52 D**
94096914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	297,52	,00	297,52 D
940969141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	297,52	,00	297,52 D
94096929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**33,43**	**,00**	**33,43 D**
940969291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	33,43	,00	33,43 D
94096939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**163,06**	**,00**	**163,06 D**
940969391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	163,06	,00	163,06 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**494,01**	**0,00**	**494,01 D**
Bem: 0971 - Rua quinta do Cardal, em Sátão							
940971	**Rua quinta do Cardal, em Sátão**	**2 357,43**	**,00**	**2 357,43 D**	**27 425,78**	**,00**	**27 425,78 D**
9409711	**Custos Diretos**	**1 520,03**	**,00**	**1 520,03 D**	**18 240,36**	**,00**	**18 240,36 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0971 - Rua quinta do Cardal, em Sátão							
94097114	Outros Custos Diretos	1 520,03	,00	1 520,03 D	18 240,36	,00	18 240,36 D
940971141	Exercício Corrente	1 520,03	,00	1 520,03 D	18 240,36	,00	18 240,36 D
94097129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**153,22**	**,00**	**153,22 D**	**2 055,11**	**,00**	**2 055,11 D**
940971291	Exercício Corrente	153,22	,00	153,22 D	2 055,11	,00	2 055,11 D
94097139	**Custos Indiretos a Funções**	**684,18**	**,00**	**684,18 D**	**7 130,31**	**,00**	**7 130,31 D**
940971391	Exercício Corrente	684,18	,00	684,18 D	7 130,31	,00	7 130,31 D
	Totais :	**2 357,43**	**0,00**	**2 357,43 D**	**27 425,78**	**0,00**	**27 425,78 D**
Bem: 0973 - Passeios da Vila de Sátão							
940973	**Passeios da Vila de Sátão**	**160,23**	**,00**	**160,23 D**	**3 362,11**	**,00**	**3 362,11 D**
9409731	**Custos Diretos**	**103,32**	**,00**	**103,32 D**	**2 149,93**	**,00**	**2 149,93 D**
94097311	Materiais	103,32	,00	103,32 D	2 149,93	,00	2 149,93 D
940973111	Exercício Corrente	103,32	,00	103,32 D	2 149,93	,00	2 149,93 D
94097329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**10,41**	**,00**	**10,41 D**	**309,70**	**,00**	**309,70 D**
940973291	Exercício Corrente	10,41	,00	10,41 D	309,70	,00	309,70 D
94097339	**Custos Indiretos a Funções**	**46,50**	**,00**	**46,50 D**	**902,48**	**,00**	**902,48 D**
940973391	Exercício Corrente	46,50	,00	46,50 D	902,48	,00	902,48 D
	Totais :	**160,23**	**0,00**	**160,23 D**	**3 362,11**	**0,00**	**3 362,11 D**
Bem: 0975 - Telefonista - Bem CC							
940975	**Telefonista - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 087,39**	**,00**	**2 087,39 D**
9409751	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 432,34**	**,00**	**1 432,34 D**
94097514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 432,34	,00	1 432,34 D
940975141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 432,34	,00	1 432,34 D
94097529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**655,05**	**,00**	**655,05 D**
940975291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	655,05	,00	655,05 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 087,39**	**0,00**	**2 087,39 D**
Bem: 0976 - Apoio à Natalidade							
940976	**Apoio à Natalidade**	**,00**	**,00**	**0,00**	**24 684,33**	**300,00**	**24 384,33 D**
9409761	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**18 600,00**	**300,00**	**18 300,00 D**
94097614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	18 600,00	300,00	18 300,00 D
940976141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	18 600,00	300,00	18 300,00 D
94097639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 084,33**	**,00**	**6 084,33 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0976 - Apoio à Natalidade							
940976391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6 084,33	,00	6 084,33 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 684,33**	**300,00**	**24 384,33 D**
Bem: 0977 - Prémio Literário							
940977	**Prémio Literário**	**,00**	**,00**	**0,00**	**333,37**	**,00**	**333,37 D**
9409771	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**258,30**	**,00**	**258,30 D**
94097714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	258,30	,00	258,30 D
940977141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	258,30	,00	258,30 D
94097739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**75,07**	**,00**	**75,07 D**
940977391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	75,07	,00	75,07 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333,37**	**0,00**	**333,37 D**
Bem: 0982 - Museu Arte Naif							
940982	**Museu Arte Naif**	**332,44**	**23,99**	**308,45 D**	**3 382,63**	**95,96**	**3 286,67 D**
9409821	**Custos Diretos**	**242,86**	**23,99**	**218,87 D**	**2 535,11**	**95,96**	**2 439,15 D**
94098211	Materiais	,00	,00	0,00	38,24	,00	38,24 D
940982111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	38,24	,00	38,24 D
94098214	Outros Custos Diretos	242,86	23,99	218,87 D	2 496,87	95,96	2 400,91 D
940982141	Exercício Corrente	242,86	23,99	218,87 D	2 496,87	95,96	2 400,91 D
94098229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,06**	**,00**	**0,06 D**	**,06**	**,00**	**0,06 D**
940982291	Exercício Corrente	,06	,00	0,06 D	,06	,00	0,06 D
94098239	**Custos Indiretos a Funções**	**89,52**	**,00**	**89,52 D**	**847,46**	**,00**	**847,46 D**
940982391	Exercício Corrente	89,52	,00	89,52 D	847,46	,00	847,46 D
	Totais :	**332,44**	**23,99**	**308,45 D**	**3 382,63**	**95,96**	**3 286,67 D**
Bem: 0987 - Capela da Sra da Esperança							
940987	**Capela da Sra da Esperança**	**,00**	**,00**	**0,00**	**60,90**	**,00**	**60,90 D**
9409871	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41,72**	**,00**	**41,72 D**
94098711	Materiais	,00	,00	0,00	41,72	,00	41,72 D
940987111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	41,72	,00	41,72 D
94098729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,17**	**,00**	**5,17 D**
940987291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5,17	,00	5,17 D
94098739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14,01**	**,00**	**14,01 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 0987 - Capela da Sra da Esperança							
940987391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14,01	,00	14,01 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,90**	**0,00**	**60,90 D**
Bem: 0988 - Estrada Trabulo-Ligação Pte. Vila Boa FA EN229 Rãs							
940988	**Estrada Trabulo-Ligação Pte. Vila Boa FA EN229 Rãs**	**1 830,47**	**,00**	**1 830,47 D**	**21 295,33**	**,00**	**21 295,33 D**
9409881	**Custos Diretos**	**1 180,26**	**,00**	**1 180,26 D**	**14 163,12**	**,00**	**14 163,12 D**
94098814	Outros Custos Diretos	1 180,26	,00	1 180,26 D	14 163,12	,00	14 163,12 D
940988141	Exercício Corrente	1 180,26	,00	1 180,26 D	14 163,12	,00	14 163,12 D
94098829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**118,97**	**,00**	**118,97 D**	**1 595,75**	**,00**	**1 595,75 D**
940988291	Exercício Corrente	118,97	,00	118,97 D	1 595,75	,00	1 595,75 D
94098839	**Custos Indiretos a Funções**	**531,24**	**,00**	**531,24 D**	**5 536,46**	**,00**	**5 536,46 D**
940988391	Exercício Corrente	531,24	,00	531,24 D	5 536,46	,00	5 536,46 D
	Totais :	**1 830,47**	**0,00**	**1 830,47 D**	**21 295,33**	**0,00**	**21 295,33 D**
Bem: 1000 - Mercado local de Lamas							
941000	**Mercado local de Lamas**	**236,12**	**,00**	**236,12 D**	**2 714,41**	**,00**	**2 714,41 D**
9410001	**Custos Diretos**	**167,59**	**,00**	**167,59 D**	**2 011,08**	**,00**	**2 011,08 D**
94100014	Outros Custos Diretos	167,59	,00	167,59 D	2 011,08	,00	2 011,08 D
941000141	Exercício Corrente	167,59	,00	167,59 D	2 011,08	,00	2 011,08 D
94100039	**Custos Indiretos a Funções**	**68,53**	**,00**	**68,53 D**	**703,33**	**,00**	**703,33 D**
941000391	Exercício Corrente	68,53	,00	68,53 D	703,33	,00	703,33 D
	Totais :	**236,12**	**0,00**	**236,12 D**	**2 714,41**	**0,00**	**2 714,41 D**
Bem: 1001 - Aulas de Ballet/ Hip Hop							
941001	**Aulas de Ballet/ Hip Hop**	**1 352,05**	**,00**	**1 352,05 D**	**12 467,71**	**,00**	**12 467,71 D**
9410011	**Custos Diretos**	**959,40**	**,00**	**959,40 D**	**9 277,35**	**,00**	**9 277,35 D**
94100114	Outros Custos Diretos	959,40	,00	959,40 D	9 277,35	,00	9 277,35 D
941001141	Exercício Corrente	959,40	,00	959,40 D	9 277,35	,00	9 277,35 D
94100129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,26**	**,00**	**0,26 D**	**,26**	**,00**	**0,26 D**
941001291	Exercício Corrente	,26	,00	0,26 D	,26	,00	0,26 D
94100139	**Custos Indiretos a Funções**	**392,39**	**,00**	**392,39 D**	**3 190,10**	**,00**	**3 190,10 D**
941001391	Exercício Corrente	392,39	,00	392,39 D	3 190,10	,00	3 190,10 D
9741001	**Aulas de Ballet/ Hip Hop**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**2 248,00**	**2 248,00 C**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1001 - Aulas de Ballet/ Hip Hop							
974100172	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	2 248,00	2 248,00 C
	Totais :	**1 352,05**	**0,00**	**1 352,05 D**	**12 467,71**	**2 248,00**	**10 219,71 D**
Bem: 1002 - Sala do Futuro							
941002	**Sala do Futuro**	**108,90**	**,00**	**108,90 D**	**1 251,87**	**,00**	**1 251,87 D**
9410021	**Custos Diretos**	**77,29**	**,00**	**77,29 D**	**927,48**	**,00**	**927,48 D**
94100214	Outros Custos Diretos	77,29	,00	77,29 D	927,48	,00	927,48 D
941002141	Exercício Corrente	77,29	,00	77,29 D	927,48	,00	927,48 D
94100239	**Custos Indiretos a Funções**	**31,61**	**,00**	**31,61 D**	**324,39**	**,00**	**324,39 D**
941002391	Exercício Corrente	31,61	,00	31,61 D	324,39	,00	324,39 D
	Totais :	**108,90**	**0,00**	**108,90 D**	**1 251,87**	**0,00**	**1 251,87 D**
Bem: 1003 - gabinete vereador de Obras - Bem CC							
941003	**gabinete vereador de Obras - Bem CC**	**2,45**	**,00**	**2,45 D**	**2,45**	**,00**	**2,45 D**
9410031	**Custos Diretos**	**1,74**	**,00**	**1,74 D**	**1,74**	**,00**	**1,74 D**
94100311	Materiais	1,74	,00	1,74 D	1,74	,00	1,74 D
941003111	Exercício Corrente	1,74	,00	1,74 D	1,74	,00	1,74 D
94100329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,71**	**,00**	**0,71 D**	**,71**	**,00**	**0,71 D**
941003291	Exercício Corrente	,71	,00	0,71 D	,71	,00	0,71 D
	Totais :	**2,45**	**0,00**	**2,45 D**	**2,45**	**0,00**	**2,45 D**
Bem: 1004 - Gabinete de Topografia - Bem CC							
941004	**Gabinete de Topografia - Bem CC**	**228,52**	**,00**	**228,52 D**	**2 629,05**	**,00**	**2 629,05 D**
9410041	**Custos Diretos**	**162,33**	**,00**	**162,33 D**	**1 947,96**	**,00**	**1 947,96 D**
94100414	Outros Custos Diretos	162,33	,00	162,33 D	1 947,96	,00	1 947,96 D
941004141	Exercício Corrente	162,33	,00	162,33 D	1 947,96	,00	1 947,96 D
94100429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**66,11**	**,00**	**66,11 D**	**681,01**	**,00**	**681,01 D**
941004291	Exercício Corrente	66,11	,00	66,11 D	681,01	,00	681,01 D
94100439	**Custos Indiretos a Funções**	**,08**	**,00**	**0,08 D**	**,08**	**,00**	**0,08 D**
941004391	Exercício Corrente	,08	,00	0,08 D	,08	,00	0,08 D
	Totais :	**228,52**	**0,00**	**228,52 D**	**2 629,05**	**0,00**	**2 629,05 D**
Bem: 1005 - Ed. Escola Primária de Decermilo - MUSEU DECERMILO							
941005	**Ed. Escola Primária de Decermilo - MUSEU DECERMILO**	**29,41**	**,00**	**29,41 D**	**326,47**	**,00**	**326,47 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1005 - Ed. Escola Primária de Decermilo - MUSEU DECERMILO							
9410051	**Custos Diretos**	**20,02**	**,00**	**20,02 D**	**229,45**	**,00**	**229,45 D**
94100514	Outros Custos Diretos	20,02	,00	20,02 D	229,45	,00	229,45 D
941005141	Exercício Corrente	20,02	,00	20,02 D	229,45	,00	229,45 D
94100529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,86**	**,00**	**0,86 D**	**12,65**	**,00**	**12,65 D**
941005291	Exercício Corrente	,86	,00	0,86 D	12,65	,00	12,65 D
94100539	**Custos Indiretos a Funções**	**8,53**	**,00**	**8,53 D**	**84,37**	**,00**	**84,37 D**
941005391	Exercício Corrente	8,53	,00	8,53 D	84,37	,00	84,37 D
	Totais :	**29,41**	**0,00**	**29,41 D**	**326,47**	**0,00**	**326,47 D**
Bem: 1009 - Aulas Teatro							
941009	**Aulas Teatro**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 039,22**	**,00**	**4 039,22 D**
9410091	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 087,00**	**,00**	**3 087,00 D**
94100914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 087,00	,00	3 087,00 D
941009141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 087,00	,00	3 087,00 D
94100939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**952,22**	**,00**	**952,22 D**
941009391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	952,22	,00	952,22 D
9741009	Aulas Teatro	,00	,00	0,00	,00	84,00	84,00 C
974100972	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	84,00	84,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 039,22**	**84,00**	**3 955,22 D**
Bem: 1012 - Arruamentos em Contige							
941012	**Arruamentos em Contige**	**161,30**	**,00**	**161,30 D**	**161,30**	**,00**	**161,30 D**
9410121	**Custos Diretos**	**104,00**	**,00**	**104,00 D**	**104,00**	**,00**	**104,00 D**
94101214	Outros Custos Diretos	104,00	,00	104,00 D	104,00	,00	104,00 D
941012141	Exercício Corrente	104,00	,00	104,00 D	104,00	,00	104,00 D
94101229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**10,48**	**,00**	**10,48 D**	**10,48**	**,00**	**10,48 D**
941012291	Exercício Corrente	10,48	,00	10,48 D	10,48	,00	10,48 D
94101239	**Custos Indiretos a Funções**	**46,82**	**,00**	**46,82 D**	**46,82**	**,00**	**46,82 D**
941012391	Exercício Corrente	46,82	,00	46,82 D	46,82	,00	46,82 D
	Totais :	**161,30**	**0,00**	**161,30 D**	**161,30**	**0,00**	**161,30 D**
Bem: 1014 - Gab.Turismo							
941014	**Gab.Turismo**	**103,20**	**,00**	**103,20 D**	**103,20**	**,00**	**103,20 D**
9410141	**Custos Diretos**	**70,97**	**,00**	**70,97 D**	**70,97**	**,00**	**70,97 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1014 - Gab.Turismo							
94101411	Materiais	70,97	,00	70,97 D	70,97	,00	70,97 D
941014111	Exercício Corrente	70,97	,00	70,97 D	70,97	,00	70,97 D
94101429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,28**	**,00**	**2,28 D**	**2,28**	**,00**	**2,28 D**
941014291	Exercício Corrente	2,28	,00	2,28 D	2,28	,00	2,28 D
94101439	**Custos Indiretos a Funções**	**29,95**	**,00**	**29,95 D**	**29,95**	**,00**	**29,95 D**
941014391	Exercício Corrente	29,95	,00	29,95 D	29,95	,00	29,95 D
	Totais :	**103,20**	**0,00**	**103,20 D**	**103,20**	**0,00**	**103,20 D**
Bem: 1018 - ETAR Barro Branco							
941018	**ETAR Barro Branco**	**,00**	**,00**	**0,00**	**789,18**	**,00**	**789,18 D**
9410181	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**364,77**	**,00**	**364,77 D**
94101814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	364,77	,00	364,77 D
941018141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	364,77	,00	364,77 D
94101829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**229,42**	**,00**	**229,42 D**
941018291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	229,42	,00	229,42 D
94101839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**194,99**	**,00**	**194,99 D**
941018391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	194,99	,00	194,99 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**789,18**	**0,00**	**789,18 D**
Bem: 1019 - Saneamento em Fontainhas							
941019	**Saneamento em Fontainhas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**27,97**	**,00**	**27,97 D**
9410191	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,93**	**,00**	**12,93 D**
94101911	Materiais	,00	,00	0,00	12,93	,00	12,93 D
941019111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12,93	,00	12,93 D
94101929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8,13**	**,00**	**8,13 D**
941019291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8,13	,00	8,13 D
94101939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6,91**	**,00**	**6,91 D**
941019391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6,91	,00	6,91 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,97**	**0,00**	**27,97 D**
Bem: 1028 - Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC							
941028	**Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC**	**12,06**	**,00**	**12,06 D**	**36,78**	**,00**	**36,78 D**
9410281	**Custos Diretos**	**8,57**	**,00**	**8,57 D**	**28,33**	**,00**	**28,33 D**
94102811	Materiais	8,57	,00	8,57 D	28,33	,00	28,33 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1028 - Gabinete de Engenharia e Arquitetura - Bem CC							
941028111	Exercício Corrente	8,57	,00	8,57 D	28,33	,00	28,33 D
94102829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,49**	**,00**	**3,49 D**	**8,45**	**,00**	**8,45 D**
941028291	Exercício Corrente	3,49	,00	3,49 D	8,45	,00	8,45 D
	Totais :	**12,06**	**0,00**	**12,06 D**	**36,78**	**0,00**	**36,78 D**
Bem: 1029 - Chefe da DOM - Bem CC							
941029	**Chefe da DOM - Bem CC**	**41,66**	**,00**	**41,66 D**	**41,66**	**,00**	**41,66 D**
9410291	**Custos Diretos**	**29,59**	**,00**	**29,59 D**	**29,59**	**,00**	**29,59 D**
94102911	Materiais	29,59	,00	29,59 D	29,59	,00	29,59 D
941029111	Exercício Corrente	29,59	,00	29,59 D	29,59	,00	29,59 D
94102929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**12,05**	**,00**	**12,05 D**	**12,05**	**,00**	**12,05 D**
941029291	Exercício Corrente	12,05	,00	12,05 D	12,05	,00	12,05 D
94102939	**Custos Indiretos a Funções**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,02**	**,00**	**0,02 D**
941029391	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,02	,00	0,02 D
	Totais :	**41,66**	**0,00**	**41,66 D**	**41,66**	**0,00**	**41,66 D**
Bem: 1030 - Gabinete de Apoio ao Emigrante - Bem CC							
941030	**Gabinete de Apoio ao Emigrante - Bem CC**	**25,97**	**,00**	**25,97 D**	**591,80**	**,00**	**591,80 D**
9410301	**Custos Diretos**	**18,45**	**,00**	**18,45 D**	**441,40**	**,00**	**441,40 D**
94103014	Outros Custos Diretos	18,45	,00	18,45 D	441,40	,00	441,40 D
941030141	Exercício Corrente	18,45	,00	18,45 D	441,40	,00	441,40 D
94103029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,51**	**,00**	**7,51 D**	**150,39**	**,00**	**150,39 D**
941030291	Exercício Corrente	7,51	,00	7,51 D	150,39	,00	150,39 D
94103039	**Custos Indiretos a Funções**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,01**	**,00**	**0,01 D**
941030391	Exercício Corrente	,01	,00	0,01 D	,01	,00	0,01 D
	Totais :	**25,97**	**0,00**	**25,97 D**	**591,80**	**0,00**	**591,80 D**
Bem: 1032 - Motosserra - Bem CC							
941032	**Motosserra - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**48,70**	**,00**	**48,70 D**
9410321	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**41,09**	**,00**	**41,09 D**
94103211	Materiais	,00	,00	0,00	41,09	,00	41,09 D
941032111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	41,09	,00	41,09 D
94103239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7,61**	**,00**	**7,61 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1032 - Motosserra - Bem CC							
941032391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7,61	,00	7,61 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,70**	**0,00**	**48,70 D**
Bem: 1040 - Saneamento em Mioma							
941040	**Saneamento em Mioma**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 114,96**	**,00**	**1 114,96 D**
9410401	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**451,80**	**,00**	**451,80 D**
94104011	Materiais	,00	,00	0,00	451,80	,00	451,80 D
941040111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	451,80	,00	451,80 D
94104029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**424,44**	**,00**	**424,44 D**
941040291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	424,44	,00	424,44 D
94104039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**238,72**	**,00**	**238,72 D**
941040391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	238,72	,00	238,72 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 114,96**	**0,00**	**1 114,96 D**
Bem: 1043 - Mercado Municipal							
941043	**Mercado Municipal**	**253,98**	**,00**	**253,98 D**	**256,42**	**,00**	**256,42 D**
9410431	**Custos Diretos**	**180,27**	**,00**	**180,27 D**	**182,19**	**,00**	**182,19 D**
94104311	Materiais	180,27	,00	180,27 D	182,19	,00	182,19 D
941043111	Exercício Corrente	180,27	,00	180,27 D	182,19	,00	182,19 D
94104339	**Custos Indiretos a Funções**	**73,71**	**,00**	**73,71 D**	**74,23**	**,00**	**74,23 D**
941043391	Exercício Corrente	73,71	,00	73,71 D	74,23	,00	74,23 D
	Totais :	**253,98**	**0,00**	**253,98 D**	**256,42**	**0,00**	**256,42 D**
Bem: 1044 - Gabinete da Qualidade - Bem CC							
941044	**Gabinete da Qualidade - Bem CC**	**102,62**	**,00**	**102,62 D**	**102,62**	**,00**	**102,62 D**
9410441	**Custos Diretos**	**72,89**	**,00**	**72,89 D**	**72,89**	**,00**	**72,89 D**
94104411	Materiais	72,89	,00	72,89 D	72,89	,00	72,89 D
941044111	Exercício Corrente	72,89	,00	72,89 D	72,89	,00	72,89 D
94104429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**29,69**	**,00**	**29,69 D**	**29,69**	**,00**	**29,69 D**
941044291	Exercício Corrente	29,69	,00	29,69 D	29,69	,00	29,69 D
94104439	**Custos Indiretos a Funções**	**,04**	**,00**	**0,04 D**	**,04**	**,00**	**0,04 D**
941044391	Exercício Corrente	,04	,00	0,04 D	,04	,00	0,04 D
	Totais :	**102,62**	**0,00**	**102,62 D**	**102,62**	**0,00**	**102,62 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1045 - Muro do Cemitério de Mioma							
941045	**Muro do Cemitério de Mioma**	**,00**	**,00**	**0,00**	**417,04**	**,00**	**417,04 D**
9410451	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**217,86**	**,00**	**217,86 D**
94104514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	217,86	,00	217,86 D
941045141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	217,86	,00	217,86 D
94104529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**36,97**	**,00**	**36,97 D**
941045291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	36,97	,00	36,97 D
94104539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**162,21**	**,00**	**162,21 D**
941045391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	162,21	,00	162,21 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417,04**	**0,00**	**417,04 D**
Bem: 1050 - Gabinete Chefe de U.Planeamento - Bem CC							
941050	**Gabinete Chefe de U.Planeamento - Bem CC**	**32,21**	**,00**	**32,21 D**	**370,56**	**,00**	**370,56 D**
9410501	**Custos Diretos**	**22,88**	**,00**	**22,88 D**	**274,56**	**,00**	**274,56 D**
94105014	Outros Custos Diretos	22,88	,00	22,88 D	274,56	,00	274,56 D
941050141	Exercício Corrente	22,88	,00	22,88 D	274,56	,00	274,56 D
94105029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**9,32**	**,00**	**9,32 D**	**95,99**	**,00**	**95,99 D**
941050291	Exercício Corrente	9,32	,00	9,32 D	95,99	,00	95,99 D
94105039	**Custos Indiretos a Funções**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,01**	**,00**	**0,01 D**
941050391	Exercício Corrente	,01	,00	0,01 D	,01	,00	0,01 D
	Totais :	**32,21**	**0,00**	**32,21 D**	**370,56**	**0,00**	**370,56 D**
Bem: 1058 - Dia Mundial da Criança							
941058	**Dia Mundial da Criança**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 311,09**	**,00**	**5 311,09 D**
9410581	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 949,11**	**,00**	**3 949,11 D**
94105814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 949,11	,00	3 949,11 D
941058141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 949,11	,00	3 949,11 D
94105839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 361,98**	**,00**	**1 361,98 D**
941058391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 361,98	,00	1 361,98 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 311,09**	**0,00**	**5 311,09 D**
Bem: 1059 - ETAR Ladário							
941059	**ETAR Ladário**	**19,06**	**,00**	**19,06 D**	**5 203,25**	**,00**	**5 203,25 D**
9410591	**Custos Diretos**	**7,58**	**,00**	**7,58 D**	**2 218,85**	**,00**	**2 218,85 D**
94105914	Outros Custos Diretos	7,58	,00	7,58 D	2 218,85	,00	2 218,85 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1059 - ETAR Ladário							
941059141	Exercício Corrente	7,58	,00	7,58 D	2 218,85	,00	2 218,85 D
94105929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**5,95**	**,00**	**5,95 D**	**1 680,98**	**,00**	**1 680,98 D**
941059291	Exercício Corrente	5,95	,00	5,95 D	1 680,98	,00	1 680,98 D
94105939	**Custos Indiretos a Funções**	**5,53**	**,00**	**5,53 D**	**1 303,42**	**,00**	**1 303,42 D**
941059391	Exercício Corrente	5,53	,00	5,53 D	1 303,42	,00	1 303,42 D
	Totais :	**19,06**	**0,00**	**19,06 D**	**5 203,25**	**0,00**	**5 203,25 D**
Bem: 1060 - Orca de Forles							
941060	**Orca de Forles**	**361,12**	**,00**	**361,12 D**	**4 150,51**	**,00**	**4 150,51 D**
9410601	**Custos Diretos**	**256,25**	**,00**	**256,25 D**	**3 075,00**	**,00**	**3 075,00 D**
94106014	Outros Custos Diretos	256,25	,00	256,25 D	3 075,00	,00	3 075,00 D
941060141	Exercício Corrente	256,25	,00	256,25 D	3 075,00	,00	3 075,00 D
94106029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,07**	**,00**	**0,07 D**	**,07**	**,00**	**0,07 D**
941060291	Exercício Corrente	,07	,00	0,07 D	,07	,00	0,07 D
94106039	**Custos Indiretos a Funções**	**104,80**	**,00**	**104,80 D**	**1 075,44**	**,00**	**1 075,44 D**
941060391	Exercício Corrente	104,80	,00	104,80 D	1 075,44	,00	1 075,44 D
	Totais :	**361,12**	**0,00**	**361,12 D**	**4 150,51**	**0,00**	**4 150,51 D**
Bem: 1061 - Campo Polidesportivo de Lamas							
941061	**Campo Polidesportivo de Lamas**	**314,13**	**,00**	**314,13 D**	**3 659,56**	**,00**	**3 659,56 D**
9410611	**Custos Diretos**	**216,02**	**,00**	**216,02 D**	**2 592,24**	**,00**	**2 592,24 D**
94106114	Outros Custos Diretos	216,02	,00	216,02 D	2 592,24	,00	2 592,24 D
941061141	Exercício Corrente	216,02	,00	216,02 D	2 592,24	,00	2 592,24 D
94106129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6,95**	**,00**	**6,95 D**	**119,63**	**,00**	**119,63 D**
941061291	Exercício Corrente	6,95	,00	6,95 D	119,63	,00	119,63 D
94106139	**Custos Indiretos a Funções**	**91,16**	**,00**	**91,16 D**	**947,69**	**,00**	**947,69 D**
941061391	Exercício Corrente	91,16	,00	91,16 D	947,69	,00	947,69 D
	Totais :	**314,13**	**0,00**	**314,13 D**	**3 659,56**	**0,00**	**3 659,56 D**
Bem: 1064 - Bomba de Água de Contige							
941064	**Bomba de Água de Contige**	**10,58**	**,00**	**10,58 D**	**110,17**	**15,60**	**94,57 D**
9410641	**Custos Diretos**	**4,42**	**,00**	**4,42 D**	**53,04**	**,00**	**53,04 D**
94106414	Outros Custos Diretos	4,42	,00	4,42 D	53,04	,00	53,04 D
941064141	Exercício Corrente	4,42	,00	4,42 D	53,04	,00	53,04 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1064 - Bomba de Água de Contige							
94106429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,09**	**,00**	**3,09 D**	**30,31**	**12,68**	**17,63 D**
941064291	Exercício Corrente	3,09	,00	3,09 D	30,31	12,68	17,63 D
94106439	**Custos Indiretos a Funções**	**3,07**	**,00**	**3,07 D**	**26,82**	**2,92**	**23,90 D**
941064391	Exercício Corrente	3,07	,00	3,07 D	26,82	2,92	23,90 D
	Totais :	**10,58**	**0,00**	**10,58 D**	**110,17**	**15,60**	**94,57 D**
Bem: 1066 - Rede Social							
941066	**Rede Social**	**,00**	**,00**	**0,00**	**86,95**	**,00**	**86,95 D**
9410661	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**64,92**	**,00**	**64,92 D**
94106614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	64,92	,00	64,92 D
941066141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	64,92	,00	64,92 D
94106629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**22,03**	**,00**	**22,03 D**
941066291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	22,03	,00	22,03 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,95**	**0,00**	**86,95 D**
Bem: 1067 - Igreja Matriz de Sta. Maria de Sátão							
941067	**Igreja Matriz de Sta. Maria de Sátão**	**1 336,66**	**,00**	**1 336,66 D**	**15 398,71**	**,00**	**15 398,71 D**
9410671	**Custos Diretos**	**648,13**	**,00**	**648,13 D**	**7 777,56**	**,00**	**7 777,56 D**
94106714	Outros Custos Diretos	648,13	,00	648,13 D	7 777,56	,00	7 777,56 D
941067141	Exercício Corrente	648,13	,00	648,13 D	7 777,56	,00	7 777,56 D
94106729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**300,60**	**,00**	**300,60 D**	**3 631,14**	**,00**	**3 631,14 D**
941067291	Exercício Corrente	300,60	,00	300,60 D	3 631,14	,00	3 631,14 D
94106739	**Custos Indiretos a Funções**	**387,93**	**,00**	**387,93 D**	**3 990,01**	**,00**	**3 990,01 D**
941067391	Exercício Corrente	387,93	,00	387,93 D	3 990,01	,00	3 990,01 D
	Totais :	**1 336,66**	**0,00**	**1 336,66 D**	**15 398,71**	**0,00**	**15 398,71 D**
Bem: 1072 - Running Sátão							
941072	**Running Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 871,44**	**,00**	**1 871,44 D**
9410721	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 420,23**	**,00**	**1 420,23 D**
94107214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 420,23	,00	1 420,23 D
941072141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 420,23	,00	1 420,23 D
94107229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**44,19**	**,00**	**44,19 D**
941072291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	44,19	,00	44,19 D
94107239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**407,02**	**,00**	**407,02 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1072 - Running Sátão							
941072391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	407,02	,00	407,02 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 871,44**	**0,00**	**1 871,44 D**
Bem: 1074 - Cartografia do concelho de Sátão							
941074	**Cartografia do concelho de Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**15 197,55**	**,00**	**15 197,55 D**
9410741	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 346,75**	**,00**	**11 346,75 D**
94107414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 346,75	,00	11 346,75 D
941074141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	11 346,75	,00	11 346,75 D
94107429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 850,80**	**,00**	**3 850,80 D**
941074291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 850,80	,00	3 850,80 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 197,55**	**0,00**	**15 197,55 D**
Bem: 1075 - Captação de Lamas - Bomba das Adegas							
941075	**Captação de Lamas - Bomba das Adegas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**355,87**	**,00**	**355,87 D**
9410751	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**172,72**	**,00**	**172,72 D**
94107511	Materiais	,00	,00	0,00	4,76	,00	4,76 D
941075111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,76	,00	4,76 D
94107514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	167,96	,00	167,96 D
941075141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	167,96	,00	167,96 D
94107529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**67,93**	**,00**	**67,93 D**
941075291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	67,93	,00	67,93 D
94107539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**115,22**	**,00**	**115,22 D**
941075391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	115,22	,00	115,22 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355,87**	**0,00**	**355,87 D**
Bem: 1077 - Prolongamento do Jardim de Inf.Pedrosas - Bem CC							
941077	**Prolongamento do Jardim de Inf.Pedrosas - Bem CC**	**,00**	**,00**	**0,00**	**259,76**	**,00**	**259,76 D**
9410771	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**200,00**	**,00**	**200,00 D**
94107714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	200,00	,00	200,00 D
941077141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	200,00	,00	200,00 D
94107739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**59,76**	**,00**	**59,76 D**
941077391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	59,76	,00	59,76 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259,76**	**0,00**	**259,76 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1085 - Certidões							
9741085	Certidões	,00	,00	0,00	,00	307,50	307,50 C
974108570	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	110,00	110,00 C
974108572	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	197,50	197,50 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307,50**	**307,50 C**
Bem: 1086 - Certificado/ Registo Cidadãos UE							
9741086	Certificado/ Registo Cidadãos UE	,00	,00	0,00	,00	7,69	7,69 C
974108672	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	7,69	7,69 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,69**	**7,69 C**
Bem: 1090 - FEF - Corrente							
9741090	FEF - Corrente	,00	,00	0,00	,00	381 296,00	381 296,00 C
974109075	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	,00	0,00	,00	381 296,00	381 296,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381 296,00**	**381 296,00 C**
Bem: 1091 - FSM							
9741091	**FSM**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**29 348,00**	**29 348,00 C**
974109175	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	,00	0,00	,00	29 348,00	29 348,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 348,00**	**29 348,00 C**
Bem: 1092 - Participação Fixa IRS							
9741092	Participação Fixa IRS	,00	,00	0,00	,00	34 130,00	34 130,00 C
974109275	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	,00	0,00	,00	34 130,00	34 130,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 130,00**	**34 130,00 C**
Bem: 1093 - Participação IVA - OE							
9741093	Participação IVA - OE	,00	,00	0,00	,00	3 473,00	3 473,00 C
974109375	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	,00	0,00	,00	3 473,00	3 473,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 473,00**	**3 473,00 C**
Bem: 1094 - Saneamento - Variável							
941094	**Saneamento - Variável**	**,00**	**,00**	**0,00**	**523,35**	**,00**	**523,35 D**
9410941	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**240,47**	**,00**	**240,47 D**
94109414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	240,47	,00	240,47 D
941094141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	240,47	,00	240,47 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1094 - Saneamento - Variável							
94109429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**174,77**	**,00**	**174,77 D**
941094291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	174,77	,00	174,77 D
94109439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**108,11**	**,00**	**108,11 D**
941094391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	108,11	,00	108,11 D
9741094	Saneamento - Variável	881,74	28 568,71	27 686,97 C	25 152,99	382 800,33	357 647,34 C
974109472	Prestações de serviços e concessões	881,74	28 568,71	27 686,97 C	25 152,99	382 800,33	357 647,34 C
	Totais :	**881,74**	**28 568,71**	**27 686,97 C**	**25 676,34**	**382 800,33**	**357 123,99 C**
Bem: 1095 - TRH - Saneamento							
941095	**TRH - Saneamento**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,82**	**,00**	**0,82 D**
9410951	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,37**	**,00**	**0,37 D**
94109514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	,37	,00	0,37 D
941095141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,37	,00	0,37 D
94109529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,26**	**,00**	**0,26 D**
941095291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,26	,00	0,26 D
94109539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,19**	**,00**	**0,19 D**
941095391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,19	,00	0,19 D
9741095	TRH - Saneamento	38,23	663,19	624,96 C	1 053,34	9 600,26	8 546,92 C
974109570	Impostos, contribuições e taxas	38,23	663,19	624,96 C	1 053,34	9 600,26	8 546,92 C
	Totais :	**38,23**	**663,19**	**624,96 C**	**1 054,16**	**9 600,26**	**8 546,10 C**
Bem: 1096 - Consumo de Água - Tarifa Variável							
941096	**Consumo de Água - Tarifa Variável**	**,00**	**,00**	**0,00**	**372,59**	**,00**	**372,59 D**
9410961	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**295,49**	**,00**	**295,49 D**
94109614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	295,49	,00	295,49 D
941096141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	295,49	,00	295,49 D
94109629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**77,10**	**,00**	**77,10 D**
941096291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	77,10	,00	77,10 D
9741096	Consumo de Água - Tarifa Variável	1 080,57	19 613,00	18 532,43 C	32 733,40	293 656,06	260 922,66 C
974109671	Vendas	1 080,57	19 613,00	18 532,43 C	32 733,40	293 656,06	260 922,66 C
	Totais :	**1 080,57**	**19 613,00**	**18 532,43 C**	**33 105,99**	**293 656,06**	**260 550,07 C**
Bem: 1097 - Consumo de Água - Tarifa Fixa							
941097	**Consumo de Água - Tarifa Fixa**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,97**	**,00**	**3,97 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1097 - Consumo de Água - Tarifa Fixa							
9410971	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,05**	**,00**	**3,05 D**
94109714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3,05	,00	3,05 D
941097141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,05	,00	3,05 D
94109729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,92**	**,00**	**0,92 D**
941097291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,92	,00	0,92 D
9741097	Consumo de Água - Tarifa Fixa	,00	11 738,98	11 738,98 C	,00	138 230,27	138 230,27 C
974109770	Impostos, contribuições e taxas	,00	209,87	209,87 C	,00	209,87	209,87 C
974109772	Prestações de serviços e concessões	,00	11 529,11	11 529,11 C	,00	138 020,40	138 020,40 C
	Totais :	**0,00**	**11 738,98**	**11 738,98 C**	**3,97**	**138 230,27**	**138 226,30 C**
Bem: 1098 - TRH - Água							
941098	**TRH - Água**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,72**	**,00**	**0,72 D**
9410981	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,55**	**,00**	**0,55 D**
94109814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	,55	,00	0,55 D
941098141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,55	,00	0,55 D
94109829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,17**	**,00**	**0,17 D**
941098291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,17	,00	0,17 D
9741098	TRH - Água	57,43	1 006,08	948,65 C	1 596,25	14 488,93	12 892,68 C
974109870	Impostos, contribuições e taxas	57,43	1 006,08	948,65 C	1 596,25	14 488,93	12 892,68 C
	Totais :	**57,43**	**1 006,08**	**948,65 C**	**1 596,97**	**14 488,93**	**12 891,96 C**
Bem: 1099 - Ramal Saneamento							
941099	**Ramal Saneamento**	**1 465,81**	**,00**	**1 465,81 D**	**12 511,30**	**,00**	**12 511,30 D**
9410991	**Custos Diretos**	**582,98**	**,00**	**582,98 D**	**5 245,29**	**,00**	**5 245,29 D**
94109911	Materiais	582,98	,00	582,98 D	5 245,29	,00	5 245,29 D
941099111	Exercício Corrente	582,98	,00	582,98 D	5 245,29	,00	5 245,29 D
94109929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**457,42**	**,00**	**457,42 D**	**3 897,22**	**,00**	**3 897,22 D**
941099291	Exercício Corrente	457,42	,00	457,42 D	3 897,22	,00	3 897,22 D
94109939	**Custos Indiretos a Funções**	**425,41**	**,00**	**425,41 D**	**3 368,79**	**,00**	**3 368,79 D**
941099391	Exercício Corrente	425,41	,00	425,41 D	3 368,79	,00	3 368,79 D
	Totais :	**1 465,81**	**0,00**	**1 465,81 D**	**12 511,30**	**0,00**	**12 511,30 D**
Bem: 1106 - Tx.Ficha Tecnica Habitação-utilização/alteraçãouso							
9741106	Tx.Ficha Tecnica Habitação-utilização/alteraçãouso	,00	,00	0,00	,00	8 320,24	8 320,24 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1106 - Tx.Ficha Tecnica Habitação-utilização/alteraçãouso							
974110670	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	8 320,24	8 320,24 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 320,24**	**8 320,24 C**
Bem: 1110 - Sátão Ativo/ Férias Desportivas							
941110	**Sátão Ativo/ Férias Desportivas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**65 812,65**	**2 181,50**	**63 631,15 D**
9411101	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**49 058,67**	**2 181,50**	**46 877,17 D**
94111014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	49 058,67	2 181,50	46 877,17 D
941110141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	49 058,67	2 181,50	46 877,17 D
94111029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 746,11**	**,00**	**1 746,11 D**
941110291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 746,11	,00	1 746,11 D
94111039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**15 007,87**	**,00**	**15 007,87 D**
941110391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	15 007,87	,00	15 007,87 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 812,65**	**2 181,50**	**63 631,15 D**
Bem: 1112 - Prorrogação Licença de Obras							
9741112	Prorrogação Licença de Obras	,00	,00	0,00	,00	378,00	378,00 C
974111270	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	378,00	378,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378,00**	**378,00 C**
Bem: 1115 - Tx. apreciação pedido licenciamento							
9741115	Tx. apreciação pedido licenciamento	,00	,00	0,00	,00	800,00	800,00 C
974111570	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	800,00	800,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00 C**
Bem: 1116 - Tx. ocupação de espaço público							
9741116	Tx. ocupação de espaço público	,00	,00	0,00	,00	577,86	577,86 C
974111670	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	577,86	577,86 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577,86**	**577,86 C**
Bem: 1117 - Tx. apreciação autorização de utilização							
9741117	Tx. apreciação autorização de utilização	,00	,00	0,00	,00	250,00	250,00 C
974111770	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	250,00	250,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00 C**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1119 - Txs. Mercados e Feiras							
9741119	Txs. Mercados e Feiras	,00	,00	0,00	,00	90,72	90,72 C
974111970	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	90,72	90,72 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,72**	**90,72 C**
Bem: 1120 - Alvará de Loteamento							
9741120	Alvará de Loteamento	,00	,00	0,00	,00	85,00	85,00 C
974112070	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	85,00	85,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00**	**85,00 C**
Bem: 1121 - Tx. atendimento mediano							
9741121	**Tx. atendimento mediano**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**10,00**	**10,00 C**
974112170	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	10,00	10,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00 C**
Bem: 1123 - Buscas de processo em arquivo							
9741123	Buscas de processo em arquivo	,00	,00	0,00	,00	60,00	60,00 C
974112370	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	60,00	60,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00 C**
Bem: 1126 - Licenciamento Zero							
9741126	Licenciamento Zero	,00	,00	0,00	,00	67,93	67,93 C
974112670	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	67,93	67,93 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,93**	**67,93 C**
Bem: 1127 - Tx. apreciação alterações a projetos							
9741127	Tx. apreciação alterações a projetos	,00	,00	0,00	,00	100,00	100,00 C
974112770	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	100,00	100,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00 C**
Bem: 1130 - Venda de Livros							
9741130	Venda de Livros	,00	,00	0,00	,00	94,00	94,00 C
974113072	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	94,00	94,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00**	**94,00 C**
Bem: 1131 - Cemitérios - Receitas							
9741131	**Cemitérios - Receitas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**4 000,00**	**4 000,00 C**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1131 - Cemitérios - Receitas							
974113172	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	4 000,00	4 000,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00 C**
Bem: 1133 - Inspeção de Elevadores							
9741133	Inspeção de Elevadores	,00	,00	0,00	,00	200,00	200,00 C
974113370	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	200,00	200,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00 C**
Bem: 1135 - Venda artigos piscinas							
9741135	Venda artigos piscinas	,00	,00	0,00	,00	27,00	27,00 C
974113572	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	27,00	27,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,00**	**27,00 C**
Bem: 1138 - Tarifa de Verificação Extraordinária							
9741138	Tarifa de Verificação Extraordinária	,00	,00	0,00	,00	40,00	40,00 C
974113872	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	40,00	40,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00 C**
Bem: 1141 - Multas							
9741141	**Multas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**273,00**	**273,00 C**
974114170	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	273,00	273,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273,00**	**273,00 C**
Bem: 1143 - Muro Suporte S. Macário-Ladário-S. Miguel Vila Boa							
941143	**Muro Suporte S. Macário-Ladário-S. Miguel Vila Boa**	**58,22**	**,00**	**58,22 D**	**677,31**	**,00**	**677,31 D**
9411431	**Custos Diretos**	**37,54**	**,00**	**37,54 D**	**450,48**	**,00**	**450,48 D**
94114314	Outros Custos Diretos	37,54	,00	37,54 D	450,48	,00	450,48 D
941143141	Exercício Corrente	37,54	,00	37,54 D	450,48	,00	450,48 D
94114329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,78**	**,00**	**3,78 D**	**50,73**	**,00**	**50,73 D**
941143291	Exercício Corrente	3,78	,00	3,78 D	50,73	,00	50,73 D
94114339	**Custos Indiretos a Funções**	**16,90**	**,00**	**16,90 D**	**176,10**	**,00**	**176,10 D**
941143391	Exercício Corrente	16,90	,00	16,90 D	176,10	,00	176,10 D
	Totais :	**58,22**	**0,00**	**58,22 D**	**677,31**	**0,00**	**677,31 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1157 - Limpeza de fossas ou coletores particulares							
9741157	Limpeza de fossas ou coletores particulares	,00	,00	0,00	,00	42,45	42,45 C
974115772	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	42,45	42,45 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,45**	**42,45 C**
Bem: 1159 - Acção Social e Cultural - Bem CC							
941159	**Acção Social e Cultural - Bem CC**	**71,52**	**,00**	**71,52 D**	**875,00**	**,00**	**875,00 D**
9411591	**Custos Diretos**	**50,76**	**,00**	**50,76 D**	**681,53**	**,00**	**681,53 D**
94115911	Materiais	47,09	,00	47,09 D	47,09	,00	47,09 D
941159111	Exercício Corrente	47,09	,00	47,09 D	47,09	,00	47,09 D
94115914	Outros Custos Diretos	3,67	,00	3,67 D	634,44	,00	634,44 D
941159141	Exercício Corrente	3,67	,00	3,67 D	634,44	,00	634,44 D
94115939	**Custos Indiretos a Funções**	**20,76**	**,00**	**20,76 D**	**193,47**	**,00**	**193,47 D**
941159391	Exercício Corrente	20,76	,00	20,76 D	193,47	,00	193,47 D
	Totais :	**71,52**	**0,00**	**71,52 D**	**875,00**	**0,00**	**875,00 D**
Bem: 1160 - Parque Ambiental da Alameda							
941160	**Parque Ambiental da Alameda**	**2 294,31**	**,00**	**2 294,31 D**	**27 975,71**	**,00**	**27 975,71 D**
9411601	**Custos Diretos**	**1 577,71**	**,00**	**1 577,71 D**	**19 839,17**	**,00**	**19 839,17 D**
94116011	Materiais	32,71	,00	32,71 D	32,71	,00	32,71 D
941160111	Exercício Corrente	32,71	,00	32,71 D	32,71	,00	32,71 D
94116014	Outros Custos Diretos	1 545,00	,00	1 545,00 D	19 806,46	,00	19 806,46 D
941160141	Exercício Corrente	1 545,00	,00	1 545,00 D	19 806,46	,00	19 806,46 D
94116029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**50,74**	**,00**	**50,74 D**	**917,59**	**,00**	**917,59 D**
941160291	Exercício Corrente	50,74	,00	50,74 D	917,59	,00	917,59 D
94116039	**Custos Indiretos a Funções**	**665,86**	**,00**	**665,86 D**	**7 218,95**	**,00**	**7 218,95 D**
941160391	Exercício Corrente	665,86	,00	665,86 D	7 218,95	,00	7 218,95 D
	Totais :	**2 294,31**	**0,00**	**2 294,31 D**	**27 975,71**	**0,00**	**27 975,71 D**
Bem: 1171 - Gabinete dos Estagiários - Bem CC							
941171	**Gabinete dos Estagiários - Bem CC**	**61,08**	**,00**	**61,08 D**	**194,02**	**,00**	**194,02 D**
9411711	**Custos Diretos**	**43,39**	**,00**	**43,39 D**	**142,28**	**,00**	**142,28 D**
94117111	Materiais	34,40	,00	34,40 D	34,40	,00	34,40 D
941171111	Exercício Corrente	34,40	,00	34,40 D	34,40	,00	34,40 D
94117114	Outros Custos Diretos	8,99	,00	8,99 D	107,88	,00	107,88 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1171 - Gabinete dos Estagiários - Bem CC							
941171141	Exercício Corrente	8,99	,00	8,99 D	107,88	,00	107,88 D
94117129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**17,67**	**,00**	**17,67 D**	**51,72**	**,00**	**51,72 D**
941171291	Exercício Corrente	17,67	,00	17,67 D	51,72	,00	51,72 D
94117139	**Custos Indiretos a Funções**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,02**	**,00**	**0,02 D**
941171391	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,02	,00	0,02 D
	Totais :	**61,08**	**0,00**	**61,08 D**	**194,02**	**0,00**	**194,02 D**
Bem: 1172 - Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC							
941172	**Gab.Sr.Vice-Presidente - Bem CC**	**62,38**	**,00**	**62,38 D**	**62,38**	**,00**	**62,38 D**
9411721	**Custos Diretos**	**44,31**	**,00**	**44,31 D**	**44,31**	**,00**	**44,31 D**
94117211	Materiais	44,31	,00	44,31 D	44,31	,00	44,31 D
941172111	Exercício Corrente	44,31	,00	44,31 D	44,31	,00	44,31 D
94117229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**18,05**	**,00**	**18,05 D**	**18,05**	**,00**	**18,05 D**
941172291	Exercício Corrente	18,05	,00	18,05 D	18,05	,00	18,05 D
94117239	**Custos Indiretos a Funções**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,02**	**,00**	**0,02 D**
941172391	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,02	,00	0,02 D
	Totais :	**62,38**	**0,00**	**62,38 D**	**62,38**	**0,00**	**62,38 D**
Bem: 1177 - Limpa Bermas (BEM CC)							
941177	**Limpa Bermas (BEM CC)**	**283,24**	**,00**	**283,24 D**	**4 387,60**	**,00**	**4 387,60 D**
9411771	**Custos Diretos**	**201,04**	**,00**	**201,04 D**	**3 235,69**	**,00**	**3 235,69 D**
94117714	Outros Custos Diretos	201,04	,00	201,04 D	3 235,69	,00	3 235,69 D
941177141	Exercício Corrente	201,04	,00	201,04 D	3 235,69	,00	3 235,69 D
94117739	**Custos Indiretos a Funções**	**82,20**	**,00**	**82,20 D**	**1 151,91**	**,00**	**1 151,91 D**
941177391	Exercício Corrente	82,20	,00	82,20 D	1 151,91	,00	1 151,91 D
	Totais :	**283,24**	**0,00**	**283,24 D**	**4 387,60**	**0,00**	**4 387,60 D**
Bem: 1183 - Bomba das Rãs							
941183	**Bomba das Rãs**	**21,80**	**,00**	**21,80 D**	**1 056,43**	**32,17**	**1 024,26 D**
9411831	**Custos Diretos**	**9,11**	**,00**	**9,11 D**	**519,45**	**,00**	**519,45 D**
94118311	Materiais	,00	,00	0,00	2,02	,00	2,02 D
941183111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,02	,00	2,02 D
94118314	Outros Custos Diretos	9,11	,00	9,11 D	517,43	,00	517,43 D
941183141	Exercício Corrente	9,11	,00	9,11 D	517,43	,00	517,43 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1183 - Bomba das Rãs							
94118329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6,36**	**,00**	**6,36 D**	**275,63**	**26,14**	**249,49 D**
941183291	Exercício Corrente	6,36	,00	6,36 D	275,63	26,14	249,49 D
94118339	**Custos Indiretos a Funções**	**6,33**	**,00**	**6,33 D**	**261,35**	**6,03**	**255,32 D**
941183391	Exercício Corrente	6,33	,00	6,33 D	261,35	6,03	255,32 D
	Totais :	**21,80**	**0,00**	**21,80 D**	**1 056,43**	**32,17**	**1 024,26 D**
Bem: 1191 - WIFI4U							
941191	**WIFI4U**	**930,82**	**,00**	**930,82 D**	**10 980,17**	**,00**	**10 980,17 D**
9411911	**Custos Diretos**	**661,19**	**,00**	**661,19 D**	**8 144,85**	**,00**	**8 144,85 D**
94119114	Outros Custos Diretos	661,19	,00	661,19 D	8 144,85	,00	8 144,85 D
941191141	Exercício Corrente	661,19	,00	661,19 D	8 144,85	,00	8 144,85 D
94119129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**269,29**	**,00**	**269,29 D**	**2 834,98**	**,00**	**2 834,98 D**
941191291	Exercício Corrente	269,29	,00	269,29 D	2 834,98	,00	2 834,98 D
94119139	**Custos Indiretos a Funções**	**,34**	**,00**	**0,34 D**	**,34**	**,00**	**0,34 D**
941191391	Exercício Corrente	,34	,00	0,34 D	,34	,00	0,34 D
	Totais :	**930,82**	**0,00**	**930,82 D**	**10 980,17**	**0,00**	**10 980,17 D**
Bem: 1197 - Polidesportivo do Ladário							
941197	**Polidesportivo do Ladário**	**331,18**	**,00**	**331,18 D**	**3 858,10**	**,00**	**3 858,10 D**
9411971	**Custos Diretos**	**227,74**	**,00**	**227,74 D**	**2 732,88**	**,00**	**2 732,88 D**
94119714	Outros Custos Diretos	227,74	,00	227,74 D	2 732,88	,00	2 732,88 D
941197141	Exercício Corrente	227,74	,00	227,74 D	2 732,88	,00	2 732,88 D
94119729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,32**	**,00**	**7,32 D**	**126,11**	**,00**	**126,11 D**
941197291	Exercício Corrente	7,32	,00	7,32 D	126,11	,00	126,11 D
94119739	**Custos Indiretos a Funções**	**96,12**	**,00**	**96,12 D**	**999,11**	**,00**	**999,11 D**
941197391	Exercício Corrente	96,12	,00	96,12 D	999,11	,00	999,11 D
	Totais :	**331,18**	**0,00**	**331,18 D**	**3 858,10**	**0,00**	**3 858,10 D**
Bem: 1198 - Gabinete BUPI							
941198	**Gabinete BUPI**	**237,30**	**,00**	**237,30 D**	**241,88**	**,00**	**241,88 D**
9411981	**Custos Diretos**	**168,56**	**,00**	**168,56 D**	**171,97**	**,00**	**171,97 D**
94119811	Materiais	168,25	,00	168,25 D	168,25	,00	168,25 D
941198111	Exercício Corrente	168,25	,00	168,25 D	168,25	,00	168,25 D
94119814	Outros Custos Diretos	,31	,00	0,31 D	3,72	,00	3,72 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1198 - Gabinete BUPI							
941198141	Exercício Corrente	,31	,00	0,31 D	3,72	,00	3,72 D
94119829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**68,65**	**,00**	**68,65 D**	**69,82**	**,00**	**69,82 D**
941198291	Exercício Corrente	68,65	,00	68,65 D	69,82	,00	69,82 D
94119839	**Custos Indiretos a Funções**	**,09**	**,00**	**0,09 D**	**,09**	**,00**	**0,09 D**
941198391	Exercício Corrente	,09	,00	0,09 D	,09	,00	0,09 D
	Totais :	**237,30**	**0,00**	**237,30 D**	**241,88**	**0,00**	**241,88 D**
Bem: 1199 - Assembleia Municipal - Bem CC							
941199	**Assembleia Municipal - Bem CC**	**11,86**	**,00**	**11,86 D**	**136,53**	**,00**	**136,53 D**
9411991	**Custos Diretos**	**8,43**	**,00**	**8,43 D**	**101,16**	**,00**	**101,16 D**
94119914	Outros Custos Diretos	8,43	,00	8,43 D	101,16	,00	101,16 D
941199141	Exercício Corrente	8,43	,00	8,43 D	101,16	,00	101,16 D
94119929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**3,43**	**,00**	**3,43 D**	**35,37**	**,00**	**35,37 D**
941199291	Exercício Corrente	3,43	,00	3,43 D	35,37	,00	35,37 D
	Totais :	**11,86**	**0,00**	**11,86 D**	**136,53**	**0,00**	**136,53 D**
Bem: 1200 - Gabinete de Apoio ao SAS - Bem CC							
941200	**Gabinete de Apoio ao SAS - Bem CC**	**38,47**	**,00**	**38,47 D**	**491,37**	**,00**	**491,37 D**
9412001	**Custos Diretos**	**27,33**	**,00**	**27,33 D**	**364,48**	**,00**	**364,48 D**
94120014	Outros Custos Diretos	27,33	,00	27,33 D	364,48	,00	364,48 D
941200141	Exercício Corrente	27,33	,00	27,33 D	364,48	,00	364,48 D
94120029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**11,13**	**,00**	**11,13 D**	**126,88**	**,00**	**126,88 D**
941200291	Exercício Corrente	11,13	,00	11,13 D	126,88	,00	126,88 D
94120039	**Custos Indiretos a Funções**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,01**	**,00**	**0,01 D**
941200391	Exercício Corrente	,01	,00	0,01 D	,01	,00	0,01 D
	Totais :	**38,47**	**0,00**	**38,47 D**	**491,37**	**0,00**	**491,37 D**
Bem: 1201 - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves							
941201	**Centro Interpretativo de Ferreira de Aves**	**902,00**	**,00**	**902,00 D**	**10 592,37**	**,00**	**10 592,37 D**
9412011	**Custos Diretos**	**640,04**	**,00**	**640,04 D**	**7 847,31**	**,00**	**7 847,31 D**
94120111	Materiais	,00	,00	0,00	5,90	,00	5,90 D
941201111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5,90	,00	5,90 D
94120114	Outros Custos Diretos	640,04	,00	640,04 D	7 841,41	,00	7 841,41 D
941201141	Exercício Corrente	640,04	,00	640,04 D	7 841,41	,00	7 841,41 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1201 - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves							
94120129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,18**	**,00**	**0,18 D**	**,18**	**,00**	**0,18 D**
941201291	Exercício Corrente	,18	,00	0,18 D	,18	,00	0,18 D
94120139	**Custos Indiretos a Funções**	**261,78**	**,00**	**261,78 D**	**2 744,88**	**,00**	**2 744,88 D**
941201391	Exercício Corrente	261,78	,00	261,78 D	2 744,88	,00	2 744,88 D
	Totais :	**902,00**	**0,00**	**902,00 D**	**10 592,37**	**0,00**	**10 592,37 D**
Bem: 1207 - Espaço de Cidadão - Rio de Moinhos							
941207	**Espaço de Cidadão - Rio de Moinhos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**473,15**	**,00**	**473,15 D**
9412071	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**362,80**	**,00**	**362,80 D**
94120714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	362,80	,00	362,80 D
941207141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	362,80	,00	362,80 D
94120729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**110,35**	**,00**	**110,35 D**
941207291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	110,35	,00	110,35 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,15**	**0,00**	**473,15 D**
Bem: 1208 - Espaço de Cidadão - Ferreira de Aves							
941208	**Espaço de Cidadão - Ferreira de Aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**473,15**	**,00**	**473,15 D**
9412081	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**362,80**	**,00**	**362,80 D**
94120814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	362,80	,00	362,80 D
941208141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	362,80	,00	362,80 D
94120829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**110,35**	**,00**	**110,35 D**
941208291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	110,35	,00	110,35 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,15**	**0,00**	**473,15 D**
Bem: 1215 - Carregamento de cartões dos alunos							
941215	**Carregamento de cartões dos alunos**	**2 743,26**	**,00**	**2 743,26 D**	**12 806,29**	**,00**	**12 806,29 D**
9412151	**Custos Diretos**	**1 867,19**	**,00**	**1 867,19 D**	**8 970,60**	**,00**	**8 970,60 D**
94121514	Outros Custos Diretos	1 867,19	,00	1 867,19 D	8 970,60	,00	8 970,60 D
941215141	Exercício Corrente	1 867,19	,00	1 867,19 D	8 970,60	,00	8 970,60 D
94121529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**79,92**	**,00**	**79,92 D**	**436,07**	**,00**	**436,07 D**
941215291	Exercício Corrente	79,92	,00	79,92 D	436,07	,00	436,07 D
94121539	**Custos Indiretos a Funções**	**796,15**	**,00**	**796,15 D**	**3 399,62**	**,00**	**3 399,62 D**
941215391	Exercício Corrente	796,15	,00	796,15 D	3 399,62	,00	3 399,62 D
	Totais :	**2 743,26**	**0,00**	**2 743,26 D**	**12 806,29**	**0,00**	**12 806,29 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1219 - Licença de Ruído							
9741219	Licença de Ruído	,00	,00	0,00	,00	8,80	8,80 C
974121970	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	8,80	8,80 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,80**	**8,80 C**
Bem: 1229 - Escolas							
941229	**Escolas**	**1 639,76**	**,00**	**1 639,76 D**	**1 730,44**	**,00**	**1 730,44 D**
9412291	**Custos Diretos**	**1 116,10**	**,00**	**1 116,10 D**	**1 183,30**	**,00**	**1 183,30 D**
94122914	Outros Custos Diretos	1 116,10	,00	1 116,10 D	1 183,30	,00	1 183,30 D
941229141	Exercício Corrente	1 116,10	,00	1 116,10 D	1 183,30	,00	1 183,30 D
94122929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**47,77**	**,00**	**47,77 D**	**48,72**	**,00**	**48,72 D**
941229291	Exercício Corrente	47,77	,00	47,77 D	48,72	,00	48,72 D
94122939	**Custos Indiretos a Funções**	**475,89**	**,00**	**475,89 D**	**498,42**	**,00**	**498,42 D**
941229391	Exercício Corrente	475,89	,00	475,89 D	498,42	,00	498,42 D
	Totais :	**1 639,76**	**0,00**	**1 639,76 D**	**1 730,44**	**0,00**	**1 730,44 D**
Bem: 1231 - Transferência do Estado - Delegação Comp. Educação							
9741231	**Transferência do Estado - Delegação Comp. Educação**	**,00**	**,00**	**0,00**	**66 229,00**	**465 570,67**	**399 341,67 C**
974123175	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	,00	0,00	66 229,00	465 570,67	399 341,67 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 229,00**	**465 570,67**	**399 341,67 C**
Bem: 1233 - Escola do Ladário - Bem CC							
941233	**Escola do Ladário - Bem CC**	**63,23**	**,00**	**63,23 D**	**735,27**	**,00**	**735,27 D**
9412331	**Custos Diretos**	**43,04**	**,00**	**43,04 D**	**516,48**	**,00**	**516,48 D**
94123314	Outros Custos Diretos	43,04	,00	43,04 D	516,48	,00	516,48 D
941233141	Exercício Corrente	43,04	,00	43,04 D	516,48	,00	516,48 D
94123329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,84**	**,00**	**1,84 D**	**28,21**	**,00**	**28,21 D**
941233291	Exercício Corrente	1,84	,00	1,84 D	28,21	,00	28,21 D
94123339	**Custos Indiretos a Funções**	**18,35**	**,00**	**18,35 D**	**190,58**	**,00**	**190,58 D**
941233391	Exercício Corrente	18,35	,00	18,35 D	190,58	,00	190,58 D
	Totais :	**63,23**	**0,00**	**63,23 D**	**735,27**	**0,00**	**735,27 D**
Bem: 1234 - Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa							
941234	**Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa**	**37 156,17**	**,00**	**37 156,17 D**	**424 348,66**	**1 722,11**	**422 626,55 D**
9412341	**Custos Diretos**	**25 290,14**	**,00**	**25 290,14 D**	**298 922,54**	**1 722,11**	**297 200,43 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1234 - Escola Básica 2/3 Ferreira Lapa							
94123411	Materiais	,00	,00	0,00	150,20	,00	150,20 D
941234111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	150,20	,00	150,20 D
94123412	Mão de Obra Direta	20 862,80	,00	20 862,80 D	250 353,60	,00	250 353,60 D
941234121	Exercício Corrente	20 862,80	,00	20 862,80 D	250 353,60	,00	250 353,60 D
94123414	Outros Custos Diretos	4 427,34	,00	4 427,34 D	48 418,74	1 722,11	46 696,63 D
941234141	Exercício Corrente	4 427,34	,00	4 427,34 D	48 418,74	1 722,11	46 696,63 D
94123429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 082,49**	**,00**	**1 082,49 D**	**15 897,45**	**,00**	**15 897,45 D**
941234291	Exercício Corrente	1 082,49	,00	1 082,49 D	15 897,45	,00	15 897,45 D
94123439	**Custos Indiretos a Funções**	**10 783,54**	**,00**	**10 783,54 D**	**109 528,67**	**,00**	**109 528,67 D**
941234391	Exercício Corrente	10 783,54	,00	10 783,54 D	109 528,67	,00	109 528,67 D
	Totais :	**37 156,17**	**0,00**	**37 156,17 D**	**424 348,66**	**1 722,11**	**422 626,55 D**
Bem: 1235 - Escola Secundária Frei Rosa Viterbo							
941235	**Escola Secundária Frei Rosa Viterbo**	**70 158,53**	**653,34**	**69 505,19 D**	**896 941,95**	**5 067,68**	**891 874,27 D**
9412351	**Custos Diretos**	**47 961,66**	**653,34**	**47 308,32 D**	**634 419,55**	**5 067,68**	**629 351,87 D**
94123511	Materiais	,00	,00	0,00	475,30	,00	475,30 D
941235111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	475,30	,00	475,30 D
94123512	Mão de Obra Direta	44 119,60	,00	44 119,60 D	529 435,20	,00	529 435,20 D
941235121	Exercício Corrente	44 119,60	,00	44 119,60 D	529 435,20	,00	529 435,20 D
94123514	Outros Custos Diretos	3 842,06	653,34	3 188,72 D	104 509,05	5 067,68	99 441,37 D
941235141	Exercício Corrente	3 842,06	653,34	3 188,72 D	104 509,05	5 067,68	99 441,37 D
94123529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2 024,94**	**,00**	**2 024,94 D**	**33 226,02**	**,00**	**33 226,02 D**
941235291	Exercício Corrente	2 024,94	,00	2 024,94 D	33 226,02	,00	33 226,02 D
94123539	**Custos Indiretos a Funções**	**20 171,93**	**,00**	**20 171,93 D**	**229 296,38**	**,00**	**229 296,38 D**
941235391	Exercício Corrente	20 171,93	,00	20 171,93 D	229 296,38	,00	229 296,38 D
	Totais :	**70 158,53**	**653,34**	**69 505,19 D**	**896 941,95**	**5 067,68**	**891 874,27 D**
Bem: 1236 - Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves							
941236	**Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves**	**15 879,66**	**,00**	**15 879,66 D**	**226 410,35**	**16 988,69**	**209 421,66 D**
9412361	**Custos Diretos**	**10 808,40**	**,00**	**10 808,40 D**	**164 227,79**	**16 988,69**	**147 239,10 D**
94123612	Mão de Obra Direta	9 366,00	,00	9 366,00 D	112 392,00	,00	112 392,00 D
941236121	Exercício Corrente	9 366,00	,00	9 366,00 D	112 392,00	,00	112 392,00 D
94123614	Outros Custos Diretos	1 442,40	,00	1 442,40 D	51 835,79	16 988,69	34 847,10 D
941236141	Exercício Corrente	1 442,40	,00	1 442,40 D	51 835,79	16 988,69	34 847,10 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1236 - Escola Básica 2/3 de Ferreira de Aves							
94123629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**462,63**	**,00**	**462,63 D**	**7 797,23**	**,00**	**7 797,23 D**
941236291	Exercício Corrente	462,63	,00	462,63 D	7 797,23	,00	7 797,23 D
94123639	**Custos Indiretos a Funções**	**4 608,63**	**,00**	**4 608,63 D**	**54 385,33**	**,00**	**54 385,33 D**
941236391	Exercício Corrente	4 608,63	,00	4 608,63 D	54 385,33	,00	54 385,33 D
	Totais :	**15 879,66**	**0,00**	**15 879,66 D**	**226 410,35**	**16 988,69**	**209 421,66 D**
Bem: 1237 - Conduta de água da Meã ao alto da Cumeeira							
941237	**Conduta de água da Meã ao alto da Cumeeira**	**770,19**	**,00**	**770,19 D**	**8 024,06**	**1 136,58**	**6 887,48 D**
9412371	**Custos Diretos**	**321,87**	**,00**	**321,87 D**	**3 862,44**	**,00**	**3 862,44 D**
94123714	Outros Custos Diretos	321,87	,00	321,87 D	3 862,44	,00	3 862,44 D
941237141	Exercício Corrente	321,87	,00	321,87 D	3 862,44	,00	3 862,44 D
94123729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**224,79**	**,00**	**224,79 D**	**2 208,43**	**923,66**	**1 284,77 D**
941237291	Exercício Corrente	224,79	,00	224,79 D	2 208,43	923,66	1 284,77 D
94123739	**Custos Indiretos a Funções**	**223,53**	**,00**	**223,53 D**	**1 953,19**	**212,92**	**1 740,27 D**
941237391	Exercício Corrente	223,53	,00	223,53 D	1 953,19	212,92	1 740,27 D
	Totais :	**770,19**	**0,00**	**770,19 D**	**8 024,06**	**1 136,58**	**6 887,48 D**
Bem: 1238 - Rem. SAR (3.ª Fase Ladário e Abrunhosa - ETAR Ladá							
941238	**Rem. SAR (3.ª Fase Ladário e Abrunhosa - ETAR Ladá**	**3 468,42**	**,00**	**3 468,42 D**	**40 642,42**	**,00**	**40 642,42 D**
9412381	**Custos Diretos**	**1 379,45**	**,00**	**1 379,45 D**	**16 553,40**	**,00**	**16 553,40 D**
94123814	Outros Custos Diretos	1 379,45	,00	1 379,45 D	16 553,40	,00	16 553,40 D
941238141	Exercício Corrente	1 379,45	,00	1 379,45 D	16 553,40	,00	16 553,40 D
94123829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 082,36**	**,00**	**1 082,36 D**	**13 497,57**	**,00**	**13 497,57 D**
941238291	Exercício Corrente	1 082,36	,00	1 082,36 D	13 497,57	,00	13 497,57 D
94123839	**Custos Indiretos a Funções**	**1 006,61**	**,00**	**1 006,61 D**	**10 591,45**	**,00**	**10 591,45 D**
941238391	Exercício Corrente	1 006,61	,00	1 006,61 D	10 591,45	,00	10 591,45 D
	Totais :	**3 468,42**	**0,00**	**3 468,42 D**	**40 642,42**	**0,00**	**40 642,42 D**
Bem: 1239 - Pav. Rua Abrunhosa-Travasso - Caminho Covas Barr							
941239	**Pav. Rua Abrunhosa-Travasso - Caminho Covas Barr**	**600,85**	**,00**	**600,85 D**	**6 990,18**	**,00**	**6 990,18 D**
9412391	**Custos Diretos**	**387,42**	**,00**	**387,42 D**	**4 649,04**	**,00**	**4 649,04 D**
94123914	Outros Custos Diretos	387,42	,00	387,42 D	4 649,04	,00	4 649,04 D
941239141	Exercício Corrente	387,42	,00	387,42 D	4 649,04	,00	4 649,04 D
94123929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**39,05**	**,00**	**39,05 D**	**523,80**	**,00**	**523,80 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1239 - Pav. Rua Abrunhosa-Travasso - Caminho Covas Barr							
941239291	Exercício Corrente	39,05	,00	39,05 D	523,80	,00	523,80 D
94123939	**Custos Indiretos a Funções**	**174,38**	**,00**	**174,38 D**	**1 817,34**	**,00**	**1 817,34 D**
941239391	Exercício Corrente	174,38	,00	174,38 D	1 817,34	,00	1 817,34 D
	Totais :	**600,85**	**0,00**	**600,85 D**	**6 990,18**	**0,00**	**6 990,18 D**
Bem: 1240 - Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves							
941240	**Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves**	**777,88**	**,00**	**777,88 D**	**9 049,61**	**,00**	**9 049,61 D**
9412401	**Custos Diretos**	**501,56**	**,00**	**501,56 D**	**6 018,72**	**,00**	**6 018,72 D**
94124014	Outros Custos Diretos	501,56	,00	501,56 D	6 018,72	,00	6 018,72 D
941240141	Exercício Corrente	501,56	,00	501,56 D	6 018,72	,00	6 018,72 D
94124029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**50,56**	**,00**	**50,56 D**	**678,12**	**,00**	**678,12 D**
941240291	Exercício Corrente	50,56	,00	50,56 D	678,12	,00	678,12 D
94124039	**Custos Indiretos a Funções**	**225,76**	**,00**	**225,76 D**	**2 352,77**	**,00**	**2 352,77 D**
941240391	Exercício Corrente	225,76	,00	225,76 D	2 352,77	,00	2 352,77 D
	Totais :	**777,88**	**0,00**	**777,88 D**	**9 049,61**	**0,00**	**9 049,61 D**
Bem: 1241 - Req. Bermas e const. passeios Abrunhos - Ladário							
941241	**Req. Bermas e const. passeios Abrunhos - Ladário**	**486,37**	**,00**	**486,37 D**	**6 271,81**	**,00**	**6 271,81 D**
9412411	**Custos Diretos**	**313,60**	**,00**	**313,60 D**	**4 083,72**	**,00**	**4 083,72 D**
94124111	Materiais	,00	,00	0,00	320,52	,00	320,52 D
941241111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	320,52	,00	320,52 D
94124114	Outros Custos Diretos	313,60	,00	313,60 D	3 763,20	,00	3 763,20 D
941241141	Exercício Corrente	313,60	,00	313,60 D	3 763,20	,00	3 763,20 D
94124129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**31,61**	**,00**	**31,61 D**	**478,39**	**,00**	**478,39 D**
941241291	Exercício Corrente	31,61	,00	31,61 D	478,39	,00	478,39 D
94124139	**Custos Indiretos a Funções**	**141,16**	**,00**	**141,16 D**	**1 709,70**	**,00**	**1 709,70 D**
941241391	Exercício Corrente	141,16	,00	141,16 D	1 709,70	,00	1 709,70 D
	Totais :	**486,37**	**0,00**	**486,37 D**	**6 271,81**	**0,00**	**6 271,81 D**
Bem: 1242 - Arruamento de Ligação EN329 à Ponte Ferreira							
941242	**Arruamento de Ligação EN329 à Ponte Ferreira**	**756,29**	**,00**	**756,29 D**	**8 798,45**	**,00**	**8 798,45 D**
9412421	**Custos Diretos**	**487,64**	**,00**	**487,64 D**	**5 851,68**	**,00**	**5 851,68 D**
94124214	Outros Custos Diretos	487,64	,00	487,64 D	5 851,68	,00	5 851,68 D
941242141	Exercício Corrente	487,64	,00	487,64 D	5 851,68	,00	5 851,68 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1242 - Arruamento de Ligação EN329 à Ponte Ferreira							
94124229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**49,16**	**,00**	**49,16 D**	**659,30**	**,00**	**659,30 D**
941242291	Exercício Corrente	49,16	,00	49,16 D	659,30	,00	659,30 D
94124239	**Custos Indiretos a Funções**	**219,49**	**,00**	**219,49 D**	**2 287,47**	**,00**	**2 287,47 D**
941242391	Exercício Corrente	219,49	,00	219,49 D	2 287,47	,00	2 287,47 D
	Totais :	**756,29**	**0,00**	**756,29 D**	**8 798,45**	**0,00**	**8 798,45 D**
Bem: 1243 - Benef. pav. acesso Abrunhosa ao Parque Empresarial							
941243	**Benef. pav. acesso Abrunhosa ao Parque Empresarial**	**1 021,45**	**,00**	**1 021,45 D**	**11 883,27**	**,00**	**11 883,27 D**
9412431	**Custos Diretos**	**658,61**	**,00**	**658,61 D**	**7 903,32**	**,00**	**7 903,32 D**
94124314	Outros Custos Diretos	658,61	,00	658,61 D	7 903,32	,00	7 903,32 D
941243141	Exercício Corrente	658,61	,00	658,61 D	7 903,32	,00	7 903,32 D
94124329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**66,39**	**,00**	**66,39 D**	**890,48**	**,00**	**890,48 D**
941243291	Exercício Corrente	66,39	,00	66,39 D	890,48	,00	890,48 D
94124339	**Custos Indiretos a Funções**	**296,45**	**,00**	**296,45 D**	**3 089,47**	**,00**	**3 089,47 D**
941243391	Exercício Corrente	296,45	,00	296,45 D	3 089,47	,00	3 089,47 D
	Totais :	**1 021,45**	**0,00**	**1 021,45 D**	**11 883,27**	**0,00**	**11 883,27 D**
Bem: 1244 - Passeios na Cruz - Sátão							
941244	**Passeios na Cruz - Sátão**	**650,04**	**,00**	**650,04 D**	**7 562,31**	**,00**	**7 562,31 D**
9412441	**Custos Diretos**	**419,13**	**,00**	**419,13 D**	**5 029,56**	**,00**	**5 029,56 D**
94124414	Outros Custos Diretos	419,13	,00	419,13 D	5 029,56	,00	5 029,56 D
941244141	Exercício Corrente	419,13	,00	419,13 D	5 029,56	,00	5 029,56 D
94124429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**42,25**	**,00**	**42,25 D**	**566,67**	**,00**	**566,67 D**
941244291	Exercício Corrente	42,25	,00	42,25 D	566,67	,00	566,67 D
94124439	**Custos Indiretos a Funções**	**188,66**	**,00**	**188,66 D**	**1 966,08**	**,00**	**1 966,08 D**
941244391	Exercício Corrente	188,66	,00	188,66 D	1 966,08	,00	1 966,08 D
	Totais :	**650,04**	**0,00**	**650,04 D**	**7 562,31**	**0,00**	**7 562,31 D**
Bem: 1245 - Pav. estrada Qta. dos MAtos a Soito de Golfar							
941245	**Pav. estrada Qta. dos MAtos a Soito de Golfar**	**387,72**	**,00**	**387,72 D**	**4 510,74**	**,00**	**4 510,74 D**
9412451	**Custos Diretos**	**250,00**	**,00**	**250,00 D**	**3 000,00**	**,00**	**3 000,00 D**
94124514	Outros Custos Diretos	250,00	,00	250,00 D	3 000,00	,00	3 000,00 D
941245141	Exercício Corrente	250,00	,00	250,00 D	3 000,00	,00	3 000,00 D
94124529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**25,20**	**,00**	**25,20 D**	**338,02**	**,00**	**338,02 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1245 - Pav. estrada Qta. dos MAtos a Soito de Golfar							
941245291	Exercício Corrente	25,20	,00	25,20 D	338,02	,00	338,02 D
94124539	**Custos Indiretos a Funções**	**112,52**	**,00**	**112,52 D**	**1 172,72**	**,00**	**1 172,72 D**
941245391	Exercício Corrente	112,52	,00	112,52 D	1 172,72	,00	1 172,72 D
	Totais :	**387,72**	**0,00**	**387,72 D**	**4 510,74**	**0,00**	**4 510,74 D**
Bem: 1246 - Caminho do aviário em Rãs							
941246	**Caminho do aviário em Rãs**	**96,15**	**,00**	**96,15 D**	**1 118,64**	**,00**	**1 118,64 D**
9412461	**Custos Diretos**	**62,00**	**,00**	**62,00 D**	**744,00**	**,00**	**744,00 D**
94124614	Outros Custos Diretos	62,00	,00	62,00 D	744,00	,00	744,00 D
941246141	Exercício Corrente	62,00	,00	62,00 D	744,00	,00	744,00 D
94124629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6,25**	**,00**	**6,25 D**	**83,81**	**,00**	**83,81 D**
941246291	Exercício Corrente	6,25	,00	6,25 D	83,81	,00	83,81 D
94124639	**Custos Indiretos a Funções**	**27,90**	**,00**	**27,90 D**	**290,83**	**,00**	**290,83 D**
941246391	Exercício Corrente	27,90	,00	27,90 D	290,83	,00	290,83 D
	Totais :	**96,15**	**0,00**	**96,15 D**	**1 118,64**	**0,00**	**1 118,64 D**
Bem: 1247 - Rua da Rotunda no Avelal							
941247	**Rua da Rotunda no Avelal**	**193,86**	**,00**	**193,86 D**	**2 255,37**	**,00**	**2 255,37 D**
9412471	**Custos Diretos**	**125,00**	**,00**	**125,00 D**	**1 500,00**	**,00**	**1 500,00 D**
94124714	Outros Custos Diretos	125,00	,00	125,00 D	1 500,00	,00	1 500,00 D
941247141	Exercício Corrente	125,00	,00	125,00 D	1 500,00	,00	1 500,00 D
94124729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**12,60**	**,00**	**12,60 D**	**169,01**	**,00**	**169,01 D**
941247291	Exercício Corrente	12,60	,00	12,60 D	169,01	,00	169,01 D
94124739	**Custos Indiretos a Funções**	**56,26**	**,00**	**56,26 D**	**586,36**	**,00**	**586,36 D**
941247391	Exercício Corrente	56,26	,00	56,26 D	586,36	,00	586,36 D
	Totais :	**193,86**	**0,00**	**193,86 D**	**2 255,37**	**0,00**	**2 255,37 D**
Bem: 1248 - Caminho da Gonta em Avelal							
941248	**Caminho da Gonta em Avelal**	**375,36**	**,00**	**375,36 D**	**4 366,76**	**,00**	**4 366,76 D**
9412481	**Custos Diretos**	**242,02**	**,00**	**242,02 D**	**2 904,24**	**,00**	**2 904,24 D**
94124814	Outros Custos Diretos	242,02	,00	242,02 D	2 904,24	,00	2 904,24 D
941248141	Exercício Corrente	242,02	,00	242,02 D	2 904,24	,00	2 904,24 D
94124829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**24,40**	**,00**	**24,40 D**	**327,22**	**,00**	**327,22 D**
941248291	Exercício Corrente	24,40	,00	24,40 D	327,22	,00	327,22 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1248 - Caminho da Gonta em Avelal							
94124839	**Custos Indiretos a Funções**	**108,94**	**,00**	**108,94 D**	**1 135,30**	**,00**	**1 135,30 D**
941248391	Exercício Corrente	108,94	,00	108,94 D	1 135,30	,00	1 135,30 D
	Totais :	**375,36**	**0,00**	**375,36 D**	**4 366,76**	**0,00**	**4 366,76 D**
Bem: 1249 - Caminho do Aviário em Rio de Moinhos							
941249	**Caminho do Aviário em Rio de Moinhos**	**74,34**	**,00**	**74,34 D**	**864,82**	**,00**	**864,82 D**
9412491	**Custos Diretos**	**47,93**	**,00**	**47,93 D**	**575,16**	**,00**	**575,16 D**
94124914	Outros Custos Diretos	47,93	,00	47,93 D	575,16	,00	575,16 D
941249141	Exercício Corrente	47,93	,00	47,93 D	575,16	,00	575,16 D
94124929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,83**	**,00**	**4,83 D**	**64,81**	**,00**	**64,81 D**
941249291	Exercício Corrente	4,83	,00	4,83 D	64,81	,00	64,81 D
94124939	**Custos Indiretos a Funções**	**21,58**	**,00**	**21,58 D**	**224,85**	**,00**	**224,85 D**
941249391	Exercício Corrente	21,58	,00	21,58 D	224,85	,00	224,85 D
	Totais :	**74,34**	**0,00**	**74,34 D**	**864,82**	**0,00**	**864,82 D**
Bem: 1250 - Beneficiação de caminhos entre Forles a Águas Boas							
941250	**Beneficiação de caminhos entre Forles a Águas Boas**	**229,34**	**,00**	**229,34 D**	**2 668,02**	**,00**	**2 668,02 D**
9412501	**Custos Diretos**	**147,87**	**,00**	**147,87 D**	**1 774,44**	**,00**	**1 774,44 D**
94125014	Outros Custos Diretos	147,87	,00	147,87 D	1 774,44	,00	1 774,44 D
941250141	Exercício Corrente	147,87	,00	147,87 D	1 774,44	,00	1 774,44 D
94125029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**14,91**	**,00**	**14,91 D**	**199,92**	**,00**	**199,92 D**
941250291	Exercício Corrente	14,91	,00	14,91 D	199,92	,00	199,92 D
94125039	**Custos Indiretos a Funções**	**66,56**	**,00**	**66,56 D**	**693,66**	**,00**	**693,66 D**
941250391	Exercício Corrente	66,56	,00	66,56 D	693,66	,00	693,66 D
	Totais :	**229,34**	**0,00**	**229,34 D**	**2 668,02**	**0,00**	**2 668,02 D**
Bem: 1252 - Bomba de Água do Travasso							
941252	**Bomba de Água do Travasso**	**25,35**	**,00**	**25,35 D**	**263,99**	**37,40**	**226,59 D**
9412521	**Custos Diretos**	**10,59**	**,00**	**10,59 D**	**127,08**	**,00**	**127,08 D**
94125214	Outros Custos Diretos	10,59	,00	10,59 D	127,08	,00	127,08 D
941252141	Exercício Corrente	10,59	,00	10,59 D	127,08	,00	127,08 D
94125229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,40**	**,00**	**7,40 D**	**72,65**	**30,39**	**42,26 D**
941252291	Exercício Corrente	7,40	,00	7,40 D	72,65	30,39	42,26 D
94125239	**Custos Indiretos a Funções**	**7,36**	**,00**	**7,36 D**	**64,26**	**7,01**	**57,25 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1252 - Bomba de Água do Travasso							
941252391	Exercício Corrente	7,36	,00	7,36 D	64,26	7,01	57,25 D
	Totais :	**25,35**	**0,00**	**25,35 D**	**263,99**	**37,40**	**226,59 D**
Bem: 1253 - Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC							
941253	**Jardim de Infância de Casal de Cima - Bem CC**	**1 620,82**	**,00**	**1 620,82 D**	**18 846,82**	**,00**	**18 846,82 D**
9412531	**Custos Diretos**	**1 103,20**	**,00**	**1 103,20 D**	**13 238,40**	**,00**	**13 238,40 D**
94125312	Mão de Obra Direta	1 103,20	,00	1 103,20 D	13 238,40	,00	13 238,40 D
941253121	Exercício Corrente	1 103,20	,00	1 103,20 D	13 238,40	,00	13 238,40 D
94125329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**47,22**	**,00**	**47,22 D**	**723,41**	**,00**	**723,41 D**
941253291	Exercício Corrente	47,22	,00	47,22 D	723,41	,00	723,41 D
94125339	**Custos Indiretos a Funções**	**470,40**	**,00**	**470,40 D**	**4 885,01**	**,00**	**4 885,01 D**
941253391	Exercício Corrente	470,40	,00	470,40 D	4 885,01	,00	4 885,01 D
	Totais :	**1 620,82**	**0,00**	**1 620,82 D**	**18 846,82**	**0,00**	**18 846,82 D**
Bem: 1257 - Freguesia de Sátão - Alínea J							
941257	**Freguesia de Sátão - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**26 122,16**	**,00**	**26 122,16 D**
9412571	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**17 500,00**	**,00**	**17 500,00 D**
94125714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	17 500,00	,00	17 500,00 D
941257141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	17 500,00	,00	17 500,00 D
94125739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 622,16**	**,00**	**8 622,16 D**
941257391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8 622,16	,00	8 622,16 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 122,16**	**0,00**	**26 122,16 D**
Bem: 1259 - Cura das ervas							
941259	**Cura das ervas**	**1 551,76**	**,00**	**1 551,76 D**	**19 167,20**	**,00**	**19 167,20 D**
9412591	**Custos Diretos**	**1 101,41**	**,00**	**1 101,41 D**	**14 214,86**	**,00**	**14 214,86 D**
94125911	Materiais	,00	,00	0,00	997,94	,00	997,94 D
941259111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	997,94	,00	997,94 D
94125912	Mão de Obra Direta	1 101,41	,00	1 101,41 D	13 216,92	,00	13 216,92 D
941259121	Exercício Corrente	1 101,41	,00	1 101,41 D	13 216,92	,00	13 216,92 D
94125939	**Custos Indiretos a Funções**	**450,35**	**,00**	**450,35 D**	**4 952,34**	**,00**	**4 952,34 D**
941259391	Exercício Corrente	450,35	,00	450,35 D	4 952,34	,00	4 952,34 D
	Totais :	**1 551,76**	**0,00**	**1 551,76 D**	**19 167,20**	**0,00**	**19 167,20 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1260 - CIMVDL - Aq. Lab. Móvel Ciências Explora e Descob							
941260	**CIMVDL - Aq. Lab. Móvel Ciências Explora e Descob**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 265,86**	**,00**	**11 265,86 D**
9412601	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 411,26**	**,00**	**8 411,26 D**
94126014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	8 411,26	,00	8 411,26 D
941260141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8 411,26	,00	8 411,26 D
94126039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 854,60**	**,00**	**2 854,60 D**
941260391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 854,60	,00	2 854,60 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 265,86**	**0,00**	**11 265,86 D**
Bem: 1270 - Captação Águas Boas							
941270	**Captação Águas Boas**	**6,87**	**,00**	**6,87 D**	**121,53**	**10,14**	**111,39 D**
9412701	**Custos Diretos**	**2,87**	**,00**	**2,87 D**	**59,17**	**,00**	**59,17 D**
94127011	Materiais	,00	,00	0,00	24,73	,00	24,73 D
941270111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	24,73	,00	24,73 D
94127014	Outros Custos Diretos	2,87	,00	2,87 D	34,44	,00	34,44 D
941270141	Exercício Corrente	2,87	,00	2,87 D	34,44	,00	34,44 D
94127029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,00**	**,00**	**2,00 D**	**32,53**	**8,24**	**24,29 D**
941270291	Exercício Corrente	2,00	,00	2,00 D	32,53	8,24	24,29 D
94127039	**Custos Indiretos a Funções**	**2,00**	**,00**	**2,00 D**	**29,83**	**1,90**	**27,93 D**
941270391	Exercício Corrente	2,00	,00	2,00 D	29,83	1,90	27,93 D
	Totais :	**6,87**	**0,00**	**6,87 D**	**121,53**	**10,14**	**111,39 D**
Bem: 1274 - Furo em Castelo Ferreira de Aves							
941274	**Furo em Castelo Ferreira de Aves**	**38,64**	**,00**	**38,64 D**	**402,60**	**57,03**	**345,57 D**
9412741	**Custos Diretos**	**16,15**	**,00**	**16,15 D**	**193,80**	**,00**	**193,80 D**
94127414	Outros Custos Diretos	16,15	,00	16,15 D	193,80	,00	193,80 D
941274141	Exercício Corrente	16,15	,00	16,15 D	193,80	,00	193,80 D
94127429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**11,28**	**,00**	**11,28 D**	**110,80**	**46,35**	**64,45 D**
941274291	Exercício Corrente	11,28	,00	11,28 D	110,80	46,35	64,45 D
94127439	**Custos Indiretos a Funções**	**11,21**	**,00**	**11,21 D**	**98,00**	**10,68**	**87,32 D**
941274391	Exercício Corrente	11,21	,00	11,21 D	98,00	10,68	87,32 D
	Totais :	**38,64**	**0,00**	**38,64 D**	**402,60**	**57,03**	**345,57 D**
Bem: 1275 - Apoio à Aquisição Livros de Fichas do 1.º Ciclo EB							
941275	**Apoio à Aquisição Livros de Fichas do 1.º Ciclo EB**	**,00**	**,00**	**0,00**	**18 377,58**	**,00**	**18 377,58 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1275 - Apoio à Aquisição Livros de Fichas do 1.º Ciclo EB							
9412751	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 411,87**	**,00**	**12 411,87 D**
94127514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	12 411,87	,00	12 411,87 D
941275141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12 411,87	,00	12 411,87 D
94127529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 586,34**	**,00**	**1 586,34 D**
941275291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 586,34	,00	1 586,34 D
94127539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 379,37**	**,00**	**4 379,37 D**
941275391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 379,37	,00	4 379,37 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 377,58**	**0,00**	**18 377,58 D**
Bem: 1278 - Praça de Casfreires							
941278	**Praça de Casfreires**	**738,05**	**,00**	**738,05 D**	**8 586,26**	**,00**	**8 586,26 D**
9412781	**Custos Diretos**	**475,88**	**,00**	**475,88 D**	**5 710,56**	**,00**	**5 710,56 D**
94127814	Outros Custos Diretos	475,88	,00	475,88 D	5 710,56	,00	5 710,56 D
941278141	Exercício Corrente	475,88	,00	475,88 D	5 710,56	,00	5 710,56 D
94127829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**47,97**	**,00**	**47,97 D**	**643,39**	**,00**	**643,39 D**
941278291	Exercício Corrente	47,97	,00	47,97 D	643,39	,00	643,39 D
94127839	**Custos Indiretos a Funções**	**214,20**	**,00**	**214,20 D**	**2 232,31**	**,00**	**2 232,31 D**
941278391	Exercício Corrente	214,20	,00	214,20 D	2 232,31	,00	2 232,31 D
	Totais :	**738,05**	**0,00**	**738,05 D**	**8 586,26**	**0,00**	**8 586,26 D**
Bem: 1279 - Biblioteca ao ar livre							
941279	**Biblioteca ao ar livre**	**,00**	**,00**	**0,00**	**622,88**	**,00**	**622,88 D**
9412791	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**495,84**	**,00**	**495,84 D**
94127914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	495,84	,00	495,84 D
941279141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	495,84	,00	495,84 D
94127939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**127,04**	**,00**	**127,04 D**
941279391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	127,04	,00	127,04 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622,88**	**0,00**	**622,88 D**
Bem: 1293 - Depósito de Água do Facho							
941293	**Depósito de Água do Facho**	**52,76**	**,00**	**52,76 D**	**52,76**	**,00**	**52,76 D**
9412931	**Custos Diretos**	**22,05**	**,00**	**22,05 D**	**22,05**	**,00**	**22,05 D**
94129311	Materiais	22,05	,00	22,05 D	22,05	,00	22,05 D
941293111	Exercício Corrente	22,05	,00	22,05 D	22,05	,00	22,05 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1293 - Depósito de Água do Facho							
94129329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,40**	**,00**	**15,40 D**	**15,40**	**,00**	**15,40 D**
941293291	Exercício Corrente	15,40	,00	15,40 D	15,40	,00	15,40 D
94129339	**Custos Indiretos a Funções**	**15,31**	**,00**	**15,31 D**	**15,31**	**,00**	**15,31 D**
941293391	Exercício Corrente	15,31	,00	15,31 D	15,31	,00	15,31 D
	Totais :	**52,76**	**0,00**	**52,76 D**	**52,76**	**0,00**	**52,76 D**
Bem: 1295 - Plano director Municipal							
941295	**Plano director Municipal**	**,00**	**,00**	**0,00**	**37,15**	**,00**	**37,15 D**
9412951	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**28,52**	**,00**	**28,52 D**
94129514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	28,52	,00	28,52 D
941295141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	28,52	,00	28,52 D
94129529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8,63**	**,00**	**8,63 D**
941295291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8,63	,00	8,63 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,15**	**0,00**	**37,15 D**
Bem: 1302 - Gabinete de Apoio ao Presidente - Bem CC							
941302	**Gabinete de Apoio ao Presidente - Bem CC**	**7,26**	**,00**	**7,26 D**	**68,93**	**,00**	**68,93 D**
9413021	**Custos Diretos**	**5,16**	**,00**	**5,16 D**	**51,03**	**,00**	**51,03 D**
94130211	Materiais	,99	,00	0,99 D	,99	,00	0,99 D
941302111	Exercício Corrente	,99	,00	0,99 D	,99	,00	0,99 D
94130214	Outros Custos Diretos	4,17	,00	4,17 D	50,04	,00	50,04 D
941302141	Exercício Corrente	4,17	,00	4,17 D	50,04	,00	50,04 D
94130229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,10**	**,00**	**2,10 D**	**17,90**	**,00**	**17,90 D**
941302291	Exercício Corrente	2,10	,00	2,10 D	17,90	,00	17,90 D
	Totais :	**7,26**	**0,00**	**7,26 D**	**68,93**	**0,00**	**68,93 D**
Bem: 1306 - Parque de Lazer de Santa Bárbara		Bem do Património: 960 - Parque de Lazer de Santa Bárbara					
941306	**Parque de Lazer de Santa Bárbara**	**732,28**	**,00**	**732,28 D**	**8 530,73**	**,00**	**8 530,73 D**
9413061	**Custos Diretos**	**503,56**	**,00**	**503,56 D**	**6 042,72**	**,00**	**6 042,72 D**
94130614	Outros Custos Diretos	503,56	,00	503,56 D	6 042,72	,00	6 042,72 D
941306141	Exercício Corrente	503,56	,00	503,56 D	6 042,72	,00	6 042,72 D
94130629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**16,19**	**,00**	**16,19 D**	**278,87**	**,00**	**278,87 D**
941306291	Exercício Corrente	16,19	,00	16,19 D	278,87	,00	278,87 D
94130639	**Custos Indiretos a Funções**	**212,53**	**,00**	**212,53 D**	**2 209,14**	**,00**	**2 209,14 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês Mov. Débito	Mês Mov. Crédito	Mês Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Acumulado Saldo
Bem: 1306 - Parque de Lazer de Santa Bárbara			Bem do Património: 960 - Parque de Lazer de Santa Bárbara				
941306391	Exercício Corrente	212,53	,00	212,53 D	2 209,14	,00	2 209,14 D
	Totais :	**732,28**	**0,00**	**732,28 D**	**8 530,73**	**0,00**	**8 530,73 D**
Bem: 1307 - Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Ci			Bem do Património: 961 - Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima				
941307	**Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Ci**	**1 474,22**	**,00**	**1 474,22 D**	**8 998,10**	**,00**	**8 998,10 D**
9413071	**Custos Diretos**	**1 013,77**	**,00**	**1 013,77 D**	**6 357,90**	**,00**	**6 357,90 D**
94130714	Outros Custos Diretos	1 013,77	,00	1 013,77 D	6 357,90	,00	6 357,90 D
941307141	Exercício Corrente	1 013,77	,00	1 013,77 D	6 357,90	,00	6 357,90 D
94130729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**32,60**	**,00**	**32,60 D**	**286,01**	**,00**	**286,01 D**
941307291	Exercício Corrente	32,60	,00	32,60 D	286,01	,00	286,01 D
94130739	**Custos Indiretos a Funções**	**427,85**	**,00**	**427,85 D**	**2 354,19**	**,00**	**2 354,19 D**
941307391	Exercício Corrente	427,85	,00	427,85 D	2 354,19	,00	2 354,19 D
	Totais :	**1 474,22**	**0,00**	**1 474,22 D**	**8 998,10**	**0,00**	**8 998,10 D**
Bem: 1314 - Bairros Comerciais Digitais							
941314	**Bairros Comerciais Digitais**	**7 599,72**	**,00**	**7 599,72 D**	**87 874,04**	**,00**	**87 874,04 D**
9413141	**Custos Diretos**	**5 398,32**	**,00**	**5 398,32 D**	**64 892,24**	**,00**	**64 892,24 D**
94131411	Materiais	7,32	,00	7,32 D	309,54	,00	309,54 D
941314111	Exercício Corrente	7,32	,00	7,32 D	309,54	,00	309,54 D
94131414	Outros Custos Diretos	5 391,00	,00	5 391,00 D	64 582,70	,00	64 582,70 D
941314141	Exercício Corrente	5 391,00	,00	5 391,00 D	64 582,70	,00	64 582,70 D
94131429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2 198,64**	**,00**	**2 198,64 D**	**22 979,04**	**,00**	**22 979,04 D**
941314291	Exercício Corrente	2 198,64	,00	2 198,64 D	22 979,04	,00	22 979,04 D
94131439	**Custos Indiretos a Funções**	**2,76**	**,00**	**2,76 D**	**2,76**	**,00**	**2,76 D**
941314391	Exercício Corrente	2,76	,00	2,76 D	2,76	,00	2,76 D
	Totais :	**7 599,72**	**0,00**	**7 599,72 D**	**87 874,04**	**0,00**	**87 874,04 D**
Bem: 1321 - Passeios Rua Manuel de Oliveira - Sátão							
941321	**Passeios Rua Manuel de Oliveira - Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**174,26**	**,00**	**174,26 D**
9413211	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**114,69**	**,00**	**114,69 D**
94132114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	114,69	,00	114,69 D
941321141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	114,69	,00	114,69 D
94132129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16,27**	**,00**	**16,27 D**
941321291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16,27	,00	16,27 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1321 - Passeios Rua Manuel de Oliveira - Sátão							
94132139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**43,30**	**,00**	**43,30 D**
941321391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	43,30	,00	43,30 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,26**	**0,00**	**174,26 D**
Bem: 1322 - Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC							
941322	**Escola EB2/3 de Ferreira de Aves - Bem CC**	**31,02**	**,00**	**31,02 D**	**244,69**	**,00**	**244,69 D**
9413221	**Custos Diretos**	**21,12**	**,00**	**21,12 D**	**176,17**	**,00**	**176,17 D**
94132211	Materiais	21,12	,00	21,12 D	176,17	,00	176,17 D
941322111	Exercício Corrente	21,12	,00	21,12 D	176,17	,00	176,17 D
94132229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,90**	**,00**	**0,90 D**	**6,57**	**,00**	**6,57 D**
941322291	Exercício Corrente	,90	,00	0,90 D	6,57	,00	6,57 D
94132239	**Custos Indiretos a Funções**	**9,00**	**,00**	**9,00 D**	**61,95**	**,00**	**61,95 D**
941322391	Exercício Corrente	9,00	,00	9,00 D	61,95	,00	61,95 D
	Totais :	**31,02**	**0,00**	**31,02 D**	**244,69**	**0,00**	**244,69 D**
Bem: 1323 - Agrupamento de Escolas de Sátão							
941323	**Agrupamento de Escolas de Sátão**	**5 268,19**	**,00**	**5 268,19 D**	**108 812,96**	**,00**	**108 812,96 D**
9413231	**Custos Diretos**	**3 739,25**	**,00**	**3 739,25 D**	**79 510,34**	**,00**	**79 510,34 D**
94132311	Materiais	,00	,00	0,00	16 402,00	,00	16 402,00 D
941323111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	16 402,00	,00	16 402,00 D
94132314	Outros Custos Diretos	3 739,25	,00	3 739,25 D	63 108,34	,00	63 108,34 D
941323141	Exercício Corrente	3 739,25	,00	3 739,25 D	63 108,34	,00	63 108,34 D
94132339	**Custos Indiretos a Funções**	**1 528,94**	**,00**	**1 528,94 D**	**29 302,62**	**,00**	**29 302,62 D**
941323391	Exercício Corrente	1 528,94	,00	1 528,94 D	29 302,62	,00	29 302,62 D
	Totais :	**5 268,19**	**0,00**	**5 268,19 D**	**108 812,96**	**0,00**	**108 812,96 D**
Bem: 1327 - Gabinete de Contratação Pública - Bem CC							
941327	**Gabinete de Contratação Pública - Bem CC**	**53,17**	**,00**	**53,17 D**	**718,66**	**289,05**	**429,61 D**
9413271	**Custos Diretos**	**37,77**	**,00**	**37,77 D**	**609,72**	**289,05**	**320,67 D**
94132711	Materiais	37,77	,00	37,77 D	37,77	,00	37,77 D
941327111	Exercício Corrente	37,77	,00	37,77 D	37,77	,00	37,77 D
94132714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	571,95	289,05	282,90 D
941327141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	571,95	289,05	282,90 D
94132729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15,38**	**,00**	**15,38 D**	**108,92**	**,00**	**108,92 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1327 - Gabinete de Contratação Pública - Bem CC							
941327291	Exercício Corrente	15,38	,00	15,38 D	108,92	,00	108,92 D
94132739	**Custos Indiretos a Funções**	**,02**	**,00**	**0,02 D**	**,02**	**,00**	**0,02 D**
941327391	Exercício Corrente	,02	,00	0,02 D	,02	,00	0,02 D
	Totais :	**53,17**	**0,00**	**53,17 D**	**718,66**	**289,05**	**429,61 D**
Bem: 1328 - CIMVDL - Trf. Autoridade Transporte							
941328	**CIMVDL - Trf. Autoridade Transporte**	**,00**	**,00**	**0,00**	**86 012,73**	**71 954,79**	**14 057,94 D**
9413281	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**65 952,36**	**43 968,24**	**21 984,12 D**
94132814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	65 952,36	43 968,24	21 984,12 D
941328141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	65 952,36	43 968,24	21 984,12 D
94132839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**20 060,37**	**27 986,55**	**7 926,18 C**
941328391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	20 060,37	27 986,55	7 926,18 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 012,73**	**71 954,79**	**14 057,94 D**
Bem: 1332 - Museu em Forles							
941332	**Museu em Forles**	**262,03**	**,00**	**262,03 D**	**552,32**	**15,11**	**537,21 D**
9413321	**Custos Diretos**	**185,93**	**,00**	**185,93 D**	**406,78**	**15,11**	**391,67 D**
94133214	Outros Custos Diretos	185,93	,00	185,93 D	406,78	15,11	391,67 D
941332141	Exercício Corrente	185,93	,00	185,93 D	406,78	15,11	391,67 D
94133229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,05**	**,00**	**0,05 D**	**,05**	**,00**	**0,05 D**
941332291	Exercício Corrente	,05	,00	0,05 D	,05	,00	0,05 D
94133239	**Custos Indiretos a Funções**	**76,05**	**,00**	**76,05 D**	**145,49**	**,00**	**145,49 D**
941332391	Exercício Corrente	76,05	,00	76,05 D	145,49	,00	145,49 D
	Totais :	**262,03**	**0,00**	**262,03 D**	**552,32**	**15,11**	**537,21 D**
Bem: 1335 - Furo casfreires							
941335	**Furo casfreires**	**61,64**	**,00**	**61,64 D**	**642,17**	**90,96**	**551,21 D**
9413351	**Custos Diretos**	**25,76**	**,00**	**25,76 D**	**309,12**	**,00**	**309,12 D**
94133514	Outros Custos Diretos	25,76	,00	25,76 D	309,12	,00	309,12 D
941335141	Exercício Corrente	25,76	,00	25,76 D	309,12	,00	309,12 D
94133529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**17,99**	**,00**	**17,99 D**	**176,73**	**73,92**	**102,81 D**
941335291	Exercício Corrente	17,99	,00	17,99 D	176,73	73,92	102,81 D
94133539	**Custos Indiretos a Funções**	**17,89**	**,00**	**17,89 D**	**156,32**	**17,04**	**139,28 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1335 - Furo casfreires							
941335391	Exercício Corrente	17,89	,00	17,89 D	156,32	17,04	139,28 D
	Totais :	**61,64**	**0,00**	**61,64 D**	**642,17**	**90,96**	**551,21 D**
Bem: 1338 - Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos							
9741338	Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos	,00	8 050,63	8 050,63 C	,00	89 596,47	89 596,47 C
974133870	Impostos, contribuições e taxas	,00	8 050,63	8 050,63 C	,00	89 596,47	89 596,47 C
	Totais :	**0,00**	**8 050,63**	**8 050,63 C**	**0,00**	**89 596,47**	**89 596,47 C**
Bem: 1339 - Extensão de Saúde de Avelal							
941339	**Extensão de Saúde de Avelal**	**3 746,17**	**,00**	**3 746,17 D**	**31 836,38**	**831,89**	**31 004,49 D**
9413391	**Custos Diretos**	**1 314,89**	**,00**	**1 314,89 D**	**14 335,77**	**831,89**	**13 503,88 D**
94133914	Outros Custos Diretos	1 314,89	,00	1 314,89 D	14 335,77	831,89	13 503,88 D
941339141	Exercício Corrente	1 314,89	,00	1 314,89 D	14 335,77	831,89	13 503,88 D
94133929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 344,06**	**,00**	**1 344,06 D**	**9 592,21**	**,00**	**9 592,21 D**
941339291	Exercício Corrente	1 344,06	,00	1 344,06 D	9 592,21	,00	9 592,21 D
94133939	**Custos Indiretos a Funções**	**1 087,22**	**,00**	**1 087,22 D**	**7 908,40**	**,00**	**7 908,40 D**
941339391	Exercício Corrente	1 087,22	,00	1 087,22 D	7 908,40	,00	7 908,40 D
	Totais :	**3 746,17**	**0,00**	**3 746,17 D**	**31 836,38**	**831,89**	**31 004,49 D**
Bem: 1340 - Centro de Saúde de Sátão							
941340	**Centro de Saúde de Sátão**	**11 348,32**	**,00**	**11 348,32 D**	**115 234,50**	**1 589,11**	**113 645,39 D**
9413401	**Custos Diretos**	**3 983,21**	**,00**	**3 983,21 D**	**51 162,26**	**1 589,11**	**49 573,15 D**
94134011	Materiais	,00	,00	0,00	433,10	,00	433,10 D
941340111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	433,10	,00	433,10 D
94134014	Outros Custos Diretos	3 983,21	,00	3 983,21 D	50 729,16	1 589,11	49 140,05 D
941340141	Exercício Corrente	3 983,21	,00	3 983,21 D	50 729,16	1 589,11	49 140,05 D
94134029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4 071,58**	**,00**	**4 071,58 D**	**33 935,68**	**,00**	**33 935,68 D**
941340291	Exercício Corrente	4 071,58	,00	4 071,58 D	33 935,68	,00	33 935,68 D
94134039	**Custos Indiretos a Funções**	**3 293,53**	**,00**	**3 293,53 D**	**30 136,56**	**,00**	**30 136,56 D**
941340391	Exercício Corrente	3 293,53	,00	3 293,53 D	30 136,56	,00	30 136,56 D
	Totais :	**11 348,32**	**0,00**	**11 348,32 D**	**115 234,50**	**1 589,11**	**113 645,39 D**
Bem: 1341 - Extensão de Saúde de Lamas							
941341	**Extensão de Saúde de Lamas**	**3 968,17**	**,00**	**3 968,17 D**	**22 643,46**	**,00**	**22 643,46 D**
9413411	**Custos Diretos**	**1 392,81**	**,00**	**1 392,81 D**	**9 055,70**	**,00**	**9 055,70 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1341 - Extensão de Saúde de Lamas							
94134114	Outros Custos Diretos	1 392,81	,00	1 392,81 D	9 055,70	,00	9 055,70 D
941341141	Exercício Corrente	1 392,81	,00	1 392,81 D	9 055,70	,00	9 055,70 D
94134129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 423,71**	**,00**	**1 423,71 D**	**7 439,67**	**,00**	**7 439,67 D**
941341291	Exercício Corrente	1 423,71	,00	1 423,71 D	7 439,67	,00	7 439,67 D
94134139	**Custos Indiretos a Funções**	**1 151,65**	**,00**	**1 151,65 D**	**6 148,09**	**,00**	**6 148,09 D**
941341391	Exercício Corrente	1 151,65	,00	1 151,65 D	6 148,09	,00	6 148,09 D
	Totais :	**3 968,17**	**0,00**	**3 968,17 D**	**22 643,46**	**0,00**	**22 643,46 D**
Bem: 1343 - Bombas das Pedrosas							
941343	**Bombas das Pedrosas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5,12**	**,00**	**5,12 D**
9413431	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2,85**	**,00**	**2,85 D**
94134311	Materiais	,00	,00	0,00	2,85	,00	2,85 D
941343111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,85	,00	2,85 D
94134329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,09**	**,00**	**1,09 D**
941343291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,09	,00	1,09 D
94134339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,18**	**,00**	**1,18 D**
941343391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,18	,00	1,18 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,12**	**0,00**	**5,12 D**
Bem: 1344 - Parque Infantil de Lamas							
941344	**Parque Infantil de Lamas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**175,83**	**,00**	**175,83 D**
9413441	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**136,53**	**,00**	**136,53 D**
94134414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	136,53	,00	136,53 D
941344141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	136,53	,00	136,53 D
94134429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4,00**	**,00**	**4,00 D**
941344291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4,00	,00	4,00 D
94134439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**35,30**	**,00**	**35,30 D**
941344391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	35,30	,00	35,30 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,83**	**0,00**	**175,83 D**
Bem: 1346 - Trail do Trabulo							
941346	**Trail do Trabulo**	**25 560,03**	**,00**	**25 560,03 D**	**52 749,99**	**,00**	**52 749,99 D**
9413461	**Custos Diretos**	**17 576,72**	**,00**	**17 576,72 D**	**34 165,23**	**,00**	**34 165,23 D**
94134611	Materiais	24,23	,00	24,23 D	134,64	,00	134,64 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1346 - Trail do Trabulo							
941346111	Exercício Corrente	24,23	,00	24,23 D	134,64	,00	134,64 D
94134614	Outros Custos Diretos	17 552,49	,00	17 552,49 D	34 030,59	,00	34 030,59 D
941346141	Exercício Corrente	17 552,49	,00	17 552,49 D	34 030,59	,00	34 030,59 D
94134629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**565,23**	**,00**	**565,23 D**	**1 066,27**	**,00**	**1 066,27 D**
941346291	Exercício Corrente	565,23	,00	565,23 D	1 066,27	,00	1 066,27 D
94134639	**Custos Indiretos a Funções**	**7 418,08**	**,00**	**7 418,08 D**	**17 518,49**	**,00**	**17 518,49 D**
941346391	Exercício Corrente	7 418,08	,00	7 418,08 D	17 518,49	,00	17 518,49 D
	Totais :	**25 560,03**	**0,00**	**25 560,03 D**	**52 749,99**	**0,00**	**52 749,99 D**
Bem: 1355 - Escola de Acrobacia							
941355	**Escola de Acrobacia**	**1 099,24**	**,00**	**1 099,24 D**	**10 803,92**	**,00**	**10 803,92 D**
9413551	**Custos Diretos**	**780,00**	**,00**	**780,00 D**	**7 941,01**	**,00**	**7 941,01 D**
94135514	Outros Custos Diretos	780,00	,00	780,00 D	7 941,01	,00	7 941,01 D
941355141	Exercício Corrente	780,00	,00	780,00 D	7 941,01	,00	7 941,01 D
94135529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,21**	**,00**	**0,21 D**	**,21**	**,00**	**0,21 D**
941355291	Exercício Corrente	,21	,00	0,21 D	,21	,00	0,21 D
94135539	**Custos Indiretos a Funções**	**319,03**	**,00**	**319,03 D**	**2 862,70**	**,00**	**2 862,70 D**
941355391	Exercício Corrente	319,03	,00	319,03 D	2 862,70	,00	2 862,70 D
	Totais :	**1 099,24**	**0,00**	**1 099,24 D**	**10 803,92**	**0,00**	**10 803,92 D**
Bem: 1358 - CIMVDL - Centro Portugal Film Comission							
941358	**CIMVDL - Centro Portugal Film Comission**	**,00**	**,00**	**0,00**	**746,34**	**,00**	**746,34 D**
9413581	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**500,00**	**,00**	**500,00 D**
94135814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	500,00	,00	500,00 D
941358141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	500,00	,00	500,00 D
94135839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**246,34**	**,00**	**246,34 D**
941358391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	246,34	,00	246,34 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**746,34**	**0,00**	**746,34 D**
Bem: 1359 - Manutençao de Faixas de Gestão de Combustível							
941359	**Manutençao de Faixas de Gestão de Combustível**	**29 105,35**	**,00**	**29 105,35 D**	**97 957,96**	**,00**	**97 957,96 D**
9413591	**Custos Diretos**	**20 658,34**	**,00**	**20 658,34 D**	**66 784,72**	**,00**	**66 784,72 D**
94135914	Outros Custos Diretos	20 658,34	,00	20 658,34 D	66 784,72	,00	66 784,72 D
941359141	Exercício Corrente	20 658,34	,00	20 658,34 D	66 784,72	,00	66 784,72 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1359 - Manutençao de Faixas de Gestão de Combustível							
94135939	**Custos Indiretos a Funções**	**8 447,01**	**,00**	**8 447,01 D**	**31 173,24**	**,00**	**31 173,24 D**
941359391	Exercício Corrente	8 447,01	,00	8 447,01 D	31 173,24	,00	31 173,24 D
	Totais :	**29 105,35**	**0,00**	**29 105,35 D**	**97 957,96**	**0,00**	**97 957,96 D**
Bem: 1360 - Sorteio de Natal "Natal no comércio local - Ofereç							
941360	**Sorteio de Natal "Natal no comércio local - Ofereç**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 970,76**	**,00**	**1 970,76 D**
9413601	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 430,00**	**,00**	**1 430,00 D**
94136014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 430,00	,00	1 430,00 D
941360141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 430,00	,00	1 430,00 D
94136029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**87,94**	**,00**	**87,94 D**
941360291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	87,94	,00	87,94 D
94136039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**452,82**	**,00**	**452,82 D**
941360391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	452,82	,00	452,82 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 970,76**	**0,00**	**1 970,76 D**
Bem: 1361 - Motoristas _Dados tacográficos							
941361	**Motoristas _Dados tacográficos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,70**	**,00**	**1,70 D**
9413611	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,28**	**,00**	**1,28 D**
94136111	Materiais	,00	,00	0,00	1,28	,00	1,28 D
941361111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,28	,00	1,28 D
94136139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,42**	**,00**	**0,42 D**
941361391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,42	,00	0,42 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,70**	**0,00**	**1,70 D**
Bem: 1373 - Arruamentos na Freguesia de Fra. de Aves							
941373	**Arruamentos na Freguesia de Fra. de Aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 830,62**	**,00**	**2 830,62 D**
9413731	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 982,20**	**,00**	**1 982,20 D**
94137314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 982,20	,00	1 982,20 D
941373141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 982,20	,00	1 982,20 D
94137329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**248,42**	**,00**	**248,42 D**
941373291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	248,42	,00	248,42 D
94137339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**600,00**	**,00**	**600,00 D**
941373391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	600,00	,00	600,00 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 830,62**	**0,00**	**2 830,62 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 1375 - CIMVDL - Projeto Stop Waste							
941375	**CIMVDL - Projeto Stop Waste**	**,00**	**,00**	**0,00**	**642,05**	**,00**	**642,05 D**
9413751	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**541,77**	**,00**	**541,77 D**
94137514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	541,77	,00	541,77 D
941375141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	541,77	,00	541,77 D
94137539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**100,28**	**,00**	**100,28 D**
941375391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	100,28	,00	100,28 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,05**	**0,00**	**642,05 D**
Bem: 1379 - Artigo 35º n.º 5 Lei 73/2013							
9741379	Artigo 35º n.º 5 Lei 73/2013	,00	,00	0,00	,00	104 535,00	104 535,00 C
974137975	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	,00	0,00	,00	104 535,00	104 535,00 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 535,00**	**104 535,00 C**
Bem: 2004 - Bike Sharing ZI Ucha							
942004	**Bike Sharing ZI Ucha**	**24,17**	**,00**	**24,17 D**	**326,10**	**,00**	**326,10 D**
9420041	**Custos Diretos**	**16,62**	**,00**	**16,62 D**	**229,32**	**,00**	**229,32 D**
94200414	Outros Custos Diretos	16,62	,00	16,62 D	229,32	,00	229,32 D
942004141	Exercício Corrente	16,62	,00	16,62 D	229,32	,00	229,32 D
94200429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,53**	**,00**	**0,53 D**	**10,13**	**,00**	**10,13 D**
942004291	Exercício Corrente	,53	,00	0,53 D	10,13	,00	10,13 D
94200439	**Custos Indiretos a Funções**	**7,02**	**,00**	**7,02 D**	**86,65**	**,00**	**86,65 D**
942004391	Exercício Corrente	7,02	,00	7,02 D	86,65	,00	86,65 D
	Totais :	**24,17**	**0,00**	**24,17 D**	**326,10**	**0,00**	**326,10 D**
Bem: 2005 - Bike Sharing Bombeiros							
942005	**Bike Sharing Bombeiros**	**,00**	**,00**	**0,00**	**368,90**	**35,44**	**333,46 D**
9420051	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**272,24**	**35,44**	**236,80 D**
94200514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	272,24	35,44	236,80 D
942005141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	272,24	35,44	236,80 D
94200529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11,34**	**,00**	**11,34 D**
942005291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	11,34	,00	11,34 D
94200539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**85,32**	**,00**	**85,32 D**
942005391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	85,32	,00	85,32 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,90**	**35,44**	**333,46 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2010 - CIMVDL - Incentiva +TP							
942010	**CIMVDL - Incentiva +TP**	**,00**	**,00**	**0,00**	**11 120,35**	**,00**	**11 120,35 D**
9420101	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 214,07**	**,00**	**8 214,07 D**
94201014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	8 214,07	,00	8 214,07 D
942010141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	8 214,07	,00	8 214,07 D
94201039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 906,28**	**,00**	**2 906,28 D**
942010391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 906,28	,00	2 906,28 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 120,35**	**0,00**	**11 120,35 D**
Bem: 2011 - Polidesportivo da Pedrosinha							
942011	**Polidesportivo da Pedrosinha**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 202,99**	**,00**	**3 202,99 D**
9420111	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 281,64**	**,00**	**2 281,64 D**
94201111	Materiais	,00	,00	0,00	471,01	,00	471,01 D
942011111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	471,01	,00	471,01 D
94201114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 810,63	,00	1 810,63 D
942011141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 810,63	,00	1 810,63 D
94201129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**128,99**	**,00**	**128,99 D**
942011291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	128,99	,00	128,99 D
94201139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**792,36**	**,00**	**792,36 D**
942011391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	792,36	,00	792,36 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 202,99**	**0,00**	**3 202,99 D**
Bem: 2014 - CIMVDL - Serv. de Seguros no âmbito Do SP Biciclet							
942014	**CIMVDL - Serv. de Seguros no âmbito Do SP Biciclet**	**,00**	**,00**	**0,00**	**508,65**	**,00**	**508,65 D**
9420141	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**391,66**	**,00**	**391,66 D**
94201414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	391,66	,00	391,66 D
942014141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	391,66	,00	391,66 D
94201439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**116,99**	**,00**	**116,99 D**
942014391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	116,99	,00	116,99 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,65**	**0,00**	**508,65 D**
Bem: 2017 - Radar Social							
942017	**Radar Social**	**242,92**	**,00**	**242,92 D**	**3 027,81**	**,00**	**3 027,81 D**
9420171	**Custos Diretos**	**172,42**	**,00**	**172,42 D**	**2 242,45**	**,00**	**2 242,45 D**
94201711	Materiais	,89	,00	0,89 D	69,35	,00	69,35 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2017 - Radar Social							
942017111	Exercício Corrente	,89	,00	0,89 D	69,35	,00	69,35 D
94201714	Outros Custos Diretos	171,53	,00	171,53 D	2 173,10	,00	2 173,10 D
942017141	Exercício Corrente	171,53	,00	171,53 D	2 173,10	,00	2 173,10 D
94201739	**Custos Indiretos a Funções**	**70,50**	**,00**	**70,50 D**	**785,36**	**,00**	**785,36 D**
942017391	Exercício Corrente	70,50	,00	70,50 D	785,36	,00	785,36 D
	Totais :	**242,92**	**0,00**	**242,92 D**	**3 027,81**	**0,00**	**3 027,81 D**
Bem: 2025 - Centro de Biomassa das Qts. Sto. António - Fra. Av							
942025	**Centro de Biomassa das Qts. Sto. António - Fra. Av**	**77,07**	**,00**	**77,07 D**	**814,03**	**127,81**	**686,22 D**
9420251	**Custos Diretos**	**54,70**	**,00**	**54,70 D**	**617,57**	**121,51**	**496,06 D**
94202514	Outros Custos Diretos	54,70	,00	54,70 D	617,57	121,51	496,06 D
942025141	Exercício Corrente	54,70	,00	54,70 D	617,57	121,51	496,06 D
94202539	**Custos Indiretos a Funções**	**22,37**	**,00**	**22,37 D**	**196,46**	**6,30**	**190,16 D**
942025391	Exercício Corrente	22,37	,00	22,37 D	196,46	6,30	190,16 D
	Totais :	**77,07**	**0,00**	**77,07 D**	**814,03**	**127,81**	**686,22 D**
Bem: 2026 - Centro Biomassa Qta. Porto - Mioma							
942026	**Centro Biomassa Qta. Porto - Mioma**	**67,59**	**,00**	**67,59 D**	**759,26**	**51,10**	**708,16 D**
9420261	**Custos Diretos**	**47,98**	**,00**	**47,98 D**	**570,42**	**45,65**	**524,77 D**
94202614	Outros Custos Diretos	47,98	,00	47,98 D	570,42	45,65	524,77 D
942026141	Exercício Corrente	47,98	,00	47,98 D	570,42	45,65	524,77 D
94202639	**Custos Indiretos a Funções**	**19,61**	**,00**	**19,61 D**	**188,84**	**5,45**	**183,39 D**
942026391	Exercício Corrente	19,61	,00	19,61 D	188,84	5,45	183,39 D
	Totais :	**67,59**	**0,00**	**67,59 D**	**759,26**	**51,10**	**708,16 D**
Bem: 2029 - Universidade Sénior							
942029	**Universidade Sénior**	**68,07**	**,00**	**68,07 D**	**3 763,68**	**,00**	**3 763,68 D**
9420291	**Custos Diretos**	**48,32**	**,00**	**48,32 D**	**2 638,55**	**,00**	**2 638,55 D**
94202911	Materiais	48,32	,00	48,32 D	48,32	,00	48,32 D
942029111	Exercício Corrente	48,32	,00	48,32 D	48,32	,00	48,32 D
94202914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 590,23	,00	2 590,23 D
942029141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 590,23	,00	2 590,23 D
94202939	**Custos Indiretos a Funções**	**19,75**	**,00**	**19,75 D**	**1 125,13**	**,00**	**1 125,13 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2029 - Universidade Sénior							
942029391	Exercício Corrente	19,75	,00	19,75 D	1 125,13	,00	1 125,13 D
	Totais :	**68,07**	**0,00**	**68,07 D**	**3 763,68**	**0,00**	**3 763,68 D**
Bem: 2030 - Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos							
942030	**Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2,23**	**,00**	**2,23 D**
9420301	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,71**	**,00**	**1,71 D**
94203014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1,71	,00	1,71 D
942030141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,71	,00	1,71 D
94203039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,52**	**,00**	**0,52 D**
942030391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,52	,00	0,52 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,23**	**0,00**	**2,23 D**
Bem: 2032 - Apoios Clubes Desportivos							
942032	**Apoios Clubes Desportivos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**297 984,80**	**,00**	**297 984,80 D**
9420321	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**226 500,00**	**,00**	**226 500,00 D**
94203214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	226 500,00	,00	226 500,00 D
942032141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	226 500,00	,00	226 500,00 D
94203229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 252,21**	**,00**	**2 252,21 D**
942032291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 252,21	,00	2 252,21 D
94203239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**69 232,59**	**,00**	**69 232,59 D**
942032391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	69 232,59	,00	69 232,59 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 984,80**	**0,00**	**297 984,80 D**
Bem: 2033 - 1.ª e 2.ª Equipa de Intervenção Permanente							
942033	**1.ª e 2.ª Equipa de Intervenção Permanente**	**,00**	**,00**	**0,00**	**119 142,67**	**,00**	**119 142,67 D**
9420331	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**85 894,17**	**,00**	**85 894,17 D**
94203314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	85 894,17	,00	85 894,17 D
942033141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	85 894,17	,00	85 894,17 D
94203339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**33 248,50**	**,00**	**33 248,50 D**
942033391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	33 248,50	,00	33 248,50 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 142,67**	**0,00**	**119 142,67 D**
Bem: 2034 - Creche em Sátão							
942034	**Creche em Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**736,40**	**,00**	**736,40 D**
9420341	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**586,07**	**,00**	**586,07 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2034 - Creche em Sátão							
94203414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	586,07	,00	586,07 D
942034141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	586,07	,00	586,07 D
94203429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**23,76**	**,00**	**23,76 D**
942034291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	23,76	,00	23,76 D
94203439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**126,57**	**,00**	**126,57 D**
942034391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	126,57	,00	126,57 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,40**	**0,00**	**736,40 D**
Bem: 2035 - Águas fluviais no Travasso							
942035	**Águas fluviais no Travasso**	**,00**	**,00**	**0,00**	**102,88**	**,00**	**102,88 D**
9420351	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**36,54**	**,00**	**36,54 D**
94203514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	36,54	,00	36,54 D
942035141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	36,54	,00	36,54 D
94203529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**44,53**	**,00**	**44,53 D**
942035291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	44,53	,00	44,53 D
94203539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**21,81**	**,00**	**21,81 D**
942035391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	21,81	,00	21,81 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,88**	**0,00**	**102,88 D**
Bem: 2036 - Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves							
942036	**Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**628,11**	**,00**	**628,11 D**
9420361	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**439,85**	**,00**	**439,85 D**
94203614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	439,85	,00	439,85 D
942036141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	439,85	,00	439,85 D
94203629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**55,12**	**,00**	**55,12 D**
942036291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	55,12	,00	55,12 D
94203639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**133,14**	**,00**	**133,14 D**
942036391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	133,14	,00	133,14 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628,11**	**0,00**	**628,11 D**
Bem: 2037 - Muro de suporte em Soito - Ferreira de Aves							
942037	**Muro de suporte em Soito - Ferreira de Aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 519,66**	**,00**	**1 519,66 D**
9420371	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 200,00**	**,00**	**1 200,00 D**
94203714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 200,00	,00	1 200,00 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2037 - Muro de suporte em Soito - Ferreira de Aves							
942037141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 200,00	,00	1 200,00 D
94203729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**82,30**	**,00**	**82,30 D**
942037291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	82,30	,00	82,30 D
94203739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**237,36**	**,00**	**237,36 D**
942037391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	237,36	,00	237,36 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 519,66**	**0,00**	**1 519,66 D**
Bem: 2038 - Vala de Saneamento em Rua no Avelal							
942038	**Vala de Saneamento em Rua no Avelal**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 610,83**	**,00**	**1 610,83 D**
9420381	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 272,00**	**,00**	**1 272,00 D**
94203814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 272,00	,00	1 272,00 D
942038141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 272,00	,00	1 272,00 D
94203829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**87,23**	**,00**	**87,23 D**
942038291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	87,23	,00	87,23 D
94203839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**251,60**	**,00**	**251,60 D**
942038391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	251,60	,00	251,60 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 610,83**	**0,00**	**1 610,83 D**
Bem: 2039 - Alargamento de Rua em Lages, Mioma							
942039	**Alargamento de Rua em Lages, Mioma**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 201,65**	**,00**	**5 201,65 D**
9420391	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 107,50**	**,00**	**4 107,50 D**
94203914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 107,50	,00	4 107,50 D
942039141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 107,50	,00	4 107,50 D
94203929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**281,69**	**,00**	**281,69 D**
942039291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	281,69	,00	281,69 D
94203939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**812,46**	**,00**	**812,46 D**
942039391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	812,46	,00	812,46 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 201,65**	**0,00**	**5 201,65 D**
Bem: 2040 - Orca de Casfreires							
942040	**Orca de Casfreires**	**636,30**	**,00**	**636,30 D**	**8 192,53**	**,00**	**8 192,53 D**
9420401	**Custos Diretos**	**451,51**	**,00**	**451,51 D**	**6 160,12**	**,00**	**6 160,12 D**
94204014	Outros Custos Diretos	451,51	,00	451,51 D	6 160,12	,00	6 160,12 D
942040141	Exercício Corrente	451,51	,00	451,51 D	6 160,12	,00	6 160,12 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2040 - Orca de Casfreires							
94204029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,12**	**,00**	**0,12 D**	**,12**	**,00**	**0,12 D**
942040291	Exercício Corrente	,12	,00	0,12 D	,12	,00	0,12 D
94204039	**Custos Indiretos a Funções**	**184,67**	**,00**	**184,67 D**	**2 032,29**	**,00**	**2 032,29 D**
942040391	Exercício Corrente	184,67	,00	184,67 D	2 032,29	,00	2 032,29 D
	Totais :	**636,30**	**0,00**	**636,30 D**	**8 192,53**	**0,00**	**8 192,53 D**
Bem: 2041 - Sátão Aproximar - Serviços Apoio Munícipe							
942041	**Sátão Aproximar - Serviços Apoio Munícipe**	**36,29**	**16,04**	**20,25 D**	**278,70**	**16,04**	**262,66 D**
9420411	**Custos Diretos**	**30,42**	**16,04**	**14,38 D**	**209,77**	**16,04**	**193,73 D**
94204114	Outros Custos Diretos	30,42	16,04	14,38 D	209,77	16,04	193,73 D
942041141	Exercício Corrente	30,42	16,04	14,38 D	209,77	16,04	193,73 D
94204129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**5,86**	**,00**	**5,86 D**	**68,92**	**,00**	**68,92 D**
942041291	Exercício Corrente	5,86	,00	5,86 D	68,92	,00	68,92 D
94204139	**Custos Indiretos a Funções**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,01**	**,00**	**0,01 D**
942041391	Exercício Corrente	,01	,00	0,01 D	,01	,00	0,01 D
	Totais :	**36,29**	**16,04**	**20,25 D**	**278,70**	**16,04**	**262,66 D**
Bem: 2043 - Caminho de Samorim a Vila Cova							
942043	**Caminho de Samorim a Vila Cova**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13 181,99**	**,00**	**13 181,99 D**
9420431	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**10 409,20**	**,00**	**10 409,20 D**
94204314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 409,20	,00	10 409,20 D
942043141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	10 409,20	,00	10 409,20 D
94204329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**713,87**	**,00**	**713,87 D**
942043291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	713,87	,00	713,87 D
94204339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 058,92**	**,00**	**2 058,92 D**
942043391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 058,92	,00	2 058,92 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 181,99**	**0,00**	**13 181,99 D**
Bem: 2044 - Mercado Municipal							
942044	**Mercado Municipal**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 412,11**	**,00**	**1 412,11 D**
9420441	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 186,01**	**,00**	**1 186,01 D**
94204414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 186,01	,00	1 186,01 D
942044141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 186,01	,00	1 186,01 D
94204439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**226,10**	**,00**	**226,10 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2044 - Mercado Municipal							
942044391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	226,10	,00	226,10 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 412,11**	**0,00**	**1 412,11 D**
Bem: 2045 - Passeios em S.M.Vila Boa							
942045	**Passeios em S.M.Vila Boa**	**,00**	**,00**	**0,00**	**52 857,60**	**,00**	**52 857,60 D**
9420451	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**36 545,19**	**,00**	**36 545,19 D**
94204511	Materiais	,00	,00	0,00	19 359,09	,00	19 359,09 D
942045111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	19 359,09	,00	19 359,09 D
94204514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	17 186,10	,00	17 186,10 D
942045141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	17 186,10	,00	17 186,10 D
94204529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 090,76**	**,00**	**3 090,76 D**
942045291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 090,76	,00	3 090,76 D
94204539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13 221,65**	**,00**	**13 221,65 D**
942045391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	13 221,65	,00	13 221,65 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 857,60**	**0,00**	**52 857,60 D**
Bem: 2046 - COMVDL - Classificação Patrimínio Megalítico à UNE							
942046	**COMVDL - Classificação Patrimínio Megalítico à UNE**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 531,40**	**,00**	**6 531,40 D**
9420461	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 361,74**	**,00**	**5 361,74 D**
94204614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 361,74	,00	5 361,74 D
942046141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 361,74	,00	5 361,74 D
94204639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 169,66**	**,00**	**1 169,66 D**
942046391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 169,66	,00	1 169,66 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 531,40**	**0,00**	**6 531,40 D**
Bem: 2047 - CIMVDL - Serv com. Dados rede com. Sistema Pub Bic							
942047	**CIMVDL - Serv com. Dados rede com. Sistema Pub Bic**	**,00**	**,00**	**0,00**	**528,64**	**,00**	**528,64 D**
9420471	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**446,07**	**,00**	**446,07 D**
94204714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	446,07	,00	446,07 D
942047141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	446,07	,00	446,07 D
94204739	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**82,57**	**,00**	**82,57 D**
942047391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	82,57	,00	82,57 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**528,64**	**0,00**	**528,64 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2048 - Gabinete de Apoio ao Investidor							
942048	**Gabinete de Apoio ao Investidor**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 509,02**	**,00**	**1 509,02 D**
9420481	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**382,47**	**,00**	**382,47 D**
94204814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	382,47	,00	382,47 D
942048141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	382,47	,00	382,47 D
94204829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**890,85**	**,00**	**890,85 D**
942048291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	890,85	,00	890,85 D
94204839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**235,70**	**,00**	**235,70 D**
942048391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	235,70	,00	235,70 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 509,02**	**0,00**	**1 509,02 D**
Bem: 2049 - CIMVDL - Projeto Interreg Europe							
942049	**CIMVDL - Projeto Interreg Europe**	**,00**	**,00**	**0,00**	**339,28**	**,00**	**339,28 D**
9420491	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**250,61**	**,00**	**250,61 D**
94204914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	250,61	,00	250,61 D
942049141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	250,61	,00	250,61 D
94204939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**88,67**	**,00**	**88,67 D**
942049391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	88,67	,00	88,67 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339,28**	**0,00**	**339,28 D**
Bem: 2050 - Freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa - alíne							
942050	**Freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa - alíne**	**,00**	**,00**	**0,00**	**27 076,37**	**,00**	**27 076,37 D**
9420501	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**20 000,00**	**,00**	**20 000,00 D**
94205014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	20 000,00	,00	20 000,00 D
942050141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	20 000,00	,00	20 000,00 D
94205039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 076,37**	**,00**	**7 076,37 D**
942050391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 076,37	,00	7 076,37 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 076,37**	**0,00**	**27 076,37 D**
Bem: 2051 - Benef. Pav. Arruamentos no concleho de Sátão							
942051	**Benef. Pav. Arruamentos no concleho de Sátão**	**,00**	**,00**	**0,00**	**58 694,54**	**,00**	**58 694,54 D**
9420511	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**39 388,20**	**,00**	**39 388,20 D**
94205114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	39 388,20	,00	39 388,20 D
942051141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	39 388,20	,00	39 388,20 D
94205129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 469,16**	**,00**	**3 469,16 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2051 - Benef. Pav. Arruamentos no concleho de Sátão							
942051291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 469,16	,00	3 469,16 D
94205139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**15 837,18**	**,00**	**15 837,18 D**
942051391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	15 837,18	,00	15 837,18 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 694,54**	**0,00**	**58 694,54 D**
Bem: 2052 - Campo de Padel							
942052	**Campo de Padel**	**27,63**	**,00**	**27,63 D**	**1 797,00**	**,00**	**1 797,00 D**
9420521	**Custos Diretos**	**19,00**	**,00**	**19,00 D**	**1 295,26**	**,00**	**1 295,26 D**
94205211	Materiais	,00	,00	0,00	297,84	,00	297,84 D
942052111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	297,84	,00	297,84 D
94205214	Outros Custos Diretos	19,00	,00	19,00 D	997,42	,00	997,42 D
942052141	Exercício Corrente	19,00	,00	19,00 D	997,42	,00	997,42 D
94205229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,61**	**,00**	**0,61 D**	**53,09**	**,00**	**53,09 D**
942052291	Exercício Corrente	,61	,00	0,61 D	53,09	,00	53,09 D
94205239	**Custos Indiretos a Funções**	**8,02**	**,00**	**8,02 D**	**448,65**	**,00**	**448,65 D**
942052391	Exercício Corrente	8,02	,00	8,02 D	448,65	,00	448,65 D
	Totais :	**27,63**	**0,00**	**27,63 D**	**1 797,00**	**0,00**	**1 797,00 D**
Bem: 2053 - Depósito de Aldeia Nova							
942053	**Depósito de Aldeia Nova**	**,00**	**,00**	**0,00**	**34,07**	**,00**	**34,07 D**
9420531	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12,10**	**,00**	**12,10 D**
94205311	Materiais	,00	,00	0,00	12,10	,00	12,10 D
942053111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	12,10	,00	12,10 D
94205329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**14,75**	**,00**	**14,75 D**
942053291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	14,75	,00	14,75 D
94205339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7,22**	**,00**	**7,22 D**
942053391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7,22	,00	7,22 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,07**	**0,00**	**34,07 D**
Bem: 2054 - Muro em Travassinho							
942054	**Muro em Travassinho**	**,00**	**,00**	**0,00**	**268,61**	**,00**	**268,61 D**
9420541	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**188,10**	**,00**	**188,10 D**
94205411	Materiais	,00	,00	0,00	188,10	,00	188,10 D
942054111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	188,10	,00	188,10 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2054 - Muro em Travassinho							
94205429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**23,57**	**,00**	**23,57 D**
942054291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	23,57	,00	23,57 D
94205439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**56,94**	**,00**	**56,94 D**
942054391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	56,94	,00	56,94 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,61**	**0,00**	**268,61 D**
Bem: 2055 - Soprador							
942055	**Soprador**	**,00**	**,00**	**0,00**	**288,89**	**,00**	**288,89 D**
9420551	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**243,78**	**,00**	**243,78 D**
94205511	Materiais	,00	,00	0,00	243,78	,00	243,78 D
942055111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	243,78	,00	243,78 D
94205539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**45,11**	**,00**	**45,11 D**
942055391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	45,11	,00	45,11 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288,89**	**0,00**	**288,89 D**
Bem: 2056 - Stock Externo							
942056	**Stock Externo**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,63**	**,00**	**1,63 D**
9420561	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1,23**	**,00**	**1,23 D**
94205611	Materiais	,00	,00	0,00	1,23	,00	1,23 D
942056111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1,23	,00	1,23 D
94205629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,40**	**,00**	**0,40 D**
942056291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,40	,00	0,40 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,63**	**0,00**	**1,63 D**
Bem: 2057 - Centro Interpretativo da Orca de Forles							
942057	**Centro Interpretativo da Orca de Forles**	**185,95**	**,00**	**185,95 D**	**2 199,55**	**,00**	**2 199,55 D**
9420571	**Custos Diretos**	**131,96**	**,00**	**131,96 D**	**1 631,11**	**,00**	**1 631,11 D**
94205711	Materiais	,00	,00	0,00	47,59	,00	47,59 D
942057111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	47,59	,00	47,59 D
94205714	Outros Custos Diretos	131,96	,00	131,96 D	1 583,52	,00	1 583,52 D
942057141	Exercício Corrente	131,96	,00	131,96 D	1 583,52	,00	1 583,52 D
94205729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,04**	**,00**	**0,04 D**	**,04**	**,00**	**0,04 D**
942057291	Exercício Corrente	,04	,00	0,04 D	,04	,00	0,04 D
94205739	**Custos Indiretos a Funções**	**53,95**	**,00**	**53,95 D**	**568,40**	**,00**	**568,40 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2057 - Centro Interpretativo da Orca de Forles							
942057391	Exercício Corrente	53,95	,00	53,95 D	568,40	,00	568,40 D
	Totais :	**185,95**	**0,00**	**185,95 D**	**2 199,55**	**0,00**	**2 199,55 D**
Bem: 2058 - Muro da Rua Manuel de Oliveira							
942058	**Muro da Rua Manuel de Oliveira**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 601,31**	**,00**	**3 601,31 D**
9420581	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 528,39**	**,00**	**2 528,39 D**
94205811	Materiais	,00	,00	0,00	2 528,39	,00	2 528,39 D
942058111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 528,39	,00	2 528,39 D
94205829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**183,11**	**,00**	**183,11 D**
942058291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	183,11	,00	183,11 D
94205839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**889,81**	**,00**	**889,81 D**
942058391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	889,81	,00	889,81 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 601,31**	**0,00**	**3 601,31 D**
Bem: 2059 - máquina de Curar							
942059	**máquina de Curar**	**,00**	**,00**	**0,00**	**187,07**	**,00**	**187,07 D**
9420591	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**140,59**	**,00**	**140,59 D**
94205911	Materiais	,00	,00	0,00	,46	,00	0,46 D
942059111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,46	,00	0,46 D
94205914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	140,13	,00	140,13 D
942059141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	140,13	,00	140,13 D
94205939	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**46,48**	**,00**	**46,48 D**
942059391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	46,48	,00	46,48 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,07**	**0,00**	**187,07 D**
Bem: 2060 - Serralharia							
942060	**Serralharia**	**,00**	**,00**	**0,00**	**90,85**	**,00**	**90,85 D**
9420601	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**67,98**	**,00**	**67,98 D**
94206011	Materiais	,00	,00	0,00	67,98	,00	67,98 D
942060111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	67,98	,00	67,98 D
94206039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**22,87**	**,00**	**22,87 D**
942060391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	22,87	,00	22,87 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,85**	**0,00**	**90,85 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2061 - CIMVDL - Angel Sodue							
942061	**CIMVDL - Angel Sodue**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 032,35**	**,00**	**1 032,35 D**
9420611	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**691,60**	**,00**	**691,60 D**
94206114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	691,60	,00	691,60 D
942061141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	691,60	,00	691,60 D
94206139	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**340,75**	**,00**	**340,75 D**
942061391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	340,75	,00	340,75 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 032,35**	**0,00**	**1 032,35 D**
Bem: 2062 - CIMVDL - Rota Megalítico							
942062	**CIMVDL - Rota Megalítico**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6 058,24**	**,00**	**6 058,24 D**
9420621	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**4 058,59**	**,00**	**4 058,59 D**
94206214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 058,59	,00	4 058,59 D
942062141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	4 058,59	,00	4 058,59 D
94206239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 999,65**	**,00**	**1 999,65 D**
942062391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 999,65	,00	1 999,65 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 058,24**	**0,00**	**6 058,24 D**
Bem: 2063 - CIMVDL - Econnecting...							
942063	**CIMVDL - Econnecting...**	**,00**	**,00**	**0,00**	**875,67**	**,00**	**875,67 D**
9420631	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**586,64**	**,00**	**586,64 D**
94206314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	586,64	,00	586,64 D
942063141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	586,64	,00	586,64 D
94206339	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**289,03**	**,00**	**289,03 D**
942063391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	289,03	,00	289,03 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875,67**	**0,00**	**875,67 D**
Bem: 2064 - CIMVDL - Agrotour Sudoe							
942064	**CIMVDL - Agrotour Sudoe**	**,00**	**,00**	**0,00**	**830,16**	**,00**	**830,16 D**
9420641	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**556,15**	**,00**	**556,15 D**
94206414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	556,15	,00	556,15 D
942064141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	556,15	,00	556,15 D
94206439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**274,01**	**,00**	**274,01 D**
942064391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	274,01	,00	274,01 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830,16**	**0,00**	**830,16 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2065 - Arranjo espaços exteriores Largo adjacente cemitér							
942065	**Arranjo espaços exteriores Largo adjacente cemitér**	**,00**	**,00**	**0,00**	**8 485,55**	**,00**	**8 485,55 D**
9420651	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 110,52**	**,00**	**5 110,52 D**
94206514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 110,52	,00	5 110,52 D
942065141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 110,52	,00	5 110,52 D
94206529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**574,20**	**,00**	**574,20 D**
942065291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	574,20	,00	574,20 D
94206539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 800,83**	**,00**	**2 800,83 D**
942065391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 800,83	,00	2 800,83 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 485,55**	**0,00**	**8 485,55 D**
Bem: 2066 - Freguesia Romãs, Decermilo e Vila Longa - Alínea J							
942066	**Freguesia Romãs, Decermilo e Vila Longa - Alínea J**	**,00**	**,00**	**0,00**	**12 054,37**	**,00**	**12 054,37 D**
9420661	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 000,00**	**,00**	**9 000,00 D**
94206614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 000,00	,00	9 000,00 D
942066141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 000,00	,00	9 000,00 D
94206639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 054,37**	**,00**	**3 054,37 D**
942066391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 054,37	,00	3 054,37 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 054,37**	**0,00**	**12 054,37 D**
Bem: 2067 - Recolha Seletiva de Biorresíduos							
942067	**Recolha Seletiva de Biorresíduos**	**6 595,34**	**,00**	**6 595,34 D**	**19 207,37**	**,00**	**19 207,37 D**
9420671	**Custos Diretos**	**4 681,23**	**,00**	**4 681,23 D**	**14 089,19**	**,00**	**14 089,19 D**
94206714	Outros Custos Diretos	4 681,23	,00	4 681,23 D	14 089,19	,00	14 089,19 D
942067141	Exercício Corrente	4 681,23	,00	4 681,23 D	14 089,19	,00	14 089,19 D
94206739	**Custos Indiretos a Funções**	**1 914,11**	**,00**	**1 914,11 D**	**5 118,18**	**,00**	**5 118,18 D**
942067391	Exercício Corrente	1 914,11	,00	1 914,11 D	5 118,18	,00	5 118,18 D
	Totais :	**6 595,34**	**0,00**	**6 595,34 D**	**19 207,37**	**0,00**	**19 207,37 D**
Bem: 2068 - Rua do Sátão - Rio de Mouinhos							
942068	**Rua do Sátão - Rio de Mouinhos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 183,31**	**,00**	**1 183,31 D**
9420681	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**826,80**	**,00**	**826,80 D**
94206814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	826,80	,00	826,80 D
942068141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	826,80	,00	826,80 D
94206829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**56,68**	**,00**	**56,68 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2068 - Rua do Sátão - Rio de Mouinhos							
942068291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	56,68	,00	56,68 D
94206839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**299,83**	**,00**	**299,83 D**
942068391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	299,83	,00	299,83 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 183,31**	**0,00**	**1 183,31 D**
Bem: 2069 - Rep. Cabo Fibra Rua Manuel de Oliveira - Satao							
942069	**Rep. Cabo Fibra Rua Manuel de Oliveira - Satao**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 074,34**	**,00**	**2 074,34 D**
9420691	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 548,74**	**,00**	**1 548,74 D**
94206914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 548,74	,00	1 548,74 D
942069141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 548,74	,00	1 548,74 D
94206929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**525,60**	**,00**	**525,60 D**
942069291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	525,60	,00	525,60 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 074,34**	**0,00**	**2 074,34 D**
Bem: 2070 - Limpeza do Perímetro Urbano da Vila de Sátão e zon							
942070	**Limpeza do Perímetro Urbano da Vila de Sátão e zon**	**,00**	**,00**	**0,00**	**28 931,22**	**,00**	**28 931,22 D**
9420701	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**19 965,32**	**,00**	**19 965,32 D**
94207014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	19 965,32	,00	19 965,32 D
942070141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	19 965,32	,00	19 965,32 D
94207029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 828,59**	**,00**	**1 828,59 D**
942070291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 828,59	,00	1 828,59 D
94207039	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 137,31**	**,00**	**7 137,31 D**
942070391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7 137,31	,00	7 137,31 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 931,22**	**0,00**	**28 931,22 D**
Bem: 2071 - Rep. Cabo Fibra desde Ed. Câmara às Oficinas							
942071	**Rep. Cabo Fibra desde Ed. Câmara às Oficinas**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7 659,17**	**,00**	**7 659,17 D**
9420711	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**5 718,47**	**,00**	**5 718,47 D**
94207114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 718,47	,00	5 718,47 D
942071141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	5 718,47	,00	5 718,47 D
94207129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 940,70**	**,00**	**1 940,70 D**
942071291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 940,70	,00	1 940,70 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 659,17**	**0,00**	**7 659,17 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2072 - Bomba do Ladário							
942072	**Bomba do Ladário**	**,00**	**,00**	**0,00**	**606,35**	**,00**	**606,35 D**
9420721	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**302,02**	**,00**	**302,02 D**
94207214	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	302,02	,00	302,02 D
942072141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	302,02	,00	302,02 D
94207229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**182,60**	**,00**	**182,60 D**
942072291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	182,60	,00	182,60 D
94207239	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**121,73**	**,00**	**121,73 D**
942072391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	121,73	,00	121,73 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606,35**	**0,00**	**606,35 D**
Bem: 2073 - SAAS							
942073	**SAAS**	**25,80**	**,00**	**25,80 D**	**79,39**	**,00**	**79,39 D**
9420731	**Custos Diretos**	**18,31**	**,00**	**18,31 D**	**61,14**	**,00**	**61,14 D**
94207311	Materiais	18,31	,00	18,31 D	61,14	,00	61,14 D
942073111	Exercício Corrente	18,31	,00	18,31 D	61,14	,00	61,14 D
94207339	**Custos Indiretos a Funções**	**7,49**	**,00**	**7,49 D**	**18,25**	**,00**	**18,25 D**
942073391	Exercício Corrente	7,49	,00	7,49 D	18,25	,00	18,25 D
	Totais :	**25,80**	**0,00**	**25,80 D**	**79,39**	**0,00**	**79,39 D**
Bem: 2074 - Limpeza Bombeiros (Parque Empresarial)							
942074	**Limpeza Bombeiros (Parque Empresarial)**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16,67**	**,00**	**16,67 D**
9420741	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13,33**	**,00**	**13,33 D**
94207411	Materiais	,00	,00	0,00	13,33	,00	13,33 D
942074111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	13,33	,00	13,33 D
94207439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3,34**	**,00**	**3,34 D**
942074391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,34	,00	3,34 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,67**	**0,00**	**16,67 D**
Bem: 2075 - Rua do Casal - Qts. Sto. António							
942075	**Rua do Casal - Qts. Sto. António**	**,00**	**,00**	**0,00**	**17 760,07**	**,00**	**17 760,07 D**
9420751	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13 136,58**	**,00**	**13 136,58 D**
94207514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	13 136,58	,00	13 136,58 D
942075141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	13 136,58	,00	13 136,58 D
94207529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**1 057,91**	**,00**	**1 057,91 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2075 - Rua do Casal - Qts. Sto. António							
942075291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	1 057,91	,00	1 057,91 D
94207539	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**3 565,58**	**,00**	**3 565,58 D**
942075391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3 565,58	,00	3 565,58 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 760,07**	**0,00**	**17 760,07 D**
Bem: 2076 - Lombas de Redução de Velocidade							
942076	**Lombas de Redução de Velocidade**	**,00**	**,00**	**0,00**	**13 098,28**	**,00**	**13 098,28 D**
9420761	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**9 688,40**	**,00**	**9 688,40 D**
94207614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 688,40	,00	9 688,40 D
942076141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	9 688,40	,00	9 688,40 D
94207629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**780,22**	**,00**	**780,22 D**
942076291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	780,22	,00	780,22 D
94207639	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2 629,66**	**,00**	**2 629,66 D**
942076391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2 629,66	,00	2 629,66 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 098,28**	**0,00**	**13 098,28 D**
Bem: 2077 - CLDS							
942077	**CLDS**	**1 994,53**	**,00**	**1 994,53 D**	**2 921,17**	**,00**	**2 921,17 D**
9420771	**Custos Diretos**	**1 415,68**	**,00**	**1 415,68 D**	**2 001,37**	**,00**	**2 001,37 D**
94207714	Outros Custos Diretos	1 415,68	,00	1 415,68 D	2 001,37	,00	2 001,37 D
942077141	Exercício Corrente	1 415,68	,00	1 415,68 D	2 001,37	,00	2 001,37 D
94207739	**Custos Indiretos a Funções**	**578,85**	**,00**	**578,85 D**	**919,80**	**,00**	**919,80 D**
942077391	Exercício Corrente	578,85	,00	578,85 D	919,80	,00	919,80 D
	Totais :	**1 994,53**	**0,00**	**1 994,53 D**	**2 921,17**	**0,00**	**2 921,17 D**
Bem: 2078 - Gradeamento em Carvalhal de Fra. de Aves							
942078	**Gradeamento em Carvalhal de Fra. de Aves**	**,00**	**,00**	**0,00**	**550,02**	**,00**	**550,02 D**
9420781	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**287,33**	**,00**	**287,33 D**
94207814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	287,33	,00	287,33 D
942078141	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	287,33	,00	287,33 D
94207829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**48,76**	**,00**	**48,76 D**
942078291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	48,76	,00	48,76 D
94207839	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**213,93**	**,00**	**213,93 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2078 - Gradeamento em Carvalhal de Fra. de Aves							
942078391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	213,93	,00	213,93 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,02**	**0,00**	**550,02 D**
Bem: 2079 - Beneficiação de Pracetas (Largo São João e Escola)							
942079	**Beneficiação de Pracetas (Largo São João e Escola)**	**10 389,87**	**,00**	**10 389,87 D**	**10 389,87**	**,00**	**10 389,87 D**
9420791	**Custos Diretos**	**6 699,20**	**,00**	**6 699,20 D**	**6 699,20**	**,00**	**6 699,20 D**
94207914	Outros Custos Diretos	6 699,20	,00	6 699,20 D	6 699,20	,00	6 699,20 D
942079141	Exercício Corrente	6 699,20	,00	6 699,20 D	6 699,20	,00	6 699,20 D
94207929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**675,30**	**,00**	**675,30 D**	**675,30**	**,00**	**675,30 D**
942079291	Exercício Corrente	675,30	,00	675,30 D	675,30	,00	675,30 D
94207939	**Custos Indiretos a Funções**	**3 015,37**	**,00**	**3 015,37 D**	**3 015,37**	**,00**	**3 015,37 D**
942079391	Exercício Corrente	3 015,37	,00	3 015,37 D	3 015,37	,00	3 015,37 D
	Totais :	**10 389,87**	**0,00**	**10 389,87 D**	**10 389,87**	**0,00**	**10 389,87 D**
Bem: 2080 - CIMVDL - Planos Municipais de Ação Climática							
942080	**CIMVDL - Planos Municipais de Ação Climática**	**9 931,06**	**,00**	**9 931,06 D**	**9 931,06**	**,00**	**9 931,06 D**
9420801	**Custos Diretos**	**7 048,85**	**,00**	**7 048,85 D**	**7 048,85**	**,00**	**7 048,85 D**
94208014	Outros Custos Diretos	7 048,85	,00	7 048,85 D	7 048,85	,00	7 048,85 D
942080141	Exercício Corrente	7 048,85	,00	7 048,85 D	7 048,85	,00	7 048,85 D
94208039	**Custos Indiretos a Funções**	**2 882,21**	**,00**	**2 882,21 D**	**2 882,21**	**,00**	**2 882,21 D**
942080391	Exercício Corrente	2 882,21	,00	2 882,21 D	2 882,21	,00	2 882,21 D
	Totais :	**9 931,06**	**0,00**	**9 931,06 D**	**9 931,06**	**0,00**	**9 931,06 D**
Bem: 2081 - CIMVDL - projeto Interioriza-te Youth - Social							
942081	**CIMVDL - projeto Interioriza-te Youth - Social**	**1 865,26**	**,00**	**1 865,26 D**	**1 865,26**	**,00**	**1 865,26 D**
9420811	**Custos Diretos**	**1 323,92**	**,00**	**1 323,92 D**	**1 323,92**	**,00**	**1 323,92 D**
94208114	Outros Custos Diretos	1 323,92	,00	1 323,92 D	1 323,92	,00	1 323,92 D
942081141	Exercício Corrente	1 323,92	,00	1 323,92 D	1 323,92	,00	1 323,92 D
94208139	**Custos Indiretos a Funções**	**541,34**	**,00**	**541,34 D**	**541,34**	**,00**	**541,34 D**
942081391	Exercício Corrente	541,34	,00	541,34 D	541,34	,00	541,34 D
	Totais :	**1 865,26**	**0,00**	**1 865,26 D**	**1 865,26**	**0,00**	**1 865,26 D**
Bem: 2082 - Benef. Pav. Travessa Premoreira em Sátão							
942082	**Benef. Pav. Travessa Premoreira em Sátão**	**7 951,86**	**,00**	**7 951,86 D**	**7 951,86**	**,00**	**7 951,86 D**
9420821	**Custos Diretos**	**5 127,22**	**,00**	**5 127,22 D**	**5 127,22**	**,00**	**5 127,22 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2082 - Benef. Pav. Travessa Premoreira em Sátão							
94208214	Outros Custos Diretos	5 127,22	,00	5 127,22 D	5 127,22	,00	5 127,22 D
942082141	Exercício Corrente	5 127,22	,00	5 127,22 D	5 127,22	,00	5 127,22 D
94208229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**516,84**	**,00**	**516,84 D**	**516,84**	**,00**	**516,84 D**
942082291	Exercício Corrente	516,84	,00	516,84 D	516,84	,00	516,84 D
94208239	**Custos Indiretos a Funções**	**2 307,80**	**,00**	**2 307,80 D**	**2 307,80**	**,00**	**2 307,80 D**
942082391	Exercício Corrente	2 307,80	,00	2 307,80 D	2 307,80	,00	2 307,80 D
	Totais :	**7 951,86**	**0,00**	**7 951,86 D**	**7 951,86**	**0,00**	**7 951,86 D**
Bem: 2083 - Parque Verdeal - Silvã de Cima							
942083	**Parque Verdeal - Silvã de Cima**	**640,92**	**,00**	**640,92 D**	**938,32**	**,00**	**938,32 D**
9420831	**Custos Diretos**	**440,74**	**,00**	**440,74 D**	**617,43**	**,00**	**617,43 D**
94208311	Materiais	440,74	,00	440,74 D	617,43	,00	617,43 D
942083111	Exercício Corrente	440,74	,00	440,74 D	617,43	,00	617,43 D
94208329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**14,17**	**,00**	**14,17 D**	**19,21**	**,00**	**19,21 D**
942083291	Exercício Corrente	14,17	,00	14,17 D	19,21	,00	19,21 D
94208339	**Custos Indiretos a Funções**	**186,01**	**,00**	**186,01 D**	**301,68**	**,00**	**301,68 D**
942083391	Exercício Corrente	186,01	,00	186,01 D	301,68	,00	301,68 D
	Totais :	**640,92**	**0,00**	**640,92 D**	**938,32**	**0,00**	**938,32 D**
Bem: 2084 - Bomba de Água de Rio de Moinhos							
942084	**Bomba de Água de Rio de Moinhos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**16,04**	**,00**	**16,04 D**
9420841	**Custos Diretos**	**,00**	**,00**	**0,00**	**7,31**	**,00**	**7,31 D**
94208411	Materiais	,00	,00	0,00	7,31	,00	7,31 D
942084111	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7,31	,00	7,31 D
94208429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,00**	**,00**	**0,00**	**2,49**	**,00**	**2,49 D**
942084291	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	2,49	,00	2,49 D
94208439	**Custos Indiretos a Funções**	**,00**	**,00**	**0,00**	**6,24**	**,00**	**6,24 D**
942084391	Exercício Corrente	,00	,00	0,00	6,24	,00	6,24 D
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,04**	**0,00**	**16,04 D**
Bem: 2085 - Gab. Assessora do Sr.Presidente							
942085	**Gab. Assessora do Sr.Presidente**	**24,07**	**,00**	**24,07 D**	**24,07**	**,00**	**24,07 D**
9420851	**Custos Diretos**	**17,10**	**,00**	**17,10 D**	**17,10**	**,00**	**17,10 D**
94208511	Materiais	17,10	,00	17,10 D	17,10	,00	17,10 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2085 - Gab. Assessora do Sr.Presidente							
942085111	Exercício Corrente	17,10	,00	17,10 D	17,10	,00	17,10 D
94208529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6,96**	**,00**	**6,96 D**	**6,96**	**,00**	**6,96 D**
942085291	Exercício Corrente	6,96	,00	6,96 D	6,96	,00	6,96 D
94208539	**Custos Indiretos a Funções**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,01**	**,00**	**0,01 D**
942085391	Exercício Corrente	,01	,00	0,01 D	,01	,00	0,01 D
	Totais :	**24,07**	**0,00**	**24,07 D**	**24,07**	**0,00**	**24,07 D**
Bem: 2086 - Secretário Sr. Vice presidente - bem CC							
942086	**Secretário Sr. Vice presidente - bem CC**	**7,56**	**,00**	**7,56 D**	**7,56**	**,00**	**7,56 D**
9420861	**Custos Diretos**	**5,37**	**,00**	**5,37 D**	**5,37**	**,00**	**5,37 D**
94208611	Materiais	5,37	,00	5,37 D	5,37	,00	5,37 D
942086111	Exercício Corrente	5,37	,00	5,37 D	5,37	,00	5,37 D
94208629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**2,19**	**,00**	**2,19 D**	**2,19**	**,00**	**2,19 D**
942086291	Exercício Corrente	2,19	,00	2,19 D	2,19	,00	2,19 D
	Totais :	**7,56**	**0,00**	**7,56 D**	**7,56**	**0,00**	**7,56 D**
Bem: 2087 - Transporte de alimentos							
942087	**Transporte de alimentos**	**10,82**	**,00**	**10,82 D**	**10,82**	**,00**	**10,82 D**
9420871	**Custos Diretos**	**7,68**	**,00**	**7,68 D**	**7,68**	**,00**	**7,68 D**
94208711	Materiais	7,68	,00	7,68 D	7,68	,00	7,68 D
942087111	Exercício Corrente	7,68	,00	7,68 D	7,68	,00	7,68 D
94208739	**Custos Indiretos a Funções**	**3,14**	**,00**	**3,14 D**	**3,14**	**,00**	**3,14 D**
942087391	Exercício Corrente	3,14	,00	3,14 D	3,14	,00	3,14 D
	Totais :	**10,82**	**0,00**	**10,82 D**	**10,82**	**0,00**	**10,82 D**
Bem: 2089 - Gab.Dr. Domingos							
942089	**Gab.Dr. Domingos**	**2,62**	**,00**	**2,62 D**	**2,62**	**,00**	**2,62 D**
9420891	**Custos Diretos**	**1,86**	**,00**	**1,86 D**	**1,86**	**,00**	**1,86 D**
94208911	Materiais	1,86	,00	1,86 D	1,86	,00	1,86 D
942089111	Exercício Corrente	1,86	,00	1,86 D	1,86	,00	1,86 D
94208929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,76**	**,00**	**0,76 D**	**,76**	**,00**	**0,76 D**
942089291	Exercício Corrente	,76	,00	0,76 D	,76	,00	0,76 D
	Totais :	**2,62**	**0,00**	**2,62 D**	**2,62**	**0,00**	**2,62 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2090 - Construção e Beneficiação de Abrigos para utentes							
942090	**Construção e Beneficiação de Abrigos para utentes**	**383,67**	**,00**	**383,67 D**	**4 463,47**	**,00**	**4 463,47 D**
9420901	**Custos Diretos**	**247,38**	**,00**	**247,38 D**	**2 968,56**	**,00**	**2 968,56 D**
94209014	Outros Custos Diretos	247,38	,00	247,38 D	2 968,56	,00	2 968,56 D
942090141	Exercício Corrente	247,38	,00	247,38 D	2 968,56	,00	2 968,56 D
94209029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**24,94**	**,00**	**24,94 D**	**334,47**	**,00**	**334,47 D**
942090291	Exercício Corrente	24,94	,00	24,94 D	334,47	,00	334,47 D
94209039	**Custos Indiretos a Funções**	**111,35**	**,00**	**111,35 D**	**1 160,44**	**,00**	**1 160,44 D**
942090391	Exercício Corrente	111,35	,00	111,35 D	1 160,44	,00	1 160,44 D
	Totais :	**383,67**	**0,00**	**383,67 D**	**4 463,47**	**0,00**	**4 463,47 D**
Bem: 2091 - Requalificação da Casa Mortuária de Águas Boas		Bem do Património: 1022 - Requalificação da Casa Mortuária de Águas Boas					
942091	**Requalificação da Casa Mortuária de Águas Boas**	**638,29**	**,00**	**638,29 D**	**7 343,13**	**,00**	**7 343,13 D**
9420911	**Custos Diretos**	**453,40**	**,00**	**453,40 D**	**5 440,80**	**,00**	**5 440,80 D**
94209114	Outros Custos Diretos	453,40	,00	453,40 D	5 440,80	,00	5 440,80 D
942091141	Exercício Corrente	453,40	,00	453,40 D	5 440,80	,00	5 440,80 D
94209129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**184,66**	**,00**	**184,66 D**	**1 902,10**	**,00**	**1 902,10 D**
942091291	Exercício Corrente	184,66	,00	184,66 D	1 902,10	,00	1 902,10 D
94209139	**Custos Indiretos a Funções**	**,23**	**,00**	**0,23 D**	**,23**	**,00**	**0,23 D**
942091391	Exercício Corrente	,23	,00	0,23 D	,23	,00	0,23 D
	Totais :	**638,29**	**0,00**	**638,29 D**	**7 343,13**	**0,00**	**7 343,13 D**
Bem: 2092 - Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosa		Bem do Património: 975 - Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosas - Qta. do Soito					
942092	**Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosa**	**192,83**	**,00**	**192,83 D**	**2 009,03**	**284,60**	**1 724,43 D**
9420921	**Custos Diretos**	**80,59**	**,00**	**80,59 D**	**967,08**	**,00**	**967,08 D**
94209214	Outros Custos Diretos	80,59	,00	80,59 D	967,08	,00	967,08 D
942092141	Exercício Corrente	80,59	,00	80,59 D	967,08	,00	967,08 D
94209229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**56,29**	**,00**	**56,29 D**	**552,90**	**231,29**	**321,61 D**
942092291	Exercício Corrente	56,29	,00	56,29 D	552,90	231,29	321,61 D
94209239	**Custos Indiretos a Funções**	**55,95**	**,00**	**55,95 D**	**489,05**	**53,31**	**435,74 D**
942092391	Exercício Corrente	55,95	,00	55,95 D	489,05	53,31	435,74 D
	Totais :	**192,83**	**0,00**	**192,83 D**	**2 009,03**	**284,60**	**1 724,43 D**
Bem: 2093 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico		Bem do Património: 974 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas - Quinta					
942093	**Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico**	**206,65**	**,00**	**206,65 D**	**2 421,53**	**,00**	**2 421,53 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2093 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico				Bem do Património: 974 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas - Quinta			
9420931	**Custos Diretos**	**82,19**	**,00**	**82,19 D**	**986,28**	**,00**	**986,28 D**
94209314	Outros Custos Diretos	82,19	,00	82,19 D	986,28	,00	986,28 D
942093141	Exercício Corrente	82,19	,00	82,19 D	986,28	,00	986,28 D
94209329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**64,49**	**,00**	**64,49 D**	**804,21**	**,00**	**804,21 D**
942093291	Exercício Corrente	64,49	,00	64,49 D	804,21	,00	804,21 D
94209339	**Custos Indiretos a Funções**	**59,97**	**,00**	**59,97 D**	**631,04**	**,00**	**631,04 D**
942093391	Exercício Corrente	59,97	,00	59,97 D	631,04	,00	631,04 D
	Totais :	**206,65**	**0,00**	**206,65 D**	**2 421,53**	**0,00**	**2 421,53 D**
Bem: 2094 - Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissá				Bem do Património: 1003 - Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residu			
942094	**Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissá**	**23 844,94**	**,00**	**23 844,94 D**	**278 452,13**	**,00**	**278 452,13 D**
9420941	**Custos Diretos**	**9 483,54**	**,00**	**9 483,54 D**	**113 372,34**	**,00**	**113 372,34 D**
94209414	Outros Custos Diretos	9 483,54	,00	9 483,54 D	113 372,34	,00	113 372,34 D
942094141	Exercício Corrente	9 483,54	,00	9 483,54 D	113 372,34	,00	113 372,34 D
94209429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7 441,07**	**,00**	**7 441,07 D**	**92 487,76**	**,00**	**92 487,76 D**
942094291	Exercício Corrente	7 441,07	,00	7 441,07 D	92 487,76	,00	92 487,76 D
94209439	**Custos Indiretos a Funções**	**6 920,33**	**,00**	**6 920,33 D**	**72 592,03**	**,00**	**72 592,03 D**
942094391	Exercício Corrente	6 920,33	,00	6 920,33 D	72 592,03	,00	72 592,03 D
	Totais :	**23 844,94**	**0,00**	**23 844,94 D**	**278 452,13**	**0,00**	**278 452,13 D**
Bem: 2095 - Saneamento na Av. D. Sancho II - Rio de Moinhos				Bem do Património: 1014 - Saneamento na Av. D. Sancho II - Rio de Moinhos			
942095	**Saneamento na Av. D. Sancho II - Rio de Moinhos**	**132,70**	**,00**	**132,70 D**	**1 555,04**	**,00**	**1 555,04 D**
9420951	**Custos Diretos**	**52,78**	**,00**	**52,78 D**	**633,36**	**,00**	**633,36 D**
94209514	Outros Custos Diretos	52,78	,00	52,78 D	633,36	,00	633,36 D
942095141	Exercício Corrente	52,78	,00	52,78 D	633,36	,00	633,36 D
94209529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**41,41**	**,00**	**41,41 D**	**516,44**	**,00**	**516,44 D**
942095291	Exercício Corrente	41,41	,00	41,41 D	516,44	,00	516,44 D
94209539	**Custos Indiretos a Funções**	**38,51**	**,00**	**38,51 D**	**405,24**	**,00**	**405,24 D**
942095391	Exercício Corrente	38,51	,00	38,51 D	405,24	,00	405,24 D
	Totais :	**132,70**	**0,00**	**132,70 D**	**1 555,04**	**0,00**	**1 555,04 D**
Bem: 2096 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico				Bem do Património: 973 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinhos EN3			
942096	**Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico**	**661,61**	**,00**	**661,61 D**	**7 752,55**	**,00**	**7 752,55 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2096 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos doméstico		Bem do Património: 973 - Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinhos EN3					
9420961	**Custos Diretos**	**263,13**	**,00**	**263,13 D**	**3 157,56**	**,00**	**3 157,56 D**
94209614	Outros Custos Diretos	263,13	,00	263,13 D	3 157,56	,00	3 157,56 D
942096141	Exercício Corrente	263,13	,00	263,13 D	3 157,56	,00	3 157,56 D
94209629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**206,46**	**,00**	**206,46 D**	**2 574,67**	**,00**	**2 574,67 D**
942096291	Exercício Corrente	206,46	,00	206,46 D	2 574,67	,00	2 574,67 D
94209639	**Custos Indiretos a Funções**	**192,02**	**,00**	**192,02 D**	**2 020,32**	**,00**	**2 020,32 D**
942096391	Exercício Corrente	192,02	,00	192,02 D	2 020,32	,00	2 020,32 D
	Totais :	**661,61**	**0,00**	**661,61 D**	**7 752,55**	**0,00**	**7 752,55 D**
Bem: 2097 - Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor P		Bem do Património: 976 - Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público					
942097	**Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor P**	**329,82**	**,00**	**329,82 D**	**3 865,00**	**,00**	**3 865,00 D**
9420971	**Custos Diretos**	**131,18**	**,00**	**131,18 D**	**1 574,16**	**,00**	**1 574,16 D**
94209714	Outros Custos Diretos	131,18	,00	131,18 D	1 574,16	,00	1 574,16 D
942097141	Exercício Corrente	131,18	,00	131,18 D	1 574,16	,00	1 574,16 D
94209729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**102,94**	**,00**	**102,94 D**	**1 283,65**	**,00**	**1 283,65 D**
942097291	Exercício Corrente	102,94	,00	102,94 D	1 283,65	,00	1 283,65 D
94209739	**Custos Indiretos a Funções**	**95,70**	**,00**	**95,70 D**	**1 007,19**	**,00**	**1 007,19 D**
942097391	Exercício Corrente	95,70	,00	95,70 D	1 007,19	,00	1 007,19 D
	Totais :	**329,82**	**0,00**	**329,82 D**	**3 865,00**	**0,00**	**3 865,00 D**
Bem: 2098 - Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte		Bem do Património: 1000 - Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte					
942098	**Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte**	**1 532,45**	**,00**	**1 532,45 D**	**17 852,44**	**,00**	**17 852,44 D**
9420981	**Custos Diretos**	**1 053,81**	**,00**	**1 053,81 D**	**12 645,72**	**,00**	**12 645,72 D**
94209814	Outros Custos Diretos	1 053,81	,00	1 053,81 D	12 645,72	,00	12 645,72 D
942098141	Exercício Corrente	1 053,81	,00	1 053,81 D	12 645,72	,00	12 645,72 D
94209829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**33,89**	**,00**	**33,89 D**	**583,58**	**,00**	**583,58 D**
942098291	Exercício Corrente	33,89	,00	33,89 D	583,58	,00	583,58 D
94209839	**Custos Indiretos a Funções**	**444,75**	**,00**	**444,75 D**	**4 623,14**	**,00**	**4 623,14 D**
942098391	Exercício Corrente	444,75	,00	444,75 D	4 623,14	,00	4 623,14 D
	Totais :	**1 532,45**	**0,00**	**1 532,45 D**	**17 852,44**	**0,00**	**17 852,44 D**
Bem: 2100 - Polidesportivo da Meã (Mioma)		Bem do Património: 990 - Polidesportivo da Meã (Mioma)					
942100	**Polidesportivo da Meã (Mioma)**	**260,31**	**,00**	**260,31 D**	**3 032,58**	**,00**	**3 032,58 D**
9421001	**Custos Diretos**	**179,01**	**,00**	**179,01 D**	**2 148,12**	**,00**	**2 148,12 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2100 - Polidesportivo da Meã (Mioma)				Bem do Património: 990 - Polidesportivo da Meã (Mioma)			
94210014	Outros Custos Diretos	179,01	,00	179,01 D	2 148,12	,00	2 148,12 D
942100141	Exercício Corrente	179,01	,00	179,01 D	2 148,12	,00	2 148,12 D
94210029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**5,76**	**,00**	**5,76 D**	**99,14**	**,00**	**99,14 D**
942100291	Exercício Corrente	5,76	,00	5,76 D	99,14	,00	99,14 D
94210039	**Custos Indiretos a Funções**	**75,54**	**,00**	**75,54 D**	**785,32**	**,00**	**785,32 D**
942100391	Exercício Corrente	75,54	,00	75,54 D	785,32	,00	785,32 D
	Totais :	**260,31**	**0,00**	**260,31 D**	**3 032,58**	**0,00**	**3 032,58 D**
Bem: 2101 - Construção do Polidesportivo das Lages				Bem do Património: 992 - Construção do Polidesportivo das Lages			
942101	**Construção do Polidesportivo das Lages**	**347,83**	**,00**	**347,83 D**	**4 052,09**	**,00**	**4 052,09 D**
9421011	**Custos Diretos**	**239,19**	**,00**	**239,19 D**	**2 870,28**	**,00**	**2 870,28 D**
94210114	Outros Custos Diretos	239,19	,00	239,19 D	2 870,28	,00	2 870,28 D
942101141	Exercício Corrente	239,19	,00	239,19 D	2 870,28	,00	2 870,28 D
94210129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,69**	**,00**	**7,69 D**	**132,46**	**,00**	**132,46 D**
942101291	Exercício Corrente	7,69	,00	7,69 D	132,46	,00	132,46 D
94210139	**Custos Indiretos a Funções**	**100,95**	**,00**	**100,95 D**	**1 049,35**	**,00**	**1 049,35 D**
942101391	Exercício Corrente	100,95	,00	100,95 D	1 049,35	,00	1 049,35 D
	Totais :	**347,83**	**0,00**	**347,83 D**	**4 052,09**	**0,00**	**4 052,09 D**
Bem: 2102 - Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia				Bem do Património: 1007 - Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia			
942102	**Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia**	**3 331,96**	**,00**	**3 331,96 D**	**38 816,23**	**,00**	**38 816,23 D**
9421021	**Custos Diretos**	**2 291,28**	**,00**	**2 291,28 D**	**27 495,36**	**,00**	**27 495,36 D**
94210214	Outros Custos Diretos	2 291,28	,00	2 291,28 D	27 495,36	,00	27 495,36 D
942102141	Exercício Corrente	2 291,28	,00	2 291,28 D	27 495,36	,00	27 495,36 D
94210229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**73,69**	**,00**	**73,69 D**	**1 268,88**	**,00**	**1 268,88 D**
942102291	Exercício Corrente	73,69	,00	73,69 D	1 268,88	,00	1 268,88 D
94210239	**Custos Indiretos a Funções**	**966,99**	**,00**	**966,99 D**	**10 051,99**	**,00**	**10 051,99 D**
942102391	Exercício Corrente	966,99	,00	966,99 D	10 051,99	,00	10 051,99 D
	Totais :	**3 331,96**	**0,00**	**3 331,96 D**	**38 816,23**	**0,00**	**38 816,23 D**
Bem: 2103 - Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de				Bem do Património: 1023 - Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão			
942103	**Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de**	**2 922,26**	**,00**	**2 922,26 D**	**33 996,83**	**,00**	**33 996,83 D**
9421031	**Custos Diretos**	**1 884,22**	**,00**	**1 884,22 D**	**22 610,64**	**,00**	**22 610,64 D**
94210314	Outros Custos Diretos	1 884,22	,00	1 884,22 D	22 610,64	,00	22 610,64 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2103 - Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de				Bem do Património: 1023 - Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão			
942103141	Exercício Corrente	1 884,22	,00	1 884,22 D	22 610,64	,00	22 610,64 D
94210329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**189,93**	**,00**	**189,93 D**	**2 547,50**	**,00**	**2 547,50 D**
942103291	Exercício Corrente	189,93	,00	189,93 D	2 547,50	,00	2 547,50 D
94210339	**Custos Indiretos a Funções**	**848,11**	**,00**	**848,11 D**	**8 838,69**	**,00**	**8 838,69 D**
942103391	Exercício Corrente	848,11	,00	848,11 D	8 838,69	,00	8 838,69 D
	Totais :	**2 922,26**	**0,00**	**2 922,26 D**	**33 996,83**	**0,00**	**33 996,83 D**
Bem: 2104 - Execução do Passeio em Muxós				Bem do Património: 972 - Execução do Passeio em Muxós			
942104	**Execução do Passeio em Muxós**	**220,80**	**,00**	**220,80 D**	**2 568,75**	**,00**	**2 568,75 D**
9421041	**Custos Diretos**	**142,37**	**,00**	**142,37 D**	**1 708,44**	**,00**	**1 708,44 D**
94210414	Outros Custos Diretos	142,37	,00	142,37 D	1 708,44	,00	1 708,44 D
942104141	Exercício Corrente	142,37	,00	142,37 D	1 708,44	,00	1 708,44 D
94210429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**14,35**	**,00**	**14,35 D**	**192,48**	**,00**	**192,48 D**
942104291	Exercício Corrente	14,35	,00	14,35 D	192,48	,00	192,48 D
94210439	**Custos Indiretos a Funções**	**64,08**	**,00**	**64,08 D**	**667,83**	**,00**	**667,83 D**
942104391	Exercício Corrente	64,08	,00	64,08 D	667,83	,00	667,83 D
	Totais :	**220,80**	**0,00**	**220,80 D**	**2 568,75**	**0,00**	**2 568,75 D**
Bem: 2105 - Beneficiação e pavimentação do arruamento de acess				Bem do Património: 977 - Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do Soito - Pe			
942105	**Beneficiação e pavimentação do arruamento de acess**	**358,76**	**,00**	**358,76 D**	**4 173,70**	**,00**	**4 173,70 D**
9421051	**Custos Diretos**	**231,32**	**,00**	**231,32 D**	**2 775,84**	**,00**	**2 775,84 D**
94210514	Outros Custos Diretos	231,32	,00	231,32 D	2 775,84	,00	2 775,84 D
942105141	Exercício Corrente	231,32	,00	231,32 D	2 775,84	,00	2 775,84 D
94210529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**23,32**	**,00**	**23,32 D**	**312,75**	**,00**	**312,75 D**
942105291	Exercício Corrente	23,32	,00	23,32 D	312,75	,00	312,75 D
94210539	**Custos Indiretos a Funções**	**104,12**	**,00**	**104,12 D**	**1 085,11**	**,00**	**1 085,11 D**
942105391	Exercício Corrente	104,12	,00	104,12 D	1 085,11	,00	1 085,11 D
	Totais :	**358,76**	**0,00**	**358,76 D**	**4 173,70**	**0,00**	**4 173,70 D**
Bem: 2106 - Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Á				Bem do Património: 981 - Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forles e UF			
942106	**Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Á**	**1 856,40**	**,00**	**1 856,40 D**	**21 596,85**	**,00**	**21 596,85 D**
9421061	**Custos Diretos**	**1 196,97**	**,00**	**1 196,97 D**	**14 363,64**	**,00**	**14 363,64 D**
94210614	Outros Custos Diretos	1 196,97	,00	1 196,97 D	14 363,64	,00	14 363,64 D
942106141	Exercício Corrente	1 196,97	,00	1 196,97 D	14 363,64	,00	14 363,64 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2106 - Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Á				Bem do Património: 981 - Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forles e UF			
94210629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**120,66**	**,00**	**120,66 D**	**1 618,34**	**,00**	**1 618,34 D**
942106291	Exercício Corrente	120,66	,00	120,66 D	1 618,34	,00	1 618,34 D
94210639	**Custos Indiretos a Funções**	**538,77**	**,00**	**538,77 D**	**5 614,87**	**,00**	**5 614,87 D**
942106391	Exercício Corrente	538,77	,00	538,77 D	5 614,87	,00	5 614,87 D
	Totais :	**1 856,40**	**0,00**	**1 856,40 D**	**21 596,85**	**0,00**	**21 596,85 D**
Bem: 2107 - Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Ar				Bem do Património: 985 - Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas freguesia			
942107	**Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Ar**	**341,73**	**,00**	**341,73 D**	**3 975,57**	**,00**	**3 975,57 D**
9421071	**Custos Diretos**	**220,34**	**,00**	**220,34 D**	**2 644,08**	**,00**	**2 644,08 D**
94210714	Outros Custos Diretos	220,34	,00	220,34 D	2 644,08	,00	2 644,08 D
942107141	Exercício Corrente	220,34	,00	220,34 D	2 644,08	,00	2 644,08 D
94210729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**22,21**	**,00**	**22,21 D**	**297,89**	**,00**	**297,89 D**
942107291	Exercício Corrente	22,21	,00	22,21 D	297,89	,00	297,89 D
94210739	**Custos Indiretos a Funções**	**99,18**	**,00**	**99,18 D**	**1 033,60**	**,00**	**1 033,60 D**
942107391	Exercício Corrente	99,18	,00	99,18 D	1 033,60	,00	1 033,60 D
	Totais :	**341,73**	**0,00**	**341,73 D**	**3 975,57**	**0,00**	**3 975,57 D**
Bem: 2110 - Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão				Bem do Património: 993 - Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão			
942110	**Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão**	**1 426,49**	**,00**	**1 426,49 D**	**16 595,35**	**,00**	**16 595,35 D**
9421101	**Custos Diretos**	**919,77**	**,00**	**919,77 D**	**11 037,24**	**,00**	**11 037,24 D**
94211014	Outros Custos Diretos	919,77	,00	919,77 D	11 037,24	,00	11 037,24 D
942110141	Exercício Corrente	919,77	,00	919,77 D	11 037,24	,00	11 037,24 D
94211029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**92,72**	**,00**	**92,72 D**	**1 243,55**	**,00**	**1 243,55 D**
942110291	Exercício Corrente	92,72	,00	92,72 D	1 243,55	,00	1 243,55 D
94211039	**Custos Indiretos a Funções**	**414,00**	**,00**	**414,00 D**	**4 314,56**	**,00**	**4 314,56 D**
942110391	Exercício Corrente	414,00	,00	414,00 D	4 314,56	,00	4 314,56 D
	Totais :	**1 426,49**	**0,00**	**1 426,49 D**	**16 595,35**	**0,00**	**16 595,35 D**
Bem: 2111 - Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar				Bem do Património: 994 - Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar			
942111	**Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar**	**348,90**	**,00**	**348,90 D**	**4 058,96**	**,00**	**4 058,96 D**
9421111	**Custos Diretos**	**224,96**	**,00**	**224,96 D**	**2 699,52**	**,00**	**2 699,52 D**
94211114	Outros Custos Diretos	224,96	,00	224,96 D	2 699,52	,00	2 699,52 D
942111141	Exercício Corrente	224,96	,00	224,96 D	2 699,52	,00	2 699,52 D
94211129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**22,68**	**,00**	**22,68 D**	**304,17**	**,00**	**304,17 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2111 - Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar		Bem do Património: 994 - Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar					
942111291	Exercício Corrente	22,68	,00	22,68 D	304,17	,00	304,17 D
94211139	**Custos Indiretos a Funções**	**101,26**	**,00**	**101,26 D**	**1 055,27**	**,00**	**1 055,27 D**
942111391	Exercício Corrente	101,26	,00	101,26 D	1 055,27	,00	1 055,27 D
	Totais :	**348,90**	**0,00**	**348,90 D**	**4 058,96**	**0,00**	**4 058,96 D**
Bem: 2112 - Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vil		Bem do Património: 995 - Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa					
942112	**Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vil**	**109,86**	**,00**	**109,86 D**	**1 278,01**	**,00**	**1 278,01 D**
9421121	**Custos Diretos**	**70,83**	**,00**	**70,83 D**	**849,96**	**,00**	**849,96 D**
94211214	Outros Custos Diretos	70,83	,00	70,83 D	849,96	,00	849,96 D
942112141	Exercício Corrente	70,83	,00	70,83 D	849,96	,00	849,96 D
94211229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,14**	**,00**	**7,14 D**	**95,78**	**,00**	**95,78 D**
942112291	Exercício Corrente	7,14	,00	7,14 D	95,78	,00	95,78 D
94211239	**Custos Indiretos a Funções**	**31,89**	**,00**	**31,89 D**	**332,27**	**,00**	**332,27 D**
942112391	Exercício Corrente	31,89	,00	31,89 D	332,27	,00	332,27 D
	Totais :	**109,86**	**0,00**	**109,86 D**	**1 278,01**	**0,00**	**1 278,01 D**
Bem: 2113 - Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa		Bem do Património: 996 - Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa					
942113	**Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa**	**96,94**	**,00**	**96,94 D**	**1 127,67**	**,00**	**1 127,67 D**
9421131	**Custos Diretos**	**62,50**	**,00**	**62,50 D**	**750,00**	**,00**	**750,00 D**
94211314	Outros Custos Diretos	62,50	,00	62,50 D	750,00	,00	750,00 D
942113141	Exercício Corrente	62,50	,00	62,50 D	750,00	,00	750,00 D
94211329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6,30**	**,00**	**6,30 D**	**84,49**	**,00**	**84,49 D**
942113291	Exercício Corrente	6,30	,00	6,30 D	84,49	,00	84,49 D
94211339	**Custos Indiretos a Funções**	**28,14**	**,00**	**28,14 D**	**293,18**	**,00**	**293,18 D**
942113391	Exercício Corrente	28,14	,00	28,14 D	293,18	,00	293,18 D
	Totais :	**96,94**	**0,00**	**96,94 D**	**1 127,67**	**0,00**	**1 127,67 D**
Bem: 2114 - Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Ald		Bem do Património: 997 - Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Aldeia Nova					
942114	**Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Ald**	**93,25**	**,00**	**93,25 D**	**1 084,90**	**,00**	**1 084,90 D**
9421141	**Custos Diretos**	**60,13**	**,00**	**60,13 D**	**721,56**	**,00**	**721,56 D**
94211414	Outros Custos Diretos	60,13	,00	60,13 D	721,56	,00	721,56 D
942114141	Exercício Corrente	60,13	,00	60,13 D	721,56	,00	721,56 D
94211429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6,06**	**,00**	**6,06 D**	**81,29**	**,00**	**81,29 D**
942114291	Exercício Corrente	6,06	,00	6,06 D	81,29	,00	81,29 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2114 - Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Ald		Bem do Património: 997 - Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Aldeia Nova					
94211439	**Custos Indiretos a Funções**	**27,06**	**,00**	**27,06 D**	**282,05**	**,00**	**282,05 D**
942114391	Exercício Corrente	27,06	,00	27,06 D	282,05	,00	282,05 D
	Totais :	**93,25**	**0,00**	**93,25 D**	**1 084,90**	**0,00**	**1 084,90 D**
Bem: 2115 - Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros		Bem do Património: 998 - Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros					
942115	**Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros**	**179,38**	**,00**	**179,38 D**	**2 086,84**	**,00**	**2 086,84 D**
9421151	**Custos Diretos**	**115,66**	**,00**	**115,66 D**	**1 387,92**	**,00**	**1 387,92 D**
94211514	Outros Custos Diretos	115,66	,00	115,66 D	1 387,92	,00	1 387,92 D
942115141	Exercício Corrente	115,66	,00	115,66 D	1 387,92	,00	1 387,92 D
94211529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**11,66**	**,00**	**11,66 D**	**156,38**	**,00**	**156,38 D**
942115291	Exercício Corrente	11,66	,00	11,66 D	156,38	,00	156,38 D
94211539	**Custos Indiretos a Funções**	**52,06**	**,00**	**52,06 D**	**542,54**	**,00**	**542,54 D**
942115391	Exercício Corrente	52,06	,00	52,06 D	542,54	,00	542,54 D
	Totais :	**179,38**	**0,00**	**179,38 D**	**2 086,84**	**0,00**	**2 086,84 D**
Bem: 2116 - Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vi		Bem do Património: 999 - Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vila Boa					
942116	**Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vi**	**90,25**	**,00**	**90,25 D**	**1 049,90**	**,00**	**1 049,90 D**
9421161	**Custos Diretos**	**58,19**	**,00**	**58,19 D**	**698,28**	**,00**	**698,28 D**
94211614	Outros Custos Diretos	58,19	,00	58,19 D	698,28	,00	698,28 D
942116141	Exercício Corrente	58,19	,00	58,19 D	698,28	,00	698,28 D
94211629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**5,87**	**,00**	**5,87 D**	**78,67**	**,00**	**78,67 D**
942116291	Exercício Corrente	5,87	,00	5,87 D	78,67	,00	78,67 D
94211639	**Custos Indiretos a Funções**	**26,19**	**,00**	**26,19 D**	**272,95**	**,00**	**272,95 D**
942116391	Exercício Corrente	26,19	,00	26,19 D	272,95	,00	272,95 D
	Totais :	**90,25**	**0,00**	**90,25 D**	**1 049,90**	**0,00**	**1 049,90 D**
Bem: 2117 - Beneficiação e pavimentação de arruamentos no conc		Bem do Património: 1002 - Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão					
942117	**Beneficiação e pavimentação de arruamentos no conc**	**280,56**	**,00**	**280,56 D**	**3 263,96**	**,00**	**3 263,96 D**
9421171	**Custos Diretos**	**180,90**	**,00**	**180,90 D**	**2 170,80**	**,00**	**2 170,80 D**
94211714	Outros Custos Diretos	180,90	,00	180,90 D	2 170,80	,00	2 170,80 D
942117141	Exercício Corrente	180,90	,00	180,90 D	2 170,80	,00	2 170,80 D
94211729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**18,24**	**,00**	**18,24 D**	**244,59**	**,00**	**244,59 D**
942117291	Exercício Corrente	18,24	,00	18,24 D	244,59	,00	244,59 D
94211739	**Custos Indiretos a Funções**	**81,42**	**,00**	**81,42 D**	**848,57**	**,00**	**848,57 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês Mov. Débito	Mês Mov. Crédito	Mês Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Acumulado Saldo
Bem: 2117 - Beneficiação e pavimentação de arruamentos no conc		Bem do Património: 1002 - Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão					
942117391	Exercício Corrente	81,42	,00	81,42 D	848,57	,00	848,57 D
	Totais :	**280,56**	**0,00**	**280,56 D**	**3 263,96**	**0,00**	**3 263,96 D**
Bem: 2118 - Execução de Passeios em Lamas		Bem do Património: 1011 - Execução de Passeios em Lamas					
942118	**Execução de Passeios em Lamas**	**301,15**	**,00**	**301,15 D**	**3 503,60**	**,00**	**3 503,60 D**
9421181	**Custos Diretos**	**194,18**	**,00**	**194,18 D**	**2 330,16**	**,00**	**2 330,16 D**
94211814	Outros Custos Diretos	194,18	,00	194,18 D	2 330,16	,00	2 330,16 D
942118141	Exercício Corrente	194,18	,00	194,18 D	2 330,16	,00	2 330,16 D
94211829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**19,57**	**,00**	**19,57 D**	**262,54**	**,00**	**262,54 D**
942118291	Exercício Corrente	19,57	,00	19,57 D	262,54	,00	262,54 D
94211839	**Custos Indiretos a Funções**	**87,40**	**,00**	**87,40 D**	**910,90**	**,00**	**910,90 D**
942118391	Exercício Corrente	87,40	,00	87,40 D	910,90	,00	910,90 D
	Totais :	**301,15**	**0,00**	**301,15 D**	**3 503,60**	**0,00**	**3 503,60 D**
Bem: 2119 - Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)		Bem do Património: 1012 - Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)					
942119	**Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)**	**7 481,04**	**,00**	**7 481,04 D**	**86 639,01**	**,00**	**86 639,01 D**
9421191	**Custos Diretos**	**4 823,64**	**,00**	**4 823,64 D**	**57 624,36**	**,00**	**57 624,36 D**
94211914	Outros Custos Diretos	4 823,64	,00	4 823,64 D	57 624,36	,00	57 624,36 D
942119141	Exercício Corrente	4 823,64	,00	4 823,64 D	57 624,36	,00	57 624,36 D
94211929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**486,24**	**,00**	**486,24 D**	**6 478,89**	**,00**	**6 478,89 D**
942119291	Exercício Corrente	486,24	,00	486,24 D	6 478,89	,00	6 478,89 D
94211939	**Custos Indiretos a Funções**	**2 171,16**	**,00**	**2 171,16 D**	**22 535,76**	**,00**	**22 535,76 D**
942119391	Exercício Corrente	2 171,16	,00	2 171,16 D	22 535,76	,00	22 535,76 D
	Totais :	**7 481,04**	**0,00**	**7 481,04 D**	**86 639,01**	**0,00**	**86 639,01 D**
Bem: 2120 - Pavimentação da Rua das Flores - Casal - Silvã de		Bem do Património: 1013 - Pavimentação da Rua das Flores - Casal - Silvã de Cima					
942120	**Pavimentação da Rua das Flores - Casal - Silvã de**	**62,36**	**,00**	**62,36 D**	**725,50**	**,00**	**725,50 D**
9421201	**Custos Diretos**	**40,21**	**,00**	**40,21 D**	**482,52**	**,00**	**482,52 D**
94212014	Outros Custos Diretos	40,21	,00	40,21 D	482,52	,00	482,52 D
942120141	Exercício Corrente	40,21	,00	40,21 D	482,52	,00	482,52 D
94212029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,05**	**,00**	**4,05 D**	**54,37**	**,00**	**54,37 D**
942120291	Exercício Corrente	4,05	,00	4,05 D	54,37	,00	54,37 D
94212039	**Custos Indiretos a Funções**	**18,10**	**,00**	**18,10 D**	**188,61**	**,00**	**188,61 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês Mov. Débito	Mês Mov. Crédito	Mês Saldo	Acumulado Mov. Débito	Acumulado Mov. Crédito	Acumulado Saldo
Bem: 2120 - Pavimentação da Rua das Flores - Casal - Silvã de			Bem do Património: 1013 - Pavimentação da Rua das Flores - Casal - Silvã de Cima				
942120391	Exercício Corrente	18,10	,00	18,10 D	188,61	,00	188,61 D
	Totais :	**62,36**	**0,00**	**62,36 D**	**725,50**	**0,00**	**725,50 D**
Bem: 2121 - Rua Dr. Herminio Faro			Bem do Património: 1015 - Rua Dr. Herminio Faro				
942121	**Rua Dr. Herminio Faro**	**153,67**	**,00**	**153,67 D**	**1 787,72**	**,00**	**1 787,72 D**
9421211	**Custos Diretos**	**99,08**	**,00**	**99,08 D**	**1 188,96**	**,00**	**1 188,96 D**
94212114	Outros Custos Diretos	99,08	,00	99,08 D	1 188,96	,00	1 188,96 D
942121141	Exercício Corrente	99,08	,00	99,08 D	1 188,96	,00	1 188,96 D
94212129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**9,99**	**,00**	**9,99 D**	**133,97**	**,00**	**133,97 D**
942121291	Exercício Corrente	9,99	,00	9,99 D	133,97	,00	133,97 D
94212139	**Custos Indiretos a Funções**	**44,60**	**,00**	**44,60 D**	**464,79**	**,00**	**464,79 D**
942121391	Exercício Corrente	44,60	,00	44,60 D	464,79	,00	464,79 D
	Totais :	**153,67**	**0,00**	**153,67 D**	**1 787,72**	**0,00**	**1 787,72 D**
Bem: 2122 - Pavimentação da Rua do Caleiro, Vila Longa			Bem do Património: 1016 - Pavimentação da Rua do Caleiro, Vila Longa				
942122	**Pavimentação da Rua do Caleiro, Vila Longa**	**113,37**	**,00**	**113,37 D**	**1 318,94**	**,00**	**1 318,94 D**
9421221	**Custos Diretos**	**73,10**	**,00**	**73,10 D**	**877,20**	**,00**	**877,20 D**
94212214	Outros Custos Diretos	73,10	,00	73,10 D	877,20	,00	877,20 D
942122141	Exercício Corrente	73,10	,00	73,10 D	877,20	,00	877,20 D
94212229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**7,37**	**,00**	**7,37 D**	**98,83**	**,00**	**98,83 D**
942122291	Exercício Corrente	7,37	,00	7,37 D	98,83	,00	98,83 D
94212239	**Custos Indiretos a Funções**	**32,90**	**,00**	**32,90 D**	**342,91**	**,00**	**342,91 D**
942122391	Exercício Corrente	32,90	,00	32,90 D	342,91	,00	342,91 D
	Totais :	**113,37**	**0,00**	**113,37 D**	**1 318,94**	**0,00**	**1 318,94 D**
Bem: 2124 - Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos			Bem do Património: 1018 - Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos				
942124	**Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos**	**91,10**	**,00**	**91,10 D**	**1 059,82**	**,00**	**1 059,82 D**
9421241	**Custos Diretos**	**58,74**	**,00**	**58,74 D**	**704,88**	**,00**	**704,88 D**
94212414	Outros Custos Diretos	58,74	,00	58,74 D	704,88	,00	704,88 D
942124141	Exercício Corrente	58,74	,00	58,74 D	704,88	,00	704,88 D
94212429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**5,92**	**,00**	**5,92 D**	**79,41**	**,00**	**79,41 D**
942124291	Exercício Corrente	5,92	,00	5,92 D	79,41	,00	79,41 D
94212439	**Custos Indiretos a Funções**	**26,44**	**,00**	**26,44 D**	**275,53**	**,00**	**275,53 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2124 - Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos				Bem do Património: 1018 - Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos			
942124391	Exercício Corrente	26,44	,00	26,44 D	275,53	,00	275,53 D
	Totais :	**91,10**	**0,00**	**91,10 D**	**1 059,82**	**0,00**	**1 059,82 D**
Bem: 2125 - Pavimentação de Caminho entre Águas Boas e Forles				Bem do Património: 1019 - Pavimentação de Caminho entre Águas Boas e Forles - Geotextura			
942125	**Pavimentação de Caminho entre Águas Boas e Forles**	**65,27**	**,00**	**65,27 D**	**759,42**	**,00**	**759,42 D**
9421251	**Custos Diretos**	**42,09**	**,00**	**42,09 D**	**505,08**	**,00**	**505,08 D**
94212514	Outros Custos Diretos	42,09	,00	42,09 D	505,08	,00	505,08 D
942125141	Exercício Corrente	42,09	,00	42,09 D	505,08	,00	505,08 D
94212529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,24**	**,00**	**4,24 D**	**56,91**	**,00**	**56,91 D**
942125291	Exercício Corrente	4,24	,00	4,24 D	56,91	,00	56,91 D
94212539	**Custos Indiretos a Funções**	**18,94**	**,00**	**18,94 D**	**197,43**	**,00**	**197,43 D**
942125391	Exercício Corrente	18,94	,00	18,94 D	197,43	,00	197,43 D
	Totais :	**65,27**	**0,00**	**65,27 D**	**759,42**	**0,00**	**759,42 D**
Bem: 2126 - Pavimentação de arruamento junto à Escola EB2/3 de				Bem do Património: 1020 - Pavimentação de arruamento junto à Escola EB2/3 de Sátão			
942126	**Pavimentação de arruamento junto à Escola EB2/3 de**	**65,93**	**,00**	**65,93 D**	**767,03**	**,00**	**767,03 D**
9421261	**Custos Diretos**	**42,51**	**,00**	**42,51 D**	**510,12**	**,00**	**510,12 D**
94212614	Outros Custos Diretos	42,51	,00	42,51 D	510,12	,00	510,12 D
942126141	Exercício Corrente	42,51	,00	42,51 D	510,12	,00	510,12 D
94212629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,29**	**,00**	**4,29 D**	**57,49**	**,00**	**57,49 D**
942126291	Exercício Corrente	4,29	,00	4,29 D	57,49	,00	57,49 D
94212639	**Custos Indiretos a Funções**	**19,13**	**,00**	**19,13 D**	**199,42**	**,00**	**199,42 D**
942126391	Exercício Corrente	19,13	,00	19,13 D	199,42	,00	199,42 D
	Totais :	**65,93**	**0,00**	**65,93 D**	**767,03**	**0,00**	**767,03 D**
Bem: 2127 - Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã				Bem do Património: 1021 - Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã			
942127	**Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã**	**2 780,63**	**,00**	**2 780,63 D**	**32 094,81**	**,00**	**32 094,81 D**
9421271	**Custos Diretos**	**1 792,90**	**,00**	**1 792,90 D**	**21 347,22**	**,00**	**21 347,22 D**
94212714	Outros Custos Diretos	1 792,90	,00	1 792,90 D	21 347,22	,00	21 347,22 D
942127141	Exercício Corrente	1 792,90	,00	1 792,90 D	21 347,22	,00	21 347,22 D
94212729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**180,73**	**,00**	**180,73 D**	**2 396,38**	**,00**	**2 396,38 D**
942127291	Exercício Corrente	180,73	,00	180,73 D	2 396,38	,00	2 396,38 D
94212739	**Custos Indiretos a Funções**	**807,00**	**,00**	**807,00 D**	**8 351,21**	**,00**	**8 351,21 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2127 - Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã				Bem do Património: 1021 - Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã			
942127391	Exercício Corrente	807,00	,00	807,00 D	8 351,21	,00	8 351,21 D
	Totais :	**2 780,63**	**0,00**	**2 780,63 D**	**32 094,81**	**0,00**	**32 094,81 D**
Bem: 2128 - Muro de Suporte no Cemitério de Sátão				Bem do Património: 1024 - Muro de Suporte no Cemitério de Sátão			
942128	**Muro de Suporte no Cemitério de Sátão**	**982,54**	**,00**	**982,54 D**	**11 430,55**	**,00**	**11 430,55 D**
9421281	**Custos Diretos**	**633,52**	**,00**	**633,52 D**	**7 602,24**	**,00**	**7 602,24 D**
94212814	Outros Custos Diretos	633,52	,00	633,52 D	7 602,24	,00	7 602,24 D
942128141	Exercício Corrente	633,52	,00	633,52 D	7 602,24	,00	7 602,24 D
94212829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**63,86**	**,00**	**63,86 D**	**856,54**	**,00**	**856,54 D**
942128291	Exercício Corrente	63,86	,00	63,86 D	856,54	,00	856,54 D
94212839	**Custos Indiretos a Funções**	**285,16**	**,00**	**285,16 D**	**2 971,77**	**,00**	**2 971,77 D**
942128391	Exercício Corrente	285,16	,00	285,16 D	2 971,77	,00	2 971,77 D
	Totais :	**982,54**	**0,00**	**982,54 D**	**11 430,55**	**0,00**	**11 430,55 D**
Bem: 2129 - Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Mius				Bem do Património: 1026 - Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco			
942129	**Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Mius**	**2 831,47**	**,00**	**2 831,47 D**	**32 940,61**	**,00**	**32 940,61 D**
9421291	**Custos Diretos**	**1 825,68**	**,00**	**1 825,68 D**	**21 908,16**	**,00**	**21 908,16 D**
94212914	Outros Custos Diretos	1 825,68	,00	1 825,68 D	21 908,16	,00	21 908,16 D
942129141	Exercício Corrente	1 825,68	,00	1 825,68 D	21 908,16	,00	21 908,16 D
94212929	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**184,03**	**,00**	**184,03 D**	**2 468,37**	**,00**	**2 468,37 D**
942129291	Exercício Corrente	184,03	,00	184,03 D	2 468,37	,00	2 468,37 D
94212939	**Custos Indiretos a Funções**	**821,76**	**,00**	**821,76 D**	**8 564,08**	**,00**	**8 564,08 D**
942129391	Exercício Corrente	821,76	,00	821,76 D	8 564,08	,00	8 564,08 D
	Totais :	**2 831,47**	**0,00**	**2 831,47 D**	**32 940,61**	**0,00**	**32 940,61 D**
Bem: 2130 - Passeios Sequeiros				Bem do Património: 1027 - Passeios Sequeiros			
942130	**Passeios Sequeiros**	**221,71**	**,00**	**221,71 D**	**2 579,40**	**,00**	**2 579,40 D**
9421301	**Custos Diretos**	**142,96**	**,00**	**142,96 D**	**1 715,52**	**,00**	**1 715,52 D**
94213014	Outros Custos Diretos	142,96	,00	142,96 D	1 715,52	,00	1 715,52 D
942130141	Exercício Corrente	142,96	,00	142,96 D	1 715,52	,00	1 715,52 D
94213029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**14,41**	**,00**	**14,41 D**	**193,28**	**,00**	**193,28 D**
942130291	Exercício Corrente	14,41	,00	14,41 D	193,28	,00	193,28 D
94213039	**Custos Indiretos a Funções**	**64,34**	**,00**	**64,34 D**	**670,60**	**,00**	**670,60 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2130 - Passeios Sequeiros			Bem do Património: 1027 - Passeios Sequeiros				
942130391	Exercício Corrente	64,34	,00	64,34 D	670,60	,00	670,60 D
	Totais :	**221,71**	**0,00**	**221,71 D**	**2 579,40**	**0,00**	**2 579,40 D**
Bem: 2131 - Benef. Pav. Rua Laginha em Lamas Fra. Aves			Bem do Património: 1029 - Benef. Pav. Rua Laginha em Lamas Fra. Aves				
942131	**Benef. Pav. Rua Laginha em Lamas Fra. Aves**	**68,48**	**,00**	**68,48 D**	**796,76**	**,00**	**796,76 D**
9421311	**Custos Diretos**	**44,16**	**,00**	**44,16 D**	**529,92**	**,00**	**529,92 D**
94213114	Outros Custos Diretos	44,16	,00	44,16 D	529,92	,00	529,92 D
942131141	Exercício Corrente	44,16	,00	44,16 D	529,92	,00	529,92 D
94213129	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4,45**	**,00**	**4,45 D**	**59,71**	**,00**	**59,71 D**
942131291	Exercício Corrente	4,45	,00	4,45 D	59,71	,00	59,71 D
94213139	**Custos Indiretos a Funções**	**19,87**	**,00**	**19,87 D**	**207,13**	**,00**	**207,13 D**
942131391	Exercício Corrente	19,87	,00	19,87 D	207,13	,00	207,13 D
	Totais :	**68,48**	**0,00**	**68,48 D**	**796,76**	**0,00**	**796,76 D**
Bem: 2132 - Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Castelo Fra.			Bem do Património: 1030 - Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Castelo Fra. Aves				
942132	**Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Castelo Fra.**	**548,33**	**,00**	**548,33 D**	**6 379,06**	**,00**	**6 379,06 D**
9421321	**Custos Diretos**	**353,55**	**,00**	**353,55 D**	**4 242,60**	**,00**	**4 242,60 D**
94213214	Outros Custos Diretos	353,55	,00	353,55 D	4 242,60	,00	4 242,60 D
942132141	Exercício Corrente	353,55	,00	353,55 D	4 242,60	,00	4 242,60 D
94213229	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**35,64**	**,00**	**35,64 D**	**478,00**	**,00**	**478,00 D**
942132291	Exercício Corrente	35,64	,00	35,64 D	478,00	,00	478,00 D
94213239	**Custos Indiretos a Funções**	**159,14**	**,00**	**159,14 D**	**1 658,46**	**,00**	**1 658,46 D**
942132391	Exercício Corrente	159,14	,00	159,14 D	1 658,46	,00	1 658,46 D
	Totais :	**548,33**	**0,00**	**548,33 D**	**6 379,06**	**0,00**	**6 379,06 D**
Bem: 2135 - Pavimentação da Rua do Serrado			Bem do Património: 1033 - Pavimentação da Rua do Serrado				
942135	**Pavimentação da Rua do Serrado**	**81,54**	**,00**	**81,54 D**	**948,70**	**,00**	**948,70 D**
9421351	**Custos Diretos**	**52,58**	**,00**	**52,58 D**	**630,96**	**,00**	**630,96 D**
94213514	Outros Custos Diretos	52,58	,00	52,58 D	630,96	,00	630,96 D
942135141	Exercício Corrente	52,58	,00	52,58 D	630,96	,00	630,96 D
94213529	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**5,30**	**,00**	**5,30 D**	**71,09**	**,00**	**71,09 D**
942135291	Exercício Corrente	5,30	,00	5,30 D	71,09	,00	71,09 D
94213539	**Custos Indiretos a Funções**	**23,66**	**,00**	**23,66 D**	**246,65**	**,00**	**246,65 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2135 - Pavimentação da Rua do Serrado				Bem do Património: 1033 - Pavimentação da Rua do Serrado			
942135391	Exercício Corrente	23,66	,00	23,66 D	246,65	,00	246,65 D
	Totais :	**81,54**	**0,00**	**81,54 D**	**948,70**	**0,00**	**948,70 D**
Bem: 2136 - Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio				Bem do Património: 1034 - Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581 que liga			
942136	**Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio**	**4 193,89**	**,00**	**4 193,89 D**	**48 791,11**	**,00**	**48 791,11 D**
9421361	**Custos Diretos**	**2 704,17**	**,00**	**2 704,17 D**	**32 450,04**	**,00**	**32 450,04 D**
94213614	Outros Custos Diretos	2 704,17	,00	2 704,17 D	32 450,04	,00	32 450,04 D
942136141	Exercício Corrente	2 704,17	,00	2 704,17 D	32 450,04	,00	32 450,04 D
94213629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**272,59**	**,00**	**272,59 D**	**3 656,05**	**,00**	**3 656,05 D**
942136291	Exercício Corrente	272,59	,00	272,59 D	3 656,05	,00	3 656,05 D
94213639	**Custos Indiretos a Funções**	**1 217,13**	**,00**	**1 217,13 D**	**12 685,02**	**,00**	**12 685,02 D**
942136391	Exercício Corrente	1 217,13	,00	1 217,13 D	12 685,02	,00	12 685,02 D
	Totais :	**4 193,89**	**0,00**	**4 193,89 D**	**48 791,11**	**0,00**	**48 791,11 D**
Bem: 2137 - Expediente - DGARH							
942137	**Expediente - DGARH**	**19,60**	**,00**	**19,60 D**	**225,45**	**,00**	**225,45 D**
9421371	**Custos Diretos**	**13,92**	**,00**	**13,92 D**	**167,04**	**,00**	**167,04 D**
94213714	Outros Custos Diretos	13,92	,00	13,92 D	167,04	,00	167,04 D
942137141	Exercício Corrente	13,92	,00	13,92 D	167,04	,00	167,04 D
94213729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**5,67**	**,00**	**5,67 D**	**58,40**	**,00**	**58,40 D**
942137291	Exercício Corrente	5,67	,00	5,67 D	58,40	,00	58,40 D
94213739	**Custos Indiretos a Funções**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,01**	**,00**	**0,01 D**
942137391	Exercício Corrente	,01	,00	0,01 D	,01	,00	0,01 D
	Totais :	**19,60**	**0,00**	**19,60 D**	**225,45**	**0,00**	**225,45 D**
Bem: 2138 - Aprovisionamento							
942138	**Aprovisionamento**	**3,50**	**,00**	**3,50 D**	**40,32**	**,00**	**40,32 D**
9421381	**Custos Diretos**	**2,49**	**,00**	**2,49 D**	**29,88**	**,00**	**29,88 D**
94213814	Outros Custos Diretos	2,49	,00	2,49 D	29,88	,00	29,88 D
942138141	Exercício Corrente	2,49	,00	2,49 D	29,88	,00	29,88 D
94213829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,01**	**,00**	**1,01 D**	**10,44**	**,00**	**10,44 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Bem: 2138 - Aprovisionamento							
942138291	Exercício Corrente	1,01	,00	1,01 D	10,44	,00	10,44 D
	Totais :	**3,50**	**0,00**	**3,50 D**	**40,32**	**0,00**	**40,32 D**
	Totais Gerais:	**1 172 020,68**	**104 713,69**	**1 067 306,99 D**	**11 529 175,56**	**2 604 268,12**	**8 924 907,44 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0060 - Jardim de Infância de Lamas - GGF							
950060	**Jardim de Infância de Lamas - GGF**	**55,00**	**,00**	**55,00 D**	**639,60**	**,00**	**639,60 D**
9500601	**Custos Diretos**	**37,44**	**,00**	**37,44 D**	**449,28**	**,00**	**449,28 D**
95006014	Outros Custos Diretos	37,44	,00	37,44 D	449,28	,00	449,28 D
95006029	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1,60**	**,00**	**1,60 D**	**24,55**	**,00**	**24,55 D**
95006039	**Custos Indiretos a Funções**	**15,96**	**,00**	**15,96 D**	**165,77**	**,00**	**165,77 D**
	Totais :	**55,00**	**0,00**	**55,00 D**	**639,60**	**0,00**	**639,60 D**
Serviço: 0116 - Serviço de electricidade							
950116	**Serviço de electricidade**	**1,68**	**,01**	**1,67 D**	**183,73**	**,01**	**183,72 D**
9501161	**Custos Diretos**	**1,19**	**,00**	**1,19 D**	**137,09**	**,00**	**137,09 D**
95011611	Materiais	1,19	,00	1,19 D	137,09	,00	137,09 D
95011629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**,01**	**,00**	**0,01 D**	**,96**	**,00**	**0,96 D**
95011639	**Custos Indiretos a Funções**	**,48**	**,01**	**0,47 D**	**45,68**	**,01**	**45,67 D**
	Totais :	**1,68**	**0,01**	**1,67 D**	**183,73**	**0,01**	**183,72 D**
Serviço: 0123 - Transportes Ensino Básico							
950123	**Transportes Ensino Básico**	**8 056,21**	**,00**	**8 056,21 D**	**93 676,96**	**,00**	**93 676,96 D**
9501231	**Custos Diretos**	**5 483,38**	**,00**	**5 483,38 D**	**65 800,56**	**,00**	**65 800,56 D**
95012312	Mão de Obra Direta	5 483,38	,00	5 483,38 D	65 800,56	,00	65 800,56 D
95012329	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**234,72**	**,00**	**234,72 D**	**3 595,73**	**,00**	**3 595,73 D**
95012339	**Custos Indiretos a Funções**	**2 338,11**	**,00**	**2 338,11 D**	**24 280,67**	**,00**	**24 280,67 D**
	Totais :	**8 056,21**	**0,00**	**8 056,21 D**	**93 676,96**	**0,00**	**93 676,96 D**
Serviço: 0124 - WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI							
950124	**WC Públicas e limpeza do recinto da feira - SI**	**269,54**	**,00**	**269,54 D**	**280,05**	**,00**	**280,05 D**
9501241	**Custos Diretos**	**191,46**	**,00**	**191,46 D**	**199,86**	**,00**	**199,86 D**
95012411	Materiais	191,46	,00	191,46 D	199,86	,00	199,86 D
95012429	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**77,98**	**,00**	**77,98 D**	**80,09**	**,00**	**80,09 D**
95012439	**Custos Indiretos a Funções**	**,10**	**,00**	**0,10 D**	**,10**	**,00**	**0,10 D**
	Totais :	**269,54**	**0,00**	**269,54 D**	**280,05**	**0,00**	**280,05 D**
Serviço: 0126 - IMI							
950126	**IMI**	**16 538,71**	**,00**	**16 538,71 D**	**82 102,73**	**3 721,42**	**78 381,31 D**
9501261	**Custos Diretos**	**11 747,97**	**,00**	**11 747,97 D**	**59 853,71**	**3 721,42**	**56 132,29 D**
95012614	Outros Custos Diretos	11 747,97	,00	11 747,97 D	59 853,71	3 721,42	56 132,29 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0126 - IMI							
95012629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4 784,74**	**,00**	**4 784,74 D**	**22 243,02**	**,00**	**22 243,02 D**
95012639	**Custos Indiretos a Funções**	**6,00**	**,00**	**6,00 D**	**6,00**	**,00**	**6,00 D**
9750126	IMI	,00	,00	0,00	,00	89 071,52	89 071,52 C
975012670	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	89 071,52	89 071,52 C
	Totais :	**16 538,71**	**0,00**	**16 538,71 D**	**82 102,73**	**92 792,94**	**10 690,21 C**
Serviço: 0127 - IMT							
950127	**IMT**	**1 364,38**	**,00**	**1 364,38 D**	**8 103,18**	**993,72**	**7 109,46 D**
9501271	**Custos Diretos**	**969,16**	**,00**	**969,16 D**	**6 056,27**	**762,84**	**5 293,43 D**
95012714	Outros Custos Diretos	969,16	,00	969,16 D	6 056,27	762,84	5 293,43 D
95012729	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**394,72**	**,00**	**394,72 D**	**2 046,41**	**230,88**	**1 815,53 D**
95012739	**Custos Indiretos a Funções**	**,50**	**,00**	**0,50 D**	**,50**	**,00**	**0,50 D**
9750127	IMT	,00	,00	0,00	,00	32 489,86	32 489,86 C
975012770	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	32 489,86	32 489,86 C
	Totais :	**1 364,38**	**0,00**	**1 364,38 D**	**8 103,18**	**33 483,58**	**25 380,40 C**
Serviço: 0128 - IUC							
950128	**IUC**	**1 111,77**	**,00**	**1 111,77 D**	**10 468,56**	**632,30**	**9 836,26 D**
9501281	**Custos Diretos**	**789,73**	**,00**	**789,73 D**	**7 991,90**	**632,30**	**7 359,60 D**
95012814	Outros Custos Diretos	789,73	,00	789,73 D	7 991,90	632,30	7 359,60 D
95012829	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**321,64**	**,00**	**321,64 D**	**2 476,26**	**,00**	**2 476,26 D**
95012839	**Custos Indiretos a Funções**	**,40**	**,00**	**0,40 D**	**,40**	**,00**	**0,40 D**
9750128	IUC	,00	,00	0,00	,00	25 791,58	25 791,58 C
975012870	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	,00	25 791,58	25 791,58 C
	Totais :	**1 111,77**	**0,00**	**1 111,77 D**	**10 468,56**	**26 423,88**	**15 955,32 C**
Serviço: 0131 - Renovação Carta de Condução							
9750131	**Renovação Carta de Condução**	**,00**	**,00**	**0,00**	**,00**	**33,23**	**33,23 C**
975013172	Prestações de serviços e concessões	,00	,00	0,00	,00	33,23	33,23 C
	Totais :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,23**	**33,23 C**
	Totais Gerais:	**27 397,29**	**0,01**	**27 397,28 D**	**195 454,81**	**152 733,64**	**42 721,17 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 110 - Serviços gerais de administração pública							
93110	Serviços gerais de administração pública	54,03	,00	54,03 D	54,03	,00	54,03 D
9311029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	54,03	,00	54,03 D	54,03	,00	54,03 D
	Custos Diretos da Função:	*54,03*	*0,00*	*54,03 D*	*54,03*	*0,00*	*54,03 D*
	Totais :	**54,03**	**0,00**	**54,03 D**	**54,03**	**0,00**	**54,03 D**
Função: 111 - Administração geral							
93111	Administração geral	233 753,01	189 931,41	43 821,60 D	233 753,01	189 931,41	43 821,60 D
931111	Custos Diretos a Bens e Serviços	40 354,05	6 713,77	33 640,28 D	40 354,05	6 713,77	33 640,28 D
9311129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	193 398,96	183 217,64	10 181,32 D	193 398,96	183 217,64	10 181,32 D
	Custos Diretos da Função:	*233 753,01*	*189 931,41*	*43 821,60 D*	*233 753,01*	*189 931,41*	*43 821,60 D*
	Totais :	**233 753,01**	**189 931,41**	**43 821,60 D**	**233 753,01**	**189 931,41**	**43 821,60 D**
Função: 121 - Protecção civil e luta contra incêndios							
93121	Protecção civil e luta contra incêndios	2 446,98	,00	2 446,98 D	2 446,98	,00	2 446,98 D
931211	Custos Diretos a Bens e Serviços	1 878,46	,00	1 878,46 D	1 878,46	,00	1 878,46 D
	Custos Diretos da Função:	*1 878,46*	*0,00*	*1 878,46 D*	*1 878,46*	*0,00*	*1 878,46 D*
9312139	Custos Indiretos a Funções	568,52	,00	568,52 D	568,52	,00	568,52 D
	Custos Indiretos da Função:	*568,52*	*0,00*	*568,52 D*	*568,52*	*0,00*	*568,52 D*
	Totais :	**2 446,98**	**0,00**	**2 446,98 D**	**2 446,98**	**0,00**	**2 446,98 D**
Função: 210 - Educação							
93210	Educação	681,42	,00	681,42 D	681,42	,00	681,42 D
932101	Custos Diretos a Bens e Serviços	523,10	,00	523,10 D	523,10	,00	523,10 D
	Custos Diretos da Função:	*523,10*	*0,00*	*523,10 D*	*523,10*	*0,00*	*523,10 D*
9321039	Custos Indiretos a Funções	158,32	,00	158,32 D	158,32	,00	158,32 D
	Custos Indiretos da Função:	*158,32*	*0,00*	*158,32 D*	*158,32*	*0,00*	*158,32 D*
	Totais :	**681,42**	**0,00**	**681,42 D**	**681,42**	**0,00**	**681,42 D**
Função: 211 - Ensino não superior							
93211	Ensino não superior	198 508,12	3 143,33	195 364,79 D	198 508,12	3 143,33	195 364,79 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 211 - Ensino não superior							
932111	Custos Diretos a Bens e Serviços	146 253,53	3 143,33	143 110,20 D	146 253,53	3 143,33	143 110,20 D
9321129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	6 864,32	,00	6 864,32 D	6 864,32	,00	6 864,32 D
	Custos Diretos da Função:	*153 117,85*	*3 143,33*	*149 974,52 D*	*153 117,85*	*3 143,33*	*149 974,52 D*
9321139	Custos Indiretos a Funções	45 390,27	,00	45 390,27 D	45 390,27	,00	45 390,27 D
	Custos Indiretos da Função:	*45 390,27*	*0,00*	*45 390,27 D*	*45 390,27*	*0,00*	*45 390,27 D*
	Totais :	**198 508,12**	**3 143,33**	**195 364,79 D**	**198 508,12**	**3 143,33**	**195 364,79 D**
Função: 212 - Serviços auxiliares de ensino							
93212	Serviços auxiliares de ensino	18 143,48	,00	18 143,48 D	18 143,48	,00	18 143,48 D
932121	Custos Diretos a Bens e Serviços	13 928,10	,00	13 928,10 D	13 928,10	,00	13 928,10 D
	Custos Diretos da Função:	*13 928,10*	*0,00*	*13 928,10 D*	*13 928,10*	*0,00*	*13 928,10 D*
9321239	Custos Indiretos a Funções	4 215,38	,00	4 215,38 D	4 215,38	,00	4 215,38 D
	Custos Indiretos da Função:	*4 215,38*	*0,00*	*4 215,38 D*	*4 215,38*	*0,00*	*4 215,38 D*
	Totais :	**18 143,48**	**0,00**	**18 143,48 D**	**18 143,48**	**0,00**	**18 143,48 D**
Função: 220 - Saúde							
93220	Saúde	13 219,01	831,89	12 387,12 D	13 219,01	831,89	12 387,12 D
932201	Custos Diretos a Bens e Serviços	6 294,08	831,89	5 462,19 D	6 294,08	831,89	5 462,19 D
9322029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	4 046,96	,00	4 046,96 D	4 046,96	,00	4 046,96 D
	Custos Diretos da Função:	*10 341,04*	*831,89*	*9 509,15 D*	*10 341,04*	*831,89*	*9 509,15 D*
9322039	Custos Indiretos a Funções	2 877,97	,00	2 877,97 D	2 877,97	,00	2 877,97 D
	Custos Indiretos da Função:	*2 877,97*	*0,00*	*2 877,97 D*	*2 877,97*	*0,00*	*2 877,97 D*
	Totais :	**13 219,01**	**831,89**	**12 387,12 D**	**13 219,01**	**831,89**	**12 387,12 D**
Função: 230 - Segurança e acção sociais							
93230	Segurança e acção sociais	1 869,30	,00	1 869,30 D	1 869,30	,00	1 869,30 D
9323029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1 869,30	,00	1 869,30 D	1 869,30	,00	1 869,30 D
	Custos Diretos da Função:	*1 869,30*	*0,00*	*1 869,30 D*	*1 869,30*	*0,00*	*1 869,30 D*
	Totais :	**1 869,30**	**0,00**	**1 869,30 D**	**1 869,30**	**0,00**	**1 869,30 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 232 - Acção social							
93232	Acção social	254,16	,00	254,16 D	254,16	,00	254,16 D
932321	Custos Diretos a Bens e Serviços	195,11	,00	195,11 D	195,11	,00	195,11 D
	Custos Diretos da Função:	*195,11*	*0,00*	*195,11 D*	*195,11*	*0,00*	*195,11 D*
9323239	Custos Indiretos a Funções	59,05	,00	59,05 D	59,05	,00	59,05 D
	Custos Indiretos da Função:	*59,05*	*0,00*	*59,05 D*	*59,05*	*0,00*	*59,05 D*
	Totais :	**254,16**	**0,00**	**254,16 D**	**254,16**	**0,00**	**254,16 D**
Função: 240 - Habitação e serviços colectivos							
93240	Habitação e serviços colectivos	2 423,16	,00	2 423,16 D	2 423,16	,00	2 423,16 D
932401	Custos Diretos a Bens e Serviços	1 302,05	,00	1 302,05 D	1 302,05	,00	1 302,05 D
9324029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	558,12	,00	558,12 D	558,12	,00	558,12 D
	Custos Diretos da Função:	*1 860,17*	*0,00*	*1 860,17 D*	*1 860,17*	*0,00*	*1 860,17 D*
9324039	Custos Indiretos a Funções	562,99	,00	562,99 D	562,99	,00	562,99 D
	Custos Indiretos da Função:	*562,99*	*0,00*	*562,99 D*	*562,99*	*0,00*	*562,99 D*
	Totais :	**2 423,16**	**0,00**	**2 423,16 D**	**2 423,16**	**0,00**	**2 423,16 D**
Função: 242 - Ordenamento do território							
93242	Ordenamento do território	1 263,26	,00	1 263,26 D	1 263,26	,00	1 263,26 D
9324229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1 263,26	,00	1 263,26 D	1 263,26	,00	1 263,26 D
	Custos Diretos da Função:	*1 263,26*	*0,00*	*1 263,26 D*	*1 263,26*	*0,00*	*1 263,26 D*
	Totais :	**1 263,26**	**0,00**	**1 263,26 D**	**1 263,26**	**0,00**	**1 263,26 D**
Função: 243 - Saneamento							
93243	Saneamento	49 804,31	,00	49 804,31 D	49 804,31	,00	49 804,31 D
932431	Custos Diretos a Bens e Serviços	22 332,74	,00	22 332,74 D	22 332,74	,00	22 332,74 D
9324329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	15 900,24	,00	15 900,24 D	15 900,24	,00	15 900,24 D
	Custos Diretos da Função:	*38 232,98*	*0,00*	*38 232,98 D*	*38 232,98*	*0,00*	*38 232,98 D*

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 243 - Saneamento							
9324339	Custos Indiretos a Funções	11 571,33	,00	11 571,33 D	11 571,33	,00	11 571,33 D
	Custos Indiretos da Função:	*11 571,33*	*0,00*	*11 571,33 D*	*11 571,33*	*0,00*	*11 571,33 D*
	Totais :	**49 804,31**	**0,00**	**49 804,31 D**	**49 804,31**	**0,00**	**49 804,31 D**
Função: 244 - Abastecimento de água							
93244	Abastecimento de água	47 063,64	344,56	46 719,08 D	47 063,64	344,56	46 719,08 D
932441	Custos Diretos a Bens e Serviços	22 685,83	310,55	22 375,28 D	22 685,83	310,55	22 375,28 D
9324429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	13 489,28	,00	13 489,28 D	13 489,28	,00	13 489,28 D
	Custos Diretos da Função:	*36 175,11*	*310,55*	*35 864,56 D*	*36 175,11*	*310,55*	*35 864,56 D*
9324439	Custos Indiretos a Funções	10 888,53	34,01	10 854,52 D	10 888,53	34,01	10 854,52 D
	Custos Indiretos da Função:	*10 888,53*	*34,01*	*10 854,52 D*	*10 888,53*	*34,01*	*10 854,52 D*
	Totais :	**47 063,64**	**344,56**	**46 719,08 D**	**47 063,64**	**344,56**	**46 719,08 D**
Função: 245 - Resíduos sólidos							
93245	Resíduos sólidos	348,70	51,10	297,60 D	348,70	51,10	297,60 D
932451	Custos Diretos a Bens e Serviços	274,11	45,65	228,46 D	274,11	45,65	228,46 D
	Custos Diretos da Função:	*274,11*	*45,65*	*228,46 D*	*274,11*	*45,65*	*228,46 D*
9324539	Custos Indiretos a Funções	74,59	5,45	69,14 D	74,59	5,45	69,14 D
	Custos Indiretos da Função:	*74,59*	*5,45*	*69,14 D*	*74,59*	*5,45*	*69,14 D*
	Totais :	**348,70**	**51,10**	**297,60 D**	**348,70**	**51,10**	**297,60 D**
Função: 246 - Protecção do meio ambiente e conservação da nature							
93246	Protecção do meio ambiente e conservação da nature	4 913,33	,00	4 913,33 D	4 913,33	,00	4 913,33 D
932461	Custos Diretos a Bens e Serviços	3 753,04	,00	3 753,04 D	3 753,04	,00	3 753,04 D
9324629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	18,75	,00	18,75 D	18,75	,00	18,75 D
	Custos Diretos da Função:	*3 771,79*	*0,00*	*3 771,79 D*	*3 771,79*	*0,00*	*3 771,79 D*
9324639	Custos Indiretos a Funções	1 141,54	,00	1 141,54 D	1 141,54	,00	1 141,54 D
	Custos Indiretos da Função:	*1 141,54*	*0,00*	*1 141,54 D*	*1 141,54*	*0,00*	*1 141,54 D*
	Totais :	**4 913,33**	**0,00**	**4 913,33 D**	**4 913,33**	**0,00**	**4 913,33 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 250 - Serviços culturais, recreativos e religiosos							
93250	Serviços culturais, recreativos e religiosos	10 167,87	,00	10 167,87 D	10 167,87	,00	10 167,87 D
932501	Custos Diretos a Bens e Serviços	6 427,44	,00	6 427,44 D	6 427,44	,00	6 427,44 D
9325029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1 378,07	,00	1 378,07 D	1 378,07	,00	1 378,07 D
	Custos Diretos da Função:	*7 805,51*	*0,00*	*7 805,51 D*	*7 805,51*	*0,00*	*7 805,51 D*
9325039	Custos Indiretos a Funções	2 362,36	,00	2 362,36 D	2 362,36	,00	2 362,36 D
	Custos Indiretos da Função:	*2 362,36*	*0,00*	*2 362,36 D*	*2 362,36*	*0,00*	*2 362,36 D*
	Totais :	**10 167,87**	**0,00**	**10 167,87 D**	**10 167,87**	**0,00**	**10 167,87 D**
Função: 251 - Cultura							
93251	Cultura	30 803,29	6,61	30 796,68 D	30 803,29	6,61	30 796,68 D
932511	Custos Diretos a Bens e Serviços	23 648,11	6,61	23 641,50 D	23 648,11	6,61	23 641,50 D
	Custos Diretos da Função:	*23 648,11*	*6,61*	*23 641,50 D*	*23 648,11*	*6,61*	*23 641,50 D*
9325139	Custos Indiretos a Funções	7 155,18	,00	7 155,18 D	7 155,18	,00	7 155,18 D
	Custos Indiretos da Função:	*7 155,18*	*0,00*	*7 155,18 D*	*7 155,18*	*0,00*	*7 155,18 D*
	Totais :	**30 803,29**	**6,61**	**30 796,68 D**	**30 803,29**	**6,61**	**30 796,68 D**
Função: 252 - Desporto, recreio e lazer							
93252	Desporto, recreio e lazer	349 936,31	,00	349 936,31 D	349 936,31	,00	349 936,31 D
932521	Custos Diretos a Bens e Serviços	265 988,65	,00	265 988,65 D	265 988,65	,00	265 988,65 D
9325229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	2 644,87	,00	2 644,87 D	2 644,87	,00	2 644,87 D
	Custos Diretos da Função:	*268 633,52*	*0,00*	*268 633,52 D*	*268 633,52*	*0,00*	*268 633,52 D*
9325239	Custos Indiretos a Funções	81 302,79	,00	81 302,79 D	81 302,79	,00	81 302,79 D
	Custos Indiretos da Função:	*81 302,79*	*0,00*	*81 302,79 D*	*81 302,79*	*0,00*	*81 302,79 D*
	Totais :	**349 936,31**	**0,00**	**349 936,31 D**	**349 936,31**	**0,00**	**349 936,31 D**
Função: 253 - Outras actividades cívicas e religiosas							
93253	Outras actividades cívicas e religiosas	1 652,96	,00	1 652,96 D	1 652,96	,00	1 652,96 D
932531	Custos Diretos a Bens e Serviços	862,74	,00	862,74 D	862,74	,00	862,74 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 253 - Outras actividades cívicas e religiosas							
9325329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	406,18	,00	406,18 D	406,18	,00	406,18 D
	Custos Diretos da Função:	*1 268,92*	*0,00*	*1 268,92 D*	*1 268,92*	*0,00*	*1 268,92 D*
9325339	Custos Indiretos a Funções	384,04	,00	384,04 D	384,04	,00	384,04 D
	Custos Indiretos da Função:	*384,04*	*0,00*	*384,04 D*	*384,04*	*0,00*	*384,04 D*
	Totais :	**1 652,96**	**0,00**	**1 652,96 D**	**1 652,96**	**0,00**	**1 652,96 D**
Função: 320 - Indústria e energia							
93320	Indústria e energia	10 499,65	24 619,79	14 120,14 C	10 499,65	24 619,79	14 120,14 C
933201	Custos Diretos a Bens e Serviços	8 687,92	19 680,60	10 992,68 C	8 687,92	19 680,60	10 992,68 C
9332029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	153,16	,00	153,16 D	153,16	,00	153,16 D
	Custos Diretos da Função:	*8 841,08*	*19 680,60*	*10 839,52 C*	*8 841,08*	*19 680,60*	*10 839,52 C*
9332039	Custos Indiretos a Funções	1 658,57	4 939,19	3 280,62 C	1 658,57	4 939,19	3 280,62 C
	Custos Indiretos da Função:	*1 658,57*	*4 939,19*	*3 280,62 C*	*1 658,57*	*4 939,19*	*3 280,62 C*
	Totais :	**10 499,65**	**24 619,79**	**14 120,14 C**	**10 499,65**	**24 619,79**	**14 120,14 C**
Função: 330 - Transportes e comunicações							
93330	Transportes e comunicações	19 758,91	,00	19 758,91 D	19 758,91	,00	19 758,91 D
9333029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	19 758,91	,00	19 758,91 D	19 758,91	,00	19 758,91 D
	Custos Diretos da Função:	*19 758,91*	*0,00*	*19 758,91 D*	*19 758,91*	*0,00*	*19 758,91 D*
	Totais :	**19 758,91**	**0,00**	**19 758,91 D**	**19 758,91**	**0,00**	**19 758,91 D**
Função: 331 - Transportes rodoviários							
93331	Transportes rodoviários	43 122,72	,00	43 122,72 D	43 122,72	,00	43 122,72 D
933311	Custos Diretos a Bens e Serviços	28 414,70	,00	28 414,70 D	28 414,70	,00	28 414,70 D
9333129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	4 689,06	,00	4 689,06 D	4 689,06	,00	4 689,06 D
	Custos Diretos da Função:	*33 103,76*	*0,00*	*33 103,76 D*	*33 103,76*	*0,00*	*33 103,76 D*
9333139	Custos Indiretos a Funções	10 018,96	,00	10 018,96 D	10 018,96	,00	10 018,96 D
	Custos Indiretos da Função:	*10 018,96*	*0,00*	*10 018,96 D*	*10 018,96*	*0,00*	*10 018,96 D*
	Totais :	**43 122,72**	**0,00**	**43 122,72 D**	**43 122,72**	**0,00**	**43 122,72 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Função: 341 - Mercados e feiras							
93341	Mercados e feiras	802,84	,00	802,84 D	802,84	,00	802,84 D
933411	Custos Diretos a Bens e Serviços	616,31	,00	616,31 D	616,31	,00	616,31 D
	Custos Diretos da Função:	*616,31*	*0,00*	*616,31 D*	*616,31*	*0,00*	*616,31 D*
9334139	Custos Indiretos a Funções	186,53	,00	186,53 D	186,53	,00	186,53 D
	Custos Indiretos da Função:	*186,53*	*0,00*	*186,53 D*	*186,53*	*0,00*	*186,53 D*
	Totais :	**802,84**	**0,00**	**802,84 D**	**802,84**	**0,00**	**802,84 D**
Função: 350 - Outras funções económicas							
93350	Outras funções económicas	890,85	,00	890,85 D	890,85	,00	890,85 D
9335029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	890,85	,00	890,85 D	890,85	,00	890,85 D
	Custos Diretos da Função:	*890,85*	*0,00*	*890,85 D*	*890,85*	*0,00*	*890,85 D*
	Totais :	**890,85**	**0,00**	**890,85 D**	**890,85**	**0,00**	**890,85 D**
Função: 430 - Diversas não especificadas							
93430	Diversas não especificadas	1 744,00	,00	1 744,00 D	1 744,00	,00	1 744,00 D
934301	Custos Diretos a Bens e Serviços	1 338,78	,00	1 338,78 D	1 338,78	,00	1 338,78 D
	Custos Diretos da Função:	*1 338,78*	*0,00*	*1 338,78 D*	*1 338,78*	*0,00*	*1 338,78 D*
9343039	Custos Indiretos a Funções	405,22	,00	405,22 D	405,22	,00	405,22 D
	Custos Indiretos da Função:	*405,22*	*0,00*	*405,22 D*	*405,22*	*0,00*	*405,22 D*
	Totais :	**1 744,00**	**0,00**	**1 744,00 D**	**1 744,00**	**0,00**	**1 744,00 D**
	Totais Gerais:	**1 044 125,31**	**218 928,69**	**825 196,62 D**	**1 044 125,31**	**218 928,69**	**825 196,62 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0101 - Assembleia Municipal							
920101	**Assembleia Municipal**	**6 446,70**	**,00**	**6 446,70 D**	**6 446,70**	**,00**	**6 446,70 D**
9201016	**Gastos**	**6 446,70**	**,00**	**6 446,70 D**	**6 446,70**	**,00**	**6 446,70 D**
920101600	**Custos Não Incorporáveis**	**3,74**	**,00**	**3,74 D**	**3,74**	**,00**	**3,74 D**
92010160064	Gastos de depreciação e de amortização	3,74	,00	3,74 D	3,74	,00	3,74 D
92010161	**Custos Diretos**	**8,43**	**,00**	**8,43 D**	**8,43**	**,00**	**8,43 D**
920101614	**Outros Custos Diretos**	**8,43**	**,00**	**8,43 D**	**8,43**	**,00**	**8,43 D**
92010161464	Gastos de depreciação e de amortização	8,43	,00	8,43 D	8,43	,00	8,43 D
920101629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**6 434,53**	**,00**	**6 434,53 D**	**6 434,53**	**,00**	**6 434,53 D**
92010162963	Gastos com o pessoal	6 434,53	,00	6 434,53 D	6 434,53	,00	6 434,53 D
	Totais :	**6 446,70**	**0,00**	**6 446,70 D**	**6 446,70**	**0,00**	**6 446,70 D**
Centro de Responsabilidade: 0102 - Câmara Municipal							
920102	**Câmara Municipal**	**702 785,21**	**1 041 727,19**	**338 941,98 C**	**702 785,21**	**1 041 727,19**	**338 941,98 C**
9201026	**Gastos**	**483 792,05**	**75 232,52**	**408 559,53 D**	**483 792,05**	**75 232,52**	**408 559,53 D**
920102600	**Custos Não Incorporáveis**	**95 559,78**	**48 792,50**	**46 767,28 D**	**95 559,78**	**48 792,50**	**46 767,28 D**
92010260060	Transferências e subsídios concedidos	44 242,00	,00	44 242,00 D	44 242,00	,00	44 242,00 D
92010260062	Fornecimentos e Serviços Externos	29 842,84	48 792,50	18 949,66 C	29 842,84	48 792,50	18 949,66 C
92010260064	Gastos de depreciação e de amortização	14 104,15	,00	14 104,15 D	14 104,15	,00	14 104,15 D
92010260068	Outros gastos e perdas	7 003,22	,00	7 003,22 D	7 003,22	,00	7 003,22 D
92010260069	Gastos e perdas por juros e outros encargos	367,57	,00	367,57 D	367,57	,00	367,57 D
92010261	**Custos Diretos**	**298 194,34**	**26 440,02**	**271 754,32 D**	**298 194,34**	**26 440,02**	**271 754,32 D**
920102611	**Materiais**	**1 091,52**	**,00**	**1 091,52 D**	**1 091,52**	**,00**	**1 091,52 D**
92010261161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	1 091,52	,00	1 091,52 D	1 091,52	,00	1 091,52 D
920102612	**Mão de Obra Direta**	**3 322,58**	**,00**	**3 322,58 D**	**3 322,58**	**,00**	**3 322,58 D**
92010261263	Gastos com o pessoal	3 322,58	,00	3 322,58 D	3 322,58	,00	3 322,58 D
920102613	**Máquinas e viaturas**	**17 374,73**	**,00**	**17 374,73 D**	**17 374,73**	**,00**	**17 374,73 D**
9201026131	Depreciações	1 645,56	,00	1 645,56 D	1 645,56	,00	1 645,56 D
9201026132	Pneus	174,50	,00	174,50 D	174,50	,00	174,50 D
9201026133	Combustíveis	10 852,23	,00	10 852,23 D	10 852,23	,00	10 852,23 D
9201026134	Manutenção	1 226,65	,00	1 226,65 D	1 226,65	,00	1 226,65 D
9201026135	Seguros	3 475,79	,00	3 475,79 D	3 475,79	,00	3 475,79 D
920102614	**Outros Custos Diretos**	**276 405,51**	**26 440,02**	**249 965,49 D**	**276 405,51**	**26 440,02**	**249 965,49 D**
92010261460	Transferências e subsídios concedidos	226 657,65	,00	226 657,65 D	226 657,65	,00	226 657,65 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0102 - Câmara Municipal							
92010261462	Fornecimentos e Serviços Externos	25 680,46	26 440,02	759,56 C	25 680,46	26 440,02	759,56 C
92010261464	Gastos de depreciação e de amortização	24 067,40	,00	24 067,40 D	24 067,40	,00	24 067,40 D
920102629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**90 037,93**	**,00**	**90 037,93 D**	**90 037,93**	**,00**	**90 037,93 D**
92010262960	Transferências e subsídios concedidos	3 709,15	,00	3 709,15 D	3 709,15	,00	3 709,15 D
92010262963	Gastos com o pessoal	84 752,06	,00	84 752,06 D	84 752,06	,00	84 752,06 D
92010262964	Gastos de depreciação e de amortização	1 576,72	,00	1 576,72 D	1 576,72	,00	1 576,72 D
9201027	**Rendimentos**	**218 993,16**	**966 494,67**	**747 501,51 C**	**218 993,16**	**966 494,67**	**747 501,51 C**
920102700	**Não Incorporáveis**	**150 548,00**	**13 276,77**	**137 271,23 D**	**150 548,00**	**13 276,77**	**137 271,23 D**
92010270070	Impostos, contribuições e taxas	148 837,33	1 124,05	147 713,28 D	148 837,33	1 124,05	147 713,28 D
92010270072	Prestações de serviços e concessões	1 710,67	2 907,55	1 196,88 C	1 710,67	2 907,55	1 196,88 C
92010270075	Transferências e subsídios correntes obtidos	,00	6 097,61	6 097,61 C	,00	6 097,61	6 097,61 C
92010270078	Outros rendimentos e ganhos	,00	3 147,56	3 147,56 C	,00	3 147,56	3 147,56 C
920102711	**Incorporáveis**	**68 445,16**	**953 217,90**	**884 772,74 C**	**68 445,16**	**953 217,90**	**884 772,74 C**
92010271170	Impostos, contribuições e taxas	,00	148 045,48	148 045,48 C	,00	148 045,48	148 045,48 C
92010271172	Prestações de serviços e concessões	2 216,16	6 659,77	4 443,61 C	2 216,16	6 659,77	4 443,61 C
92010271175	Transferências e subsídios correntes obtidos	66 229,00	798 512,65	732 283,65 C	66 229,00	798 512,65	732 283,65 C
	Totais :	**702 785,21**	**1 041 727,19**	**338 941,98 C**	**702 785,21**	**1 041 727,19**	**338 941,98 C**
Centro de Responsabilidade: 0200 - Unidade Administrativa e Recursos Humanos							
920200	**Unidade Administrativa e Recursos Humanos**	**23 524,88**	**,00**	**23 524,88 D**	**23 524,88**	**,00**	**23 524,88 D**
9202006	**Gastos**	**23 524,88**	**,00**	**23 524,88 D**	**23 524,88**	**,00**	**23 524,88 D**
920200600	**Custos Não Incorporáveis**	**91,36**	**,00**	**91,36 D**	**91,36**	**,00**	**91,36 D**
92020060064	Gastos de depreciação e de amortização	91,36	,00	91,36 D	91,36	,00	91,36 D
92020061	**Custos Diretos**	**1 054,25**	**,00**	**1 054,25 D**	**1 054,25**	**,00**	**1 054,25 D**
920200614	**Outros Custos Diretos**	**1 054,25**	**,00**	**1 054,25 D**	**1 054,25**	**,00**	**1 054,25 D**
92020061462	Fornecimentos e Serviços Externos	977,49	,00	977,49 D	977,49	,00	977,49 D
92020061464	Gastos de depreciação e de amortização	76,76	,00	76,76 D	76,76	,00	76,76 D
920200629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**22 379,27**	**,00**	**22 379,27 D**	**22 379,27**	**,00**	**22 379,27 D**
92020062963	Gastos com o pessoal	22 379,27	,00	22 379,27 D	22 379,27	,00	22 379,27 D
	Totais :	**23 524,88**	**0,00**	**23 524,88 D**	**23 524,88**	**0,00**	**23 524,88 D**
Centro de Responsabilidade: 0300 - Unidade Financeira							
920300	**Unidade Financeira**	**11 027,64**	**,00**	**11 027,64 D**	**11 027,64**	**,00**	**11 027,64 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0300 - Unidade Financeira							
9203006	**Gastos**	**11 027,64**	**,00**	**11 027,64 D**	**11 027,64**	**,00**	**11 027,64 D**
92030061	**Custos Diretos**	**137,65**	**,00**	**137,65 D**	**137,65**	**,00**	**137,65 D**
920300614	**Outros Custos Diretos**	**137,65**	**,00**	**137,65 D**	**137,65**	**,00**	**137,65 D**
92030061462	Fornecimentos e Serviços Externos	92,82	,00	92,82 D	92,82	,00	92,82 D
92030061464	Gastos de depreciação e de amortização	44,83	,00	44,83 D	44,83	,00	44,83 D
920300629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**10 889,99**	**,00**	**10 889,99 D**	**10 889,99**	**,00**	**10 889,99 D**
92030062963	Gastos com o pessoal	10 889,99	,00	10 889,99 D	10 889,99	,00	10 889,99 D
	Totais :	**11 027,64**	**0,00**	**11 027,64 D**	**11 027,64**	**0,00**	**11 027,64 D**
Centro de Responsabilidade: 0400 - Unidade de Obras municipais							
920400	**Unidade de Obras municipais**	**116 925,36**	**,00**	**116 925,36 D**	**116 925,36**	**,00**	**116 925,36 D**
9204006	**Gastos**	**116 925,36**	**,00**	**116 925,36 D**	**116 925,36**	**,00**	**116 925,36 D**
920400600	**Custos Não Incorporáveis**	**19 239,02**	**,00**	**19 239,02 D**	**19 239,02**	**,00**	**19 239,02 D**
92040060064	Gastos de depreciação e de amortização	19 239,02	,00	19 239,02 D	19 239,02	,00	19 239,02 D
92040061	**Custos Diretos**	**54 764,51**	**,00**	**54 764,51 D**	**54 764,51**	**,00**	**54 764,51 D**
920400612	**Mão de Obra Direta**	**26 069,83**	**,00**	**26 069,83 D**	**26 069,83**	**,00**	**26 069,83 D**
92040061263	Gastos com o pessoal	26 069,83	,00	26 069,83 D	26 069,83	,00	26 069,83 D
920400613	**Máquinas e viaturas**	**534,59**	**,00**	**534,59 D**	**534,59**	**,00**	**534,59 D**
9204006131	Depreciações	534,59	,00	534,59 D	534,59	,00	534,59 D
920400614	**Outros Custos Diretos**	**28 160,09**	**,00**	**28 160,09 D**	**28 160,09**	**,00**	**28 160,09 D**
92040061462	Fornecimentos e Serviços Externos	50,43	,00	50,43 D	50,43	,00	50,43 D
92040061464	Gastos de depreciação e de amortização	28 109,66	,00	28 109,66 D	28 109,66	,00	28 109,66 D
920400629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**42 921,83**	**,00**	**42 921,83 D**	**42 921,83**	**,00**	**42 921,83 D**
92040062963	Gastos com o pessoal	14 502,21	,00	14 502,21 D	14 502,21	,00	14 502,21 D
92040062964	Gastos de depreciação e de amortização	28 419,62	,00	28 419,62 D	28 419,62	,00	28 419,62 D
	Totais :	**116 925,36**	**0,00**	**116 925,36 D**	**116 925,36**	**0,00**	**116 925,36 D**
Centro de Responsabilidade: 0401 - Águas							
920401	**Águas**	**53 225,04**	**51 413,02**	**1 812,02 D**	**53 225,04**	**51 413,02**	**1 812,02 D**
9204016	**Gastos**	**52 638,86**	**15 805,07**	**36 833,79 D**	**52 638,86**	**15 805,07**	**36 833,79 D**
920401600	**Custos Não Incorporáveis**	**4 535,52**	**15 520,73**	**10 985,21 C**	**4 535,52**	**15 520,73**	**10 985,21 C**
92040160061	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	2 505,11	,00	2 505,11 D	2 505,11	,00	2 505,11 D
92040160062	Fornecimentos e Serviços Externos	,00	15 520,73	15 520,73 C	,00	15 520,73	15 520,73 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0401 - Águas							
92040160064	Gastos de depreciação e de amortização	2 010,41	,00	2 010,41 D	2 010,41	,00	2 010,41 D
92040160068	Outros gastos e perdas	20,00	,00	20,00 D	20,00	,00	20,00 D
92040161	**Custos Diretos**	**34 614,06**	**284,34**	**34 329,72 D**	**34 614,06**	**284,34**	**34 329,72 D**
920401611	**Materiais**	**332,03**	**,00**	**332,03 D**	**332,03**	**,00**	**332,03 D**
92040161161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	332,03	,00	332,03 D	332,03	,00	332,03 D
920401612	**Mão de Obra Direta**	**10 841,66**	**,00**	**10 841,66 D**	**10 841,66**	**,00**	**10 841,66 D**
92040161263	Gastos com o pessoal	10 841,66	,00	10 841,66 D	10 841,66	,00	10 841,66 D
920401613	**Máquinas e viaturas**	**1 304,10**	**,00**	**1 304,10 D**	**1 304,10**	**,00**	**1 304,10 D**
9204016131	Depreciações	846,35	,00	846,35 D	846,35	,00	846,35 D
9204016133	Combustíveis	457,75	,00	457,75 D	457,75	,00	457,75 D
920401614	**Outros Custos Diretos**	**22 136,27**	**284,34**	**21 851,93 D**	**22 136,27**	**284,34**	**21 851,93 D**
92040161462	Fornecimentos e Serviços Externos	19 885,27	284,34	19 600,93 D	19 885,27	284,34	19 600,93 D
92040161464	Gastos de depreciação e de amortização	2 193,35	,00	2 193,35 D	2 193,35	,00	2 193,35 D
92040161468	Outros gastos e perdas	57,65	,00	57,65 D	57,65	,00	57,65 D
920401629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**13 489,28**	**,00**	**13 489,28 D**	**13 489,28**	**,00**	**13 489,28 D**
92040162963	Gastos com o pessoal	3 406,62	,00	3 406,62 D	3 406,62	,00	3 406,62 D
92040162964	Gastos de depreciação e de amortização	10 082,66	,00	10 082,66 D	10 082,66	,00	10 082,66 D
9204017	**Rendimentos**	**586,18**	**35 607,95**	**35 021,77 C**	**586,18**	**35 607,95**	**35 021,77 C**
920401700	**Não Incorporáveis**	**,00**	**1 460,00**	**1 460,00 C**	**,00**	**1 460,00**	**1 460,00 C**
92040170072	Prestações de serviços e concessões	,00	1 460,00	1 460,00 C	,00	1 460,00	1 460,00 C
920401711	**Incorporáveis**	**586,18**	**34 147,95**	**33 561,77 C**	**586,18**	**34 147,95**	**33 561,77 C**
92040171170	Impostos, contribuições e taxas	26,15	1 909,95	1 883,80 C	26,15	1 909,95	1 883,80 C
92040171171	Vendas	560,03	20 619,23	20 059,20 C	560,03	20 619,23	20 059,20 C
92040171172	Prestações de serviços e concessões	,00	11 618,77	11 618,77 C	,00	11 618,77	11 618,77 C
	Totais :	**53 225,04**	**51 413,02**	**1 812,02 D**	**53 225,04**	**51 413,02**	**1 812,02 D**
Centro de Responsabilidade: 0402 - Saneamento							
920402	**Saneamento**	**40 535,02**	**31 879,72**	**8 655,30 D**	**40 535,02**	**31 879,72**	**8 655,30 D**
9204026	**Gastos**	**40 023,63**	**,00**	**40 023,63 D**	**40 023,63**	**,00**	**40 023,63 D**
920402600	**Custos Não Incorporáveis**	**528,93**	**,00**	**528,93 D**	**528,93**	**,00**	**528,93 D**
92040260064	Gastos de depreciação e de amortização	528,93	,00	528,93 D	528,93	,00	528,93 D
92040261	**Custos Diretos**	**23 559,02**	**,00**	**23 559,02 D**	**23 559,02**	**,00**	**23 559,02 D**
920402611	**Materiais**	**142,77**	**,00**	**142,77 D**	**142,77**	**,00**	**142,77 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0402 - Saneamento							
92040261161	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	142,77	,00	142,77 D	142,77	,00	142,77 D
920402612	**Mão de Obra Direta**	**2 609,44**	**,00**	**2 609,44 D**	**2 609,44**	**,00**	**2 609,44 D**
92040261263	Gastos com o pessoal	2 609,44	,00	2 609,44 D	2 609,44	,00	2 609,44 D
920402613	**Máquinas e viaturas**	**75,09**	**,00**	**75,09 D**	**75,09**	**,00**	**75,09 D**
9204026131	Depreciações	20,50	,00	20,50 D	20,50	,00	20,50 D
9204026133	Combustíveis	54,59	,00	54,59 D	54,59	,00	54,59 D
920402614	**Outros Custos Diretos**	**20 731,72**	**,00**	**20 731,72 D**	**20 731,72**	**,00**	**20 731,72 D**
92040261462	Fornecimentos e Serviços Externos	8 953,21	,00	8 953,21 D	8 953,21	,00	8 953,21 D
92040261464	Gastos de depreciação e de amortização	11 736,83	,00	11 736,83 D	11 736,83	,00	11 736,83 D
92040261468	Outros gastos e perdas	41,68	,00	41,68 D	41,68	,00	41,68 D
920402629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**15 935,68**	**,00**	**15 935,68 D**	**15 935,68**	**,00**	**15 935,68 D**
92040262963	Gastos com o pessoal	4 688,32	,00	4 688,32 D	4 688,32	,00	4 688,32 D
92040262964	Gastos de depreciação e de amortização	11 247,36	,00	11 247,36 D	11 247,36	,00	11 247,36 D
9204027	**Rendimentos**	**511,39**	**31 879,72**	**31 368,33 C**	**511,39**	**31 879,72**	**31 368,33 C**
920402700	**Não Incorporáveis**	**,00**	**100,00**	**100,00 C**	**,00**	**100,00**	**100,00 C**
92040270072	Prestações de serviços e concessões	,00	100,00	100,00 C	,00	100,00	100,00 C
920402711	**Incorporáveis**	**511,39**	**31 779,72**	**31 268,33 C**	**511,39**	**31 779,72**	**31 268,33 C**
92040271170	Impostos, contribuições e taxas	16,75	693,12	676,37 C	16,75	693,12	676,37 C
92040271172	Prestações de serviços e concessões	494,64	31 086,60	30 591,96 C	494,64	31 086,60	30 591,96 C
	Totais :	**40 535,02**	**31 879,72**	**8 655,30 D**	**40 535,02**	**31 879,72**	**8 655,30 D**
Centro de Responsabilidade: 0403 - Residuos Sólidos Urbanos							
920403	**Residuos Sólidos Urbanos**	**1 729,87**	**41 345,74**	**39 615,87 C**	**1 729,87**	**41 345,74**	**39 615,87 C**
9204036	**Gastos**	**1 729,87**	**,00**	**1 729,87 D**	**1 729,87**	**,00**	**1 729,87 D**
92040361	**Custos Diretos**	**1 729,87**	**,00**	**1 729,87 D**	**1 729,87**	**,00**	**1 729,87 D**
920403614	**Outros Custos Diretos**	**1 729,87**	**,00**	**1 729,87 D**	**1 729,87**	**,00**	**1 729,87 D**
92040361464	Gastos de depreciação e de amortização	1 720,03	,00	1 720,03 D	1 720,03	,00	1 720,03 D
92040361468	Outros gastos e perdas	9,84	,00	9,84 D	9,84	,00	9,84 D
9204037	**Rendimentos**	**,00**	**41 345,74**	**41 345,74 C**	**,00**	**41 345,74**	**41 345,74 C**
920403711	**Incorporáveis**	**,00**	**41 345,74**	**41 345,74 C**	**,00**	**41 345,74**	**41 345,74 C**
92040371170	Impostos, contribuições e taxas	,00	8 109,73	8 109,73 C	,00	8 109,73	8 109,73 C

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0403 - Residuos Sólidos Urbanos							
92040371172	Prestações de serviços e concessões	,00	33 236,01	33 236,01 C	,00	33 236,01	33 236,01 C
	Totais :	**1 729,87**	**41 345,74**	**39 615,87 C**	**1 729,87**	**41 345,74**	**39 615,87 C**
Centro de Responsabilidade: 0500 - Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos							
920500	**Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos**	**31 539,07**	**15 449,03**	**16 090,04 D**	**31 539,07**	**15 449,03**	**16 090,04 D**
9205006	**Gastos**	**31 539,07**	**,00**	**31 539,07 D**	**31 539,07**	**,00**	**31 539,07 D**
920500600	**Custos Não Incorporáveis**	**735,14**	**,00**	**735,14 D**	**735,14**	**,00**	**735,14 D**
92050060064	Gastos de depreciação e de amortização	735,14	,00	735,14 D	735,14	,00	735,14 D
92050061	**Custos Diretos**	**8 231,49**	**,00**	**8 231,49 D**	**8 231,49**	**,00**	**8 231,49 D**
920500612	**Mão de Obra Direta**	**7 981,82**	**,00**	**7 981,82 D**	**7 981,82**	**,00**	**7 981,82 D**
92050061263	Gastos com o pessoal	7 981,82	,00	7 981,82 D	7 981,82	,00	7 981,82 D
920500614	**Outros Custos Diretos**	**249,67**	**,00**	**249,67 D**	**249,67**	**,00**	**249,67 D**
92050061462	Fornecimentos e Serviços Externos	41,94	,00	41,94 D	41,94	,00	41,94 D
92050061464	Gastos de depreciação e de amortização	207,73	,00	207,73 D	207,73	,00	207,73 D
920500629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**22 572,44**	**,00**	**22 572,44 D**	**22 572,44**	**,00**	**22 572,44 D**
92050062963	Gastos com o pessoal	21 309,18	,00	21 309,18 D	21 309,18	,00	21 309,18 D
92050062964	Gastos de depreciação e de amortização	1 263,26	,00	1 263,26 D	1 263,26	,00	1 263,26 D
9205007	**Rendimentos**	**,00**	**15 449,03**	**15 449,03 C**	**,00**	**15 449,03**	**15 449,03 C**
920500700	**Não Incorporáveis**	**,00**	**810,00**	**810,00 C**	**,00**	**810,00**	**810,00 C**
92050070070	Impostos, contribuições e taxas	,00	810,00	810,00 C	,00	810,00	810,00 C
920500711	**Incorporáveis**	**,00**	**14 639,03**	**14 639,03 C**	**,00**	**14 639,03**	**14 639,03 C**
92050071170	Impostos, contribuições e taxas	,00	10 639,03	10 639,03 C	,00	10 639,03	10 639,03 C
92050071172	Prestações de serviços e concessões	,00	4 000,00	4 000,00 C	,00	4 000,00	4 000,00 C
	Totais :	**31 539,07**	**15 449,03**	**16 090,04 D**	**31 539,07**	**15 449,03**	**16 090,04 D**
Centro de Responsabilidade: 0600 - Unidade de Educação Ação Social e Juventude							
920600	**Unidade de Educação Ação Social e Juventude**	**27 044,10**	**401,13**	**26 642,97 D**	**27 044,10**	**401,13**	**26 642,97 D**
9206006	**Gastos**	**27 044,10**	**,00**	**27 044,10 D**	**27 044,10**	**,00**	**27 044,10 D**
920600600	**Custos Não Incorporáveis**	**625,00**	**,00**	**625,00 D**	**625,00**	**,00**	**625,00 D**
92060060064	Gastos de depreciação e de amortização	625,00	,00	625,00 D	625,00	,00	625,00 D
92060061	**Custos Diretos**	**13 203,74**	**,00**	**13 203,74 D**	**13 203,74**	**,00**	**13 203,74 D**
920600612	**Mão de Obra Direta**	**8 710,29**	**,00**	**8 710,29 D**	**8 710,29**	**,00**	**8 710,29 D**
92060061263	Gastos com o pessoal	8 710,29	,00	8 710,29 D	8 710,29	,00	8 710,29 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0600 - Unidade de Educação Ação Social e Juventude							
920600614	**Outros Custos Diretos**	**4 493,45**	**,00**	**4 493,45 D**	**4 493,45**	**,00**	**4 493,45 D**
92060061462	Fornecimentos e Serviços Externos	2 739,43	,00	2 739,43 D	2 739,43	,00	2 739,43 D
92060061464	Gastos de depreciação e de amortização	1 754,02	,00	1 754,02 D	1 754,02	,00	1 754,02 D
920600629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**13 215,36**	**,00**	**13 215,36 D**	**13 215,36**	**,00**	**13 215,36 D**
92060062963	Gastos com o pessoal	12 657,24	,00	12 657,24 D	12 657,24	,00	12 657,24 D
92060062964	Gastos de depreciação e de amortização	558,12	,00	558,12 D	558,12	,00	558,12 D
9206007	**Rendimentos**	**,00**	**401,13**	**401,13 C**	**,00**	**401,13**	**401,13 C**
920600711	**Incorporáveis**	**,00**	**401,13**	**401,13 C**	**,00**	**401,13**	**401,13 C**
92060071172	Prestações de serviços e concessões	,00	401,13	401,13 C	,00	401,13	401,13 C
	Totais :	**27 044,10**	**401,13**	**26 642,97 D**	**27 044,10**	**401,13**	**26 642,97 D**
Centro de Responsabilidade: 0601 - FSM - Ensino Básico							
920601	**FSM - Ensino Básico**	**32 232,19**	**,00**	**32 232,19 D**	**32 232,19**	**,00**	**32 232,19 D**
9206016	**Gastos**	**32 232,19**	**,00**	**32 232,19 D**	**32 232,19**	**,00**	**32 232,19 D**
92060161	**Custos Diretos**	**31 508,68**	**,00**	**31 508,68 D**	**31 508,68**	**,00**	**31 508,68 D**
920601612	**Mão de Obra Direta**	**13 155,88**	**,00**	**13 155,88 D**	**13 155,88**	**,00**	**13 155,88 D**
92060161263	Gastos com o pessoal	13 155,88	,00	13 155,88 D	13 155,88	,00	13 155,88 D
920601614	**Outros Custos Diretos**	**18 352,80**	**,00**	**18 352,80 D**	**18 352,80**	**,00**	**18 352,80 D**
92060161462	Fornecimentos e Serviços Externos	8 469,38	,00	8 469,38 D	8 469,38	,00	8 469,38 D
92060161464	Gastos de depreciação e de amortização	9 883,42	,00	9 883,42 D	9 883,42	,00	9 883,42 D
920601629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**723,51**	**,00**	**723,51 D**	**723,51**	**,00**	**723,51 D**
92060162964	Gastos de depreciação e de amortização	723,51	,00	723,51 D	723,51	,00	723,51 D
	Totais :	**32 232,19**	**0,00**	**32 232,19 D**	**32 232,19**	**0,00**	**32 232,19 D**
Centro de Responsabilidade: 0602 - FSM - Ensino Pré - Escolar							
920602	**FSM - Ensino Pré - Escolar**	**17 582,65**	**,00**	**17 582,65 D**	**17 582,65**	**,00**	**17 582,65 D**
9206026	**Gastos**	**17 582,65**	**,00**	**17 582,65 D**	**17 582,65**	**,00**	**17 582,65 D**
92060261	**Custos Diretos**	**17 525,29**	**,00**	**17 525,29 D**	**17 525,29**	**,00**	**17 525,29 D**
920602612	**Mão de Obra Direta**	**4 676,54**	**,00**	**4 676,54 D**	**4 676,54**	**,00**	**4 676,54 D**
92060261263	Gastos com o pessoal	4 676,54	,00	4 676,54 D	4 676,54	,00	4 676,54 D
920602614	**Outros Custos Diretos**	**12 848,75**	**,00**	**12 848,75 D**	**12 848,75**	**,00**	**12 848,75 D**
92060261462	Fornecimentos e Serviços Externos	6 175,44	,00	6 175,44 D	6 175,44	,00	6 175,44 D
92060261464	Gastos de depreciação e de amortização	6 673,31	,00	6 673,31 D	6 673,31	,00	6 673,31 D

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0602 - FSM - Ensino Pré - Escolar							
920602629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**57,36**	**,00**	**57,36 D**	**57,36**	**,00**	**57,36 D**
92060262964	Gastos de depreciação e de amortização	57,36	,00	57,36 D	57,36	,00	57,36 D
	Totais :	**17 582,65**	**0,00**	**17 582,65 D**	**17 582,65**	**0,00**	**17 582,65 D**
Centro de Responsabilidade: 0603 - FSM - Refeições EB							
920603	**FSM - Refeições EB**	**3 982,04**	**,00**	**3 982,04 D**	**3 982,04**	**,00**	**3 982,04 D**
9206036	**Gastos**	**3 982,04**	**,00**	**3 982,04 D**	**3 982,04**	**,00**	**3 982,04 D**
92060361	**Custos Diretos**	**3 498,16**	**,00**	**3 498,16 D**	**3 498,16**	**,00**	**3 498,16 D**
920603612	**Mão de Obra Direta**	**2 472,61**	**,00**	**2 472,61 D**	**2 472,61**	**,00**	**2 472,61 D**
92060361263	Gastos com o pessoal	2 472,61	,00	2 472,61 D	2 472,61	,00	2 472,61 D
920603614	**Outros Custos Diretos**	**1 025,55**	**,00**	**1 025,55 D**	**1 025,55**	**,00**	**1 025,55 D**
92060361462	Fornecimentos e Serviços Externos	1 025,55	,00	1 025,55 D	1 025,55	,00	1 025,55 D
920603629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**483,88**	**,00**	**483,88 D**	**483,88**	**,00**	**483,88 D**
92060362963	Gastos com o pessoal	483,88	,00	483,88 D	483,88	,00	483,88 D
	Totais :	**3 982,04**	**0,00**	**3 982,04 D**	**3 982,04**	**0,00**	**3 982,04 D**
Centro de Responsabilidade: 0604 - FSM - Refeições JI							
920604	**FSM - Refeições JI**	**7 765,68**	**,00**	**7 765,68 D**	**7 765,68**	**,00**	**7 765,68 D**
9206046	**Gastos**	**7 765,68**	**,00**	**7 765,68 D**	**7 765,68**	**,00**	**7 765,68 D**
92060461	**Custos Diretos**	**7 281,79**	**,00**	**7 281,79 D**	**7 281,79**	**,00**	**7 281,79 D**
920604612	**Mão de Obra Direta**	**4 591,88**	**,00**	**4 591,88 D**	**4 591,88**	**,00**	**4 591,88 D**
92060461263	Gastos com o pessoal	4 591,88	,00	4 591,88 D	4 591,88	,00	4 591,88 D
920604614	**Outros Custos Diretos**	**2 689,91**	**,00**	**2 689,91 D**	**2 689,91**	**,00**	**2 689,91 D**
92060461462	Fornecimentos e Serviços Externos	2 689,91	,00	2 689,91 D	2 689,91	,00	2 689,91 D
920604629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**483,89**	**,00**	**483,89 D**	**483,89**	**,00**	**483,89 D**
92060462963	Gastos com o pessoal	483,89	,00	483,89 D	483,89	,00	483,89 D
	Totais :	**7 765,68**	**0,00**	**7 765,68 D**	**7 765,68**	**0,00**	**7 765,68 D**
Centro de Responsabilidade: 0605 - FSM - Transportes EB							
920605	**FSM - Transportes EB**	**4 176,86**	**,00**	**4 176,86 D**	**4 176,86**	**,00**	**4 176,86 D**
9206056	**Gastos**	**4 176,86**	**,00**	**4 176,86 D**	**4 176,86**	**,00**	**4 176,86 D**
92060561	**Custos Diretos**	**4 176,86**	**,00**	**4 176,86 D**	**4 176,86**	**,00**	**4 176,86 D**
920605612	**Mão de Obra Direta**	**4 176,86**	**,00**	**4 176,86 D**	**4 176,86**	**,00**	**4 176,86 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0605 - FSM - Transportes EB							
92060561263	Gastos com o pessoal	4 176,86	,00	4 176,86 D	4 176,86	,00	4 176,86 D
	Totais :	**4 176,86**	**0,00**	**4 176,86 D**	**4 176,86**	**0,00**	**4 176,86 D**
Centro de Responsabilidade: 0606 - FSM - Transportes JI							
920606	**FSM - Transportes JI**	**1 082,35**	**,00**	**1 082,35 D**	**1 082,35**	**,00**	**1 082,35 D**
9206066	**Gastos**	**1 082,35**	**,00**	**1 082,35 D**	**1 082,35**	**,00**	**1 082,35 D**
92060661	**Custos Diretos**	**1 082,35**	**,00**	**1 082,35 D**	**1 082,35**	**,00**	**1 082,35 D**
920606612	**Mão de Obra Direta**	**998,35**	**,00**	**998,35 D**	**998,35**	**,00**	**998,35 D**
92060661263	Gastos com o pessoal	998,35	,00	998,35 D	998,35	,00	998,35 D
920606614	**Outros Custos Diretos**	**84,00**	**,00**	**84,00 D**	**84,00**	**,00**	**84,00 D**
92060661462	Fornecimentos e Serviços Externos	84,00	,00	84,00 D	84,00	,00	84,00 D
	Totais :	**1 082,35**	**0,00**	**1 082,35 D**	**1 082,35**	**0,00**	**1 082,35 D**
Centro de Responsabilidade: 0607 - FSM - Actividades Enr. Curricular							
920607	**FSM - Actividades Enr. Curricular**	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**
9206076	**Gastos**	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**
92060761	**Custos Diretos**	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**
920607614	**Outros Custos Diretos**	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**
92060761462	Fornecimentos e Serviços Externos	3 143,33	3 143,33	0,00	3 143,33	3 143,33	0,00
	Totais :	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**	**3 143,33**	**3 143,33**	**0,00**
Centro de Responsabilidade: 0610 - Prolongamento							
920610	**Prolongamento**	**4 709,29**	**,00**	**4 709,29 D**	**4 709,29**	**,00**	**4 709,29 D**
9206106	**Gastos**	**4 709,29**	**,00**	**4 709,29 D**	**4 709,29**	**,00**	**4 709,29 D**
92061061	**Custos Diretos**	**4 709,29**	**,00**	**4 709,29 D**	**4 709,29**	**,00**	**4 709,29 D**
920610612	**Mão de Obra Direta**	**4 703,04**	**,00**	**4 703,04 D**	**4 703,04**	**,00**	**4 703,04 D**
92061061263	Gastos com o pessoal	4 703,04	,00	4 703,04 D	4 703,04	,00	4 703,04 D
920610614	**Outros Custos Diretos**	**6,25**	**,00**	**6,25 D**	**6,25**	**,00**	**6,25 D**
92061061464	Gastos de depreciação e de amortização	6,25	,00	6,25 D	6,25	,00	6,25 D
	Totais :	**4 709,29**	**0,00**	**4 709,29 D**	**4 709,29**	**0,00**	**4 709,29 D**
Centro de Responsabilidade: 0612 - Transferência de Competências - Educação							
920612	**Transferência de Competências - Educação**	**84 464,66**	**,00**	**84 464,66 D**	**84 464,66**	**,00**	**84 464,66 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0612 - Transferência de Competências - Educação							
9206126	**Gastos**	**84 464,66**	**,00**	**84 464,66 D**	**84 464,66**	**,00**	**84 464,66 D**
92061261	**Custos Diretos**	**84 464,66**	**,00**	**84 464,66 D**	**84 464,66**	**,00**	**84 464,66 D**
920612612	**Mão de Obra Direta**	**84 130,71**	**,00**	**84 130,71 D**	**84 130,71**	**,00**	**84 130,71 D**
92061261263	Gastos com o pessoal	84 130,71	,00	84 130,71 D	84 130,71	,00	84 130,71 D
920612614	**Outros Custos Diretos**	**333,95**	**,00**	**333,95 D**	**333,95**	**,00**	**333,95 D**
92061261464	Gastos de depreciação e de amortização	333,95	,00	333,95 D	333,95	,00	333,95 D
	Totais :	**84 464,66**	**0,00**	**84 464,66 D**	**84 464,66**	**0,00**	**84 464,66 D**
Centro de Responsabilidade: 0613 - Diversos - 2.º Ciclo							
920613	**Diversos - 2.º Ciclo**	**1 189,65**	**,00**	**1 189,65 D**	**1 189,65**	**,00**	**1 189,65 D**
9206136	**Gastos**	**1 189,65**	**,00**	**1 189,65 D**	**1 189,65**	**,00**	**1 189,65 D**
92061361	**Custos Diretos**	**1 189,65**	**,00**	**1 189,65 D**	**1 189,65**	**,00**	**1 189,65 D**
920613614	**Outros Custos Diretos**	**1 189,65**	**,00**	**1 189,65 D**	**1 189,65**	**,00**	**1 189,65 D**
92061361462	Fornecimentos e Serviços Externos	1 189,65	,00	1 189,65 D	1 189,65	,00	1 189,65 D
	Totais :	**1 189,65**	**0,00**	**1 189,65 D**	**1 189,65**	**0,00**	**1 189,65 D**
Centro de Responsabilidade: 0614 - Diversos - 3.º Ciclo							
920614	**Diversos - 3.º Ciclo**	**1 415,96**	**,00**	**1 415,96 D**	**1 415,96**	**,00**	**1 415,96 D**
9206146	**Gastos**	**1 415,96**	**,00**	**1 415,96 D**	**1 415,96**	**,00**	**1 415,96 D**
92061461	**Custos Diretos**	**1 415,96**	**,00**	**1 415,96 D**	**1 415,96**	**,00**	**1 415,96 D**
920614614	**Outros Custos Diretos**	**1 415,96**	**,00**	**1 415,96 D**	**1 415,96**	**,00**	**1 415,96 D**
92061461462	Fornecimentos e Serviços Externos	1 415,96	,00	1 415,96 D	1 415,96	,00	1 415,96 D
	Totais :	**1 415,96**	**0,00**	**1 415,96 D**	**1 415,96**	**0,00**	**1 415,96 D**
Centro de Responsabilidade: 0615 - Diversos - Secundário							
920615	**Diversos - Secundário**	**460,30**	**,00**	**460,30 D**	**460,30**	**,00**	**460,30 D**
9206156	**Gastos**	**460,30**	**,00**	**460,30 D**	**460,30**	**,00**	**460,30 D**
92061561	**Custos Diretos**	**460,30**	**,00**	**460,30 D**	**460,30**	**,00**	**460,30 D**
920615614	**Outros Custos Diretos**	**460,30**	**,00**	**460,30 D**	**460,30**	**,00**	**460,30 D**
92061561462	Fornecimentos e Serviços Externos	460,30	,00	460,30 D	460,30	,00	460,30 D
	Totais :	**460,30**	**0,00**	**460,30 D**	**460,30**	**0,00**	**460,30 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0618 - Transportes NEE							
920618	**Transportes NEE**	**618,00**	**,00**	**618,00 D**	**618,00**	**,00**	**618,00 D**
9206186	**Gastos**	**618,00**	**,00**	**618,00 D**	**618,00**	**,00**	**618,00 D**
92061861	**Custos Diretos**	**618,00**	**,00**	**618,00 D**	**618,00**	**,00**	**618,00 D**
920618614	**Outros Custos Diretos**	**618,00**	**,00**	**618,00 D**	**618,00**	**,00**	**618,00 D**
92061861462	Fornecimentos e Serviços Externos	618,00	,00	618,00 D	618,00	,00	618,00 D
	Totais :	**618,00**	**0,00**	**618,00 D**	**618,00**	**0,00**	**618,00 D**
Centro de Responsabilidade: 0619 - Refeições 2.º Ciclo							
920619	**Refeições 2.º Ciclo**	**2 902,96**	**,00**	**2 902,96 D**	**2 902,96**	**,00**	**2 902,96 D**
9206196	**Gastos**	**2 902,96**	**,00**	**2 902,96 D**	**2 902,96**	**,00**	**2 902,96 D**
92061961	**Custos Diretos**	**2 902,96**	**,00**	**2 902,96 D**	**2 902,96**	**,00**	**2 902,96 D**
920619614	**Outros Custos Diretos**	**2 902,96**	**,00**	**2 902,96 D**	**2 902,96**	**,00**	**2 902,96 D**
92061961462	Fornecimentos e Serviços Externos	2 902,96	,00	2 902,96 D	2 902,96	,00	2 902,96 D
	Totais :	**2 902,96**	**0,00**	**2 902,96 D**	**2 902,96**	**0,00**	**2 902,96 D**
Centro de Responsabilidade: 0620 - Refeições 3.º Ciclo							
920620	**Refeições 3.º Ciclo**	**1 468,80**	**,00**	**1 468,80 D**	**1 468,80**	**,00**	**1 468,80 D**
9206206	**Gastos**	**1 468,80**	**,00**	**1 468,80 D**	**1 468,80**	**,00**	**1 468,80 D**
92062061	**Custos Diretos**	**1 468,80**	**,00**	**1 468,80 D**	**1 468,80**	**,00**	**1 468,80 D**
920620614	**Outros Custos Diretos**	**1 468,80**	**,00**	**1 468,80 D**	**1 468,80**	**,00**	**1 468,80 D**
92062061462	Fornecimentos e Serviços Externos	1 468,80	,00	1 468,80 D	1 468,80	,00	1 468,80 D
	Totais :	**1 468,80**	**0,00**	**1 468,80 D**	**1 468,80**	**0,00**	**1 468,80 D**
Centro de Responsabilidade: 0625 - Transportes - Circuitos Especiais							
920625	**Transportes - Circuitos Especiais**	**5 130,40**	**,00**	**5 130,40 D**	**5 130,40**	**,00**	**5 130,40 D**
9206256	**Gastos**	**5 130,40**	**,00**	**5 130,40 D**	**5 130,40**	**,00**	**5 130,40 D**
92062561	**Custos Diretos**	**5 130,40**	**,00**	**5 130,40 D**	**5 130,40**	**,00**	**5 130,40 D**
920625614	**Outros Custos Diretos**	**5 130,40**	**,00**	**5 130,40 D**	**5 130,40**	**,00**	**5 130,40 D**
92062561462	Fornecimentos e Serviços Externos	5 130,40	,00	5 130,40 D	5 130,40	,00	5 130,40 D
	Totais :	**5 130,40**	**0,00**	**5 130,40 D**	**5 130,40**	**0,00**	**5 130,40 D**
Centro de Responsabilidade: 0700 - Divisão de Planeamento, Ordenamento e Des. Local							
920700	**Divisão de Planeamento, Ordenamento e Des. Local**	**18 757,89**	**,00**	**18 757,89 D**	**18 757,89**	**,00**	**18 757,89 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

Mês de janeiro

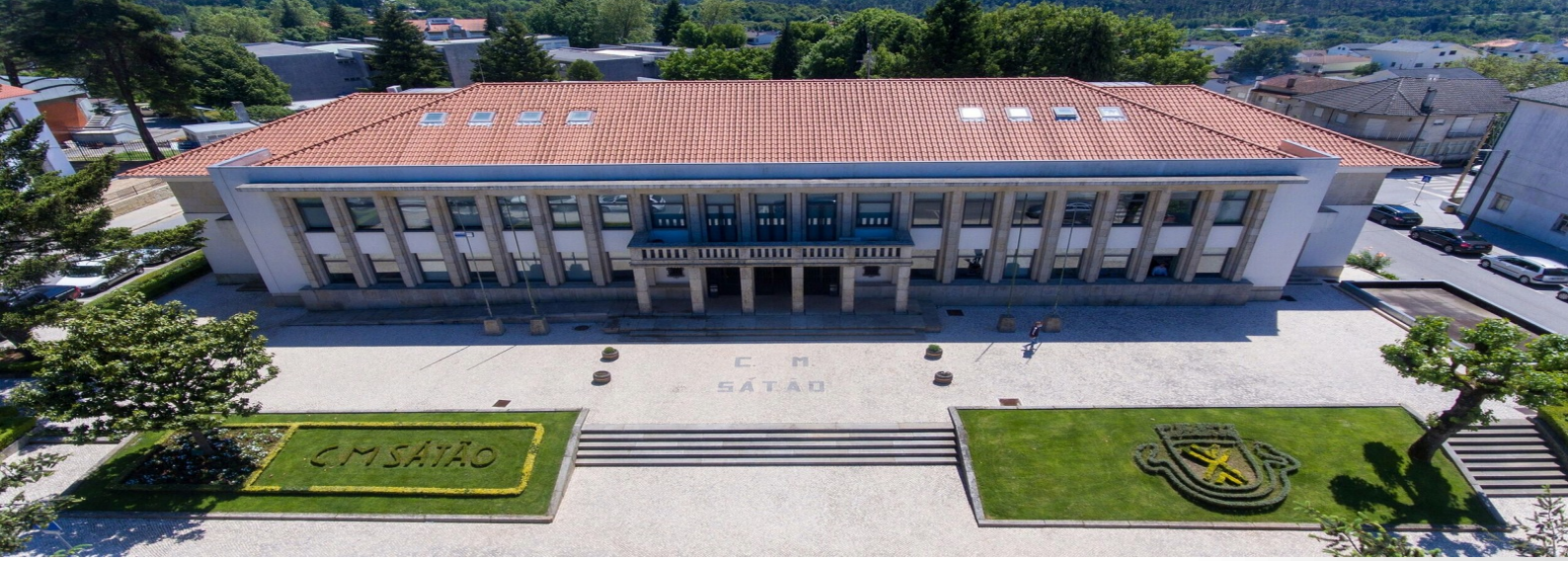
Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0700 - Divisão de Planeamento, Ordenamento e Des. Local							
9207006	**Gastos**	**18 757,89**	**,00**	**18 757,89 D**	**18 757,89**	**,00**	**18 757,89 D**
92070061	**Custos Diretos**	**5 509,23**	**,00**	**5 509,23 D**	**5 509,23**	**,00**	**5 509,23 D**
920700612	**Mão de Obra Direta**	**5 442,89**	**,00**	**5 442,89 D**	**5 442,89**	**,00**	**5 442,89 D**
92070061263	Gastos com o pessoal	5 442,89	,00	5 442,89 D	5 442,89	,00	5 442,89 D
920700614	**Outros Custos Diretos**	**66,34**	**,00**	**66,34 D**	**66,34**	**,00**	**66,34 D**
92070061464	Gastos de depreciação e de amortização	66,34	,00	66,34 D	66,34	,00	66,34 D
920700629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**13 248,66**	**,00**	**13 248,66 D**	**13 248,66**	**,00**	**13 248,66 D**
92070062963	Gastos com o pessoal	13 248,66	,00	13 248,66 D	13 248,66	,00	13 248,66 D
	Totais :	**18 757,89**	**0,00**	**18 757,89 D**	**18 757,89**	**0,00**	**18 757,89 D**
Centro de Responsabilidade: 0800 - Unidade de Cultura, Turismo, Desporto e Comunicaçã							
920800	**Unidade de Cultura, Turismo, Desporto e Comunicaçã**	**75 089,68**	**6 710,37**	**68 379,31 D**	**75 089,68**	**6 710,37**	**68 379,31 D**
9208006	**Gastos**	**75 089,68**	**,00**	**75 089,68 D**	**75 089,68**	**,00**	**75 089,68 D**
920800600	**Custos Não Incorporáveis**	**185,62**	**,00**	**185,62 D**	**185,62**	**,00**	**185,62 D**
92080060062	Fornecimentos e Serviços Externos	100,00	,00	100,00 D	100,00	,00	100,00 D
92080060064	Gastos de depreciação e de amortização	85,62	,00	85,62 D	85,62	,00	85,62 D
92080061	**Custos Diretos**	**65 645,06**	**,00**	**65 645,06 D**	**65 645,06**	**,00**	**65 645,06 D**
920800612	**Mão de Obra Direta**	**34 247,04**	**,00**	**34 247,04 D**	**34 247,04**	**,00**	**34 247,04 D**
92080061263	Gastos com o pessoal	34 247,04	,00	34 247,04 D	34 247,04	,00	34 247,04 D
920800614	**Outros Custos Diretos**	**31 398,02**	**,00**	**31 398,02 D**	**31 398,02**	**,00**	**31 398,02 D**
92080061462	Fornecimentos e Serviços Externos	24 205,47	,00	24 205,47 D	24 205,47	,00	24 205,47 D
92080061464	Gastos de depreciação e de amortização	7 192,55	,00	7 192,55 D	7 192,55	,00	7 192,55 D
920800629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**9 259,00**	**,00**	**9 259,00 D**	**9 259,00**	**,00**	**9 259,00 D**
92080062963	Gastos com o pessoal	9 259,00	,00	9 259,00 D	9 259,00	,00	9 259,00 D
9208007	**Rendimentos**	**,00**	**6 710,37**	**6 710,37 C**	**,00**	**6 710,37**	**6 710,37 C**
920800711	**Incorporáveis**	**,00**	**6 710,37**	**6 710,37 C**	**,00**	**6 710,37**	**6 710,37 C**
92080071172	Prestações de serviços e concessões	,00	6 710,37	6 710,37 C	,00	6 710,37	6 710,37 C
	Totais :	**75 089,68**	**6 710,37**	**68 379,31 D**	**75 089,68**	**6 710,37**	**68 379,31 D**
Centro de Responsabilidade: 0900 - Unidade de Destão de Qualidade e Aprovisionamento							
920900	**Unidade de Destão de Qualidade e Aprovisionamento**	**1 204,75**	**,00**	**1 204,75 D**	**1 204,75**	**,00**	**1 204,75 D**
9209006	**Gastos**	**1 204,75**	**,00**	**1 204,75 D**	**1 204,75**	**,00**	**1 204,75 D**
920900629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**1 204,75**	**,00**	**1 204,75 D**	**1 204,75**	**,00**	**1 204,75 D**

Município de Sátão

Ano: 2025

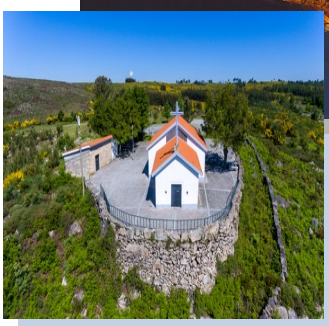
Mês de janeiro

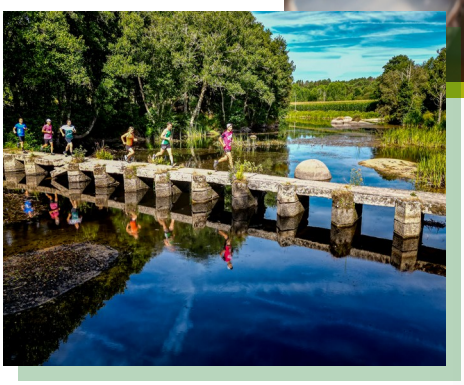
Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Centro de Responsabilidade: 0900 - Unidade de Destão de Qualidade e Aprovisionamento							
92090062963	Gastos com o pessoal	1 204,75	,00	1 204,75 D	1 204,75	,00	1 204,75 D
	Totais :	**1 204,75**	**0,00**	**1 204,75 D**	**1 204,75**	**0,00**	**1 204,75 D**
Centro de Responsabilidade: 1000 - Saúde - Transf. Competências							
921000	**Saúde - Transf. Competências**	**10 519,65**	**831,89**	**9 687,76 D**	**10 519,65**	**831,89**	**9 687,76 D**
9210006	**Gastos**	**10 519,65**	**831,89**	**9 687,76 D**	**10 519,65**	**831,89**	**9 687,76 D**
92100061	**Custos Diretos**	**6 472,69**	**831,89**	**5 640,80 D**	**6 472,69**	**831,89**	**5 640,80 D**
921000613	**Máquinas e viaturas**	**178,61**	**,00**	**178,61 D**	**178,61**	**,00**	**178,61 D**
9210006133	Combustíveis	178,61	,00	178,61 D	178,61	,00	178,61 D
921000614	**Outros Custos Diretos**	**6 294,08**	**831,89**	**5 462,19 D**	**6 294,08**	**831,89**	**5 462,19 D**
92100061462	Fornecimentos e Serviços Externos	6 285,76	831,89	5 453,87 D	6 285,76	831,89	5 453,87 D
92100061464	Gastos de depreciação e de amortização	8,32	,00	8,32 D	8,32	,00	8,32 D
921000629	**Custos Indiretos a Bens e Serviços**	**4 046,96**	**,00**	**4 046,96 D**	**4 046,96**	**,00**	**4 046,96 D**
92100062963	Gastos com o pessoal	4 046,96	,00	4 046,96 D	4 046,96	,00	4 046,96 D
	Totais :	**10 519,65**	**831,89**	**9 687,76 D**	**10 519,65**	**831,89**	**9 687,76 D**
	Totais Gerais:	**1 292 679,98**	**1 192 901,42**	**99 778,56 D**	**1 292 679,98**	**1 192 901,42**	**99 778,56 D**



MUNICÍPIO DE SÁTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PATRIMÓNIO 2025





INDÍCE

Mapa Síntese Detalhado	3
Mapa Síntese por conta - Resumo	211
Ficha de Depreciações/Amortizações por conta	222
Ativos de valor reduzido depreciados/ amortizados no exercício	420
Mapa de Depreciações/ Amortizações	422
Movimentos do Exercício - Resumo por Conta	454
Operações Extraordinárias - Resumo	472
Saldo de Contas - Compostos	476
Ativos Fixos Tangíveis em Curso - Saldo de Conta Detalhe	484
Abates com Movimentos	494
Ativos Abatidos por Conta	496
Ativos de Domínio Público	502
Mapa Síntese de Ativos por período	505
Mapa de Subsídios - Regularizações e Diferimentos	511

MAPA SÍNTESE DETALHADO

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4334	33	Sabatina II P	445,18	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,18	445,18	0,00	0,00
4334	34	História de Portugal	125,69	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,69	125,69	0,00	0,00
4334	51	3 Livros Harry Potter	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
4334	175	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334	177	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334	178	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334	179	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334	180	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334	181	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334	182	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334	183	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334	184	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4353-	4582	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4334	8481	Ser e Ler Miguel Torga	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
4334	8482	Ser e Ler Miguel Torga	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
4334	9432	Cartografia	9 370,42	9 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,42	9 370,42	0,00	0,00
4334	9433	Carta Educativa	9 648,52	9 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648,52	9 648,52	0,00	0,00
4334	9434	Mapa Ruido	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00
4334	11179	Um livro é... uma árvore de histórias	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00
4334	11180	O Principe Luis e outras Histórias	6,28	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	6,28	0,00	0,00
4334	11181	Fábulas e Contos para Criança	10,48	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	0,00	0,00
4334	11182	Histórias de ontem e teatro de aman	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	10,08	0,00	0,00
4334	11183	As sentenças do Gahfanhoto Saltitão	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	0,00
4334	11184	Histórias Portugueses e Timorenses	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
4334	11694	Vamos Cantar II	109,74	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	109,74	0,00	0,00
4334	12129	Código Administrativo Público	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00
4334	13609	O Dia em que o Mar Desapareceu	8,56	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	8,56	0,00	0,00
4334	13610	Tio Lobo	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	11,93	0,00	0,00
4334	13611	O Cuquedo	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00
4334	13640	Ainda Nada	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43345	13641	Orelhas de Borboleta	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
43345	13642	Eu não fui	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
43345	13644	Os Três Bandidos	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
43345	13645	Um Grande Sonho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43345	13646	Perto	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00
43345	13647	Um Grande Sonho	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
43345	13648	O Pinto Careca	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
43345	13649	Ovelhinha Dá-me Lã	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
43345	13650	Catarina e o Urso	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
43345	13652	Oh, As Cores!	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
43345	13654	Um Pesadelo no Meu Armário	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
43345	13655	A Joaninha Resmungona	13,61	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	13,61	0,00	0,00
43345	13656	Frederico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
43345	13657	Pássaros na Cabeça	10,41	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	10,41	0,00	0,00
43345	13659	Minilivros Volume 2	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
43345	13818	Avós	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
43345	13819	A Melrita	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
43345	13820	Amélia Quer um Cão	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
43345	13821	O Tio Lobo	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00
43345	13823	Crocodilo e Girafa	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21	11,21	0,00	0,00
43345	14432	Um milagre na minha vida	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00
43345	14433	Antes do Adeus	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	14,94	0,00	0,00
43345	14969	Livro "Último Cabalista de Lisboa"	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
43345	14970	Livro " Lobos do Mar"	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	8,59	0,00	0,00
43345	14971	Livro "Contos e Lendas de Portugal e	12,96	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00
43345	14972	Livro "Lendas de Portugal"	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00
43345	14973	Livro "Principe Nabo"	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
43345	14974	Livro "Vida Mágica da Sementinha"	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
43345	14975	Livro "Cavalo no Tempo"	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
43345	14977	Livro "Viuva e o papagaio"	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43345	14978	Livro "Meu pé de latanja lima"	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00
43345	14979	Livro "Aventuras de João sem medo'	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00
43345	14980	Livro "Peregrinação de Fernão de M	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
43345	14982	Livro " Fantasma de Canterville"	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	7,11	0,00	0,00
43345	14984	Livro " Segundo Livro de crónicas N\	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
43345	14985	Livro "Livro de Crónicas"	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01	17,01	0,00	0,00
43345	14986	Livro "Lusíadas para Gente Nova"	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
43345	14988	Livro " Mundo em que Vivi"	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00
43345	14989	Livro "Eneida de Virgílio contasa às c	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00	0,00
43345	14991	Livro " Gato Malhado e a andorinha S	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
43345	14992	Livro "Contos do Nascer da Terra"	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00
43345	14993	Livro "Mar me Quer"	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	14994	Livro "Ilha Encantada"	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	13,63	0,00	0,00
43345	14995	Livro "Vanessa vai à Luta"	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
43345	14996	Livro "História Breve da Lua"	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
43345	14997	Livro "Histórias da Terra e do Mar"	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00
43345	14998	Livro "Novos Contos da Montanha"	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00
43345	14999	Livro " Ali Baba e os 40 Ladrões"	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00
43345	15000	Livro "Contos de Grimm"	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	6,18	0,00	0,00
43345	15001	Livro "Primeiro Livro de Poesia"	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
43345	15002	Livro "Naus de Verde Pinho"	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00
43345	15003	Livro "Romanceiro"	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23	0,00	0,00
43345	15004	Livro "Cavaleiro da Dinamarca"	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00
43345	15005	Livro "Uma mão cheia de nada outra	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
43345	15006	Livro "Sexta Feira ou a vida selvager	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
43345	15008	Livro "Contos Tradicionais do Povo P	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00
43345	15009	Livro "Pirata"	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00
43345	15010	Livro "Mulher que prendeu a Chuva"	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00
43345	15011	Livro "Bichos"	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00
43345	15013	Livro "Lendas e Narrativas"	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	8,96	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43345	15014	Livro "Contos Gregos"	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00
43345	15796	Espreita Perguntas e Respostas Sob	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	12,15	0,00	0,00
43345	15797	Treina a Memoria com o explorador..	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00
43345	15798	100 Mulheres que fizeram história - E	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00
43345	15799	Minha história da Europa - Biblioteca	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	15,93	0,00	0,00
43345	15800	Era uma vez o 25 de Abril - Biblioteca	14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	14,31	0,00	0,00
43345	15801	G e um gato enroscado - Biblioteca d	8,64	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64	0,00	0,00
43345	15802	Marcelo, o presidente - Biblioteca da	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70	0,00	0,00
43345	15803	Rainha do Norte - Biblioteca da EB1	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00
43345	15804	101 filmes para veres antes de cresc	11,96	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	11,96	0,00	0,00
43345	15805	Como aqui chegamos do Big Bang a	12,59	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	12,59	0,00	0,00
43345	15806	Histórias de ir à bola - Biblioteca da E	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	9,81	0,00	0,00
43345	15807	Grandes perguntas de gente miuda .	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00
43345	15808	Plásticos maritimus uma espécie ... E	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	16,11	0,00	0,00
43345	15809	50 ideias para te livrares do plast... E	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	0,00	0,00
43345	15810	Anne Frank - Biblioteca da EB1 de S	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	10,43	0,00	0,00
43345	15811	Aranha muito ocupada - Biblioteca d	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00
43345	15812	Ciência (quse toda) comestível - Bibl	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
43345	15813	Pirata Valente - Biblioteca da EB1 d	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
43345	15814	Chibos sabichões - Biblioteca da EB	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
43345	15815	Como cozinhar uma criança - Bibliote	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00
43345	15816	Elmer - Biblioteca da EB1 de Sátão	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
43345	15817	7x11 histórias do futebol - Biblioteca	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15818	Romance do 25 de abril - Biblioteca	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15819	Namorada japonesa do meu avô - B	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15820	Ciência incrivel - Biblioteca da EB1 d	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00
43326	18	FUJI Digital FX 40I c/ MP3 e cartão S	992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,11	0,00	992,11	0,00	0,00	0,00
43521	19	Maquina de Calcular Olivetti Summa	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00
43521	20	Maquina de Calcular Olivetti Summa	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00
43521	21	Maquina de Calcular Olivetti Summa	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	26	Quadro em Corticite com 1200 X 9	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43375	28	Betoneira 250 L com motor a GAsoli	892,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,92	0,00	892,92	0,00	0,00	0,00
43376	29	Esmeriladora NEBES com Reb Esm	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,52	0,00	244,52	0,00	0,00	0,00
43376	30	Aparelho de Soldar Elect ECO MIG 3	1 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,64	0,00	1 704,64	0,00	0,00	0,00
43376	31	Debitometro Oxiturbo C/F265400	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00
43376	32	Maquina de Cortar Ferro	922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,78	0,00	922,78	0,00	0,00	0,00
43726	36	Aquecedor Electrico Crussel	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
43327	39	Estação Total TCR 705	16 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052,33	0,00	16 052,33	0,00	0,00	0,00
4353-	45	Conjunto de Mobiliário (secretária, Bl	1 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,93	0,00	1 905,93	0,00	0,00	0,00
43343	61	Rádio Gravador SHARP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43343	63	Vídeo Orion	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
43721	64	Balcão de 100*50 Freixo 372 - Hall d	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
43351	65	Fogão Electrico 203	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
43341	68	Bicicleta Montanha	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00
43341	69	Bicicleta Montanha	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00
43341	70	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00
43341	71	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00
43721	109	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	110	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	111	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	112	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	113	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	114	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	115	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	116	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	117	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	118	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	119	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	120	Cadeira	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43721	121	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/1	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	122	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/1(	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00
43721	123	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/1(	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00
43721	124	Mesa 292 RED 120*60 P. Azul F/161	114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,38	0,00	114,38	0,00	0,00	0,00
43721	125	Armario 2173 c/ 1600*800*350 Mel 1	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	0,00
43721	127	Cadeira 10 BF c/ Par de Braços 301	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01	0,00	130,01	0,00	0,00	0,00
43353	129	Frigorifico Fricon 280 DP Madeira	320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,01	0,00	320,01	0,00	0,00	0,00
4353-	130	Móvel persiana com 2 portas de corr	20 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 437,45	0,00	20 437,45	0,00	0,00	0,00
43321	162	Impressora HP Laserjet 1200	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00	514,80	0,00	0,00	0,00
4353-	176	Divisória ferro/tecido vermelho	245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,54	0,00	245,54	0,00	0,00	0,00
4353-	186	Cadeira giratória com braços bordea	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
4353-	187	Cadeira giratória com braços bordea	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
4353-	188	Cadeira sem braços bordeaux	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
443	191	SCO Openserver 5,0,6 Media Kit	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00
443	192	SCO Openserver 5,0,6 Enterprise 5 I	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00	0,00	0,00
43511	203	Impressora HP Laserject 1100	426,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32	0,00	426,32	0,00	0,00	0,00
43511	209	Plotter HP 500	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
43351	228	Banca com Lava Loiças Inox	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
43721	239	Cadeira fixa branca sem apoio de br	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	240	Cadeira fixa branca sem apoio de br	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	241	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	242	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	243	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	244	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	245	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	246	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	247	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	248	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	249	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	250	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	251	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	252	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	253	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	254	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	255	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	256	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	257	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	258	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	259	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	260	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	261	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	262	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	263	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	264	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	265	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	266	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	267	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	268	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	269	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	270	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	271	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	272	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43721	273	Cadeira	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00
43511	291	Monitor LG NS - 809TPFX4U571	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,42	0,00	272,42	0,00	0,00	0,00
43721	292	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00
43721	293	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00
43721	294	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00
43721	301	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	302	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	303	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	304	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	305	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	306	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	307	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	308	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	310	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43512	311	Up grade da central	5 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,51	0,00	5 114,51	0,00	0,00	0,00
43721	312	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	313	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	314	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	315	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	316	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	317	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	318	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	319	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	320	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	321	Cadeira	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
43721	322	Cadeira estofada	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	0,00	0,00
4353-	338	Armário com portas de correr (2 em	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
4353-	339	Armário com 2 portas de persiana	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
4353-	340	Armário portas persiana	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
4353-	341	Armário portas persiana	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	0,00	0,00
43721	342	Secretária 2131 P creme 120*60 F/3	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,83	0,00	174,83	0,00	0,00	0,00
43521	348	Destruidora de papeis - Gabinete To	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00
4353-	349	Secretária retangular	1 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,85	0,00	1 837,85	0,00	0,00	0,00
43721	350	Cad. 2811 Giratória	565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,99	0,00	565,99	0,00	0,00	0,00
4353-	352	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido verm	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67	0,00	0,00	0,00
4353-	354	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido verm	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67	0,00	0,00	0,00
4353-	357	Armário P. Vidro 1600*1067 P 85 cor	329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,05	0,00	329,05	0,00	0,00	0,00
4353-	360	Armário Cor Mad. (Prateleiras e Tam	408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,71	0,00	408,71	0,00	0,00	0,00
443	363	Software de Transportes Escolares	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
443	365	Software Sistema de Inventário e Ca	2 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,43	0,00	2 083,43	0,00	0,00	0,00
443	366	Software Gestão de tesouraria	1 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,70	0,00	1 575,70	0,00	0,00	0,00
4353-	368	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Ver	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00
4353-	370	Mesa de Reunião redonda	244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,88	0,00	244,88	0,00	0,00	0,00
4353-	371	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Ver	106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,23	0,00	106,23	0,00	0,00	0,00
43721	374	Posto Computador com Prateleira e	589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,10	0,00	589,10	0,00	0,00	0,00
43511	375	Regravador Olympus WS-852 - NS:2	322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,27	0,00	322,27	0,00	0,00	0,00
4353-	376	Cadeira Senso Costa Media C/ Braç	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00
4353-	377	Armário C/s PCSVC 33	397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,33	0,00	397,33	0,00	0,00	0,00
43351	916	Placa Frisol 4 Gaz Branca	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
43725	917	Exaustor Teka CNL 2000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
43351	918	Placa Superser EIB 145	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00
43725	919	Exaustor Telescópio Balay	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00
43721	973	Armário em ferro branco de 6 pratel	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00
43721	974	Expositor Livros e Revistas (4 Módul	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00	115,55	0,00	0,00	0,00
43327	975	Cavalete de Pintura RF 2174	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00
43721	976	Estante decorativa madeira atiga em	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,13	0,00	102,13	0,00	0,00	0,00
43721	978	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	979	Cadeira fixa azul sem apoio de braç	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	980	Cadeira fixa castanha sem apoio de	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	981	Cadeira fixa vermalha sem apoio de	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	982	Cadeira fixa de madeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	983	Cadeira assento de madeira branca	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	984	Cadeira assento de madeira branca	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	985	Cadeira verde fixa sem apoio de bra	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	986	Cadeira verde fixa sem apoio de bra	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	987	Cadeira verde fixa sem apoio de bra	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	988	Armário Fechado Metálico/aluminío 2	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	166,33	0,00	0,00	0,00
43721	990	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00
43721	991	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	992	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00
43721	993	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00
43721	994	Mesa Meia lua 120*60*50 Ref 513	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00
43721	995	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	996	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	997	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	998	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	999	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1000	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1001	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1002	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1003	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1004	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1005	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1006	Mesa rectangular 120*60*50 ref. 29	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00
43721	1007	Secretaria Ref. 2131	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42	0,00	154,42	0,00	0,00	0,00
43721	1008	Cadeira Tecido Ref. 6030	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00
43721	1009	Armário estante REF. 2136	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00
43721	1010	Expositor Livros 120*100*35	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55	0,00	115,55	0,00	0,00	0,00
43327	1011	Cavalete de Pintura RF 2174	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	91,62	0,00	0,00	0,00
43721	1016	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1017	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1018	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1019	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1020	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1021	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1022	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1023	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1024	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00
43721	1025	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	1026	Cadeira	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00		0,00	0,00
43721	1027	Armário Fechado Metálico	166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,33	0,00	166,33	0,00		0,00	0,00
443	1032	Software Aplicacional Obras Particul	3 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,18	0,00	3 764,18	0,00		0,00	0,00
43521	1040	Maquina de Calcular Olivetti	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	107,10	0,00		0,00	0,00
4353-	1048	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,77	0,00	309,77	0,00		0,00	0,00
43721	1049	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,77	0,00	309,77	0,00		0,00	0,00
4372€	1052	Termoventilador HYM	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00		0,00	0,00
4353-	1060	Armário XRA 190 Preto 18 porta de €	297,02	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02	0,00	297,02	2,00		0,00	0,00
4372€	1062	Termoventilador 601	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00		0,00	0,00
43511	1064	Monitor 17" Digital Acer - NS: ETLHH	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00		0,00	0,00
43511	1065	Monitor 17" Digital LG - NS:001TPPE	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00		0,00	0,00
43511	1067	HP Deskjet 1220c A3	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00		0,00	0,00
4372€	1069	Ventoinha	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00		0,00	0,00
4372€	1071	Ventoinha	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4372€	1072	Termoventilador Fagor	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00		0,00	0,00
4372€	1073	Termoventilador	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00		0,00	0,00
43721	1179	Mural	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,01	0,00	700,01	0,00		0,00	0,00
43721	1231	Mesa de centro	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	0,00	400,01	0,00		0,00	0,00
4372€	1281	Ventoinha	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	0,00	25,91	0,00		0,00	0,00
4353-	1410	Mesa Reuniões Redonda Mito	1 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,51	0,00	1 010,51	0,00		0,00	0,00
4353-	1413	Armário Mito	539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,02	0,00	539,02	0,00		0,00	0,00
4353-	1414	Armário Mito	539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,02	0,00	539,02	0,00		0,00	0,00
4353-	1415	Secretária preta com apoio do lado €	1 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,19	0,00	1 887,19	0,00		0,00	0,00
4353-	1416	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00		0,00	0,00
4353-	1417	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00		0,00	0,00
4353-	1418	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00		0,00	0,00
4353-	1419	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00		0,00	0,00
4353-	1420	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00		0,00	0,00
4353-	1421	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00		0,00	0,00
4353-	1422	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1423	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1424	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1425	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,30	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00
4353-	1426	Mesa reunião	786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,13	0,00	786,13	0,00	0,00	0,00
4353-	1427	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1428	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1429	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1430	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1431	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,91	0,00	289,91	0,00	0,00	0,00
4353-	1432	Cadeira giratória com apoio braços b	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00
4353-	1433	Cadeira giratória azul com apoio de b	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00
4353-	1434	Cadeira preta giratória com apoio de	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00
43721	1435	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
43721	1436	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
43721	1437	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
43721	1438	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
43721	1439	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 1	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00	72,24	0,00	0,00	0,00
4353-	1440	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1441	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1442	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1443	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1444	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1445	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1446	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1447	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1448	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1449	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1450	Recipiente Papeis XRP2100 preto	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1451	Cadeira sobre vigas 4 lugares borde	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	232,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1452	Secretária preta c/ tampo em Faia	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1453	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1454	Secretária preta c/ tampo faia com a	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1456	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1457	Secretária c/ apoio do lado esquerdo	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00
4353-	1458	Secretária	447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,49	0,00	447,49	0,00	0,00	0,00
4353-	1459	Secretária c/ tampo de madeira e ga	447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,49	0,00	447,49	0,00	0,00	0,00
4353-	1460	Secretária preta c/ tampo castanho a	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1461	Secretária preta c/ tampo castanho, a	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,82	0,00	247,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1462	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1463	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1464	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1465	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1466	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1467	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1468	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1469	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1470	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1471	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 1	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
4353-	1472	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1473	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1474	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1475	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1476	Cadeira giratória verde com apoio br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1477	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Me	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1478	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Me	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1480	Cadeira giratória verde com apoio de	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
4353-	1481	Cadeiragiratória azul com poio de br	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00
43723	1482	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1488	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1489	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1490	Armário cinza com 2 portas de abrir	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90	0,00	212,90	0,00		0,00	0,00
4353-	1491	Cadeira fixa preta com apoio de braç	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00		0,00	0,00
4353-	1493	Divisória ferro/tecido	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,78	0,00	195,78	0,00		0,00	0,00
4353-	1494	Divisória ferro/tecido	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,78	0,00	195,78	0,00		0,00	0,00
4353-	1495	Secretária Ref 1080 com canto lado	367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,70	0,00	367,70	0,00		0,00	0,00
4353-	1496	Armário Ref. RA 167 cinza com 2 po	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16	0,00	392,16	0,00		0,00	0,00
4353-	1497	Armário Ref. RA 167 cinza com2 por	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16	0,00	392,16	0,00		0,00	0,00
43721	1498	Mesa Apoio	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,77	0,00	148,77	0,00		0,00	0,00
43721	1499	Mesa Apoio	124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,24	0,00	124,24	0,00		0,00	0,00
4353-	1507	Posto COMP RC 1614E Preto Faia	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00		0,00	0,00
4353-	1508	Armário RA 181 XPT 1680 Preto (arc	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00	391,50	0,00		0,00	0,00
4353-	1509	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04	0,00		0,00	0,00
4353-	1510	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,00	79,04	0,00		0,00	0,00
4353-	1511	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00		0,00	0,00
4353-	1513	Armário castanho com tampo e 2 poi	457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,01	0,00	457,01	0,00		0,00	0,00
43721	1514	Cabide Bengaleiro com suporte	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00	105,47	0,00		0,00	0,00
43721	1515	Cabide Bengaleiro com suporte	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	0,00	105,47	0,00		0,00	0,00
4353-	1516	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00		0,00	0,00
4353-	1518	Armário preto de 4 portas	404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,89	0,00	404,89	0,00		0,00	0,00
43326	1519	Projector Infox Light	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,50	0,00	2 201,50	0,00		0,00	0,00
4353-	1520	Armário Ref XRA 080 alumínio	334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,21	0,00	334,21	0,00		0,00	0,00
4353-	1522	Secretária c/ apoio lado direito	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	0,00		0,00	0,00
43521	1523	Maquina de Calcular Citizen 350 DPI	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	60,30	0,00		0,00	0,00
4353-	1524	Secretária c/ apoio lado direito	245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,82	0,00	245,82	0,00		0,00	0,00
43723	1525	Tapeçaria Diversas	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00
43721	1526	Balcão de atendimento	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	184,85	0,00		0,00	0,00
43721	1527	Balcão de atendimento	184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	184,85	0,00		0,00	0,00
4353-	1529	Cadeira reuniao tecido sem braco	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00		0,00	0,00
4353-	1530	Cadeira reuniao tecido sem braco	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00		0,00	0,00
4353-	1532	Bloco Gavetas Rod. RBR	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1533	Bloco Gavetas Rod. RBR	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	0,00
43726	1540	Termoventilador	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00
4353-	1541	Recipiente de Papeis XRP 2100	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1542	Recipiente de Papeis XRP 2100	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00
43723	1543	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1544	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43726	1545	Radiador Oleo	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
43726	1546	Radiador	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
4359	1547	Balcão de atendimento em freixo	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00
43726	1550	Termoventilador	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00
43726	1552	Termoventilador	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00
43351	1554	Lava Louça inox 120x50	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97	0,00	74,97	0,00	0,00	0,00
4353-	1557	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
4353-	1558	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
4353-	1559	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
4353-	1560	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00
4353-	1561	Armário com 2 portas de correr	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,74	0,00	484,74	0,00	0,00	0,00
4353-	1562	Cadeira giratória com apoio braços b	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1563	Cadeira com braço bordeaux	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1564	Cadeira com braço bordeaux	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1565	Cadeira com braço bordeaux	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1566	Cadeira com braço bordeaux	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1567	Cadeira giratória verde com apoio br	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1568	Cadeira giratória verde com apoio br	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1569	Cadeira fixa verde com apoio de bra	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1570	Cadeira fixa verde com apoio de bra	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1571	Cadeira giratória verde s/apoio de br	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1573	Cadeira LC 47 Com Braço	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1574	Cadeira fixa azul sem apoio de braço	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1575	Cadeira LC 47 Com Braço	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1576	Cadeira Giratória preta com apoio de	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1577	Cadeira LC 47 Com Braço	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1578	Cadeira giratória vermelha com apoi	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1579	Cadeira giratória bordeaux com apoi	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1580	Cadeira giratória com apoio de braçc	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00
4353-	1581	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1582	Cadeira Fixa Preta s/ apoio de braço	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1583	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1584	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1585	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1586	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1587	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1588	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1589	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1590	Bloco Rod. 3 Grav. Met.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353-	1591	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1592	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00
4353-	1593	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1594	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1595	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1596	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1597	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1598	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1599	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1600	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1601	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1603	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1604	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1605	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1606	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1607	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1608	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1609	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1610	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1611	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	1612	Secretáia preta c/ tampo faia apoio la	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1613	Secretária preta c/ tempo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1614	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1615	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1617	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1618	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1619	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1620	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1621	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1622	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1623	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1624	Secretária tampo faia apoio lado dire	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1625	Secretária - mobilia antiga	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1626	Secretária preta c/ tampo faia	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1627	Secretária preta c/ tampo faia	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
4353-	1628	Secretária preta c/ tampo faia	447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,49	0,00	447,49	0,00	0,00	0,00
43321	1629	Frigorifico Eurofrost	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,90	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00
4353-	1630	Secretária preta c/ tampo faia apoio l	447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,48	0,00	447,48	0,00	0,00	0,00
4353-	1631	Secretária preta c/ tampo faia	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63	0,00	252,63	0,00	0,00	0,00
4353-	1632	Mesa de reuniões RED RM 110	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,27	0,00	147,27	0,00	0,00	0,00
43721	1633	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1634	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1635	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1636	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1637	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	1638	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	1639	Cabide Bengaleiro XCA B600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43723	1641	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1642	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1643	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1644	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
43723	1645	Bloco Exterior Floreira	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,00	33,11	0,00	0,00	0,00
4353-	1654	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1655	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1656	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1657	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1658	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1659	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1660	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1661	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1662	Armário XRA 190 Preto Esteira em F	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1663	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1664	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1665	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1666	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1667	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1668	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1669	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1670	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1671	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1672	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1673	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1674	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1675	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1676	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1677	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1678	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1679	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1680	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1681	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1682	recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	1684	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1686	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	1687	Armário RA 130 XPT 1680 - médio p	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	0,00	249,31	0,00	0,00	0,00
4353-	1688	Armário RA 130 XPT 1680 - médio p	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	0,00	249,31	0,00	0,00	0,00
4353-	1689	Armário RA 130 XPT 1680 - médio p	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,31	0,00	249,31	0,00	0,00	0,00
4353-	1690	Arquivo Desenho XAD 3012	338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,55	0,00	338,55	0,00	0,00	0,00
4353-	1692	Biombo 408 T TC BORD	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00
4337	1693	Cisterna p/água (5,45x2,4) 25.000 Li	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00
4353-	1694	Divisória Ferro/tecido vermelho	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00
4353-	1695	Armário preto c/ portas persiana de c	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00
4353-	1696	Armário preto c/ portas persiana de c	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31	0,00	369,31	0,00	0,00	0,00
4353-	1697	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1698	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1699	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1700	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1701	Bastidor 2500*300	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00
4353-	1702	Armário aluminio castanho com 2 po	429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00	429,50	0,00	0,00	0,00
4353-	1703	Armário aluminio cinzento com 2 por	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1704	Divisória ferro/tecido	195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,78	0,00	195,78	0,00	0,00	0,00
4353-	1705	Armário com 2 portas de vidro e 2 m	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1706	Armário Preto com 2 portas de vidro	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1707	Armário Famo preto com duas porta	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1708	Armário Famo preto com 2 portas de	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00
4353-	1709	Bloco ROD 3 GRAV MED RBR 3 Pre	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	1710	Cadeira reuniao tecido sem braco	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00
4353-	1711	Recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4372E	2213	Radiadores Halogeneo	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00
4372E	2214	Desumidificadores Geltron OR 200	226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00
4372E	2215	Ar Condicionado Sanyo	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
4372E	2217	Ventoinha	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00
4372E	2219	Termoventilador 601	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00
4372E	2220	Termoventilador 601	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	45,79	0,00	0,00	0,00
43511	2234	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00	0,00	0,00
43511	2239	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna	129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00	0,00	0,00
43511	2243	Computador Pentium IV	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,50	0,00	657,50	0,00	0,00	0,00
43376	2247	Rebarbadeira EWS 115	507,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,55	0,00	507,55	0,00	0,00	0,00
43375	2248	Cortador de Asfalto	3 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,08	0,00	3 085,08	0,00	0,00	0,00
43343	2351	Microf. Fonstar MSH-110	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
43343	2352	Microf. Fonstar MSH-110	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
43343	2353	Microf. S/Fio Lapela MSH-135	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
43721	2366	Banco Corrido Pinho 52-1530P	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
43721	2367	Banco Corrido Pinho 52-1530P	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
43721	2368	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2369	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2370	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43342	2371	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2372	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2373	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2374	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2375	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
4353-	2376	Secretária com tampo faia com apoi	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
43721	2377	Espelho para Parede Oval	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
4353-	2378	Bloco horizontal de 2 gavetas	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93	0,00	72,93	0,00	0,00	0,00
43721	2379	Colchão Espuma	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2380	Colchão Espuma	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00
4353-	2381	Cadeira reuniao tecido sem braco	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00
43721	2382	Armário Com Meias Portas C/ Tabule	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00
43721	2383	Armário Com Meias Portas C/ Tabule	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00
43721	2384	Armário Com Portas Pequeno Com T	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00
43721	2385	Armário Com Portas Pequeno Com T	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00
43721	2386	Armário Com Portas Pequeno 2 Prat	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00
43721	2387	Armário Com Portas Pequeno 2 Prat	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00
43721	2388	Banco Corrido Pinho 52-1530P	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
43721	2389	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2390	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Pratele	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
43721	2391	Mesa Redonda ME Antracite	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00
43721	2393	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
4353-	2396	Cadeira reuniao tecido sem braco	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00
43721	2397	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2398	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2399	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2400	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2401	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2402	Mesa Semi Circular ME 05	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2403	Mesa Semi Circular ME 05	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2404	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2405	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2406	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43721	2407	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
4353-	2408	Armário preto com 2 janelas de vidro	370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,46	0,00	370,46	0,00	0,00	0,00
43342	2409	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43332	2411	Maca Preta Portatil	154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,89	0,00	154,89	0,00	0,00	0,00
43721	2412	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2413	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2414	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2415	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2416	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2417	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2418	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2419	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2420	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2421	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2422	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2423	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2424	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2425	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2426	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2427	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2428	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2429	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2430	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2431	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2432	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2433	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2434	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2435	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2436	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2437	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2438	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2439	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2440	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2441	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
4353-	2442	Secretária com tampo faia com apoi	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00		0,00	0,00
4353-	2443	Secretária com tampo faia com apoi	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	2444	Secretária com tampo faia com apoi	233,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,51	0,00	233,51	0,00	0,00	0,00
43724	2445	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2446	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2447	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2448	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2449	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
43724	2450	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	0,00	22,61	1,00	0,00	0,00
4353-	2451	Bloco ROD 3 GAV. MED.	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
43721	2452	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2453	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00
4353-	2454	Armário preto com 2 portas persiana	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	2455	Armário preto com 2 persianas em fa	297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	0,00
4353-	2456	Bloco ROD 3 GAV. MED.	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	2457	Bloco ROD 3 GAV. MED.	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00
4353-	2458	Recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	2459	Recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	2460	Recipiente Papeis XRP 2100	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00
4353-	2461	Mesa Redonda tipo reunião	141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,27	0,00	141,27	0,00	0,00	0,00
43342	2462	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43721	2463	Espelho para Parede Oval	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
43721	2464	Colchão Espuma	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00
4353-	2465	Cadeira giratória azul com apoio de b	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
4353-	2466	Cadeira giratória azul com apoio de b	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
4353-	2467	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
4353-	2468	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00
43721	2469	Armário Com Meias Portas C/ Tabule	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00
43721	2470	Armário Com Portas Pequeno Com T	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00
43721	2471	Armário Com Portas Pequeno 2 Prat	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00
43721	2472	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Pratele	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
43721	2473	Mesa Redonda ME Antracite	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2474	Cabide Bengaleiro XCAB600	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00
43721	2475	Mesa Semi Circular ME 05	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2476	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2477	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2478	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43342	2479	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43721	2480	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43724	2481	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43721	2482	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2483	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00
43342	2484	Quadro em Corticite com 1200 x 9	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43342	2485	Quadro em Corticite com 1200 x 9	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43721	2486	Banco Corrido Pinho 52-1530P	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
43339	2487	Armário 1º. Socorros P/25 pessoas	168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,41	0,00	168,41	0,00	0,00	0,00
43721	2488	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2489	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43331	2490	Mala de Emergência E-420	736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	736,96	0,00	0,00	0,00
43342	2491	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2492	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2493	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2494	Quadro Corticite Aro em Aluminio	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43721	2495	Colchão Espuma	115,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,69	0,00	115,69	0,00	0,00	0,00
43721	2496	Armário Com Meias Portas C/ Tabule	369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,38	0,00	369,38	0,00	0,00	0,00
43721	2497	Armário Com Portas Pequeno Com T	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,81	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00
43721	2498	Mesa Semi Circular ME 05	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2499	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2500	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2501	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2502	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2503	Mesa Rectangular P Antracite	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2504	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2505	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43721	2506	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2507	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2508	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2509	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2510	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2511	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2512	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2513	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2514	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2515	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2516	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2517	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2518	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2519	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2520	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2521	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2522	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2523	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2524	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2525	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2526	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2527	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2528	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2529	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2530	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2531	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2532	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2533	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2534	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43724	2535	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43724	2536	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43724	2537	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43724	2538	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43724	2539	Régua Cabides c/6 e Prateleira	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43343	2540	Amplificador + Leitor de CD	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
43721	2541	Armário Misto P. Vidro	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
43721	2542	Armário Misto P. Vidro	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
43721	2543	Armário Misto P. Vidro	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
43721	2544	Armário Misto P. Vidro	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00
43721	2545	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2546	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2547	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2548	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	0,00	0,00
43721	2549	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00
43721	2550	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00
43342	2551	Quadro Corticite Aro em Aluminio 20	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2552	Quadro Corticite Aro em Aluminio 20	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00
43342	2553	Quadro Corticite Aro em Aluminio 25	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00
43342	2554	Quadro Corticite Aro em Aluminio 25	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00
43721	2555	Espelho para parede Oval 45*116 cm	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
43721	2556	Espelho para parede Oval 45*116 cm	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
43721	2557	Espelho para parede Oval 45*116 cm	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00
43721	2558	Armários c/ Portas Pequeno 2 Pratel	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00
43721	2559	Armários c/ Portas Pequeno 2 Pratel	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00
43721	2560	Armários c/ Portas Pequeno 2 Pratel	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00
43721	2561	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00
43721	2562	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00
43721	2563	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2564	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00
43721	2565	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,00	72,83	0,00	0,00	0,00
43721	2566	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2567	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2568	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2569	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43721	2570	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43721	2571	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43721	2572	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2573	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2574	Secretária Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2575	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2577	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2578	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2579	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2580	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2581	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2582	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2583	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2584	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2585	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2587	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2588	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2589	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2590	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2591	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46	0,00	404,46	0,00	0,00	0,00
43721	2592	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2593	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2594	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2595	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2596	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2597	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2605	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2606	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2608	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2609	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2610	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
43721	2611	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00
4353-	2612	Mesa Rect Antracite c/54 cm	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00	105,91	0,00	0,00	0,00
43721	2613	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2614	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2616	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00	45,22	0,00	0,00	0,00
43721	2617	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43721	2618	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43721	2619	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00
43342	2621	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43342	2622	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43342	2623	Cavalete de Pintura Antracite	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00
43721	2626	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2627	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2628	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2629	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2630	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2631	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2632	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2633	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2634	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2635	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2636	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2637	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2638	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2639	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2640	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2641	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2642	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2643	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2644	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2645	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2646	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2647	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2648	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2649	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2650	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2651	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2652	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2653	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2654	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2655	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2656	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2657	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2658	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2659	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2660	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2661	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2662	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2663	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2664	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2665	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2666	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2667	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2668	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2669	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2670	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2671	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2672	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2673	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2674	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2675	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2676	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2677	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2678	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2679	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2680	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2681	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2682	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2683	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2688	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2691	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2692	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2693	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2694	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2695	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2696	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2699	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2700	Cadeira	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00
43721	2715	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2716	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2717	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2718	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2719	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2720	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2721	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2722	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2728	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2729	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2730	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2731	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2732	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2733	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2734	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2735	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2736	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2737	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2738	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2739	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2740	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2741	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2742	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2743	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2744	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2745	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2746	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2747	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2748	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2749	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2750	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2751	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2752	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2753	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00
43721	2754	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2755	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2756	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2757	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2758	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2759	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2760	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2761	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2762	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2763	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2764	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2765	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2766	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2767	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2768	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2769	Cadeira	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00
43721	2771	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2772	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2773	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2774	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2775	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2776	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2779	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2780	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2781	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2782	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2783	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2784	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2785	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2786	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2787	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2788	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2789	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2790	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2791	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2792	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2793	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2794	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2795	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2796	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2797	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2798	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2799	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2800	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2801	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2807	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2808	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2814	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2815	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2816	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2817	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2818	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2819	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2820	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2821	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2822	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2823	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2824	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2825	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2826	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2827	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	2828	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2829	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2830	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2831	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2832	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2833	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2834	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2835	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2836	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2837	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2838	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2839	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2840	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2841	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2842	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2843	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2844	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43721	2845	Cadeira	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00
43342	2846	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2847	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2848	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2849	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2850	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43342	2851	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
43721	2852	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2853	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2854	Armário Para Papéis	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00
43721	2855	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00
43721	2856	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00
43721	2857	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	2861	Impressora Laser Samsung ML 2010	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,09	0,00	108,09	0,00	0,00	0,00
43511	2862	Impressora HP Laserject 1320N	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,60	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00
43511	2864	Computador	550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,01	0,00	550,01	0,00	0,00	0,00
43343	2865	DVD LG DVF 9843K	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	78,63	0,00	0,00	0,00
43343	2866	TV SAN»MSUNG 21 CZ/CW	228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,69	0,00	228,69	0,00	0,00	0,00
43726	2867	Acumulador 300L	1 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,16	0,00	1 057,16	0,00	0,00	0,00
43341	3520	Estante PVC c/rodas	340,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,52	0,00	340,52	0,00	0,00	0,00
43341	3521	Jaula PVC	194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,15	0,00	194,15	0,00	0,00	0,00
43341	3522	Banco em PVC Bege	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44	0,00	127,44	0,00	0,00	0,00
43352	3524	Máquina Roupa Zanussi FLS 573 C	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
43353	3525	Frigorifico Orima FRG 210 VIP	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00
43351	3527	Máquinade Loiça Indesit IDL 50	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,99	0,00	255,99	0,00	0,00	0,00
43725	3528	Exaustor HCM 225N	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	86,87	0,00	0,00	0,00
43354	3529	Lavadora Nilfisk CA410	2 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,05	0,00	2 493,05	0,00	0,00	0,00
43351	3535	Fogareiro Electrico 2 discos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
43726	3536	Termoventilador	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00
4353-	3538	Cadeira	1 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,98	0,00	1 358,98	0,00	0,00	0,00
43354	3539	Aspirador Electronioa YLC 18 H 140	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00
43353	3543	Arca Hor Ele	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00
43721	3544	Cadeirão Monaco	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	0,00	375,10	0,00	0,00	0,00
43721	3545	Cadeirão Monaco	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	0,00	375,10	0,00	0,00	0,00
4353-	3546	Sofas 2 lugares monaco	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
43521	3550	Maquina de Calcular Citizen 350DPN	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
443	3552	OAD - Obras por Administração Dire	1 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,90	0,00	1 439,90	0,00	0,00	0,00
443	3553	Software Adobe Dreamweaver	637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,67	0,00	637,67	0,00	0,00	0,00
443	3554	SIC - Sistema de Iventário e Cadastr	1 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,75	0,00	1 179,75	0,00	0,00	0,00
4353-	3555	Secretária	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	130,68	0,00	0,00	0,00
443	3556	GCA . Gestão de Consumos de Agua	1 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113,20	0,00	1 113,20	0,00	0,00	0,00
43721	3557	Recipiente de Papéis	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	0,00	0,00	0,00
443	3558	SEF - Execuções Fiscais	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43512	3559	Interface GSM COMSAT ISDN Basic	986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,15	0,00	986,15	0,00	0,00	0,00
443	3560	BIS - Sistema de Apoio á Decisão Pc	3 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,92	0,00	3 571,92	0,00	0,00	0,00
4353-	3565	Bloco Rodado de 3 Gavetas	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01	0,00	151,01	0,00	0,00	0,00
43725	3622	Ar Condicionado Midea 9000 BTU	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
443	3624	Software Taxas e Licenças	1 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,90	0,00	1 076,90	0,00	0,00	0,00
443	3625	Software Maquinas de Diversão	1 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,50	0,00	1 391,50	0,00	0,00	0,00
443	3725	Software Sistema de Beneficiários da	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00
443	3745	Software Workflow Digitalização de D	2 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,90	0,00	2 044,90	0,00	0,00	0,00
443	3826	Software Gestão Documental registo	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00
443	3828	Software Gestão de Mercados	1 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,20	0,00	1 597,20	0,00	0,00	0,00
443	3986	Software Gestão de Cemitérios	1 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,50	0,00	1 270,50	0,00	0,00	0,00
443	4037	Software Sistema de Tratamento de .	1 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,80	0,00	1 548,80	0,00	0,00	0,00
443	4038	Software Sistema de Gestão de Pes	1 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,75	0,00	1 179,75	0,00	0,00	0,00
443	4040	Sistema de Gestão de Stocks	3 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521,10	0,00	3 521,10	0,00	0,00	0,00
443	4042	Software Gestão de Consumos de Á	1 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,10	0,00	1 706,10	0,00	0,00	0,00
443	4044	Sistema de Processos de Obras	1 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,75	0,00	1 179,75	0,00	0,00	0,00
443	4045	Software Sistema de Controlo de Em	2 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,20	0,00	2 081,20	0,00	0,00	0,00
43511	4046	Servidor IBM X236	11 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,45	0,00	11 912,45	0,00	0,00	0,00
43725	4047	Ar Condicionado Gree	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
43726	4048	Esquentador Chaffoteaux et Maury	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
443	4055	Software Sistema de Apoio à Decisã	3 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,92	0,00	3 571,92	0,00	0,00	0,00
43721	4064	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4067	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4068	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4072	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4073	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4074	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4075	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4082	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4083	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	4084	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4085	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4087	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4088	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4089	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4090	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4091	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43721	4092	Cadeira	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
43726	4098	Termoventilador TL-10	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
43511	4099	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43511	4100	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43511	4101	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43511	4104	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43511	4105	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
43521	4106	Máquina de Calcular Citizen 350 DP	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
43521	4107	Máquina de Calcular Citizen 350 DP	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
43521	4108	Máquina de Calcular Citizen 350 DP	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
4353-	4112	Armário Famo preto com 2 portas de	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
43511	4214	Monitor 17" Samtron 78 NS - GS17H	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,91	0,00	129,91	0,00	0,00	0,00
43521	4217	Numerador KW Trio 20700	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00
43521	4218	Datador Metálico Reiner D28	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
43521	4219	Máquina de Furar Leitz 5180	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00
43343	4444	Leitor de DVD/VCR TOSHIBA (SD-2(	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,85	0,00	344,85	0,00	0,00	0,00
43726	4448	Termoventilador HJM 600	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4353-	4449	Armário preto com 2 janelas de corre	539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,66	0,00	539,66	0,00	0,00	0,00
4353-	4450	Armário Portas de Persiana	539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,66	0,00	539,66	0,00	0,00	0,00
4353-	4452	Cadeira Polo	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4454	Cadeira verde giratória com apoio de	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4455	Cedeira fixa preto	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4456	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	4457	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4458	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4459	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4460	Cadeira com braços giratória bordea	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4461	Cadeira com braços giratória bordea	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4372E	4463	Ventoinha	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00
4353-	4464	Secretária com módulo incorporado (	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
4353-	4466	Armário Portas Persiana	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
4353-	4467	Armário Portas Persiana	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
43376	4469	Rachador de Lenha	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4353-	4471	Cadeira Fixa verde sem Braços	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4472	Cadeira Fixa verde sem Braços	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
43721	4473	Cadeira Fixa verde sem Braços	64,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,13	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
4353-	4578	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4579	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4580	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4581	Secretaria KIMA 800x800x720	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4583	Secretaria KIMA 800x800x720 (bran	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4584	Secretaria KIMA 800x800x720 (bran	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,86	0,00	200,86	0,00	0,00	0,00
4353-	4586	Secretária KIMA 1400x800x720	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00
43511	4590	Computador Dell	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4591	Kit Computador + monitor	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4593	Kit Computador Dell NS - HPCZSM2	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4594	Kit Computador + Monitor DelL NS: 4	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43311	4595	Kit Computador (PC Intel + Monitor I	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4596	Monitor Acer NS:P1N5HQ	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43311	4597	Kit Computador (PC Intel + Monitor H	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43311	4598	Kit Computador (PC Intel + Monitor H	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43311	4599	Computador Pentium IV 541 3,2 GH2	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4604	KIT Computador NEC (Monitor NS -	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	4608	Computador + Monitor Acer	768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	0,00
43511	4612	Monitor TFT LG 17" - NS:607UXBP1	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4613	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4614	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4615	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4616	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4618	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4619	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4620	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4621	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4622	Monitor TFT LG 17" NS - 001TPVH0	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4623	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4625	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4626	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4628	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4629	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43511	4630	Monitor TFT LG 17"	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
43721	4632	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (M	1 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,32	0,00	1 926,32	0,00	0,00	0,00
43721	4633	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (M	1 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,32	0,00	1 926,32	0,00	0,00	0,00
43721	4634	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (M	1 926,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,32	0,00	1 926,32	0,00	0,00	0,00
43511	4638	Teclado Microsoft	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00
43721	4655	Sofá 2 lugares relax	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,53	0,00	354,53	0,00	0,00	0,00
43721	4656	Sofá 2 lugares relax	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,53	0,00	354,53	0,00	0,00	0,00
43721	4658	Cadeira operativa rodada c/elevação	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
43721	4659	Cadeira operativa rodada c/elevação	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
43721	4660	Cadeira operativa rodada c/elevação	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
43721	4661	Cadeira operativa rodada c/elevação	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4662	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4663	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4664	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	4666	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4667	Cadeira giratória laranja sem apoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4668	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4669	Cadeira giratória laranja s/ apoio de l	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4670	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4671	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4672	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4673	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4675	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4676	Cadeira giratória laranja sem apoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
4353-	4677	Cadeira giratória laranja sem spoio d	148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,83	0,00	148,83	0,00	0,00	0,00
43511	4678	Router ADSL SMC Wireless	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00
43721	4687	Cabide Bengaleiro c/porta guarda ch	128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,26	0,00	128,26	0,00	0,00	0,00
4353-	4708	Armário branco c/ duas portas de cor	327,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,91	0,00	327,91	0,00	0,00	0,00
4353-	4729	Recipiente para papeis inuteis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4730	Recipiente para papeis inuteis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4731	Recipiente para papeis inuteis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4732	Recipiente para papeis inuteis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4733	Recipiente para papeis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4734	Recipiente para papeis	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00
4353-	4745	Bloco rodado preto 3 Gavetas	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,37	0,00	238,37	0,00	0,00	0,00
43511	4754	Monitor Acer NS:ETLHH0W0019380	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4755	Computador LG	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4756	computador	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4757	Computador DELL NS - KXGVD	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4760	Monitor Dell s/referência	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43511	4761	KIT computador Pentium IV 3 GB 77	1 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,38	0,00	1 126,38	0,00	0,00	0,00
43721	8521	Régua Cabides C/6 Prateleiras	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	0,00	0,00
43721	8522	Régua Cabides C/6 Prateleiras	71,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	0,00	0,00
43721	8523	Régua Cabides C/6 Prateleiras	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,89	0,00	71,89	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	8524	Secretária com 6 gavetas incutidas	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00
4353-	8525	Bloco de gavetas de madeira	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,01	0,00	151,01	0,00	0,00	0,00
4353-	8526	Mesa de reuniões redonda	157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	157,78	0,00	0,00	0,00
43721	8529	Cabide Bengaleiro	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00	56,14	0,00	0,00	0,00
4353-	8530	Recipiente de papeis aluminio	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00
4353-	8531	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de br	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00
4353-	8532	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de br	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00
4353-	8533	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de br	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00
4353-	8534	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de br	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00
43311	8537	Net Points	3 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,30	0,00	3 787,30	0,00	0,00	0,00
43521	8542	Furador	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00
43512	8543	Telefone Simenes	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
4353-	8546	Estante 4 Prateleiras	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
4353-	8547	Estante 4 Prateleiras	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00
43725	8887	Secador de cabelo de parede	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00
43725	8888	Secador de cabelo de parede	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00
43725	8889	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8890	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8891	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8892	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8893	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00	0,00	0,00
43725	8894	Ar Cond. Zantia 12.000 BTU	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00
43725	8895	Ar Condi. Zantia 18.000 BTU	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00
43725	8896	Ar condi. Zantia 18.000 BTU	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00
43511	8903	KIT GPS GS20 + Antena Exterior	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00
43343	8911	Coluna Studio 30BL 50W/100W	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43343	8912	Coluna Studio 30BL 50W/100W	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43343	8913	Coluna Studio 30BL 50W/100W	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43343	8914	Coluna Studio 30BL 50W/100W	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43512	8917	Telemóvel	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43311	8918	Computador Portátil Acer NS - NX0N	1 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,62	0,00	1 236,62	0,00	0,00	0,00
43726	9267	Termoventilador - HJM 614	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
43726	9271	Termoventilador	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
43725	9272	Ventoinha	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
43511	9273	Impressora HP Deskjet 2630	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	0,00	187,55	0,00	0,00	0,00
43511	9274	Monitor ASUS 19 " Wide C/ Colunas	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00
43511	9277	Monitor 19" HP TFT NS - CZC6057	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00
43354	9278	Aspirador Nilfisk	704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,03	0,00	704,03	0,00	0,00	0,00
43521	9279	Maquina de Calcular	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00
43725	9430	Ar condicionado Panasonic	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
43361	9435	Carro de mão	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
43341	9436	Bicicleta	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
43341	9437	Bicicleta	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
43511	9441	Monitor Dell	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
43511	9442	Computador LG	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00
4353-	9444	Mesa reunião rectangular/quadrada	387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,68	0,00	387,68	0,00	0,00	0,00
4353-	9445	Cadeira fixa azul s/apoio de braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
4353-	9448	Cadeira s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
4353-	9449	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
4353-	9450	Cadeira s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
4353-	9451	Cadeira laranja fixa s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
4353-	9452	Cadeira s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
4353-	9453	Cadeira s/braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
4353-	9454	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00
4353-	9455	Armário c/tampo, c/portas	244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,26	0,00	244,26	0,00	0,00	0,00
4353-	9471	Mesa para impressora em Faia	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	0,00
4353-	9472	Mesa de apoio tipo móvel pequeno c	248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	0,00
43511	9475	Servidor HP Proliant	3 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,44	0,00	3 255,44	0,00	0,00	0,00
43343	9486	Televisor SAMSUNG Widel LCD LE	635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,56	0,00	635,56	0,00	0,00	0,00
43511	9491	Switch SMC EZSwitch 16 portas 10/	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	9493	Computador Intel 2.2GHz 2048/250	320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,71	0,00	320,71	0,00	0,00	0,00
43511	9505	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wi	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
43511	9506	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wi	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
43511	9507	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wi	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
43511	9508	HP 1U DAT160 USB Rack Enclosure	828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,49	0,00	828,49	0,00	0,00	0,00
4353-	9511	Banco em Faia de 250x50x40	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00
4353-	9512	Secretária em faia - lacado branco	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9513	Secretária em faia - lacado branco	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9514	Secretária madeira cor cerejeira	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9515	Secretária em Faia	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9516	Secretária em Faia	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9517	Secretária em Faia	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
43721	9518	Mesa de apoio 50x75x50	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
4353-	9519	Mesa de apoio 50x75x50	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
4353-	9520	Armário arquivo com 4 portas de abr	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9521	Armário arquivo com 4 portas de abr	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9522	Armário aluminio cinzento c/ portas c	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9523	Armário alumínio cinzento c/ portas c	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9524	Armário de 1,00x1,60x40	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9525	Armário madeira com 4 portas	683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,65	0,00	683,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9526	Separadores de 90x1,20x5	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9527	Separadores de 90x1,20x5	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9528	Separadores de 90x1,20x5	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00
4353-	9529	Cadeira fixa sem apoio de braços	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9530	Cadeira fixa sem apoio de braços	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9531	Cadeira fixa sem apoio de braços	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00
4353-	9532	Cadeira fixa sem apoio de braços	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00
43521	9538	Agrafador Etona 260	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
43311	9539	IN TIME, Start UP, Instalação - GAM	4 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,25	0,00	4 559,25	0,00	0,00	0,00
43392	9540	Suporte de LCD	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	95,59	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	9541	Mesa tapilam 7,25/7,25	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00
43725	9544	Ar condicionado	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
43511	9545	PC DELL	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
43719	9573	Máquina de limpeza de travões do ta	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
43511	9625	Impressora Cannon IRC 2380i - NS:I	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00
43361	9658	Carro de mão	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43712	9659	Detetor de Metais	1 754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,40	0,00	1 754,40	0,00	0,00	0,00
43341	9660	Rede de andebol de 4mm	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00
43726	9661	Termoventilador Ufesa	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
43726	9664	Aquecedor de barras siemens	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43721	9665	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9666	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9667	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9668	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9669	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9670	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9671	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9672	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9673	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9674	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9675	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9676	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9677	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9678	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9679	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9680	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9681	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9682	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9683	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9684	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9685	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9686	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9687	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9688	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9689	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9690	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9691	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9692	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9693	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9694	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9695	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9696	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9697	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9698	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9699	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9700	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9701	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9702	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9703	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9704	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9705	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9706	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9707	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9708	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9709	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9710	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9711	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9712	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9713	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9714	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9715	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9716	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9717	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9718	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9719	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9720	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9721	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9722	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9723	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9724	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9725	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9726	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9727	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9728	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9729	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9730	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9731	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9732	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9733	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9734	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9735	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9736	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9737	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9738	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9739	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9740	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9741	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9742	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9743	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9744	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9745	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9746	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9747	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9748	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9749	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9750	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9751	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9752	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9753	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9754	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9755	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9756	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9757	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9758	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9759	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9760	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9761	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9762	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9763	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9764	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9765	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9766	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9767	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9768	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9769	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9770	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9771	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9772	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9773	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9774	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9775	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9776	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9777	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9778	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9779	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9780	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9781	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9782	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9783	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9784	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9785	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9786	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9787	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9788	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9789	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9790	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9791	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9792	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9793	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9794	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9795	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9796	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9797	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9798	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9799	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9800	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9801	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9802	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9803	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00
43721	9804	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9805	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9806	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9807	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9808	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9809	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9810	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9811	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9812	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9813	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9814	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9815	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9816	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9817	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9818	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9819	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9820	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9821	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9822	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9823	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9824	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9825	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9826	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9827	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9828	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9829	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9830	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9831	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9832	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00
43721	9833	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9834	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9835	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9836	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9837	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9838	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9839	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9840	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9841	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9842	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9843	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9844	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9845	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9846	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9847	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9848	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9849	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9850	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9851	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9852	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9853	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9854	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9855	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9856	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9857	Cadeira Estofada	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9858	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9859	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9860	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9861	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9862	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9863	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9864	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9865	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9866	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9867	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9868	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9869	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9870	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9871	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9872	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9873	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9874	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9875	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9876	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9877	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9878	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9879	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9880	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9881	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9882	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9883	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9884	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9885	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9886	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9887	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9888	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9889	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9890	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9891	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9892	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9893	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9894	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9895	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9896	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9897	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9898	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9899	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9900	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9901	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9902	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9903	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9904	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9905	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9906	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9907	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9908	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9909	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9910	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9911	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9912	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9913	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9914	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9915	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9916	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9917	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9918	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9919	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9920	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9921	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9922	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9923	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	9924	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9925	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9926	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9927	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9928	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9929	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9930	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9931	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9932	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9933	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9934	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9935	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9936	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9937	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9938	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9939	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9940	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9941	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9942	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9943	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9944	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9945	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9946	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9947	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9948	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9949	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9950	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9951	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9952	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9953	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9954	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9955	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9956	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9957	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9958	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9959	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9960	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9961	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9962	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9963	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9964	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9965	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9966	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9967	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9968	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9969	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9970	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9971	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9972	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9973	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9974	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9975	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9976	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9977	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9978	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9979	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9980	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9981	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9982	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9983	Cadeira	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9984	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	9985	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9986	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9987	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9988	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9989	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9990	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9991	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9992	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9993	Cadeira de plástico verde	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9994	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9995	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9996	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9997	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9998	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	9999	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10000	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10001	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10009	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10010	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10011	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10012	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10013	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10014	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10015	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10016	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10017	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10018	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10019	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10020	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10021	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10022	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10023	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10024	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10025	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10026	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10027	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10028	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10034	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10035	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10036	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10037	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10038	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10039	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10040	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10041	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10042	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10043	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10044	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10045	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10046	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10047	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10048	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10049	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10050	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10051	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10052	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10053	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10054	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10055	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10059	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10060	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10061	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10062	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10063	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10064	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10065	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10066	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10067	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10068	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10069	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10070	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10071	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10072	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10073	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10074	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10075	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10076	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10077	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10078	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10079	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10080	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10081	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10082	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10084	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10085	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10086	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10087	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10088	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10089	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10090	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10091	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10092	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10093	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10094	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10095	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10096	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10097	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10098	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10099	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10100	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10101	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10102	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10103	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10104	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10105	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10106	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10109	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10110	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10111	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10112	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10113	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10114	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10115	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10116	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10117	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10118	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10119	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10120	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10121	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10122	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10123	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10124	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10125	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10126	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10127	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10128	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10129	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10130	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10134	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10135	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10136	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10137	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10138	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10139	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10140	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10141	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10142	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10143	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10144	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10145	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10146	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10147	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10148	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10149	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10150	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10151	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10152	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10153	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10154	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10159	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10160	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10161	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10162	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10163	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10164	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10165	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10166	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10167	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10168	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10169	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10170	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10171	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10172	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10173	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10174	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10175	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10176	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10177	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10178	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10179	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10180	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10183	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10184	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10185	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10186	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10187	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10188	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10189	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10190	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10191	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10192	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10193	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10194	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10195	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10196	Mesa Secretária FH 01	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00	109,96	0,00	0,00	0,00
43721	10197	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10198	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10199	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10200	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10201	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10203	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10204	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10205	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10206	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10207	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10208	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10209	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43721	10210	Cadeira Estofada AA 26	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00
43342	10211	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10212	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10213	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10214	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10215	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10216	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10217	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10218	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10219	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10220	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10221	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10222	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	10223	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43342	10224	Quadro em Porcelana Verde 2500x1	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,09	0,00	181,09	0,00	0,00	0,00
43721	10225	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10226	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10227	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10228	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10229	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10230	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10232	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10233	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10234	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10235	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10236	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10237	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10238	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10239	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10240	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10241	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10242	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10243	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10244	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10245	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10246	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10247	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10248	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10249	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10250	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10251	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10252	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10253	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10254	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10255	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10256	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10257	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10258	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10259	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10260	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10261	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10262	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10263	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10264	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10265	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10266	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10267	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10268	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10269	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10270	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10271	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10272	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10273	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10274	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10275	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10276	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10277	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10278	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10279	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10280	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10281	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10282	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10283	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10284	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10285	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10286	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10287	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10288	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10289	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10290	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10291	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10292	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10293	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10294	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10295	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10296	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10297	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10298	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10299	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10300	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10301	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10302	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10303	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10304	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10305	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10306	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10307	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10308	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10309	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10310	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10311	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10312	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00
43721	10313	Mesa Multipla FC 06 Tipo	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10614	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00		0,00	0,00
43721	10615	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00		0,00	0,00
43721	10616	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00		0,00	0,00
43721	10617	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00		0,00	0,00
43721	10618	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10619	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10620	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10621	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10622	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10623	Estante Inicio Dupla PA 06	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00	517,44	0,00		0,00	0,00
43721	10625	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10626	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10627	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10628	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10629	Estante Inicio Simples PA 03	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,24	0,00	282,24	0,00		0,00	0,00
43721	10630	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10631	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10632	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10633	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10634	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10635	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10636	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10637	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10638	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10639	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10640	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10641	Mesa Dupla FB 05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00		0,00	0,00
43721	10646	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00
43721	10647	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00
43721	10648	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10649	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00
43721	10650	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00
43721	10651	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00
43721	10652	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00
43721	10653	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	0,00		0,00	0,00
43721	10655	Mesa Apoio JB 05	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62	0,00	57,62	0,00		0,00	0,00
43721	10656	Secretária C/Bloco Rodante de 3 Ga	305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,29	0,00	305,29	0,00		0,00	0,00
43721	10657	Estante Expositor Movel RI 02	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00		0,00	0,00
43721	10658	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10659	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10660	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10661	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10662	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10663	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10664	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10665	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10666	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10667	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10668	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10669	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10670	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10671	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10672	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10673	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10674	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10675	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10676	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10677	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10678	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00
43721	10679	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10680	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10681	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10682	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10683	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10684	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10685	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10686	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10687	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10688	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10689	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10690	Cadeira AA 05	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
43721	10692	Cadeira Estufada CB 01	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	0,00	0,00	0,00
43721	10693	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10694	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10695	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	10696	Mesa Circular FE 15	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00
43721	10697	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10698	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10699	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10700	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10701	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10702	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10703	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10704	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10705	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10706	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10707	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10708	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10709	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10710	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10711	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10712	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10713	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10714	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10715	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10716	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10717	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10718	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10719	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10720	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10721	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10722	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10723	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10724	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10725	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10726	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10727	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10728	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10729	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10730	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10731	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10732	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10733	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10734	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10735	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10736	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10737	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10738	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10739	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10740	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10741	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10742	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10743	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10744	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10745	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10746	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10747	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10748	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10749	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10750	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10751	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10752	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10753	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10754	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10755	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10756	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10757	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10758	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10759	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10760	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10761	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10762	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10763	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10764	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10765	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10766	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10767	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10768	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10769	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10770	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10771	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10772	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10773	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10774	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10775	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10776	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10777	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10778	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10779	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10780	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10781	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10782	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10783	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10784	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10785	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10786	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10787	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10788	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10789	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10790	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10791	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10792	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10793	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10794	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10795	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10796	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10797	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10798	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10799	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10800	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10801	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10802	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10803	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10804	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10805	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10806	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10807	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10808	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10809	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10810	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10811	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10812	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10813	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10814	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10815	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10816	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10817	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10818	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10819	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10820	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10821	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10822	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10823	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10824	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10825	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10826	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10827	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10828	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10829	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10830	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10831	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10832	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10833	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10834	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10835	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10836	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10837	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10838	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10839	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10840	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10841	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10842	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10843	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10844	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10845	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10846	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10847	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10848	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10849	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10850	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10851	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10852	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10853	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10854	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10855	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10856	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10857	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10858	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10859	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10860	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10861	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10862	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10863	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10864	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10865	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10866	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10867	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10868	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10869	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10870	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10871	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10872	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10873	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10874	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10875	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10876	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10877	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10878	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10879	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10880	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10881	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10882	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10883	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10884	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10885	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10886	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10887	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10888	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10889	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10890	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10891	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10892	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10893	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10894	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10895	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10896	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10897	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10898	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10899	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10900	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10901	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10902	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10903	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10904	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10905	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10906	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10907	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10908	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10909	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10910	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10911	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10912	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10913	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10914	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10915	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10916	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10917	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10918	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10919	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10920	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10921	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10922	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10923	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10924	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10925	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10926	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10927	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10928	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10929	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10930	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10931	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10932	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10933	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10934	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10935	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10936	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10937	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10938	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10939	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10940	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10941	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10942	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10943	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10944	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10945	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10946	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10947	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10948	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10949	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10950	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10951	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10952	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10953	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10954	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10955	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10956	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10957	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10958	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10959	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10960	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10961	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10962	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10963	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10964	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10965	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10966	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10967	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10968	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10969	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10970	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10971	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10972	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10973	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10974	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10975	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10976	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10977	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10978	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10979	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10980	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	10981	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10982	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10983	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10984	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10985	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10986	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10987	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10988	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10989	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10990	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10991	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10992	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10993	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10994	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10995	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10996	Cadeira AA 16	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
43721	10997	Armário com Caixas NM 01	429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,24	0,00	429,24	0,00	0,00	0,00
43721	10998	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
43721	10999	Sofá Ind. Metalico CC 01	161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
43721	11002	Mesa Dupla FA 06	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11003	Mesa Dupla FA 06	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11004	Mesa Individual FA 06	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,55	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00
43721	11005	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11006	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11007	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11008	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11009	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11010	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11011	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11012	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	11013	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11014	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11015	Cadeira	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11021	Armário Fechado LA 02	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	0,00	0,00
43721	11022	Armário Fechado LA 02	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	0,00	0,00
43342	11024	Quadro Giz em Porcelana Verde 150	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00
43721	11025	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	11026	Secretária C/Bloco Rodado de 3 Ga	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
43721	11028	Mesa Circular FE 06	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00
43721	11029	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11030	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11031	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11033	Mesa Circular FE 06	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00
43721	11034	Armário Fechado LA 02	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
43721	11036	Recipiente Papelaria RD 01	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00
43721	11037	Mesa Circular FE 06	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00
43721	11043	Cadeira Estofada CB 01	42,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04	0,00	42,04	0,00	0,00	0,00
43721	11044	Recipiente Papelaria RD 01	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00
43731	11052	Máscara Soldar Automática	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,60	0,00	150,60	0,00	0,00	0,00
43511	11053	Fibra Optica	25 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 781,23	0,00	25 781,23	0,00	0,00	0,00
43376	11054	Conjunto Rebarbadora - Boch	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
43342	11060	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11061	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11062	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11063	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11064	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11065	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11066	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11067	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11068	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	11069	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11070	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11071	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11072	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11073	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11074	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11075	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43342	11076	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	1 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,59	0,00	1 141,59	0,00	0,00	0,00
43343	11077	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11078	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11079	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11080	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11081	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11082	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11083	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11084	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11085	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11086	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11087	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11088	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11089	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11090	Video Projector Epson 400W	899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00	0,00
43343	11094	Suporte de Parede Electrico "UP ANI	359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	0,00	0,00
43343	11095	Suporte de Parede Electrico "UP ANI	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,94	0,00	359,94	0,00	0,00	0,00
43511	11096	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11097	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11098	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11100	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11101	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11102	ComputadorTsunami NS - 80111440	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	11103	Computador	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11104	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11105	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11106	Computador Tsunami 752DT Compo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11108	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11109	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11110	Computador Performer Tsunami 752	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11111	Computador TSUNAMI	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11112	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11113	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11114	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11115	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11116	Computador Dell NS - 8BB0D5J	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11117	Computador Tsunami 752DT Compo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11119	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11121	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11122	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11124	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11125	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11126	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11128	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11129	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11130	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11131	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11132	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11133	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11135	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11136	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11137	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11138	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	11139	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43511	11140	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00
43522	11142	Fotocopiador Ricoh Aficio 2022	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00
43511	11143	Router Liten 300Mbps Wireless SMC	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
43511	11145	Router Liten 300Mbps Wireless SMC	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
43376	11185	Bomba SPT 300 F - 25 380- Serviço	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00
43376	11186	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380\	1 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,40	0,00	1 549,40	0,00	0,00	0,00
43372	11187	Motor Lowara L6W150T405/A - Esta	1 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,59	0,00	1 745,59	0,00	0,00	0,00
43376	11188	Bomba Lowara 8GS22T 3CV 380V -	1 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,57	0,00	1 177,57	0,00	0,00	0,00
43376	11189	Bomba Autoasp. Lider Flow 380V 2.(	332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,14	0,00	332,14	0,00	0,00	0,00
43323	11191	Gerador Diesel	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
43712	11192	Saltitão Disel	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
43712	11193	Placa Vibratória / Saltitão	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
43712	11195	Corta Pavê	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
43372	11202	Motor Franklin 5.5CV 380V - Romãs	877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,98	0,00	877,98	0,00	0,00	0,00
43376	11203	Rebarbadora Dewart	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
43372	11255	Motor Franklin 7.5CV 380V - Furo en	937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,81	0,00	937,81	0,00	0,00	0,00
43376	11256	Electrobomba Inox Poco - Idrogo T 8	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00
4353-	11257	Movel arquivo em gaia com portas e	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00
43511	11258	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11259	Computador Vortus NS - SN18706	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11260	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11261	PC Powerlogic	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11262	Computador DELL	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11263	Compuntador Pentium	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11264	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11265	Computador Performer 752DT Comp	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00
43511	11266	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00
43511	11267	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00
43511	11268	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	11270	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00
43511	11273	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00
43511	11274	Scanner Epson GT- 2500 A4 USB2.(	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,80	0,00	718,80	0,00	0,00	0,00
43522	11279	Fotocopiadpr Ricoh	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
43511	11280	Computador Tsunami	800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,88	0,00	800,88	0,00	0,00	0,00
43511	11282	Computador	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
43721	11383	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11384	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11385	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11386	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11387	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11388	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11389	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11390	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11391	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11392	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11393	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11394	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11395	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11396	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11397	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11398	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11399	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11400	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11401	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11402	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11403	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11404	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11405	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11406	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	11407	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11408	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11409	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11410	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11411	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11412	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11413	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11414	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11415	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11416	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11417	Cadeira para transporte de crianças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
43721	11418	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11419	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11420	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11421	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11422	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11423	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11424	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11425	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11426	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11427	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11428	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11429	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11430	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11431	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11432	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11433	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11434	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11435	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11436	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	11437	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11438	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11439	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11440	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11441	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11442	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11443	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11444	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11445	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11446	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11447	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11448	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11449	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11450	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11451	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11452	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11453	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11454	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11455	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11456	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11457	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11458	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11459	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11460	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11461	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11462	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11463	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11464	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11465	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11466	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	11467	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11468	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11469	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11470	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11471	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11472	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11473	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11474	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11475	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11476	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11477	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11478	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11479	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11480	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11481	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11482	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11483	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11484	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11485	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11486	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43721	11487	Cadeira para transporte de crianças	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00
43735	11490	Jaula P/Armadilhas de Cães	138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,91	0,00	138,91	0,00	0,00	0,00
43344	11491	Sistema de Som do Cinema (Mesa d	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
43712	11496	Carregador Baterias Profi 12/24 V	706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,20	0,00	706,20	0,00	0,00	0,00
43721	11497	Escada dupla	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
43341	11498	Redes de Futebol	200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	0,00	200,94	0,00	0,00	0,00
43353	11502	Frigorifico Bekondp 9660	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00
43351	11503	Microondas Joel WD 900DIN23	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
43351	11504	Bancada Neutra Inox Friemo AISI304	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00
43351	11505	Bancada Neutra Inox Riemo AISI304	729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,70	0,00	729,70	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43351	11506	Bancada Neutra Inox Friemo 1680x7	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,50	0,00	575,50	0,00	0,00	0,00
43351	11507	Mesa Inox Friemo 4040x600x850 C/I	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
43351	11508	Armario Louceiro Inox Friemo AL150	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00
43351	11509	Carro Transporte Louça "Junex"	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
43351	11510	Carro Transporte Louça "Junex"	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
43351	11511	Bancada de Apoio Inox T1 C/770x70	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,26	0,00	406,26	0,00	0,00	0,00
43351	11512	Maquina de Louça de capota Fagor I	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00
43351	11513	Escaparate Inox T1 C/890x700x850	273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,40	0,00	273,40	0,00	0,00	0,00
43351	11514	Torneira Chuveiro Industrial 2 Aguas	305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00
43351	11515	Lavatorio de Pedal Inox	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
43351	11516	Pratos Rasos/Sopa/Sobremesa (350	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00
43375	11517	Betoneira motor a gasolina 250L	1 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,60	0,00	1 347,60	0,00	0,00	0,00
43342	11518	Quadro Interactivo Magicboard FX-7	993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,20	0,00	993,20	0,00	0,00	0,00
43511	11523	Computador	667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,10	0,00	667,10	0,00	0,00	0,00
43511	11524	Monitor TFT 19" LGW1941S-PF - N	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4353-	11527	Sofás (Banqueta da 05 MB)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4353-	11528	Sofás (Banqueta da 05 MB)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4353-	11529	Sofás (Banqueta da 05 MB)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4353-	11530	Sofás (Banqueta da 05 MB)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
43712	11531	Extractor de Oleo Combi-100L	788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,64	0,00	788,64	0,00	0,00	0,00
43354	11533	Cavalete P/Rolo Industrial LOSDI	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00
43725	11536	Secador de Cabelo para parede Ar q	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00
443	11537	SET-UP-PLATAFORMA - Compras P	6 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,05	0,00	6 351,05	0,00	0,00	0,00
43376	11539	Bomba Lowara 6GS15M 2CV 220V -	731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,90	0,00	731,90	0,00	0,00	0,00
43511	11545	(Unidade de Disco) HP 4Gb FBB PC	453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,24	0,00	453,24	0,00	0,00	0,00
43341	11547	Tenda para Exposições	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00
43341	11548	Tenda para Exposições	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00
43341	11549	Tenda para Exposições	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00
43341	11550	Tenda para Exposições	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00
43376	11552	Bomba INOX - ETAR de Sátão	5 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,01	0,00	5 160,01	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43351	11553	Forno Haeger 34L. 1600W	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00		0,00	0,00
43376	11555	Berbequim aparafusador BM 10-XE	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	0,00	178,80	0,00		0,00	0,00
43363	11556	Floreira em ferro Fundido Diam.900M	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00		0,00	0,00
43363	11557	Floreira em ferro Fundido Diam.900M	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00		0,00	0,00
43363	11558	Floreira em ferro Fundido Diam.900M	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00		0,00	0,00
43363	11559	Floreira em ferro Fundido Diam.900M	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00		0,00	0,00
43363	11560	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00		0,00	0,00
43363	11561	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00		0,00	0,00
43363	11562	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00		0,00	0,00
43363	11563	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00		0,00	0,00
43363	11564	Floreira em Ferro Fundido Diam.900	189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	0,00	189,60	0,00		0,00	0,00
43363	11565	Floreira em Ferro Fundido Diam.135	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		0,00	0,00
43363	11566	Floreira em Ferro Fundido Diam.135	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		0,00	0,00
43363	11567	Floreira em Ferro Fundido Diam.135	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		0,00	0,00
43363	11568	Floreira em Ferro Fundido Diam.135	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		0,00	0,00
4353-	11624	Biombo Metálico de voto com 3 peça	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00		0,00	0,00
43521	11688	Numerador/ datador/ Carimbo autom	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00		0,00	0,00
43726	11696	Termoventilador	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	0,00		0,00	0,00
43726	11698	Termoventilador	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00		0,00	0,00
43342	11700	Escorrega com suporte de madeira	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	1 134,00	0,00		0,00	0,00
43342	11701	Balouço de 2 lugares	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	0,00	579,60	0,00		0,00	0,00
43511	11713	Computador Intel Pentium	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00		0,00	0,00
43376	11766	Bomba Lowara - Águas Carvalhal da	1 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,49	0,00	1 088,49	0,00		0,00	0,00
43376	11768	Electrobomba Submer 1 1/4 C17 TR	271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00		0,00	0,00
43725	11772	Ventoinha pé HJM VS-40	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00		0,00	0,00
43725	11773	Ventoinha	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00		0,00	0,00
43342	11774	Assentos em aluminio revestido a bo	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00		0,00	0,00
443	11775	Software Informix Dinamic Server	3 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,60	0,00	3 729,60	0,00		0,00	0,00
43342	11776	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00		0,00	0,00
43342	11778	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	11779	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11780	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11781	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11782	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11783	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11784	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11785	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11786	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11787	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11788	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11789	Quadro corticite	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43342	11791	Quadro corticite	41,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	0,00	41,51	0,00	0,00	0,00
43342	11794	Quadro corticite	57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,00	57,88	0,00	0,00	0,00
43342	11795	Quadro corticite	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,00	66,45	0,00	0,00	0,00
43323	11797	Contador Woltmmann (Água a Trava	355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,97	0,00	355,97	0,00	0,00	0,00
43342	11798	Escorrega 163x44x105 cm	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
43383	11802	Abrigo (Material para abrigos)	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00
43721	11803	Escada multiusos	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,78	0,00	126,78	0,00	0,00	0,00
443	11805	Software das Águas	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
43511	11869	Computador Dell NS - D11S002	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
43511	11870	Impressora HP Laserject P1005	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
43511	11873	PDA - UNITECH PA600	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00
43512	11928	Telemovel 3,5G Nokia 6220	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00
43726	11933	Termoventilador HYM	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00
43511	11934	DISCO 5000GB SATA 2,5 - CAIXA E	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
43511	11936	Multifunções HP F2420	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00
43511	11937	Monitor Acer NS - ETLHH0W001938	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
43511	11939	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00
43511	11940	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00
43511	11941	Computador Lenovo NS - YL00MKVI	665,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,10	0,00	665,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43354	11945	Aspirador Beko 1295	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00
43328	11946	Balança pesa-cartas electrónica mar	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00
43712	11947	Aparafusador Bosh Professional	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
43354	11948	Aspirador Nilfisk GD 930 - Advane	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
43726	11950	Termoventilador	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43372	12002	Doseador de Quimicos Hayward - Ác	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00
43341	12003	Boccia Oficial (Conjunto)	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00
43341	12004	Boccia Oficial (Conjunto)	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00
43372	12011	Deposito de água Rect. 2000L LENT	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
43372	12012	Deposito de água Rect. 2000L LENT	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
43511	12013	Caixa P/Disco 3,5 ATA/SATA/UBS	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
43726	12015	Radiador a Óleo	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00
43372	12016	Bomba P/estação elevatoria do Barr	2 568,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,61	0,00	2 568,61	0,00	0,00	0,00
43341	12017	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12018	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12019	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12020	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12021	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12022	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43341	12023	Tenda para Exposições	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	0,00	179,88	0,00	0,00	0,00
43511	12024	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12025	Computador	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12026	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12027	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12028	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12029	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12031	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12032	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12033	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12034	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB + M	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	12035	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12036	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	572,54	0,00	0,00	0,00
43511	12038	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12039	Monitor	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12040	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12041	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12042	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12043	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12045	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12046	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12047	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12048	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12049	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12051	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12052	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
43511	12055	Monitor 22" LG TFT-LCD W2243S	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,47	0,00	147,47	0,00	0,00	0,00
43511	12056	PC Tsunami	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00	421,74	0,00	0,00	0,00
43511	12057	PC Tsunami	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00	421,74	0,00	0,00	0,00
43511	12058	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00	421,74	0,00	0,00	0,00
43511	12059	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,74	0,00	421,74	0,00	0,00	0,00
43511	12060	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500	422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,44	0,00	422,44	0,00	0,00	0,00
4353-	12112	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12113	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12114	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12115	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12116	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12117	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12118	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de br	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12119	Cadeira fixa bordeaux s/ apoio de br	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
4353-	12121	Mesa retangular de madeira	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12122	Mesa retangular de madeira	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00
4353-	12123	Mesa reunião retangular branca	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00
4353-	12124	Mesa retangular branca	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43712	12127	Macaco Rodas OMCN 117-4T	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,53	0,00	603,53	0,00	0,00	0,00
43353	12128	Frigorifico 5612GCGW/SRG118	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
4353-	12132	Cadeira giratória bordeuax com apoi	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12133	Cadeira fixa verde com apoio de bra	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12134	Cadeira fixa verde com apoio de bra	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12135	Cadeira vermelha fixa sem apoio de	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12136	Cadeira fixa beje sem apoio de braç	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12137	Cadeira fixa beje sem apoio de braç	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12138	Cadeira beje giratória	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12139	Cadeira cinza giratória sem apoio de	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12140	Cadeira fixa sem apoio de braços as	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12141	Cadeira fixa sem apoio de braços as	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12142	Cadeira fixa sem apoio de braços bo	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12143	Cadeira fixa sem apoio de braços bo	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12144	Cadeira fixa com apoio de braços bo	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12145	Cadeira Vermelha Giratória com apo	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12146	Cadeira fixa sem apoio de braços pr	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12147	Cadeira fixa sem apoio de braços ca	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
4353-	12148	Cadeira fixa sem apoio de braços ve	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
43725	12202	Ar Condicionado (unidade grre 18,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
43725	12203	Ar Condicionado (unidade grre 18,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
43725	12204	Ar condicionado (unidade interior 9,(	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00
43725	12205	Ar condicionado (unidade interior 9,(	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00
43725	12206	Ar condicionado (unidade interior 9,(	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00	583,34	0,00	0,00	0,00
43725	12207	Ar condicionado (unidade mural inter	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00
43725	12208	Ar condicionado (unidade mural inter	1 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,98	0,00	1 064,98	0,00	0,00	0,00
43376	12218	Electrobomba Submer 2 "E30 TRIF	947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,89	0,00	947,89	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43725	12226	Ar condicionado Gree	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
43725	12227	Ar condicionado Gree	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
43725	12228	Ar condicionado Sanyo	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
43725	12229	Ar condicionado mural 9,000 BTU	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
43725	12230	Ar condicionado Gree	1 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,30	0,00	1 371,30	0,00	0,00	0,00
43725	12231	Ar condicionado Troia	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00
43721	12232	Escadote	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
43372	12235	Motor Frankilin Triff 1.500KW 2.000C	321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,58	0,00	321,58	0,00	0,00	0,00
43511	12236	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12237	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12238	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12239	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12240	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12241	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12242	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12243	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12244	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511	12245	PC Portatil HP compaq 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43354	12246	Aspirador Nifisk GD 930	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
4353-	12255	Cadeira fixa preta e vermelha com a	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12256	Cadeira fixa s/ apoio de braços bord	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12257	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12258	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12259	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12260	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12261	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12262	Cadeira fixa com apoio de braços pr	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12263	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12264	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12265	Cadeira fixa azul c/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12266	Cadeira fixa azul s/ braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12267	Cadeira fixa branca c/ apoio de braç	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12268	Cadeira fixa c/ apoio de braços bord	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12269	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12270	Cadeira fixa c/ apoio de braços roxa	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12271	Cadeira fixa c/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12272	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12273	Cadeira fixa s/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12274	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12275	Cadeira fixa sem braços cinzenta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12276	Cadeira fixa verde s/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12277	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de un	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12278	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de un	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12279	Cadeira fixa vrmelha c/ apoio um bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12280	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de br	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12281	Cadeira giratória c/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12282	Cadeira fixa sem braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12283	Cadeira fixa bordeaux c/ apoio de br	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12284	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de br	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12285	Cadeira fixa c/ apoio de braços bord	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12286	Cadeira fixa c/ apoio de braços bord	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12287	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12288	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12289	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoi	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12290	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoi	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12291	Cadeira fixa s/ apoio de braços bord	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12292	Cadeira fixa s/ apoio de braços bord	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12293	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12294	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12295	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12296	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12297	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12298	Cadeira fixa s/ apoio de braços verm	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12299	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12300	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12301	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12302	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12303	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12304	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12305	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12306	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12307	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12308	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12309	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12310	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12311	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12312	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12313	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12314	Cadeira giratória vermelha c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12315	Cadeira giratória vermelha c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12316	Cadeira fixa senso c/ braços tecido v	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12317	Cadeira fixa senso c/ braço tecido ve	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12318	Cadeira fixa senso c/ braços tecido v	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12319	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12320	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12321	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12322	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12323	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12324	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12325	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12326	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12327	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12328	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de br	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12329	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de br	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12330	Cadeira giratória s/ apoio de braços l	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12331	Cadeira giratória s/ apoio de braços l	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12332	Cadeira verde giratória c/ apoio de b	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12333	Cadeira verde giratória c/ apoio de b	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12334	Cadeira azul giratória c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12335	Cadeira azul giratória c/ apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12336	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12337	Cadeira giratória preta c/ apoio de br	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12338	Cadeira fixa s/ apoio de braços casta	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12339	Cadeira fixa s/ braços em pele castal	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12340	Cadeira giratória s/ braços em pele p	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12341	Cadeira fixa preta de cabedal e alum	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12342	Cadeira fixa preta de cabedal e alum	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12343	Cadeira fixa preta de cabedal e alum	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12344	Cadeira fixa preta de cabedal e alum	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12345	Cadeira fixa s/ apoio de braços borde	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12346	Cadeira giratória castanha c/ apoio d	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12347	Cadeira fixa sem apoio de braços be	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12348	Cadeira fixa sem apoio de braços be	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12349	Cadeira fixa sem apoio de braços be	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12350	Cadeira fixa laranja sem apoio de bra	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12351	Cadeira fixa vermelha sem apoio de	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12352	Cadeira giratória cinza com apoio de	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12353	Cadeira azul fixa sem apoio de braço	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12354	Cadeira fixa azul sem apoio de braço	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00
4353-	12381	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12382	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12383	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12384	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12385	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12386	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12387	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12388	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12389	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12390	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12391	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12392	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12393	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12394	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12395	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12396	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12397	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12398	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12399	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12400	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12401	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12402	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12403	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12404	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12405	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12406	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12407	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12408	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12409	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12410	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12411	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12412	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12413	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12414	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12415	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12416	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12417	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12418	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12419	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12420	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12421	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12422	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12423	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12424	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12425	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12426	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12427	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12428	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12429	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12430	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12431	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12432	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12433	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12434	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12435	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12436	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12437	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12438	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12439	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12440	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12441	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	12442	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12443	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12444	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12445	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12446	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12447	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12448	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12449	Cadeira fixa branca com apoio de br	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12450	Cadeira giratória bordeaux com apoi	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12451	Cadeira fixa vermelha com apoio de	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12452	Cadeira fixa preta e vermelha com a	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00
4353-	12503	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12504	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12505	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12506	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12507	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12508	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12509	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12510	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12511	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12512	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12513	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12514	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série,	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,61	0,00	55,61	0,00	0,00	0,00
4353-	12515	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12516	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12517	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12518	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12519	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
4353-	12520	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00
43721	12521	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	12522	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12523	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12524	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12525	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12526	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12527	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12528	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12529	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12530	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12531	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12532	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12533	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12534	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12535	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12536	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12537	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12538	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12539	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00
43721	12540	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12541	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12542	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12543	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12544	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12545	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12546	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12547	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12548	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12549	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12550	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12551	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	12552	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12553	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12554	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12555	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12556	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12557	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12558	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12559	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12560	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12561	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12562	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12563	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12564	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12565	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12566	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12567	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12568	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12569	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12570	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12571	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12572	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12573	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12574	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12575	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12576	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12577	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12578	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12579	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12580	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12581	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	12582	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12583	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12584	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12585	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12586	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12587	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12588	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12589	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12590	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12591	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
43721	12592	Cadeira Saud Polipropileno C/350 m	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00
4353-	12602	Mesa Redonda ME.02, 2ª Serie, P.Ai	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00
4353-	12603	Mesa Rect. (120x160) ME.08, 2ª Ser	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00
4353-	12610	Sofá Tecido Azul S/ Braços 38-1800-	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,27	0,00	128,27	0,00	0,00	0,00
43342	12611	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 9	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
43342	12612	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 9	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
43342	12613	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 9	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00
43376	12615	Electrobomba inox Poco - Igrogo T 8	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
43342	12617	Fantocheiro P/2 Alturas em Madeira	143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,18	0,00	143,18	0,00	0,00	0,00
43342	12620	Cozinha Completa 73x37x100 cm	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	327,24	0,00	0,00	0,00
43342	12621	Cozinha Completa 73x37x100 cm	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	327,24	0,00	0,00	0,00
43342	12622	Cozinha Completa 73x37x100 cm	327,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,24	0,00	327,24	0,00	0,00	0,00
43721	12654	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95	0,00	459,95	0,00	0,00	0,00
43721	12655	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95	0,00	459,95	0,00	0,00	0,00
43721	12656	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,95	0,00	459,95	0,00	0,00	0,00
43721	12657	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	0,00	387,35	0,00	0,00	0,00
43721	12658	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	0,00	387,35	0,00	0,00	0,00
43721	12659	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleir	387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,35	0,00	387,35	0,00	0,00	0,00
43721	12660	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00
43721	12661	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	12662	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,96	0,00	255,96	0,00		0,00	0,00
43721	12663	Armário Para Papéis C/ Rodizios	552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,45	0,00	552,45	0,00		0,00	0,00
43721	12664	Expositor Livros	437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,13	0,00	437,13	0,00		0,00	0,00
43721	12669	Estante Expositor Móvel Dupla Face	200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,67	0,00	200,67	0,00		0,00	0,00
43721	12671	Mesa Individual Normal	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00		0,00	0,00
43721	12672	Mesa Individual Normal	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00		0,00	0,00
43721	12673	Mesa Individual Normal	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00		0,00	0,00
43721	12674	Mesa Individual Normal	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	0,00		0,00	0,00
43721	12675	Mesa Pequena Individual Normal	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00		0,00	0,00
43721	12676	Mesa Pequena Individual Normal	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	10,31	0,00		0,00	0,00
43511	12678	Multifunções HP F2480 (NS:SCN03T	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00		0,00	0,00
43511	12682	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1(	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00		0,00	0,00
43343	12683	Televisor Beko TVC 29K37	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00		0,00	0,00
43343	12684	DVD Nordmendn06 D	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0,00	0,00
43342	12687	Fantocheiro p/2 alturas em madeira (	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,19	0,00	143,19	0,00		0,00	0,00
43342	12703	Cavalete pintura SA 21, est. azul	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90	0,00		0,00	0,00
43721	12716	Expositor Livros	437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00		0,00	0,00
43721	12717	Expositor Livros	437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,14	0,00	437,14	0,00		0,00	0,00
43342	12718	Cavalete pintura DI.027, est cinza	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00		0,00	0,00
43342	12719	Cavalete pintura DI.027, est cinza	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00		0,00	0,00
43342	12720	Cavalete pintura DI.027, est cinza	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00		0,00	0,00
43342	12721	Cavalete pintura DI.027, est cinza	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00		0,00	0,00
4379-	12725	25 Placas Informativas Reynobond 3	760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,79	0,00	760,79	0,00		0,00	0,00
43511	12782	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:1(	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00		0,00	0,00
43511	12783	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:1(	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00		0,00	0,00
43511	12784	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:1(	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00		0,00	0,00
43511	12785	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:1(	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00		0,00	0,00
43522	12786	FOTOCOPIADOR RICHO AFICIO 2(	3 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,22	0,00	3 513,22	0,00		0,00	0,00
43522	12787	FOTOCOPIADOR RICOH 3235	2 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,02	0,00	2 400,02	0,00		0,00	0,00
43372	12789	Motor Franklin 15KW - 20CV TRIF -	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43344	12790	Coluna Peavey PRO-15 PA	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	194,20	0,00		0,00	0,00
43344	12791	Coluna Peavey PRO-15 PA	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	194,20	0,00		0,00	0,00
43344	12794	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00	0,00
43344	12795	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00	0,00
43344	12796	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00	0,00
43372	12797	Fornecimento e Montagem de Sisten	22 713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 713,66	0,00	22 713,66	0,00		0,00	0,00
43342	12798	Escorrega com suporte de madeira	1 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,54	0,00	1 042,54	0,00		0,00	0,00
43342	12799	Escorrega com suporte de madeira	1 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,54	0,00	1 042,54	0,00		0,00	0,00
43342	12801	Escorrega com suporte de madeira	1 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,54	0,00	1 042,54	0,00		0,00	0,00
43342	12803	Balouço Duplo	883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,28	0,00	883,28	0,00		0,00	0,00
43354	12804	Aspirador Karchera A2120 ME	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99	0,00	84,99	0,00		0,00	0,00
43725	12806	Ar Condicionado Zantia	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00		0,00	0,00
43312	12908	Motor e Volutas p/ UTA wester 2.69	867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,72	0,00	867,72	0,00		0,00	0,00
43323	12910	Aparelho de Medida Koban KP 01	353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,54	0,00	353,54	0,00		0,00	0,00
43354	12911	Aspirador Beko BKS 2123	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,00	87,38	0,00		0,00	0,00
43354	12913	Aspirador Beko 2300W	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	87,40	0,00		0,00	0,00
4353-	12914	Armário Portas de Persiana	489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,84	0,00	489,84	0,00		0,00	0,00
4353-	12915	Armário Portas de Persiana	489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,83	0,00	489,83	0,00		0,00	0,00
43726	12918	Esquentador Vulcano WR11-2B	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00		0,00	0,00
43725	12922	Ar Condicionado Sanyo	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00		0,00	0,00
43354	12924	Aspirador Beko BKS 2123	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	87,40	0,00		0,00	0,00
43721	12925	Armário	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00		0,00	0,00
43342	12926	Escorrega com Suporte de Madeira	1 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,37	0,00	1 084,37	0,00		0,00	0,00
43342	12927	Balouço Duplo em madeira de pinho	991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,87	0,00	991,87	0,00		0,00	0,00
43376	13339	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380V	911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,19	0,00	911,19	0,00		0,00	0,00
43725	13342	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00		0,00	0,00
43725	13343	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50	0,00		0,00	0,00
43311	13344	Infraestrutura Servidores e Storage -	91 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 016,31	0,00	91 016,31	0,00		0,00	0,00
43363	13345	Bancos de Jardim	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00		0,00	0,00
43372	13355	Bomba Sady DSP-750PD - Estação	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	50,41	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43311	13359	Material para Hotspots	1 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,70	0,00	1 709,70	0,00		0,00	0,00
43375	13360	Motosserra	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00		0,00	0,00
43511	13361	Board 11b/g 500mW Realtek	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00		0,00	0,00
43511	13362	RouterBoard 750 32Mb, 400-Mhz 5x	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00		0,00	0,00
43511	13363	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xL	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00		0,00	0,00
43511	13364	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xL	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	129,15	0,00		0,00	0,00
43511	13365	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00		0,00	0,00
43511	13366	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00		0,00	0,00
43511	13367	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00		0,00	0,00
43511	13368	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00		0,00	0,00
43511	13369	POE 48V Power Over Ethernet 802.3	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00		0,00	0,00
43511	13370	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00		0,00	0,00
43511	13371	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00		0,00	0,00
43511	13372	Router DraYtek 2710e Draytek 2710	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00		0,00	0,00
43511	13373	Router Drayetek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00		0,00	0,00
43511	13374	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00		0,00	0,00
43511	13375	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00		0,00	0,00
43511	13376	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00		0,00	0,00
43511	13377	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00		0,00	0,00
43511	13378	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	92,25	0,00		0,00	0,00
43372	13379	cabos - Bomba de Vila Boa Fra. Aves	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00		0,00	0,00
43371	13380	Controlador de Corrente Eléctrica Cc	3 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,27	0,00	3 209,27	0,00		0,00	0,00
443	13382	Aplicação SGC - Software	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,30	0,00	2 841,30	0,00		0,00	0,00
443	13384	Aplicação SAD - Software AIRC	2 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516,58	0,00	2 516,58	0,00		0,00	0,00
43311	13387	Board+Power Suply+Antena - Repar	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00		0,00	0,00
443	13389	MyUrb - Plataforma Electrónica de G	2 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,70	0,00	2 693,70	0,00		0,00	0,00
443	13390	Sistema de Informação Geográfica -	24 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,92	0,00	24 009,92	0,00		0,00	0,00
43341	13393	Cronómetro Electrónico Hora/Data/C	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00		0,00	0,00
43354	13444	Carro de Lavagem 2x15lt Duo Hiperc	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	97,17	0,00		0,00	0,00
43511	13448	GPS MobileMapper 100 com Softwa	7 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,59	0,00	7 174,59	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	13594	Testador Pro Lan com Gerador Tons	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
43511	13596	Multifunções Ricoh MP 161 c/ Fax	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00
43712	13620	Aparafusadora 18-2	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
43712	13622	Tico Tico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
43343	13625	Projector Epson	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00
43726	13629	Termoventilador Irradio ZXV-3008	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
43726	13630	Termoventilador	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00
43311	13631	Projecto Sátão Digital - Forles - Boar	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00
43354	13639	Aspirador Hoover s/saco 1600W	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
43372	13660	Bomba Submersível Drenagem Lowa	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00
43723	13721	Manequins Brancos sem cabeça	859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,03	0,00	859,03	0,00	0,00	0,00
43711	13722	Presna Ciata 35 Ton C/ mesa	990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,15	0,00	990,15	0,00	0,00	0,00
43376	13723	Maq. Kavar Quente Sync Plus	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00
43511	13724	Multifunções Ricoh MP161 c/fax rem	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,30	0,00	330,30	0,00	0,00	0,00
43372	13764	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAF	540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00	0,00	0,00
43723	13815	Carpete	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
443	13816	Software Timeweb	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00
43726	13826	Radiador 9 Elementos	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
43383	13827	Triâmgulos de Sinalização para as C	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00
43521	13828	Gaveta de Dinheiro	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
43372	13829	Electrobomba submersivel 1 1/4" C5	566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,65	0,00	566,65	0,00	0,00	0,00
43512	13831	Nokia 1616 Preto IMEI: 3586210461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	13836	Computador Fujitsu NS: YLCM1682	193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,11	0,00	193,11	0,00	0,00	0,00
43361	13847	Carro de Mão	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
43311	13850	Servidor de Comunicações	37 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 458,06	0,00	37 458,06	0,00	0,00	0,00
43725	14024	Ar Condicionado	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4353-	14025	Mobiliário Diverso	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,15	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00
43372	14027	Electrobomba + Autoclave + Sonda -	460,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,55	0,00	460,55	0,00	0,00	0,00
43372	14028	Bomba Lowarra Scuba SC211T L27	885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,51	0,00	885,51	0,00	0,00	0,00
443	14029	My Urb - Plataforma Electrónica de C	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
443	14030	Sistema de Informação Geográfica -	12 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,95	0,00	12 004,95	0,00	0,00	0,00
43342	14031	Cadeira de Balouço	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00	85,18	0,00	0,00	0,00
43372	14034	Bomba Vertinox 1.5 CV 380V - Capta	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	0,00	406,80	0,00	0,00	0,00
43372	14035	Bomba Duall 3CV 380V - Captação (	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	0,00	480,25	0,00	0,00	0,00
43372	14036	Bomba E30 380V - Furo da Zona Inc	858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,98	0,00	858,98	0,00	0,00	0,00
43343	14053	TV LED Samsung GHE 32 EH400W.	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
43354	14054	Aspirador Beko 2123R	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
43726	14056	Termoventilador Tristar KA2D29	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
43721	14058	Espelhos para Ginásio Municipal	1 072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,31	0,00	1 072,31	0,00	0,00	0,00
43511	14059	Windows Server Std 2008R2	676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,60	0,00	676,60	0,00	0,00	0,00
43511	14060	Disco 146 GB hotswap 3.5 inch 10K	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00	0,00	0,00
43511	14061	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,46	0,00	251,46	0,00	0,00	0,00
43511	14062	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,46	0,00	251,46	0,00	0,00	0,00
43725	14065	Ventoinha	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43725	14066	Ventoinha	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
43726	14074	Termoventilador Halogénio 1200 Plus	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00
43511	14161	Multifunções HP Desckjet All-in-one	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43511	14162	Multifunções HP Desckjet All-in-one	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43372	14185	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAF	196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,48	0,00	196,48	0,00	0,00	0,00
43343	14188	Antena TV34 Elementos Engel	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00
43354	14191	Aspirador Flama Ref. 1638 FL	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00
43343	14193	Aparelhagem Philips DCM3020	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
43328	14194	Balança Tanita BC-587	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
43341	14195	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	2 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,51	0,00	2 644,51	0,00	0,00	0,00
43341	14196	Bicicleta Vertical Ffittech PRO-V100	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00
43341	14197	Eliptica Fffittech PRO-E100	1 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,95	0,00	1 844,95	0,00	0,00	0,00
43341	14198	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	2 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,51	0,00	2 644,51	0,00	0,00	0,00
43341	14199	Eliptica Fffittech PRO-E100	1 844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,95	0,00	1 844,95	0,00	0,00	0,00
43341	14200	Bicicleta Reclinada Ffitech PRO-R10	3 724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,82	0,00	3 724,82	0,00	0,00	0,00
43341	14201	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta	600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,73	0,00	600,73	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43341	14202	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta	600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,73	0,00	600,73	0,00	0,00	0,00
43341	14203	Plataforma Vibratória Ffittech FFPV	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
43341	14204	Pectoral Fly/Rear Delt VHK107	1 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,54	0,00	1 414,54	0,00	0,00	0,00
43341	14205	Leg Extension VHK141	1 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,61	0,00	1 500,61	0,00	0,00	0,00
43341	14206	Prensa de Pernas Inclinada 45º VOS	1 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,99	0,00	1 438,99	0,00	0,00	0,00
43341	14207	Seated Leg Curl VHK144	1 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,54	0,00	1 548,54	0,00	0,00	0,00
43341	14208	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00
43341	14209	Spin Ffittech Gols SFFGOL (Bicicleta	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00	0,00
43341	14210	Banco Scott FF217	323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,07	0,00	323,07	0,00	0,00	0,00
43341	14211	Olympic Flat Bench FF203A	511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,52	0,00	511,52	0,00	0,00	0,00
43341	14212	Multi Bench FF58N	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00	0,00	0,00
43341	14213	Multi Bench FF58N	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00	0,00	0,00
43341	14214	Multipower FF202	1 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,51	0,00	1 414,51	0,00	0,00	0,00
43341	14215	Seated Calf VOS155	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00
43341	14216	Jungle Gym 5 Station VTE113	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00
43341	14217	Adjustable Decline Bench 9952	438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,37	0,00	438,37	0,00	0,00	0,00
43341	14218	Suporte de Halteres 2,2M FFSH1	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00
43323	14219	Gerador (arranjo/manutenção)	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00
43511	14222	Scanner Fujitsu FI-6130Z	1 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,77	0,00	1 105,77	0,00	0,00	0,00
443	14224	Licenciamento Clip On Z Interface -	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00
43321	14231	Frigorifico - Canil	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
43723	14232	Placa em acrílico - Ginásio	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00
43343	14233	Caneta Interactiva - FX Séries	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41	0,00	74,41	0,00	0,00	0,00
43721	14234	Pulpito em acrílico	399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	0,00
43511	14235	Portatil Toshiba Portege R930-145-i5	1 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,51	0,00	1 511,51	0,00	0,00	0,00
4353-	14236	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14237	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14238	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14239	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14240	Cadeira giratória com apoio de braço	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	14241	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14242	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14243	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14244	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14245	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14246	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14247	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14248	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14249	Cadeira giratória preta com apoio de	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14250	Cadeira giratória preta com assento	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14251	Cadeira estofada preta	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14252	Cadeira giratória bordeaux com apoi	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14253	Cadeira giratória bordeaux com apoi	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14254	Cadeira estofada	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
4353-	14255	Cadeira estofada com apoio de braç	141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	0,00	141,45	0,00	0,00	0,00
43723	14257	Cortinado para sala audiências - Trib	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
43343	14261	Equipamento de som e micros para a	5 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,01	0,00	5 250,01	0,00	0,00	0,00
43326	14347	Máquina fotográfica Cannon	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
43372	14350	Bomba em Afonsim	269,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,46	0,00	269,46	0,00	0,00	0,00
43376	14365	Rebarbadora Dewalt D28111 850W	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
43511	14366	HP-LTO-4 Ultrium 1.6TB RW Data C	251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,73	0,00	251,73	0,00	0,00	0,00
43511	14367	HP-LTO-4 Ultrium RW Bar Code labe	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16	0,00	100,16	0,00	0,00	0,00
43328	14369	Balança Tanita BC-587 - Unidade de	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
43341	14421	Vidros para ginásio municipal	250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,19	0,00	250,19	0,00	0,00	0,00
43372	14425	Tanque em aço carbono de 20.000m	4 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,83	0,00	4 776,83	0,00	0,00	0,00
43372	14427	Motor Lowara L4C22T405 - Estação	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00
443	14428	Sistema de Informação Geofráfica - I	12 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,95	0,00	12 004,95	0,00	0,00	0,00
4353-	14436	Armário com 2 portas de abrir alumir	450,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,18	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00
443	14437	Software Priori - Processo Eleitoral S	2 583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,86	0,00	2 583,86	0,00	0,00	0,00
443	14438	Licenciamento - Módulo Gestão de F	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	14507	Mesa de Pic - Nic Kâmbala - Jardim	829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,40	0,00	829,40	0,00	0,00	0,00
43723	14510	Estores de Rolo - Ginásio Municipal	322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,64	0,00	322,64	0,00	0,00	0,00
43712	14512	Queimador a gás de 30000Kcal - Est	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00
43725	14616	Secador de cabelo de parede com te	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,49	0,00	200,49	0,00	0,00	0,00
43721	14621	Móvel branco com rodas em formato	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
43363	14622	Martelo Combinado SDS-MAX 1100\	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
43341	14623	Par de redes And./futsal Match Liga s	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	0,00	66,27	0,00	0,00	0,00
43311	14624	Antena Wireless Exterior 2,4GHZ C/	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00
43323	14627	Gerador (arranjo/manutenção)	767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,52	0,00	767,52	0,00	0,00	0,00
43341	14628	Passador Temporizado exterior crom	715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,12	0,00	715,12	0,00	0,00	0,00
43511	14629	Multifuncional Aficio MP 2000SP Rer	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00
43372	14630	Reparação/ Manutenção de Electrob	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,32	0,00	390,32	0,00	0,00	0,00
43725	14633	Ar Condicionado Vulcano	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00
43723	14634	Estores Protectores Solares - EB1 d	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
43372	14635	Reparação de blower "Grino-Rotamil	818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,65	0,00	818,65	0,00	0,00	0,00
43372	14636	Manutenção de bomba de drenagem	5 622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622,35	0,00	5 622,35	0,00	0,00	0,00
43372	14637	Válvula sustentora de pressão e filtro	958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,17	0,00	958,17	0,00	0,00	0,00
43712	14639	Chave Dinamometrica	362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,85	0,00	362,85	0,00	0,00	0,00
43511	14640	FTS Esprimo P410 E85+I3 3220 + M	2 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,35	0,00	2 269,35	0,00	0,00	0,00
43376	14691	CompressorPowered ABT300 equipa	2 056,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,56	0,00	2 056,56	0,00	0,00	0,00
43351	14692	Utensílios para escolas	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,89	0,00	274,89	0,00	0,00	0,00
43372	14693	Disjuntor Telmec GV2-ME32 - Capta	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,10	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00
43726	14694	Aquecedor Halogéneo Haeger Halo	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
43726	14696	Termoventilador Flama 230 3FL	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00
43372	14698	Motor Lowara L4C22T405 - Bomba c	238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,15	0,00	238,15	0,00	0,00	0,00
43341	14700	Máquina de marcação com aerosol a	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	126,32	0,00	0,00	0,00
43726	14701	Bombas de Calor para o Edifício da (	24 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,56	0,00	24 250,56	0,00	0,00	0,00
43712	14702	Módulo Chaves Caixa 1/2" Torx - 13	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00
43712	14703	Módulo Chaves Roquete flexivel - 6 p	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	109,47	0,00	0,00	0,00
43712	14704	Pistola de Soldar	153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,63	0,00	153,63	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	14705	Switch HP 1410-24G - Lote CN4038I	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	0,00	216,48	0,00	0,00	0,00
43372	14706	Bomba "Grundfos" - ETAR do Pereir	585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,56	0,00	585,56	0,00	0,00	0,00
43511	14707	Impressora HP Laserjet P1102 - NS:'	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85	0,00	0,00	0,00
43383	14708	5 Barras anti-pânico para o Cineteatr	918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,70	0,00	918,70	0,00	0,00	0,00
43383	14709	Armadura de emergência 150555 FF	912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,17	0,00	912,17	0,00	0,00	0,00
43381	14710	Central 2 zona Firewal para cineteatr	1 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,49	0,00	1 553,49	0,00	0,00	0,00
43354	14772	Aspirador UVER Profissional Vermell	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
43361	14775	Carro de Mão Verde	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
43511	14777	Impressora Cannon iRC2380i (hall) N	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00
443	14779	Aquisição de software Facturação/ P	9 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917,49	0,00	9 917,49	0,00	0,00	0,00
43343	14780	Televisor LCD Hisense 42" LTDN42K	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00
43351	14781	Microondas T. House MWD2820G	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00
43521	14784	Agrafador Alicate Sriva	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
43521	14785	Furador	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
43521	14786	Furador M/Paper P865	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
443	14787	Software Serviços Municipais online	9 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464,85	0,00	9 464,85	0,00	0,00	0,00
443	14788	Software Reengenharia e Gestão Dc	28 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 985,60	0,00	28 985,60	0,00	0,00	0,00
43341	14789	Equipamentos para parques e jardins	2 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908,95	0,00	2 908,95	0,00	0,00	0,00
43341	14790	Equipamentos para parques e jardins	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
43341	14791	Equipamento para parques e jardins	407,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,13	0,00	407,13	0,00	0,00	0,00
43372	14805	Hidraulico - Corpo de Bomba Termar	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00
43512	14806	Telemóvel Nokia 107 Dual Sim Preto	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00
43354	14807	Aspirador Beko BKS 2123	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00
43372	14810	Equipamento ETAR de Afonsim - Ob	61 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 149,87	0,00	61 149,87	0,00	0,00	0,00
43372	14811	Equipamento ETAR de Soito de Golf	32 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 531,40	0,00	32 531,40	0,00	0,00	0,00
43354	14815	Aspirador Beko BKS 2123	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00
43511	14817	Computador FSC Esprimo P420 G3	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00
43511	14818	Computador FSC Esprimo P420 G3	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00
43511	14819	Computador FSC Esprimo P420 G3	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00
43511	14820	Computador FSC Esprimo P420 G3	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	14821	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00
43511	14822	Monitor Fujitsu19P LED C/ AUDIO L1	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00
43511	14823	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00
43511	14824	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00
43372	14826	Equipamento de Alta Pressão e Dete	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
43375	14829	Motosserra	357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,15	0,00	357,15	0,00	0,00	0,00
43511	14830	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
43311	14832	Video Projectos Epson EB-X20 + Lar	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00
43311	14833	Video Projector Epson EB-X20 + Lar	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00
43721	14834	Banco s/ costas em madeira tropical	2 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,20	0,00	2 417,20	0,00	0,00	0,00
43726	14836	Aquecedor a Óleo de 11 Elementos I	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00
43342	14837	Tunel de actividade Lagarta Febergu	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
43372	14838	Bomba Flygt 3153.181 11kw - Abast	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00
43511	14841	Multifunções Ricoh 171 Remanufactu	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
43511	14842	Computador FSC Esprimo P420 NS:	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00
43511	14843	Computador FSC Esprimo P420 NS:	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00
43511	14844	Computador FSC Esprimo P420 NS:	466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,17	0,00	466,17	0,00	0,00	0,00
43511	14845	Monitor FSC 19P LED C/AUDIO L19	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00
43511	14846	Monitor Fujitsu 19P LED C/AUDIO L1	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00
43511	14847	Monitor Fujitsu19P LED C/AUDIO L1	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00
43511	14848	Multifunções HP Deskjet all-in-one 1	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
43511	14849	HP Officejet 2620 NS:CN44Q3G11F	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00
4353-	14850	Cadeira Operativa Staples Miro PR	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,99	0,00	207,99	0,00	0,00	0,00
43511	14852	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
43354	14853	Aspirador Severinbc 7055 - EB1 Rio	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00
43726	14854	Aquecedor a óleo de 11 elementos h	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00
43726	14856	Aquecedor Halogéneo Geltron GLLH	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
43351	14857	Varinha Mágica Haeger Extreme 800	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
43726	14858	Termoventilador Haeger Heat 2000W	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00
43372	14859	Blower+Rolamento de Roletas - ETA	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43363	14860	Martelo Demolidor BKA20/Escombra	1 215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,01	0,00	1 215,01	0,00	0,00	0,00
43726	14862	Válvula Misturadora para máquina de	720,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,78	0,00	720,78	0,00	0,00	0,00
43363	14863	Broca Perfuradora	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
43511	14864	Mlutifunções Ricoh 171 Remanufactu	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
43372	14866	Depósito de PRFV Vertical 25.000L -	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00
43511	14867	Memória RAM Servidores S26361-F:	3 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,31	0,00	3 148,31	0,00	0,00	0,00
43511	14868	HP Power Supply 1000W Hotplug 40	389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,54	0,00	389,54	0,00	0,00	0,00
43341	14869	Par de Redes de baliza de futebol 7	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00
43372	14873	Motor Franklin 3 CV 380V - Depósito	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,76	0,00	418,76	0,00	0,00	0,00
43511	14874	Computador FSC Esprimo P420 E85	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00
43511	14875	Computador FSC Esprimo P420 E85	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00
43511	14876	Computador FSC Esprimo P420 E85	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00
43511	14877	Computador FSC Esprimo P420 E85	539,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,97	0,00	539,97	0,00	0,00	0,00
43372	14878	Electrobomba Ture 5QJ80 400V - Bc	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00
43721	14880	Escada Tripla AL D/QD 3*14D 9.35M	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
43372	14882	Motor Lowara L4C55T405 - Furo em	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
43372	14883	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW + (	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,87	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00
43372	14884	Bomba Efaflu E-EV-300T 2.2kw + ac	753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,74	0,00	753,74	0,00	0,00	0,00
43372	14887	Bomba Efaflu E-EM-200T 1.5KW - C	612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,30	0,00	612,30	0,00	0,00	0,00
43712	14888	Escadote 6 degraus	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
43512	14889	Aq de eq. de terminal de comunicaçã	4 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,91	0,00	4 940,91	0,00	0,00	0,00
43353	14892	Frigorifico Fairline FFL260113 - Edifí	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
43351	14893	Microondas CNTronic	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
43511	14894	Impresora de bilhetes Epson TM-T2	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00
43511	14895	Impressora Epson Workforce PRO W	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00
43724	14896	Projector IM 2000W - Forneciment e	1 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,65	0,00	1 051,65	0,00	0,00	0,00
43724	14897	Led's para redução de factura energ	158 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 077,80	0,00	158 077,80	0,00	0,00	0,00
43372	14899	Bomba de água e materiais diversos	1 904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,35	0,00	1 904,35	0,00	0,00	0,00
43372	14900	Bomba de água e diverso material pa	739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,14	0,00	739,14	0,00	0,00	0,00
43726	14902	Termoventilador Haeger	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43372	14903	Fornecimento e colocação de Depós	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
43726	14904	Termoventilador	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
43372	14905	Fornecimento e colocação de Depós	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
43372	14906	Fornecimento e colocação de depósi	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
43342	14907	Roupeiro MDF - Jardim de Infância (	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
43342	14908	Cama Pequena NDF com colchão pa	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
43342	14909	Mesa de Cabeceira MDF para Jardin	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
43342	14910	Cómoda MDF para Jardim de Infânc	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
43372	14911	Motor Lowara L6W110T405/B para E	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00
43372	14912	Autoclave Wellmate RE 180L - Bom	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00
43363	14913	Soprador Echo PB-255 ES - Jardinag	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00
43363	14914	Roçador com rodas ST622 - Jardina	1 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,04	0,00	1 579,04	0,00	0,00	0,00
43363	14915	Roçadora Kawasaki 53CC - Jardinag	390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,01	0,00	390,01	0,00	0,00	0,00
43521	14917	Carimbo/ Datador - Tesouraria	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00
43521	14918	Carimbo - Contabilidade	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	27,06	0,00	0,00	0,00
43721	14919	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14920	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14921	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14922	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14923	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14924	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14925	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14926	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14927	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14928	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14929	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14930	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14931	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14932	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00
43721	14933	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	14934	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14935	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14936	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14937	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14938	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14939	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14940	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14941	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14942	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14943	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14944	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14945	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14946	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14947	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14948	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14949	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14950	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14951	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43721	14952	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	0,00	9,96	0,00		0,00	0,00
43325	15015	Fornecimento e aplicação de Unidad	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00		0,00	0,00
43342	15016	Quadro Interactivo Completo - EB1 d	742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,92	0,00	742,92	0,00		0,00	0,00
43521	15019	Máquina de Calcular Citizen DP350 -	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00		0,00	0,00
43511	15021	Aquisição se Storage - Edifício Munic	17 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982,86	0,00	17 982,86	0,00		0,00	0,00
43511	15022	Monitor Asus 23" NS: FCLMRS0220	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,27	0,00	183,27	0,00		0,00	0,00
43511	15024	Multifunções Ricoh 171 Remanufatu	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70	0,00		0,00	0,00
43372	15026	Bomba flygt MP 3068,170 HT 53-21	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00		0,00	0,00
43351	15027	Balcão Mozart 1380 FV - Praia Fluvia	2 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,72	0,00	2 117,72	0,00		0,00	0,00
43353	15028	Vitrine Ravel 1420 TOT-FE-VCR + E	2 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,46	0,00	2 265,46	0,00		0,00	0,00
43351	15029	Estrutura/ Balcão com mesa mural e	931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,95	0,00	931,95	0,00		0,00	0,00
43353	15030	Armário Frigorifico Conserv. MGN, M	1 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,33	0,00	1 247,33	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43351	15031	Máquina de Lavar Louça ARI, mod A	892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,17	0,00	892,17	0,00	0,00	0,00
43351	15032	Aplicação de Pio 1200x500x160 Bbe	310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,65	0,00	310,65	0,00	0,00	0,00
43351	15033	Placa de Indução TEKA IR6140 - Pra	484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,95	0,00	484,95	0,00	0,00	0,00
43351	15034	Forno Teka Hydroclean Turbo Multifu	495,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,99	0,00	495,99	0,00	0,00	0,00
43351	15035	Exaustor/ Chaminé Decorativa Parec	209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,32	0,00	209,32	0,00	0,00	0,00
43721	15036	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00
43721	15037	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00
43721	15038	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00
43721	15039	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00
43721	15040	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00
43721	15041	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00
43721	15042	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00
43721	15043	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MD	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	0,00	0,00	0,00
43721	15044	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15045	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15046	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15047	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15048	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15049	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15050	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15051	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15052	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15053	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15054	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15055	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15056	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15057	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15058	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15059	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15060	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15061	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15062	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15063	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15064	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15065	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15066	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15067	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15068	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15069	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15070	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15071	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15072	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15073	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15074	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43721	15075	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contr	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00
43351	15076	Captador de Insectos FIM, Cl 16.3 - I	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	100,46	0,00	0,00	0,00
43721	15079	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Made	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00
43721	15080	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Made	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00
43721	15081	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madei	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00
43721	15082	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madei	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00
43721	15083	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00
43721	15084	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00
43721	15085	Parqueador de Bicicletas Urben 6 Ve	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00
43372	15086	Bomba Lowara 4GS40T 5.5cv 380V	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00
43372	15087	Fornecimento e Montagem de depós	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
43351	15089	Máquina de eGelo Cubos MGN, moc	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	0,00
43511	15091	PDA Industrial PA692+ Li-on Battery	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00
43372	15093	Bomba Lowara 1GSL 15T 2CV 380V	586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,80	0,00	586,80	0,00	0,00	0,00
43343	15095	Coluna Amplificada - Piscinas	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
43511	15096	KIT Mãos Livres Parrot	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43376	15097	Bomba Circulatória PC 1065 - Quant	794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,58	0,00	794,58	0,00	0,00	0,00
43726	15098	Termoventilador Haeder Steal cerâm	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
43351	15099	Varinha Flama 2034FL - Jardim de Ir	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
43372	15101	Motor Lowara L6W 150T 405/A - Cap	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00
43363	15102	Podadora Echo HCR-1501	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
43363	15103	Podadora Echo HCR-165ES - Jardin	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
43721	15104	Cadeira para transporte de crianças	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00
43721	15105	Cadeira para transporte de crianças	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00
43721	15106	Cadeira para transporte de crianças	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00
43721	15107	Cadeira para transporte de crianças	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00
43725	15108	Ar Condicionado 18.000 BTU Daikin	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
43712	15109	Detetor de Metais - Oficinas	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54	0,00	243,54	0,00	0,00	0,00
43372	15111	Motor Lowara L4C22T405 - Depósitc	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00
43511	15113	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	0,00	0,00
43511	15114	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	0,00	0,00
43511	15115	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	0,00	0,00
43511	15116	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	0,00	0,00
43511	15117	Computador Fujitsu Esprimo P556 i3	559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	0,00	0,00	0,00
43511	15118	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00
43511	15119	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00
43721	15121	Vitrine em vidro para exposição de li	1 054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,11	0,00	1 054,11	0,00	0,00	0,00
43376	15127	Maçarico de Soldar GA 90501000 Re	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00
43726	15128	Aquecedor a óleo de 9 elementos Ha	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00
43312	15129	Telemóvel Samsung A5 2016 A510 -	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
43311	15132	Projetor EB-u32+instalação - Cinema	1 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,49	0,00	1 069,49	0,00	0,00	0,00
43345	15133	Livro "Como tomar conta de um avô"	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
43345	15134	Livro "Colectivos de animais e outros	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61	0,00	0,00
43345	15135	Livro "Que é o amor" - Biblioteca da	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42	0,00	0,00
43345	15136	Livro "Perdido e achado" - Biblioteca	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00
43345	15137	Livro "Feliz Natal Lobo Mau" - Bibliot	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43345	15138	Livro "É um livro" - Biblioteca da EB1	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	8,01	0,00	0,00
43345	15139	Livro "Menino da Lua e corre e corre	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15140	Livro "Girafa que comia estrelas" - Bi	12,56	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	12,56	0,00	0,00
43345	15141	Livro "Beijinhos, beijinhos" - Bibliotec	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15142	Livro "Ler doce ler" - Biblioteca da EB	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
43345	15143	Livro "Eu só só eu" - Biblioteca da EB	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
43345	15144	Livro "Rainha das cores" - Bilioteca d	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00
43345	15145	Livro "Hospital das Letras" - Bibliotec	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	9,89	0,00	0,00
43345	15146	Livro "Chapeleiro e o vento" - Bibliote	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
43345	15147	Livro "Regresso" - Biblioteca da EB1	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
43345	15148	Livro "Ovelhinha preta" - Biblioteca d	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
43345	15149	Livro "História do Pedrito Coelho" - B	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00
43345	15150	Livro "Ovelhinha Preta" - Biblioteca d	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
43345	15151	Livro "Girafa que comia estrelas" - Bi	12,56	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	12,56	0,00	0,00
43345	15152	Livro "Menino da lua e corre e corre"	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15153	Livro "Menino da lua e corre e corre"	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43345	15154	Livro "Menino da lua e corre e corre"	8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	0,00	0,00
43721	15155	Vitrine com prateleiras em vidro para	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	0,00	848,70	0,00	0,00	0,00
43372	15156	Corpo de Boba 4SB 3/43 Termar - Bo	907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,45	0,00	907,45	0,00	0,00	0,00
43372	15157	Bomba Lowara 8GS30T 4CV 380V e	1 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907,03	0,00	1 907,03	0,00	0,00	0,00
43376	15158	Elevador - Edifício Municipal (Repara	2 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,56	0,00	2 704,56	0,00	0,00	0,00
43721	15159	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15160	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15161	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15162	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15163	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15164	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15165	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15166	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15167	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15168	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15169	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15170	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15171	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15172	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15173	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15174	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15175	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15176	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15177	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15178	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15179	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15180	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15181	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15182	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15183	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15184	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15185	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15186	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15187	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15188	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15189	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15190	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15191	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15192	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15193	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15194	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
43721	15195	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
43721	15196	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
43721	15197	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15198	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
43721	15199	Mesa Circular Flex Tampo polipropile	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
43721	15200	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15201	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15202	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15203	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15204	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15205	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15206	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15207	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15208	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15209	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15210	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15211	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15212	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15213	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15214	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15215	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15216	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15217	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15218	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15219	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15220	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15221	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15222	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15223	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15224	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15225	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15226	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15227	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15228	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15229	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15230	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15231	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15232	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15233	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15234	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00
43721	15235	Mesa retangular flex 122x61x58cm p	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	79,65	0,00	0,00	0,00
43721	15236	Mesa retangular flex 122x61x58cm p	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00	79,65	0,00	0,00	0,00
43372	15237	Bomba-Depósito de água na nova Z	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,14	0,00	120,14	0,00	0,00	0,00
43354	15239	Aspirador Hoover Sprint EVO SE71 S	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
43363	15241	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15242	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15243	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15244	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15245	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15246	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15247	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15248	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15249	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15250	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15251	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15252	Contentor circular preto em polietlen	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00
43363	15253	Corta Relva Murray 21" Alum. - Jardi	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
43511	15254	Computador FSC Esprimo D556 i3-6	528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,78	0,00	528,78	0,00	0,00	0,00
43721	15255	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15256	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15257	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15258	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15259	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15260	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15261	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15262	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15263	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15264	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15265	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15266	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15267	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15268	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15269	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15270	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15271	Mesa retangular estrutura metálica c	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43721	15272	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15273	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15274	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15275	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15276	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15277	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15278	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15279	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15280	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15281	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15282	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15283	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15284	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15285	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15286	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15287	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43721	15288	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de	31,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	31,05	0,01	31,05	0,00	0,00	-0,01
43372	15289	Fotómetro Portátil para cloro livre - K	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e)	f)	Depreciações/Amortizações		Total				
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições			Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas		Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43312	15290	Telemóvel Samsung Galaxi J5 2016	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00
43511	15292	Computador Fujitsu Esprimo 556 i3-6	564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,57	0,00	564,57	0,00	0,00	0,00
43511	15293	Portátil Toshiba Recondicionado Port	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
4353-	15294	Cadeira Famo Urban em Pele S/ enc	359,78	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	359,78	0,02	359,78	0,00	0,00	-0,02
4353-	15295	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de	130,99	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	130,99	0,03	130,99	0,00	0,00	-0,03
4353-	15296	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de	130,99	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	130,99	0,03	130,99	0,00	0,00	-0,03
4353-	15297	Cadeira giratória preta c/apoio de bra	130,99	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	130,99	0,03	130,99	0,00	0,00	-0,03
4353-	15298	Armário Portas de persiana Dim: 120	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08	0,00	487,08	0,00	0,00	0,00
43721	15299	Cabide Bengaleiro - Gabinete de Ins	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,55	0,00	112,55	0,00	0,00	0,00
43511	15300	Monitor HP Elitedisplay E240C - NS:	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	0,00	293,97	0,00	0,00	0,00
4353-	15301	Cadeira fixa preta com apoio de braç	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15302	Cadeira fixa preta com apoio de braç	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15303	Cadeira fixa preta com apoio de braç	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15304	Cadeira fixa preta com apoio de braç	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	0,00	0,00
43342	15305	Quadro Interactivo Completo - EB1 d	1 948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,32	0,00	1 948,32	0,00	0,00	0,00
43721	15309	Reparação, fornecimento, substituiçã	19 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 604,70	0,00	19 604,70	0,00	0,00	0,00
43341	15311	Pórtico/ Meta - Município de Sátão (p	2 398,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2 398,50	0,02	2 398,50	0,00	0,00	-0,02
43372	15312	Motor Lowara L4C55T405 - Elevação	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
43712	15313	Ortofotos RGB+Infravermelho próxim	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00
43363	15314	Capinadeira Corta Mato 1.40M Mod.	1 412,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1 412,50	0,02	1 412,50	0,00	0,00	-0,02
43725	15315	Ar Condicionado General - Piscinas	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00
43372	15317	Corpo de Bomba 4SB 8/15 Hidraulic	392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,70	0,00	392,70	0,00	0,00	0,00
43372	15318	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW - E	758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,44	0,00	758,44	0,00	0,00	0,00
43372	15319	Bomba Lowara 2GS15T 2CV 380V +	688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,93	0,00	688,93	0,00	0,00	0,00
43511	15321	Switch_Catalyst 2960-X 24 GigE PoE	3 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,95	0,00	3 520,95	0,00	0,00	0,00
43372	15322	Grupo Saer XNS-95 DA-35 380V - C	1 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,07	0,00	1 622,07	0,00	0,00	0,00
43372	15323	Bomba B 5/4 380V SAER - Furos do	4 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,40	0,00	4 083,40	0,00	0,00	0,00
43372	15324	Motor Lowara L4C55T405 - Escola E	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00
43372	15325	Grupo Efaflu P-50-30 380V - Bomba	647,70	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	647,70	0,02	647,70	0,00	0,00	-0,02
43372	15326	Motor Lowara L4C22T405 - Furo de	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43354	15327	Aspirador Flama - 1685FL - Jardim d	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00
43354	15328	Aspirador HFESA AS2300 - EB1 de I	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00
43726	15329	Termoventilador Haeger Stealt Cerâr	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
43511	15332	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk F	488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,31	0,00	488,31	0,00	0,00	0,00
43511	15333	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk F	488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,31	0,00	488,31	0,00	0,00	0,00
43311	15334	Dispensador de Senhas - Loja do Cic	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
43343	15335	TV Led LG 43LJ515V.AEU+Suporte	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,10	0,00	1 193,10	0,00	0,00	0,00
43342	15336	Quadro Cerâmica Magnético 90x120	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00
43342	15337	Quadro Lacado Magnético 120x240c	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00
43354	15338	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS40	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00
43354	15339	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS40	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00
43372	15341	Bomba Efaflu 4NBS T2-26 3KW - Bc	734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,28	0,00	734,28	0,00	0,00	0,00
43372	15343	Bomba para Furo no Soito em Ferrei	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
43376	15344	Plaina Elétrica - Oficina de Carpintari	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
43511	15345	Toshiba Docking Station PA3916E-P	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
43375	15346	Ramal de BTpara Bomba de Água d	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
43324	15347	Kit Metereológico Kestrel 3000 + Tor	646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,33	0,00	646,33	0,00	0,00	0,00
43341	15348	Pavimento para Zonas Húmidas - Pis	3 118,58	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3 118,58	0,02	3 118,58	0,00	0,00	-0,02
43372	15350	Bomba Lowara 6GS40T 5,5CV 380V	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,60	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00
43721	15351	Bancos para Parque manutenção de	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
43376	15353	Manómetro com proteção ANI 25/GR	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	0,00	0,00
43375	15354	Execução de Ramal de BT + Armário	2 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,30	0,00	2 226,30	0,00	0,00	0,00
43372	15357	Analisador/ controlador de cloro na E	8 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,25	0,00	8 210,25	0,00	0,00	0,00
43372	15359	Motor Franklin 15 KW 6" A/D - Estaç	4 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,57	0,00	4 600,57	0,00	0,00	0,00
43375	15362	Motosserra STIHLM5193TPMM30R	389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,03	0,00	389,03	0,00	0,00	0,00
43383	15363	Central de Incêndio 4 zonas+GSM+I	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00
43726	15364	Queimador a Gás da Baixiroca Mode	1 599,00	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,84	1 599,00	199,84	1 599,00	0,00	0,00	-199,84
43511	15365	Terminal S-BioFace - Facial - Edifício	3 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,80	0,00	3 394,80	0,00	0,00	0,00
43512	15366	Sistema de gestão de assiduidade/ F	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
43725	15367	Exaustor de chaminé confortec CF93	119,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84	119,00	14,84	119,00	0,00	0,00	-14,84

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43726	15368	Termoventilador de parede Haeger V	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	75,80	0,00		0,00	0,00
43512	15369	Instalação e Configuração - terminal	2 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,40	0,00	2 558,40	0,00		0,00	0,00
43512	15370	Telefone Alcatel IP Touch 4018+ Trar	424,35	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	424,32	53,04	424,35	0,03		0,00	-53,04
43312	15371	Central Telefónica Alcatel - Lucent O.	1 150,05	143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,73	1 150,05	143,73	1 150,05	0,00		0,00	-143,73
43372	15372	Bomba Circulatória - Circulador SB1(	897,90	112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,22	897,90	112,22	897,90	0,00		0,00	-112,22
43511	15374	Computador Fujitsu Esprimo P556 - I	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,35	0,00	547,35	0,00		0,00	0,00
43511	15375	Computador Fujitsu Esprimo P556 - I	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,35	0,00	547,35	0,00		0,00	0,00
43511	15376	Computador Fujitsu Esprimo P556 - I	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,35	0,00	547,35	0,00		0,00	0,00
43511	15377	Computador Fujitsu Esprimo P556 - I	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,35	0,00	547,35	0,00		0,00	0,00
4353-	15378	Estante Total em placa MDF folhead	1 325,01	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	1 325,01	165,60	1 325,01	0,00		0,00	-165,60
4379-	15379	Stand para representação do Municí	1 488,30	186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,02	1 488,30	186,02	1 488,30	0,00		0,00	-186,02
43363	15383	Roçadora EFCO - N.º1758070008	460,76	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56	460,76	57,56	460,76	0,00		0,00	-57,56
43363	15384	Roçadora EFCO - N.º17580070009	460,75	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	460,72	57,59	460,75	0,03		0,00	-57,59
43354	15385	Aspirador Bosch BGL2B110 Azul	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90	0,00		0,00	0,00
43343	15386	Televisor Led Samsung UE-55-MU-6	920,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	920,00	0,09	920,00	0,00		0,00	-0,09
43351	15387	Microondas Confortec MO720W - Of	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00		0,00	0,00
43726	15388	Aquecedor a Óleo de 11 elementos I	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00		0,00	0,00
43511	15389	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:(	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43511	15390	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:(	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43511	15391	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:(	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43511	15392	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:(	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00		0,00	0,00
43511	15393	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Re	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00		0,00	0,00
43511	15394	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Re	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00		0,00	0,00
43511	15395	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Re	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00		0,00	0,00
43511	15396	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Re	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00		0,00	0,00
43511	15397	Computador Fujitsu Esprimo P557 i3	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00		0,00	0,00
43511	15398	Computador FSC Esprimo P557 i3 -	623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,67	0,00	623,67	0,00		0,00	0,00
43511	15399	Computador FSC Esprimo P557 i3 -	633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,59	0,00	633,59	0,00		0,00	0,00
43511	15400	Computador HPZ240 TWR i7-7700K	1 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,05	0,00	1 696,05	0,00		0,00	0,00
443	15401	Software AIRC RH - Conector RH - E	3 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,04	0,00	3 134,04	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15402	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15403	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15404	Cadeira Verde fixa sem apoio de bra	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15405	Cadeira Verde com apoio de braços	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15406	Cadeira castanha sem apoio de braç	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43721	15407	Cadeira verde fixa s/apoio de braços	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	67,65	0,00		0,00	0,00
43372	15408	Motor 3CV 2,2K400V DM4300 - Furc	395,44	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	395,44	49,43	395,44	0,00		0,00	-49,43
43372	15409	Motor 7,5CV 400V DM4750 - Estaçã	577,60	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	577,60	72,20	577,60	0,00		0,00	-72,20
43363	15410	Máquina de Cortar Relva Husqvarna	550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,01	0,00	550,01	0,00		0,00	0,00
43342	15411	Tangram em espuma 100x100x10cm	146,84	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	146,84	18,32	146,84	0,00		0,00	-18,32
43342	15412	Tangram em espuma 100x100x10cm	146,84	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	146,84	18,32	146,84	0,00		0,00	-18,32
43342	15413	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15414	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15415	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15416	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15417	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15418	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15419	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15420	Pouf quadrado - Sala do Futuro em S	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,00	48,94	0,00		0,00	0,00
43342	15421	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15422	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15423	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15424	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15425	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15426	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala d	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42	0,00	63,42	0,00		0,00	0,00
43342	15427	Caixa para puzzles universal - Sala d	232,13	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	232,13	28,99	232,13	0,00		0,00	-28,99
43342	15428	Caixa para puzzles universal - Sala d	232,13	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	232,13	28,99	232,13	0,00		0,00	-28,99
43342	15429	Tubos Translúcidos - Sala do futuro e	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25	0,00		0,00	0,00
43342	15430	Tubos Translúcidos - Sala do futuro e	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25	0,00		0,00	0,00
43342	15431	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	15432	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15433	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15434	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15435	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15436	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00
43342	15437	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do	150,38	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	150,38	18,78	150,38	0,00	0,00	-18,78
43342	15438	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do	150,38	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	150,38	18,78	150,38	0,00	0,00	-18,78
43342	15439	Conjunto de Polydron Junior - Sala d	100,23	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	100,23	12,52	100,23	0,00	0,00	-12,52
43342	15440	Conjunto de Polydron Junior - Sala d	100,23	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	100,23	12,52	100,23	0,00	0,00	-12,52
43342	15441	Megatijolos - Sala do Futuro de Sàtã	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00
43342	15442	Jogo de construção e mecânica - Sa	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00
43342	15443	Jogo de construção e mecânica - Sa	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00
43342	15444	Jogo de construção e mecânica - Sa	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00
43342	15445	Jogo de construção e mecânica - Sa	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00
43342	15446	Fotografia do tato - Sala do Futuro e	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00
43342	15447	Fotografia do tato - Sala do Futuro e	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00
43342	15448	Fotografia do tato - Sala do Futuro e	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00
43342	15449	Fotografia do tato - Sala do Futuro e	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00
43342	15450	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00
43342	15451	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00
43342	15452	Números e Operações Táteis - Sala	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
43342	15453	Números e Operações Táteis - Sala	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00
43342	15454	Conjunto de Cenários - Sala do Futu	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00
43342	15455	Conjunto de Cenários - Sala do Futu	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00
43342	15456	Primeiro conjunto comunitário - Sala	194,77	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	194,77	24,32	194,77	0,00	0,00	-24,32
43342	15457	Primeiro conjunto comunitário - Sala	194,77	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	194,77	24,32	194,77	0,00	0,00	-24,32
43342	15458	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15459	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15460	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15461	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	15462	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15463	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15464	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15465	Maxi-Sequências Naturais - Sala do	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00
43342	15466	Dados das Emoções - Sala do Futur	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00
43342	15467	Dados das Emoções - Sala do Futur	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00
43342	15468	Dados das Emoções - Sala do Futur	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00
43342	15469	Dados das Emoções - Sala do Futur	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00
43342	15470	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15471	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15472	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15473	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15474	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15475	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15476	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15477	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro e	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	0,00	0,00	0,00
43342	15478	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15479	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15480	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15481	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15482	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15483	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15484	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15485	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00	0,00	0,00
43342	15486	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15487	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15488	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15489	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15490	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15491	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	15492	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15493	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em S	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00
43342	15494	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15495	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15496	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15497	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15498	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15499	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15500	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15501	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15502	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15503	4 Tangrans em plástico - Sala do Fut	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00
43342	15504	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00
43342	15505	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00
43342	15506	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15507	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15508	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15509	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15510	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15511	Torre de frações - Sala do Futuro em	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00
43342	15512	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15513	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15514	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15515	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15516	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15517	Bingo de frações decimais e percent	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00
43342	15518	Polydron conjunto completo - Sala d	141,11	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	141,11	17,63	141,11	0,00	0,00	-17,63
43342	15519	Polydron conjunto completo - Sala d	141,11	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	141,11	17,63	141,11	0,00	0,00	-17,63
43342	15520	Polydron caixa escolar geometria - S	211,93	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	211,93	26,50	211,93	0,00	0,00	-26,50
43342	15521	Polydron caixa escolar geometria - S	211,93	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	211,93	26,50	211,93	0,00	0,00	-26,50

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43342	15522	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15523	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15524	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15525	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15526	Polydron esfera kit principiante - Sala	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	0,00	33,07	0,00		0,00	0,00
43342	15527	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15528	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15529	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15530	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15531	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15532	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15533	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15534	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro en	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	0,00		0,00	0,00
43342	15535	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15536	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15537	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15538	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15539	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15540	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15541	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15542	A ciência na estufa - Sala do Futuro	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	0,00		0,00	0,00
43342	15543	Microscópio Digital Binocular 135/7 -	819,84	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	819,84	102,48	819,84	0,00		0,00	-102,48
43342	15544	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do F	471,27	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	471,27	58,90	471,27	0,00		0,00	-58,90
43342	15545	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do	576,81	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	576,81	72,11	576,81	0,00		0,00	-72,11
43342	15546	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	147,88	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	147,88	18,45	147,88	0,00		0,00	-18,45
43342	15547	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	147,88	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	147,88	18,45	147,88	0,00		0,00	-18,45
43342	15548	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futu	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00		0,00	0,00
43342	15549	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futu	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	0,00		0,00	0,00
43343	15550	Impressora 3D beeinschool - Sala do	1 676,99	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1 676,99	0,20	1 676,99	0,00		0,00	-0,20
43343	15551	Basic Pack - Sala do Futuro em Sátã	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	0,00	45,57	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43343	15552	Beepack - mala de transporte da imp	101,94	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	101,94	0,02	101,94	0,00		0,00	-0,02
43342	15553	Quadro Interativo Activ Board ABT78	644,34	80,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56	644,34	80,56	644,34	0,00		0,00	-80,56
43343	15554	Videoprojetor de curta distância Epso	781,59	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	781,59	0,07	781,59	0,00		0,00	-0,07
43342	15555	Suporte Móvel para Quadro Interativ	347,34	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	347,34	43,40	347,34	0,00		0,00	-43,40
43343	15556	Parede Interativa Promethean Activw	2 483,03	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	2 483,03	0,27	2 483,03	0,00		0,00	-0,27
43343	15557	Videoprojetor promethean ust-p1 - S	1 018,45	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	1 018,45	0,14	1 018,45	0,00		0,00	-0,14
43343	15558	Ectã Interativo Clevertouch V 4K and	2 955,14	369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,41	2 955,14	369,41	2 955,14	0,00		0,00	-369,41
43343	15559	Ectã Interativo Clevertouch V 4K and	2 955,14	369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,41	2 955,14	369,41	2 955,14	0,00		0,00	-369,41
43343	15560	Ectã Interativo Clevertouch V 4K and	2 955,14	369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,41	2 955,14	369,41	2 955,14	0,00		0,00	-369,41
43343	15561	Ectã Interativo Clevertouch V 4K and	2 955,14	369,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,41	2 955,14	369,41	2 955,14	0,00		0,00	-369,41
43342	15562	Suporte móvel motorizado reclinável	1 606,47	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1 606,47	0,17	1 606,47	0,00		0,00	-0,17
43342	15563	Suporte móvel motorizado reclinável	1 606,47	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1 606,47	0,17	1 606,47	0,00		0,00	-0,17
43342	15564	Suporte móvel motorizado reclinável	1 606,47	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1 606,47	0,17	1 606,47	0,00		0,00	-0,17
43342	15565	Suporte móvel motorizado reclinável	1 606,47	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	1 606,47	0,17	1 606,47	0,00		0,00	-0,17
43343	15566	Activexpression 2 - Sala do Futuro e	1 543,66	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1 543,66	0,20	1 543,66	0,00		0,00	-0,20
43511	15567	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15568	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15569	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15570	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15571	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15572	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15573	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15574	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15575	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15576	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15577	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15578	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15579	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15580	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15581	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43511	15582	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15583	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15584	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15585	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15586	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15587	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15588	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15589	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15590	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15591	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43511	15592	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C1	267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,28	0,00	267,28	0,00		0,00	0,00
43721	15593	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15594	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15595	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15596	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15597	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15598	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15599	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15600	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15601	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15602	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15603	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15604	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15605	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15606	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15607	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15608	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15609	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15610	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15611	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15612	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15613	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15614	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15615	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15616	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15617	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43721	15618	Node cadeira (Base trié + assento +	452,94	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	452,94	56,60	452,94	0,00		0,00	-56,60
43511	15619	I-Desck I-Cafe - Sala do Futuro em S	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00		0,00	0,00
43511	15620	Pano Chroma - Sala do Futuro em S	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,26	0,00	107,26	0,00		0,00	0,00
43511	15621	Suporte de Fundos - Sala do Futuro	320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,77	0,00	320,77	0,00		0,00	0,00
43724	15622	Kit de iluminação - Sala do Futuro er	868,72	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59	868,72	108,59	868,72	0,00		0,00	-108,59
43326	15623	Máquina Dgital Cannon EOS 1300D	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27	0,00	535,27	0,00		0,00	0,00
43342	15624	Mesa Multi-atividades - Sala do Futu	343,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	343,19	0,02	343,19	0,00		0,00	-0,02
43342	15625	Mesa Multi-atividades - Sala do Futu	343,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	343,19	0,02	343,19	0,00		0,00	-0,02
43342	15626	Mesa Multi-atividades - Sala do Futu	343,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	343,19	0,02	343,19	0,00		0,00	-0,02
43342	15627	Mesa Multi-atividades - Sala do Futu	343,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	343,19	0,02	343,19	0,00		0,00	-0,02
43511	15628	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15629	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15630	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15631	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15632	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15633	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15634	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15635	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15636	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15637	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15638	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15639	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15640	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15641	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43511	15642	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15643	Computador Portátil LeNovo edu.pro	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15644	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15645	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15646	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15647	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15648	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19	0,00	787,19	0,00		0,00	0,00
43511	15649	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - S	787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,25	0,00	787,25	0,00		0,00	0,00
43373	15650	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15651	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15652	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15653	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15654	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15655	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15656	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15657	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15658	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15659	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15660	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15661	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15662	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15663	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,15	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	229,12	28,64	229,15	0,03		0,00	-28,64
43373	15664	Bateria Trifluxo de superfífio com cap	229,10	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	229,10	28,62	229,10	0,00		0,00	-28,62
43512	15665	Telemóvel Apple iPHONE 7 32Gb Bl	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00		0,00	0,00
43372	15666	Bomba Submersível Furo da Veiga (I	445,32	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	445,32	0,04	445,32	0,00		0,00	-0,04
43311	15667	Instação e Configuração de Bastidor	250,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	250,00	31,25	250,00	0,00		0,00	-31,25
43712	15668	Aparafusadora de Impacto Angular F	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67	0,00	400,67	0,00		0,00	0,00
43721	15669	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00		0,00	0,00
43721	15670	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00		0,00	0,00
43721	15671	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15672	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15673	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15674	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15675	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15676	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15677	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15678	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15679	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15680	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15681	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15682	Mesa dupla com estrutura metálica p	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00
43721	15683	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15684	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15685	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15686	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15687	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15688	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15689	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15690	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15691	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15692	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15693	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15694	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15695	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15696	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15697	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15698	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15699	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15700	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15701	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15702	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15703	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15704	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15705	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15706	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15707	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15708	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15709	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15710	Cadeira Empilhável - Jardim de Infâr	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00
43511	15711	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00	0,00	0,00
43511	15712	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00	0,00	0,00
43511	15713	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00	0,00	0,00
43511	15714	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00	0,00	0,00
43511	15715	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00	0,00	0,00
43511	15716	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,96	0,00	562,96	0,00	0,00	0,00
43511	15717	Computador DellOpti 3050 SFF/Core	562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,95	0,00	562,95	0,00	0,00	0,00
43721	15718	Mesa de Pic-Nic com bancos sem cc	747,23	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	747,20	93,40	747,23	0,03	0,00	-93,40
43721	15719	Papeleira em madeira 1902 - Requal	209,72	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	209,72	26,18	209,72	0,00	0,00	-26,18
43721	15720	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	317,20	39,65	317,22	0,02	0,00	-39,65
43721	15721	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	317,20	39,65	317,22	0,02	0,00	-39,65
43721	15722	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	317,20	39,65	317,22	0,02	0,00	-39,65
43721	15723	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	317,20	39,65	317,22	0,02	0,00	-39,65
43721	15724	Banco em madeira refª 1620 com 1,7	317,22	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	317,20	39,65	317,22	0,02	0,00	-39,65
43721	15725	Bebedouro FBB-104 - Requalificaçã	383,96	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	383,96	47,96	383,96	0,00	0,00	-47,96
43512	15726	Telemóvel Smartphone Huawey P20	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
43311	15727	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x45(	178,35	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	178,32	22,29	178,35	0,03	0,00	-22,29
43311	15728	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x45(	178,35	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	178,32	22,29	178,35	0,03	0,00	-22,29
43311	15729	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x45(	178,35	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	178,32	22,29	178,35	0,03	0,00	-22,29
43354	15730	Aspirador Rowenta RO3985 EA 3A E	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
43342	15734	Quadro Cerâmica Magnetico 90x120	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43354	15736	Aspirador Rowenta RO3953EA - JI A	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,90	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
43342	15737	Quadro Cerâmica Magnético 90x120	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
43354	15738	Máquina Lavadora de Pressão Nilfisk	150,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	150,00	0,01	150,00	0,00	0,00	-0,01
43511	15739	Bastidor Informático - Edifício Munici	1 354,33	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29	1 354,32	169,29	1 354,33	0,01	0,00	-169,29
43512	15740	Telemóvel Samsung Galaxy J3 2017	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00
43721	15741	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15742	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15743	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15744	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15745	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15746	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15747	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15748	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15749	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15750	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15751	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15752	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15753	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15754	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15755	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15756	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15757	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15758	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15759	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15760	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15761	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15762	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15763	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15764	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
43721	15765	Cadeira empilhável 36cm - Escola El	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43511	15766	Implementação de Disaster Recover	76 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 539,21	0,00	76 539,21	0,00	0,00	0,00
43725	15767	Ar Condicionado	1 414,50	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,81	1 414,48	176,81	1 414,50	0,02	0,00	-176,81
43511	15768	Impressora Epson NS:TC8Y426356	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
43372	15769	Motor 6PD/20 20HP - Estação Eleva	998,40	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	998,40	124,80	998,40	0,00	0,00	-124,80
43721	15771	Secretária de professor azul - EB1 d	145,41	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	145,41	18,15	145,41	0,00	0,00	-18,15
43721	15772	Secretária de professor azul - EB1 d	145,41	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	145,41	18,15	145,41	0,00	0,00	-18,15
43721	15773	Secretária de professor azul - EB1 d	145,41	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	145,41	18,15	145,41	0,00	0,00	-18,15
43351	15774	Fogão Telefac Port BI TFF9060C - E	359,90	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	359,90	0,07	359,90	0,00	0,00	-0,07
43721	15775	Armário Alto com 2 portas e prateleir	490,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25	490,00	61,25	490,00	0,00	0,00	-61,25
43511	15776	Solução de Reestruturação da Rede	78 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 643,19	0,00	78 643,19	0,00	0,00	0,00
43376	15777	Bomba + Projetor - Monumento dos	198,09	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	198,09	28,30	198,09	0,00	0,00	-28,30
43726	15778	Termoacumulador (cilindro de água)	161,15	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	140,98	20,14	161,15	20,17	0,00	-20,14
43726	15779	Radiador Cerâmico - Jardim de Infân	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
43511	15780	PC Lenovo V530S SFF 8GB - Ref. S	1 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,02	0,00	1 321,02	0,00	0,00	0,00
43725	15781	Secador de Cabelo Fixação à Parede	190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,88	0,00	190,88	0,00	0,00	0,00
43351	15783	Microondas Confortec MO720W - Ja	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00
43351	15784	Varinha Mágica Titan - Jardim de Infá	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00
43521	15785	Guilhotina Metálica A3	180,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	157,50	22,50	180,00	22,50	0,00	-22,50
43383	15786	Alarme de deteção de incêndios - Of	1 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,42	0,00	1 542,42	0,00	0,00	0,00
4379-	15787	Stand para a BTL 2019	5 694,90	1 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,86	4 983,02	711,86	5 694,90	711,88	0,00	-711,86
43354	15788	Robô aspirador de limpeza com com	1 789,65	447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,71	1 565,97	223,71	1 789,65	223,68	0,00	-223,71
43343	15789	TV Led HD 24" Strong DVD-T/C - 2 H	199,40	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48	199,40	28,48	199,40	0,00	0,00	-28,48
43511	15790	Mini PC Box NTech WB-8350-B4P -	192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,13	0,00	192,13	0,00	0,00	0,00
43363	15792	Corta Relva Stihl RM 650T - Jardinag	787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,10	0,00	787,10	0,00	0,00	0,00
43726	15793	Esquentador Fast EVO - EB1 de Lag	268,61	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	235,06	33,58	268,61	33,55	0,00	-33,58
43511	15794	Monitor LG 32" FHD 32mp58hq-p - E	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00
43512	15795	Samsung A6 A600 - Edifício Municipa	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,98	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00
43511	15821	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
43511	15822	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
43511	15823	Samsung Galaxy Tab 4 A 10.1" 2GB	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	15824	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15825	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15826	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15827	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15828	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15829	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15830	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15831	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15832	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15833	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15834	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15835	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15836	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15837	Armário mod bombeiros com porta v	107,65	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,65	13,43	0,00	-13,46
43721	15838	Armário mod bombeiros com porta v	107,64	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	94,22	13,46	107,64	13,42	0,00	-13,46
43372	15839	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO1	867,84	216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	759,36	108,48	867,84	108,48	0,00	-108,48
43372	15840	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO1	867,84	216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	759,36	108,48	867,84	108,48	0,00	-108,48
43372	15841	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO1	867,84	216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,48	759,36	108,48	867,84	108,48	0,00	-108,48
43372	15842	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/31 TT 7	844,33	211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	738,78	105,54	844,33	105,55	0,00	-105,54
43712	15843	Placa Vibratória MBW modelo AP15	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00
443	15844	Ebilling connector - Faturação eletró	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
43376	15845	Mesa central 1 prateleira c2x600x85	549,51	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	480,83	68,69	549,51	68,68	0,00	-68,69
43372	15846	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/35 TPD	670,11	167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	586,32	83,76	670,11	83,79	0,00	-83,76
43372	15847	Eletrobomba+acessórios - Bomba de	350,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	306,25	43,75	350,00	43,75	0,00	-43,75
443	15848	Software/ Conecctor de Faturação El	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	0,00	0,00
43372	15849	Corpo de Bomba 6HR 54/9 Pedrollo	1 225,73	306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,22	1 072,54	153,22	1 225,73	153,19	0,00	-153,22
43372	15850	Corpo Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS	1 225,73	306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,22	1 072,54	153,22	1 225,73	153,19	0,00	-153,22
4353-	15851	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municip	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00
4353-	15852	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municip	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00
4353-	15853	Cadeira Giratória Preta com apoio de	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	15854	Cadeira Giratória Preta com apoio de	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	99,89	0,00		0,00	0,00
4353-	15855	Cadeira fixa preta sem apoio de braç	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00	0,00
4353-	15856	Cadeira fixa preta sem apoio de braç	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00	0,00
4353-	15857	Cadeira fixa preta sem apoio de braç	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00	0,00
4353-	15858	Cadeira fixa preta sem apoio de braç	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00	36,89	0,00		0,00	0,00
43372	15859	Eletrobomba Zenit + Acessórios - Es	478,89	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86	419,02	59,86	478,89	59,87		0,00	-59,86
43511	15860	Computador Lenovo V530-15ICB TW	660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,51	0,00	660,51	0,00		0,00	0,00
43511	15861	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 160(	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	88,56	0,00		0,00	0,00
43343	15862	Televisor Led Orima 40" OR-40470 -	285,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	284,96	40,71	285,00	0,04		0,00	-40,71
43343	15863	DVD LG DP-132 - Prolongamento de	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00		0,00	0,00
43343	15864	Televisor - Praia Fluvial do Trabulo (E	492,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	492,00	70,29	492,00	0,00		0,00	-70,29
43351	15865	Grelhador - Praia Fluvial do Trabulo (	676,50	169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	591,92	84,56	676,50	84,58		0,00	-84,56
43343	15866	Colunas - Bar do Trabulo (Bar)	553,50	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07	553,46	79,07	553,50	0,04		0,00	-79,07
43343	15867	Amplificadores - Praia Fluvial do Trat	184,50	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	184,50	26,35	184,50	0,00		0,00	-26,35
43351	15868	Fritadeira - Praia Fluvial do Trabulo (	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00		0,00	0,00
4379-	15869	Painel Publicitário - Praia Fluvial do T	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00		0,00	0,00
43354	15873	Aspirador Karcher 1000WPO/Liquidc	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00		0,00	0,00
43721	15874	Caixa em placa laminada branco 20(	492,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	430,50	61,50	492,00	61,50		0,00	-61,50
43511	15875	Impressora multifunções Xerox Work	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00		0,00	0,00
43342	15876	Quadro Interativo Completo (Projeto	2 163,57	540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,45	1 893,15	270,45	2 163,57	270,42		0,00	-270,45
43354	15877	Aspirador 1 motor 220-240V 37L Cer	391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,52	0,00	391,52	0,00		0,00	0,00
43312	15878	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GE	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00		0,00	0,00
43323	15879	Leitor de dados dos tacógrafos, anál	1 960,62	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1 960,62	0,02	1 960,62	0,00		0,00	-0,02
43372	15881	Eletrobomba submersível Pedrollo 4S	1 147,20	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	860,40	143,40	1 147,20	286,80		0,00	-143,40
43372	15882	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD	493,75	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	370,32	61,72	493,75	123,43		0,00	-61,72
43341	15883	Pista de Escorrega Rotomoldado (Ar	412,05	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51	309,06	51,51	412,05	102,99		0,00	-51,51
43351	15884	Máquina de Lavar louça Magnus AF	1 576,42	450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20	1 351,20	225,20	1 576,42	225,22		0,00	-225,20
4353-	15885	Cadeira de executivo King PU PR (gi	104,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	78,00	13,00	104,00	26,00		0,00	-13,00
4353-	15886	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00		0,00	0,00
4353-	15887	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	15888	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00		0,00	0,00
4353-	15889	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	49,95	0,00		0,00	0,00
4353-	15890	Cadeira de Visita Tango, design eleg	149,90	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	112,44	18,74	149,90	37,46		0,00	-18,74
4353-	15891	Cadeira de Visita Tango, design eleg	149,90	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	112,44	18,74	149,90	37,46		0,00	-18,74
4353-	15892	Cadeira de escritório T738.SEGGMN	152,50	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	114,36	19,06	152,50	38,14		0,00	-19,06
4353-	15893	Cadeira de escritório T738.SEGGMN	152,50	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	114,36	19,06	152,50	38,14		0,00	-19,06
4353-	15894	Cadeira de escritório T738.SEGGMN	152,50	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	114,36	19,06	152,50	38,14		0,00	-19,06
4353-	15895	Secretária 170x70x76 com tampo en	343,17	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	257,40	42,90	343,17	85,77		0,00	-42,90
4353-	15896	Secretária 170x70x76 com tampo en	343,17	128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	257,40	42,90	343,17	85,77		0,00	-42,90
4353-	15897	Secretária 120x70x76 com tampo en	284,74	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,59	213,54	35,59	284,74	71,20		0,00	-35,59
4353-	15898	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45	167,89	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	125,94	20,99	167,89	41,95		0,00	-20,99
4353-	15899	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45	167,89	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	125,94	20,99	167,89	41,95		0,00	-20,99
4353-	15900	Móvel em melanina cinza claro 150x	366,55	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	274,92	45,82	366,55	91,63		0,00	-45,82
4353-	15901	Móvel com estrutura ferro antracite 6	214,63	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	160,98	26,83	214,63	53,65		0,00	-26,83
4353-	15902	Móvel para impressora 33x100x50 -	273,69	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,21	205,26	34,21	273,69	68,43		0,00	-34,21
4353-	15903	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15904	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15905	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15906	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15907	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15908	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15909	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15910	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15911	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15912	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15913	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15914	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15915	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15916	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00
4353-	15917	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	15918	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15919	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15920	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15921	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15922	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15923	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15924	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15925	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15926	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15927	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15928	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15929	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15930	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15931	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15932	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15933	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15934	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15935	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15936	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15937	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15938	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15939	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15940	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15941	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15942	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15943	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15944	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00
4353-	15945	Cadeira em polipropileno ERGOS 46	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00
43712	15946	Roçador Stihl FS260 - Equipa de lim	557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	0,00	0,00
43712	15947	Roçador Stihl FS260 - Equipa de lim	557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,10	0,00	557,10	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43726	15948	Aquecedor a óleo de 11 elementos H	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
43735	15949	Jaula de contenção de gatos - gabin	130,38	37,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	111,78	18,63	130,38	18,60	0,00	-18,63
43511	15950	Computador Lenovo V530S-071CR S	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00
43511	15951	Computador Lenovo V530S-071CR S	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00
43511	15952	Computador Lenovo V530S-071CR S	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00
43511	15953	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 160(	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00
43511	15954	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 160(	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	84,87	0,00	0,00	0,00
43512	15956	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GE	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00
43511	15957	Computador Lenovo V530S-071CR S	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,67	0,00	650,67	0,00	0,00	0,00
43511	15958	Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GIG	2 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,79	0,00	2 828,79	0,00	0,00	0,00
43511	15959	Impressora Xerox PH3635 MFPV_XI	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00
43511	15960	Computador Lenovo V530S-071CR S	650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,67	0,00	650,67	0,00	0,00	0,00
43511	15961	Impressora Xerox WC5325 (semi-no	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
4353-	15962	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15963	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15964	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15965	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15966	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15967	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15968	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15969	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15970	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15971	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15972	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15973	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15974	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15975	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15976	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15977	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15978	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	15979	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15980	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15981	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15982	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15983	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15984	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15985	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15986	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15987	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15988	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15989	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15990	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15991	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15992	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15993	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15994	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15995	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15996	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15997	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15998	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	15999	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16000	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16001	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16002	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16003	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16004	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16005	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16006	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16007	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16008	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16009	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16010	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16011	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16012	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16013	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16014	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16015	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16016	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16017	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16018	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16019	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16020	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16021	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16022	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16023	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16024	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16025	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16026	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16027	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16028	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16029	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16030	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16031	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16032	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16033	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16034	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16035	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16036	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16037	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16038	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16039	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16040	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16041	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16042	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16043	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16044	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16045	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16046	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16047	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16048	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16049	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16050	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16051	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16052	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16053	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16054	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16055	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16056	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16057	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16058	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16059	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16060	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00
4353-	16061	Mesa Individual 75x60x71cm tampo	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00
43511	16062	Impressora de etiquetas Zebra ZD22	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00
43511	16063	Monitor Asus 18.5" LED - NS:L6LMT	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00
4353-	16064	Estante/ Arquivo em módulos com vá	341,33	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	256,02	42,67	341,33	85,31	0,00	-42,67
4353-	16065	Estante/ Arquivo em módulos com vá	341,33	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	256,02	42,67	341,33	85,31	0,00	-42,67
4353-	16066	Estante/ Arquivo em módulos com vá	341,33	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	256,02	42,67	341,33	85,31	0,00	-42,67
4353-	16067	Estante/ Arquivo em módulos com vá	341,31	128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	255,96	42,66	341,31	85,35	0,00	-42,66
43721	16068	Vitrine em madeira acabado a preto	1 033,20	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	774,90	129,15	1 033,20	258,30	0,00	-129,15

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	16069	Vitrine em madeira acabado a preto	1 033,20	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	774,90	129,15	1 033,20	258,30		0,00	-129,15
43721	16070	Mesa em madeira acabado a preto 1	344,40	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	258,30	43,05	344,40	86,10		0,00	-43,05
43721	16071	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	107,64	17,94	143,50	35,86		0,00	-17,94
43721	16072	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	107,64	17,94	143,50	35,86		0,00	-17,94
43721	16073	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	107,64	17,94	143,50	35,86		0,00	-17,94
43721	16074	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	107,64	17,94	143,50	35,86		0,00	-17,94
43721	16075	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	107,64	17,94	143,50	35,86		0,00	-17,94
43721	16076	Plinto (expositor) várias medidas aca	143,50	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94	107,64	17,94	143,50	35,86		0,00	-17,94
4353-	16078	Cadeira executivo giratória preta cor	101,50	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	76,14	12,69	101,50	25,36		0,00	-12,69
4353-	16079	Cadeira executivo giratória preta cor	101,50	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	76,14	12,69	101,50	25,36		0,00	-12,69
43511	16080	Monitor Asus 21,5" WIDE 1*20X108(	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00		0,00	0,00
43511	16081	Disaster Recovery - Edifício II Paços	15 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 903,90	0,00	15 903,90	0,00		0,00	0,00
43372	16082	Bomba Doseadora de Hipoclorito de	788,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	591,00	98,50	788,00	197,00		0,00	-98,50
43372	16083	Bomba Doseadora de Hipoclorito de	788,00	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	591,00	98,50	788,00	197,00		0,00	-98,50
43354	16084	Aspirador Rowenta Ergo Care - Loja	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00	125,90	0,00		0,00	0,00
43312	16089	Sistema de alarme de intrusão - Cas	448,03	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,99	448,03	111,99	448,03	0,00		0,00	-111,99
43312	16090	Câmaras de Vigilância - proteção flo	172,73	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	172,73	43,17	172,73	0,00		0,00	-43,17
43312	16091	Câmaras de Vigilância - proteção flo	172,73	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	172,73	43,17	172,73	0,00		0,00	-43,17
43312	16092	Câmaras de Vigilância - proteção flo	172,72	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	172,72	43,19	172,72	0,00		0,00	-43,19
43327	16093	Recetor móvel spectra precision SP6	8 610,00	3 348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	6 696,67	1 435,00	8 610,00	1 913,33		0,00	-1 435,00
43327	16094	Controlador de campo spectra precis	3 075,00	1 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50	2 391,67	512,50	3 075,00	683,33		0,00	-512,50
43343	16095	Ecrã Interativo ActivPanel Promethea	2 799,15	699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,79	2 799,15	699,79	2 799,15	0,00		0,00	-699,79
43343	16096	Sistema de som e luzes - Cineteatro	25 649,19	7 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,75	25 649,19	7 694,75	25 649,19	0,00		0,00	-7 694,75
43354	16097	Aspirador Rowenta RO3125EA - Pis(	115,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	115,00	28,75	115,00	0,00		0,00	-28,75
43351	16098	Máquina de Lavar Loiça BEKO DVN	360,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	231,44	51,43	360,00	128,56		0,00	-51,43
43354	16099	Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB	115,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	115,00	36,42	115,00	0,00		0,00	-36,42
43363	16100	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:2(	690,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	690,00	172,50	690,00	0,00		0,00	-172,50
43363	16101	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:2(	690,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	690,00	172,50	690,00	0,00		0,00	-172,50
43363	16102	Roçador com rodas 5T622 N.ºA045(	1 750,01	554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,18	1 750,01	554,18	1 750,01	0,00		0,00	-554,18
43372	16103	Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD	561,60	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	339,30	70,20	561,60	222,30		0,00	-70,20

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43372	16104	Motor 6PD/20 400v 20cv Pedrollo - E	954,33	497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,29	576,57	119,29	954,33	377,76		0,00	-119,29
43372	16105	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-	590,68	313,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84	350,74	73,84	590,68	239,94		0,00	-73,84
43372	16106	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-	590,67	313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	350,69	73,83	590,67	239,98		0,00	-73,83
43372	16107	Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20H	2 646,00	1 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	1 543,50	330,75	2 646,00	1 102,50		0,00	-330,75
43372	16108	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/46TPD	996,82	550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	571,08	124,60	996,82	425,74		0,00	-124,60
43372	16109	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/15TT 2I	423,90	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	242,87	52,99	423,90	181,03		0,00	-52,99
43372	16110	Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv I	451,81	254,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	254,16	56,48	451,81	197,65		0,00	-56,48
43372	16111	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/22 TPD	662,66	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	372,74	82,83	662,66	289,92		0,00	-82,83
43522	16112	Máquina de Encadernar Fellowes Me	154,25	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	154,25	38,56	154,25	0,00		0,00	-38,56
43726	16113	Colector solar - Piscinas Municipais	849,44	460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18	495,51	106,18	849,44	353,93		0,00	-106,18
43511	16114	Multifunções HP Deskjet All-in-one 2	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00		0,00	0,00
43511	16115	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming N	463,71	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	463,71	19,31	463,71	0,00		0,00	-19,31
43511	16116	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming N	463,71	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	463,71	19,31	463,71	0,00		0,00	-19,31
43511	16117	PC Portátil Dell Vostro 3500 I5 8GB 2	742,92	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43	742,92	46,43	742,92	0,00		0,00	-46,43
43511	16118	Lenovo DT SFF V50s 071MB I5 104(	694,95	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	694,95	43,42	694,95	0,00		0,00	-43,42
43511	16119	Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA	120,54	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	120,54	7,51	120,54	0,00		0,00	-7,51
43511	16120	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 160(	127,92	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	127,92	13,32	127,92	0,00		0,00	-13,32
43511	16121	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16122	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16123	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16124	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16125	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16126	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16127	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16128	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16129	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16130	Computador Lenovo DT SFF V50s 0	638,37	66,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	638,37	66,51	638,37	0,00		0,00	-66,51
43511	16131	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 160(	121,77	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	121,77	12,69	121,77	0,00		0,00	-12,69
43511	16132	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 160(	121,77	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	121,77	12,69	121,77	0,00		0,00	-12,69
43511	16133	Impressora térmica Epson TM-T88V	343,17	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	343,17	42,90	343,17	0,00		0,00	-42,90

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições			Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16134	Secretária compacto simples Smile 1	506,45	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	306,00	63,31	506,45	200,45	0,00	-63,31
4353-	16135	Secretária compacto simples Smile 1	506,45	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	306,00	63,31	506,45	200,45	0,00	-63,31
4353-	16136	Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao P	175,28	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	105,90	21,91	175,28	69,38	0,00	-21,91
4353-	16137	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16138	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16139	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16140	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16141	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16142	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16143	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16144	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16145	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16146	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16147	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16148	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16149	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16150	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16151	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16152	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16153	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16154	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16155	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16156	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16157	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16158	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16159	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16160	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,09	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26	64,09	13,26	106,09	42,00	0,00	-13,26
4353-	16161	Cadeira fixa preta com palmatória pl	106,03	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	64,04	13,25	106,03	41,99	0,00	-13,25
4353-	16162	Cadeira executivo Staples Royal - Bi	159,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	92,77	19,88	159,00	66,23	0,00	-19,88
4353-	16163	Cadeira executivo Staples Royal - Bi	159,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	92,77	19,88	159,00	66,23	0,00	-19,88

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16164	Cadeira executivo Staples Royal - Bi	159,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	92,77	19,88	159,00	66,23		0,00	-19,88
4353-	16165	Estante (estrutura simples Inicio XOL	888,55	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,07	499,82	111,07	888,55	388,73		0,00	-111,07
4353-	16166	Estante (estrutura simples Inicio XOL	888,55	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,07	499,82	111,07	888,55	388,73		0,00	-111,07
4353-	16167	Estante (estrutura simples Inicio XOL	888,55	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,07	499,82	111,07	888,55	388,73		0,00	-111,07
4353-	16168	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16169	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16170	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16171	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16172	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16173	Cadeira em propileno SOGRE com 3	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16174	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16175	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16176	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16177	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16178	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16179	Cadeira em polipropileno SOGRE co	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	43,43	0,00		0,00	0,00
4353-	16180	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	57,42	12,76	102,09	44,67		0,00	-12,76
4353-	16181	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	57,42	12,76	102,09	44,67		0,00	-12,76
4353-	16182	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	57,42	12,76	102,09	44,67		0,00	-12,76
4353-	16183	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	57,42	12,76	102,09	44,67		0,00	-12,76
4353-	16184	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	57,42	12,76	102,09	44,67		0,00	-12,76
4353-	16185	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	57,42	12,76	102,09	44,67		0,00	-12,76
4353-	16186	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	57,42	12,76	102,09	44,67		0,00	-12,76
4353-	16187	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI -	102,09	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	57,42	12,76	102,09	44,67		0,00	-12,76
4353-	16188	Mesa de leitura quadrada 800x800x7	129,16	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	74,02	16,15	129,16	55,14		0,00	-16,15
4353-	16189	Mesa de leitura quadrada 800x800x7	129,16	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	74,02	16,15	129,16	55,14		0,00	-16,15
4353-	16190	Cadeira executivo King PU PR - Gab	181,50	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69	100,21	22,69	181,50	81,29		0,00	-22,69
4353-	16191	Bloco de 4 gavetas 39,5x60,5x57,5 -	151,50	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94	83,65	18,94	151,50	67,85		0,00	-18,94
43372	16192	Eletrobomba City 8SP55-4 TT 5,5HP	682,56	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	376,83	85,32	682,56	305,73		0,00	-85,32
43372	16193	Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bor	519,86	303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98	281,58	64,98	519,86	238,28		0,00	-64,98

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43341	16194	Bebedouro em aço inoxidável com d	1 039,35	606,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92	562,99	129,92	1 039,35	476,36	0,00	-129,92
43341	16195	Dispensador de sacos para cão em a	676,50	394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	366,43	84,56	676,50	310,07	0,00	-84,56
43341	16196	Dispensador de sacos para cão em a	676,50	394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	366,43	84,56	676,50	310,07	0,00	-84,56
43511	16197	Memórias 32GB Kingston para o Ser	2 036,88	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,48	2 036,88	339,48	2 036,88	0,00	0,00	-339,48
43372	16198	Motor Pedrollo 6PD/20 400v 20cv - C	993,45	579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,18	538,11	124,18	993,45	455,34	0,00	-124,18
4353-	16199	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16200	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16201	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16202	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16203	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16204	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16205	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16206	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16207	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16208	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16209	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16210	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16211	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16212	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16213	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16214	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16215	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16216	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16217	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16218	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16219	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16220	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm -	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00
4353-	16221	Mesa circular 120*59cm - Jardim de	128,62	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	69,68	16,08	128,62	58,94	0,00	-16,08
4353-	16222	Mesa circular 120*59cm - Jardim de	128,62	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,08	69,68	16,08	128,62	58,94	0,00	-16,08
4353-	16223	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Ir	115,02	67,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	62,31	14,38	115,02	52,71	0,00	-14,38

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições			Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16224	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Ir	115,12	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39	62,36	14,39	115,12	52,76	0,00	-14,39
4353-	16225	Painel acústico MUTE com rodas 70:	228,28	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	123,67	28,54	228,28	104,61	0,00	-28,54
4353-	16226	Painel acústico MUTE com rodas 70:	228,28	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	123,67	28,54	228,28	104,61	0,00	-28,54
4353-	16227	Painel acústico MUTE com rodas 70:	228,28	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	123,67	28,54	228,28	104,61	0,00	-28,54
4353-	16228	Painel acústico MUTE com rodas 70:	228,28	133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	123,67	28,54	228,28	104,61	0,00	-28,54
4353-	16229	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16230	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16231	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16232	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16233	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16234	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16235	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16236	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16237	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16238	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00
4353-	16239	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 d	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00
4353-	16240	Mesa Circular Flex Tampo Polipropile	120,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	63,75	15,00	120,00	56,25	0,00	-15,00
4353-	16241	Mesa Circular Flex Tampo Polipropile	120,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	63,75	15,00	120,00	56,25	0,00	-15,00
4353-	16242	Mesa Circular Flex Tampo Polipropile	120,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	63,75	15,00	120,00	56,25	0,00	-15,00
4353-	16243	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16244	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16245	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16246	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16247	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16248	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16249	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16250	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16251	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16252	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16253	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16254	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16255	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16256	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16257	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16258	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16259	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16260	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16261	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16262	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16263	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16264	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16265	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0,00	0,00
4353-	16266	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00		0,00	0,00
43511	16267	Impressora Xerox (usada) NS:33225	369,00	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	369,00	76,87	369,00	0,00		0,00	-76,87
43511	16268	Impressora EPSON TM-T20III USB -	174,66	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	174,66	40,01	174,66	0,00		0,00	-40,01
43341	16269	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16270	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16271	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16272	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16273	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16274	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16275	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16276	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16277	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16278	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16279	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16280	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16281	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16282	Banco de Jardim com encosto em fe	476,22	292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	243,08	59,53	476,22	233,14		0,00	-59,53
43341	16283	Banco de Jardim com encosto em fe	476,15	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	243,04	59,52	476,15	233,11		0,00	-59,52

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43372	16284	Motor Pedrollo - Bomba de Água de	455,54	279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	232,51	56,94	455,54	223,03		0,00	-56,94
43354	16285	ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA L	179,90	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	179,90	68,96	179,90	0,00		0,00	-68,96
43511	16286	Computador Lenovo Thinkcentre M7	675,27	154,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,74	675,27	154,74	675,27	0,00		0,00	-154,74
43512	16287	Telemóvel iPHONE SE2020 64GB - I	505,90	202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18	404,72	101,18	505,90	101,18		0,00	-101,18
43372	16288	Motor Pedrollo 4PD/7,5 400v 7,5cv -	536,91	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	268,44	67,11	536,91	268,47		0,00	-67,11
43341	16289	Mesa Portis de Interpretação c/ 300x	430,50	269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,81	215,24	53,81	430,50	215,26		0,00	-53,81
43511	16290	Computador recondicionado HP Pro	281,67	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	281,67	70,41	281,67	0,00		0,00	-70,41
43511	16291	Computador recondicionado HP Proc	281,67	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	281,67	70,41	281,67	0,00		0,00	-70,41
43511	16292	Computador recondicionado HP Proc	281,67	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	281,67	70,41	281,67	0,00		0,00	-70,41
43511	16293	Computador recondicionado HP Proc	281,67	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	281,67	70,41	281,67	0,00		0,00	-70,41
43354	16294	Aspirador Rowenta RO4826EA - Jarc	122,90	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	96,27	24,58	122,90	26,63		0,00	-24,58
43511	16295	Monitor LG IPS 27" 16:9 FHD 5MS 7	179,58	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	175,86	44,90	179,58	3,72		0,00	-44,90
43521	16296	Máquina de destruir papel REXEL O	549,81	349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	269,19	68,73	549,81	280,62		0,00	-68,73
43391	16297	Pára Raios Para a Serra do Facho	767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,99	0,00	767,99	0,00		0,00	0,00
43721	16298	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16299	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16300	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16301	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16302	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16303	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16304	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16305	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16306	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16307	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16308	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43721	16309	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0,00
43511	16310	Impressora Kyocera ECOSYS P315	1 125,45	328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,36	1 078,55	281,36	1 125,45	46,90		0,00	-281,36
4353-	16311	Estante/ arquivo em módulos com vá	1 100,00	710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	527,08	137,50	1 100,00	572,92		0,00	-137,50
43511	16312	Solução de Backup Tape Libary - Ed	9 102,00	505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,67	9 102,00	505,67	9 102,00	0,00		0,00	-505,67
43312	16313	Solução/ Central de comunicações -	3 249,66	1 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,93	2 491,40	649,93	3 249,66	758,26		0,00	-649,93

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43312	16314	Rede de Comunicações - Jardim de	2 771,19	1 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,24	2 124,59	554,24	2 771,19	646,60	0,00	-554,24
4353-	16315	Armário SPACEO INDOOR XL180x8	134,00	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	62,81	16,75	134,00	71,19	0,00	-16,75
43511	16316	Computador Portátil Lenovo V15 G2	676,49	211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,12	634,20	169,12	676,49	42,29	0,00	-169,12
43372	16317	Eletrobomba de recirculação de lama	2 435,40	1 598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,43	1 141,61	304,43	2 435,40	1 293,79	0,00	-304,43
43511	16318	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5	704,06	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	660,08	176,02	704,06	43,98	0,00	-176,02
43511	16319	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5	704,06	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	660,08	176,02	704,06	43,98	0,00	-176,02
43511	16320	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5	704,06	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	660,08	176,02	704,06	43,98	0,00	-176,02
43511	16321	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5	704,08	220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,02	660,08	176,02	704,08	44,00	0,00	-176,02
4353-	16322	Secretária/ Balcão Mod. Direito em t	738,00	484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	345,94	92,25	738,00	392,06	0,00	-92,25
4353-	16323	Móvel de apoio a sercretária folhead	615,00	403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	288,30	76,88	615,00	326,70	0,00	-76,88
4353-	16324	Móvel de arquivo 150x55x40 MDF la	608,85	399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	285,41	76,11	608,85	323,44	0,00	-76,11
4353-	16325	Prateleira em J c/18mlm espessura c	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
4353-	16326	Prateleira em J c/18mlm espessura c	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
4353-	16327	Prateleira em J c/18mlm espessura c	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
4353-	16328	Prateleira em J c/18mlm espessura c	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
43372	16329	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD	580,67	387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	266,13	72,58	580,67	314,54	0,00	-72,58
43363	16330	Carrinho monorecipiente c/ contentor lts c7 tampa c/ 2 rodas pneumáticas	242,93	113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	178,16	48,59	242,93	64,77	0,00	-48,59
43372	16331	Motor pedrollo 15kw 400v de bomba	2 623,50	1 748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,94	1 202,45	327,94	2 623,50	1 421,05	0,00	-327,94
43372	16332	Bomba de água ABS Piranha 08-02 '	1 017,02	678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,13	466,14	127,13	1 017,02	550,88	0,00	-127,13
43383	16333	Central de alarme com 4 zona firewa	222,63	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	163,28	44,53	222,63	59,35	0,00	-44,53
43331	16334	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifá	3 016,67	1 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	2 212,21	603,33	3 016,67	804,46	0,00	-603,33
43331	16335	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifá	3 016,67	1 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	2 212,21	603,33	3 016,67	804,46	0,00	-603,33
43331	16336	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifá	3 016,66	1 407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	2 212,21	603,33	3 016,66	804,45	0,00	-603,33
43361	16337	Braço Limpa Bermas e Valados	33 900,00	21 389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,86	17 353,58	4 842,86	33 900,00	16 546,42	0,00	-4 842,86
43323	16338	Gerador 8.5 cv 230v NS:20513	1 759,99	850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	1 261,33	352,00	1 759,99	498,66	0,00	-352,00
43511	16339	Portátil recondicionado DELL E5470	430,50	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63	385,67	107,63	430,50	44,83	0,00	-107,63
43311	16340	Aquisição de Firewall para o edifício	7 244,70	2 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,68	7 244,70	2 867,68	7 244,70	0,00	0,00	-2 867,68
43363	16341	CORTA RELVA HUSQVARNA LC253	749,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,80	524,30	149,80	749,00	224,70	0,00	-149,80
43372	16342	Motor 4PD/3 400v 3cv Pedrollo - Bor	282,03	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	123,38	35,25	282,03	158,65	0,00	-35,25
43372	16343	Eletrobomba Zenit DRE200/2/G50V-	584,28	407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	249,55	73,04	584,28	334,73	0,00	-73,04

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43372	16344	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Es	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00		0,00	0,00
43372	16345	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Es	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,52	0,00	155,52	0,00		0,00	0,00
43372	16346	Bomba ESPA 400v - Largo de São B	472,50	329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06	201,79	59,06	472,50	270,71		0,00	-59,06
43511	16348	Computador Dell Vostro 3910 DDR4	662,97	276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,74	552,47	165,74	662,97	110,50		0,00	-165,74
43511	16349	Computador Dell Vostro 3910 DDR4	662,97	276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,74	552,47	165,74	662,97	110,50		0,00	-165,74
43511	16350	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00		0,00	0,00
43511	16351	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00		0,00	0,00
43372	16352	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD	1 757,22	1 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,65	732,17	219,65	1 757,22	1 025,05		0,00	-219,65
43372	16353	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD	1 757,21	1 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,65	732,17	219,65	1 757,21	1 025,04		0,00	-219,65
43351	16354	Banca formica 120 cerejeira com lav	235,00	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	111,90	33,57	235,00	123,10		0,00	-33,57
43312	16355	Solução de Comunicação - Central T	7 040,52	3 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,10	4 693,67	1 408,10	7 040,52	2 346,85		0,00	-1 408,10
43511	16356	Multifunções Cannon MF6180 NS:Q	332,10	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	276,77	83,03	332,10	55,33		0,00	-83,03
43372	16357	Eletrobomba Submersível (fornecime	1 550,00	1 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	629,69	193,75	1 550,00	920,31		0,00	-193,75
4353-	16360	Cadeira preta de escritório IOWA - C	135,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	54,86	16,88	135,00	80,14		0,00	-16,88
43351	16361	Varinha mágica Firmar - Jardim de In	250,00	169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	116,06	35,71	250,00	133,94		0,00	-35,71
4353-	16362	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16363	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16364	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16365	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16366	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16367	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16368	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16369	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16370	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16371	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16372	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16373	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16374	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16375	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77
4353-	16376	Cadeira executivo Minerva giratória p	158,13	113,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	64,25	19,77	158,13	93,88		0,00	-19,77

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16377	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecidc	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00		0,00	0,00
4353-	16378	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecidc	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00		0,00	0,00
4353-	16379	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecidc	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00		0,00	0,00
4353-	16380	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecidc	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00	45,04	0,00		0,00	0,00
43342	16381	Conjunto Completo Projetor LED 250	1 329,00	867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	682,96	221,50	1 329,00	646,04		0,00	-221,50
43373	16382	Contentor para WC Público Tipo Hur	22 260,00	15 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,50	9 738,75	2 782,50	22 260,00	12 521,25		0,00	-2 782,50
43376	16383	Kit Bosch aparafusadora GSB 18V-5 18V+2 baterias+1 carregador- Oficin	418,20	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	189,18	59,74	418,20	229,02		0,00	-59,74
43376	16384	Kit Bosch aparafusadora de impacto baterias+1 carregador	320,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	126,67	40,00	320,00	193,33		0,00	-40,00
43372	16385	MOTOR L4C22T405 107020450 - Bc	258,63	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	102,38	32,33	258,63	156,25		0,00	-32,33
43372	16386	BOMBA DOSEADORA DDE 6-10 B-I	564,90	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	217,71	70,61	564,90	347,19		0,00	-70,61
43726	16387	ESQUENTADOR ZEUS 11LT WRN 1	329,90	243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	127,16	41,24	329,90	202,74		0,00	-41,24
43372	16388	MOTOR L4C15T405 107020440 - Fu	360,11	266,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	138,78	45,01	360,11	221,33		0,00	-45,01
43372	16389	BOMBA DOSEADORA APG 800 EM	780,00	576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	300,63	97,50	780,00	479,37		0,00	-97,50
43721	16393	MESA RETANGULAR TUBO REDOI	150,00	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	60,94	18,75	150,00	89,06		0,00	-18,75
43721	16394	MESA RETANGULAR TUBO REDOI	150,00	107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	60,94	18,75	150,00	89,06		0,00	-18,75
43721	16395	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16396	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16397	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16398	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16399	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16400	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16401	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16402	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16403	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16404	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16405	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
43721	16406	CADEIRA POLIPROPILENO35CM -	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00		0,00	0,00
4379-	16407	Circuitos Trail - 3 trilhos em Sátão - F	7 186,43	5 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,30	2 769,76	898,30	7 186,43	4 416,67		0,00	-898,30
43342	16408	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18		0,00	-449,20
43342	16409	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18		0,00	-449,20

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43342	16410	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16411	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,26	1 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,21	1 385,06	449,21	2 695,26	1 310,20	0,00	-449,21
43342	16412	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16413	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16414	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16415	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16416	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16417	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16418	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16419	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16420	Promethean ActivPanel Nickel 75" - (	2 695,21	1 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,20	1 385,03	449,20	2 695,21	1 310,18	0,00	-449,20
43342	16421	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16422	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16423	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16424	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16425	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16426	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16427	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16428	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16429	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16430	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16431	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16432	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16433	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16434	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16435	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	2 714,77	1 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,46	1 395,09	452,46	2 714,77	1 319,68	0,00	-452,46
43342	16436	Promethean ActivPanel Nickel 75" (ir	3 268,12	2 133,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,69	1 679,46	544,69	3 268,12	1 588,66	0,00	-544,69
43343	16437	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de S	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00
43343	16438	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de S	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	0,00	0,00
43311	16439	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 1(- UHD Graphics 630 - GigE - Win 10	682,04	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	525,74	170,51	682,04	156,30	0,00	-170,51

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes		e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43311	16440	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 1(- UHD Graphics 630 - GigE - Win 10	682,04	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	525,74	170,51	682,04	156,30	0,00	-170,51
43311	16441	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ec	682,04	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	525,74	170,51	682,04	156,30	0,00	-170,51
43311	16442	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 - Ed. Mu	682,04	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	525,74	170,51	682,04	156,30	0,00	-170,51
43311	16443	Delll OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - E	682,04	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	525,74	170,51	682,04	156,30	0,00	-170,51
43311	16444	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 1(- UHD Graphics 630 - GigE - Win 10	682,04	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	525,74	170,51	682,04	156,30	0,00	-170,51
43311	16445	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed	682,04	326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,51	525,74	170,51	682,04	156,30	0,00	-170,51
43311	16446	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ec	682,00	326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	525,71	170,50	682,00	156,29	0,00	-170,50
43311	16447	Equipamento de descarga de cartõe	527,67	340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,92	318,81	131,92	527,67	208,86	0,00	-131,92
43342	16448	Quadro Interativo - Ecrã STARBOAR	1 949,09	1 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,85	703,84	324,85	1 949,09	1 245,25	0,00	-324,85
43311	16449	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	211,56	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	110,19	52,89	211,56	101,37	0,00	-52,89
43311	16450	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	211,56	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	110,19	52,89	211,56	101,37	0,00	-52,89
43311	16451	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	211,56	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	110,19	52,89	211,56	101,37	0,00	-52,89
43311	16452	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	211,56	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	110,19	52,89	211,56	101,37	0,00	-52,89
43311	16453	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor	211,56	154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	110,19	52,89	211,56	101,37	0,00	-52,89
43311	16454	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	125,46	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	65,35	31,37	125,46	60,11	0,00	-31,37
43311	16455	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	125,46	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	65,35	31,37	125,46	60,11	0,00	-31,37
43311	16456	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	125,46	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	65,35	31,37	125,46	60,11	0,00	-31,37
43311	16457	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	125,46	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	65,35	31,37	125,46	60,11	0,00	-31,37
43311	16458	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor	125,46	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	65,35	31,37	125,46	60,11	0,00	-31,37
43354	16459	Aspirador VHS 120 CB-35L - Piscina	2 064,56	1 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,91	1 066,68	412,91	2 064,56	997,88	0,00	-412,91
43354	16460	Kit limpeza industrial CFM - Piscina M	950,50	649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	491,09	190,10	950,50	459,41	0,00	-190,10
43363	16461	SOPRADOR HUSQV.570BTS - Ofici	669,00	524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,80	278,75	133,80	669,00	390,25	0,00	-133,80
43363	16462	MOTOSSERRA HUSQVARNA 450II	469,00	367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	195,42	93,80	469,00	273,58	0,00	-93,80
43372	16463	Eletrobomba Submersível - Bomba d	587,12	477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	183,48	73,39	587,12	403,64	0,00	-73,39
43372	16464	Eletrobomba Ture 5QJ80 400V - Jar	510,73	414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	159,60	63,84	510,73	351,13	0,00	-63,84
43372	16465	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/30 TPD	1 738,69	1 430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,34	525,24	217,34	1 738,69	1 213,45	0,00	-217,34
43372	16466	Eletrobomba Pedrollo 4SR 1,5/30 MI	734,80	604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	221,97	91,85	734,80	512,83	0,00	-91,85
43372	16467	Eletrobomba Pedrollo CP 200B 400V	578,88	476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36	174,87	72,36	578,88	404,01	0,00	-72,36
43372	16468	Bomba de Água Pedrollo 4SR 6/32 -	570,83	469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	172,43	71,35	570,83	398,40	0,00	-71,35
43372	16469	Motor Pedrollo 4PD/4 400 4cv - Bom	525,41	432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	158,73	65,68	525,41	366,68	0,00	-65,68

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43372	16470	Eletrobomba Pedrollo 4SR 6/32 TPD	935,00	779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,88	272,72	116,88	935,00	662,28		0,00	-116,88
43372	16471	Motor L4C22T405 - Captação de Ág	275,11	232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	77,38	34,39	275,11	197,73		0,00	-34,39
43373	16472	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha	4 350,50	3 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,81	1 132,94	543,81	4 350,50	3 217,56		0,00	-543,81
43373	16473	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha	4 350,50	3 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,81	1 132,94	543,81	4 350,50	3 217,56		0,00	-543,81
43373	16474	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha	4 350,50	3 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,81	1 132,94	543,81	4 350,50	3 217,56		0,00	-543,81
43511	16477	Impressora Xerox NS: 3022981039 -	325,95	176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	230,89	81,49	325,95	95,06		0,00	-81,49
43511	16478	Fotocopiador Cannon IRADV C332C	922,50	557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,63	595,79	230,63	922,50	326,71		0,00	-230,63
43511	16479	Impressora Cannon Image Runner 1	885,60	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	571,95	221,40	885,60	313,65		0,00	-221,40
43511	16480	Impressora Cannon Image Runner 1	885,60	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	571,95	221,40	885,60	313,65		0,00	-221,40
43511	16481	Impressora Cannon Image Runner 1	885,60	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	571,95	221,40	885,60	313,65		0,00	-221,40
43511	16482	Impressora Cannon Image Runner 1	885,60	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	571,95	221,40	885,60	313,65		0,00	-221,40
43511	16483	Painel Interativo ACTIVEPANEL V7 N	2 450,16	1 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,54	1 327,17	612,54	2 450,16	1 122,99		0,00	-612,54
4359	16484	Máquina de Água - Fonte Filtração C	1 810,81	1 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,35	528,15	226,35	1 810,81	1 282,66		0,00	-226,35
43726	16485	Forno New Pol NWHMN65X - Habita	229,90	177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	81,43	28,74	229,90	148,47		0,00	-28,74
43729	16486	Placa Orima ORP-40-SX4G - Habita	109,90	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	38,93	13,74	109,90	70,97		0,00	-13,74
43726	16487	Esquentador Zeus 10LT-WRN 10-4 E	369,90	285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24	131,01	46,24	369,90	238,89		0,00	-46,24
43726	16488	Forno com Churrasqueira - largo junt	2 724,97	2 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,62	766,40	340,62	2 724,97	1 958,57		0,00	-340,62
43721	16489	Cadeira 401 Pintada Castanho assen	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00		0,00	0,00
43721	16490	Cadeira 401 Pintada Castanho assen	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00		0,00	0,00
43721	16491	Mesa elástica 140 X 60 pintada mela	150,00	126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	42,19	18,75	150,00	107,81		0,00	-18,75
43721	16492	Colchão Molas Mobiflex 183X133 + (	195,00	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	54,86	24,38	195,00	140,14		0,00	-24,38
43726	16493	Forno Confortec CF0669MX - Habita	209,90	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	59,04	26,24	209,90	150,86		0,00	-26,24
43729	16494	Placa Cata GHI 604 A - Habitação Sc	109,90	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	30,92	13,74	109,90	78,98		0,00	-13,74
43725	16495	Esquentador Gralux butano low inox	299,90	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	84,35	37,49	299,90	215,55		0,00	-37,49
43725	16496	Exaustor Candy CFT/3X/1 - Habitaçã	106,90	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36	30,06	13,36	106,90	76,84		0,00	-13,36
43729	16497	Frigorifico Telefac DPF252WL - Habi	249,90	210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	70,29	31,24	249,90	179,61		0,00	-31,24
43721	16498	Estrado ripado 83X133 - Habitação S	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00	0,00
43721	16499	Mesa retangular120x60x61cm estrut	180,00	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	46,88	22,50	180,00	133,12		0,00	-22,50
43721	16500	Mesa retangular120x60x61cm estrut	180,00	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	46,88	22,50	180,00	133,12		0,00	-22,50
43721	16501	Mesa retangular120x60x61cm estrut	180,00	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	46,88	22,50	180,00	133,12		0,00	-22,50

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43721	16502	Mesa retangular120x60x61cm estrut	180,00	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	46,88	22,50	180,00	133,12		0,00	-22,50
43721	16503	Mesa retangular120x60x61cm estrut	180,00	155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	46,88	22,50	180,00	133,12		0,00	-22,50
4379	16504	Tombola de acrilico - Edifício Municip	510,45	388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	186,11	63,81	510,45	324,34		0,00	-63,81
4379	16505	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16506	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16507	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16508	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16509	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16510	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16511	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16512	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16513	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16514	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16515	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16516	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16517	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16518	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16519	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16520	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16521	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16522	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,07	1 080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,07	924,53		0,00	-156,26
4379	16523	Abrigo para paragem de autocarro A	1 250,04	1 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	325,54	156,26	1 250,04	924,50		0,00	-156,26
43725	16526	Ar Condicionado GREE - Agrupamer	1 290,27	1 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,28	309,12	161,28	1 290,27	981,15		0,00	-161,28
43325	16527	Desumidificador ORIMA - Centro Inte	180,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	72,00	36,00	180,00	108,00		0,00	-36,00
43361	16528	Limpa Bermas marca ORSI modelo I	19 300,00	17 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,50	4 020,83	2 412,50	19 300,00	15 279,17		0,00	-2 412,50
43372	16529	Motor L4C55T405 107020480 - Bom	529,52	463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	132,38	66,19	529,52	397,14		0,00	-66,19
43372	16530	Eletrobomba ZXM 1A/40 220v NS: 2	308,65	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58	73,95	38,58	308,65	234,70		0,00	-38,58
43372	16531	Bomba ABS/Zulver V:400 KW: 1.7 N	1 672,48	1 498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,06	383,28	209,06	1 672,48	1 289,20		0,00	-209,06
43372	16532	Motor F6 18.5KW 380V c/ cabo - ET	2 388,31	2 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,54	472,69	298,54	2 388,31	1 915,62		0,00	-298,54
43376	16533	Reservatório de Água FPP 5,49x4,57	8 200,00	7 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,00	1 622,92	1 025,00	8 200,00	6 577,08		0,00	-1 025,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43351	16534	Máquina de Lavar Loiça MGN mod. A	1 615,63	1 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,80	461,60	230,80	1 615,63	1 154,03		0,00	-230,80
43511	16536	Computador Lenovo ThinkCentre M7	697,41	537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,35	334,17	174,35	697,41	363,24		0,00	-174,35
43511	16537	Monitor PHILIPS LED IPS 27" 16:9 F	130,63	103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	59,88	32,66	130,63	70,75		0,00	-32,66
43511	16538	Monitor PHILIPS LED IPS 27" 16:9 F	130,62	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66	59,88	32,66	130,62	70,74		0,00	-32,66
43511	16539	Computador Portátil HP PROBOOK 4	1 098,39	915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,60	457,67	274,60	1 098,39	640,72		0,00	-274,60
43511	16540	Computador HP 290 G9 SFF I5 8GB	548,58	457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15	228,58	137,15	548,58	320,00		0,00	-137,15
43511	16541	Monitor PHILIPS IPS 24" (23.8) 16:9	119,31	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	49,72	29,83	119,31	69,59		0,00	-29,83
43511	16542	Multifunções Canon IR ADV DX C39	2 939,70	2 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,93	1 163,64	734,93	2 939,70	1 776,06		0,00	-734,93
43511	16543	Multifunções Canon IR 1643I II MFP	602,70	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,68	238,58	150,68	602,70	364,12		0,00	-150,68
43511	16544	Multifunções Canon IMAGERUNNEI	750,30	640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	297,00	187,58	750,30	453,30		0,00	-187,58
43511	16545	Multifunções Canon IMAGERUNNEI	750,30	640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	297,00	187,58	750,30	453,30		0,00	-187,58
43511	16546	Multifunções Canon IMAGERUNNEI	750,30	640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	297,00	187,58	750,30	453,30		0,00	-187,58
43511	16547	Multifunções Canon IMAGERUNNEI	750,30	640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	297,00	187,58	750,30	453,30		0,00	-187,58
43511	16548	Multifunções Canon IMAGERUNNEI	750,30	640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	297,00	187,58	750,30	453,30		0,00	-187,58
43511	16549	Multifunções Canon IMAGERUNNEI	750,30	640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58	297,00	187,58	750,30	453,30		0,00	-187,58
43511	16550	Multifunções a cores IMAGERUNNE	4 169,70	3 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,43	1 650,51	1 042,43	4 169,70	2 519,19		0,00	-1 042,43
43511	16551	Computador Portátil HP PROBOOK 4	1 098,39	938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,60	434,78	274,60	1 098,39	663,61		0,00	-274,60
43511	16552	Computador Portátil HP PROBOOK 4	963,09	822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,77	381,22	240,77	963,09	581,87		0,00	-240,77
43311	16553	Equipamento de Rede WIFI - EB1 de	2 940,56	2 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,14	1 163,97	735,14	2 940,56	1 776,59		0,00	-735,14
43312	16554	Telefone ALCATEL-LUCENT 8008G	141,45	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	44,79	28,29	141,45	96,66		0,00	-28,29
43312	16555	Telefone ALCATEL-LUCENT 8008G	141,45	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	44,79	28,29	141,45	96,66		0,00	-28,29
43312	16556	Telefone ALCATEL LUCENT 8008 P(	20,78	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	20,78	8,66	20,78	0,00		0,00	-8,66
43312	16557	Telefone ALCATEL LUCENT 8008 P(	20,78	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	20,78	8,66	20,78	0,00		0,00	-8,66
43311	16558	MICROSOFT OFFICE HOME & BUS	259,53	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14	259,53	108,14	259,53	0,00		0,00	-108,14
43311	16559	MICROSOFT OFFICE HOME & BUS	259,53	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,14	259,53	108,14	259,53	0,00		0,00	-108,14
43311	16560	LIFETECH LEITOR DE CARTOES C	51,67	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	51,67	21,53	51,67	0,00		0,00	-21,53
43311	16561	LIFETECH LEITOR DE CARTOES C	51,66	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	51,66	21,52	51,66	0,00		0,00	-21,52
43311	16562	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DE	731,85	640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,96	274,44	182,96	731,85	457,41		0,00	-182,96
43311	16563	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DE	731,85	640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,96	274,44	182,96	731,85	457,41		0,00	-182,96
43311	16564	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DE	731,85	640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,96	274,44	182,96	731,85	457,41		0,00	-182,96

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43311	16565	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DE	731,85	640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,96	274,44	182,96	731,85	457,41	0,00	-182,96
43311	16566	Computador HP Elite Desk 800G4 SI	357,93	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	119,31	89,48	357,93	238,62	0,00	-89,48
43321	16567	Frigorifico Orima ORH 102W - EB1 F	180,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	57,00	36,00	180,00	123,00	0,00	-36,00
43343	16568	Televisor LCD Daewo 50" 50DM72U/	420,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	133,00	84,00	420,00	287,00	0,00	-84,00
43354	16569	Aspirador Rowenta RO4826EA - EB1	144,90	127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	45,89	28,98	144,90	99,01	0,00	-28,98
43351	16570	Triturador Robot Coupe MP 600 Ultra	851,16	810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,59	162,12	121,59	851,16	689,04	0,00	-121,59
43352	16571	Máquina de Lavar Roupa Indesit MT1	390,00	376,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	69,64	55,71	390,00	320,36	0,00	-55,71
43372	16572	Instalação de um sistema de monitor	3 572,87	3 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,61	632,70	446,61	3 572,87	2 940,17	0,00	-446,61
43372	16573	Electrobomba Pedrollo 4SR1,5/30 M	564,69	535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59	100,00	70,59	564,69	464,69	0,00	-70,59
43372	16574	Electrobomba SUPREMO 6MXS100/	435,13	412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	77,05	54,39	435,13	358,08	0,00	-54,39
43372	16575	MOTOR FRANKLIN 400 V 15KW 6 -	2 203,28	2 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,41	390,16	275,41	2 203,28	1 813,12	0,00	-275,41
43372	16576	Motor 4 PDm/1 230v 1 cv pedrollo - M	344,48	330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	57,41	43,06	344,48	287,07	0,00	-43,06
43372	16577	Electrobomba Ture 5QJ80 400v - NS	604,09	578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	100,68	75,51	604,09	503,41	0,00	-75,51
43363	16578	Aspirador de Folhas Peruzzo Turbo 4	4 920,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	1 312,00	984,00	4 920,00	3 608,00	0,00	-984,00
43511	16579	Monitor VIEWSONIC IPS 24" (23.8) -	119,31	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	44,75	29,83	119,31	74,56	0,00	-29,83
43511	16580	Monitor VIEWSONIC IPS 24" (23.8) -	119,31	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	44,75	29,83	119,31	74,56	0,00	-29,83
43511	16581	Multifunções HP EliteDesck 800 G4	299,98	268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	106,25	75,00	299,98	193,73	0,00	-75,00
43511	16582	Multifunções HP EliteDesck 800 G4	299,98	268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	106,25	75,00	299,98	193,73	0,00	-75,00
43511	16583	Monitor VIEWSONIC IPS 24" (23.8)	119,31	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	39,77	29,83	119,31	79,54	0,00	-29,83
43511	16584	"DELL MONITOR 27"" P2723DE USI	319,80	299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	99,94	79,95	319,80	219,86	0,00	-79,95
4353-	16585	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16586	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16587	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16588	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16589	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16590	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16591	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16592	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16593	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16594	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições			Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16595	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16596	Cadeira operativa ESH com braços	168,51	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	38,61	21,06	168,51	129,90	0,00	-21,06
4353-	16597	Cadeira operativa ESH com braços F	168,51	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	36,86	21,06	168,51	131,65	0,00	-21,06
4353-	16598	Cadeira operativa ESH com braços F	168,51	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	36,86	21,06	168,51	131,65	0,00	-21,06
4353-	16599	Cadeira operativa ESH com braços F	168,51	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	36,86	21,06	168,51	131,65	0,00	-21,06
4353-	16600	Cadeira operativa ESH com braços F	168,51	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	36,86	21,06	168,51	131,65	0,00	-21,06
4353-	16601	Cadeira operativa ESH com braços F	168,51	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	36,86	21,06	168,51	131,65	0,00	-21,06
4353-	16602	Cadeira operativa ESH com braços F	168,51	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	36,86	21,06	168,51	131,65	0,00	-21,06
4353-	16603	Cadeira operativa ESH com braços F	168,51	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	36,86	21,06	168,51	131,65	0,00	-21,06
4353-	16604	Secretária Retangular 1200x700 - Ra	247,23	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	48,93	30,90	247,23	198,30	0,00	-30,90
4353-	16605	Secretária Retangular 1200x700 - Ra	247,23	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	48,93	30,90	247,23	198,30	0,00	-30,90
4353-	16606	Secretária Retangular 1200x700 - Ra	247,23	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	48,93	30,90	247,23	198,30	0,00	-30,90
4353-	16607	Secretária Retangular 1200x700 - Ra	247,23	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	48,93	30,90	247,23	198,30	0,00	-30,90
4353-	16608	Secretária Retangular 1200x700 - Ra	247,23	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	48,93	30,90	247,23	198,30	0,00	-30,90
4353-	16609	Secretária Retangular 1200x700 - Ra	247,23	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	48,93	30,90	247,23	198,30	0,00	-30,90
4353-	16610	Secretária Retangular 1200x700 - Ra	247,23	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	48,93	30,90	247,23	198,30	0,00	-30,90
4353-	16611	Secretária Retangular 1400x700 + P.	303,50	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	60,07	37,94	303,50	243,43	0,00	-37,94
4353-	16612	Bloco Rodado 3 Gavetas - Radar So	309,04	286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	61,16	38,63	309,04	247,88	0,00	-38,63
4353-	16613	Bloco Rodado 3 Gavetas - Radar So	309,04	286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63	61,16	38,63	309,04	247,88	0,00	-38,63
4353-	16614	Secretária Retangular 1600x700 + P.	332,10	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	65,72	41,51	332,10	266,38	0,00	-41,51
4353-	16615	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16616	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16617	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16618	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16619	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16620	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16621	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16622	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16623	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16624	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16625	Cadeira alta malha com braços base	224,35	207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04	44,40	28,04	224,35	179,95	0,00	-28,04
4353-	16626	Cadeira Atikapro base rodada nylon	306,02	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	60,56	38,25	306,02	245,46	0,00	-38,25
4353-	16627	Secretária Retangular 1200x700 - Ra	247,23	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	48,93	30,90	247,23	198,30	0,00	-30,90
4353-	16628	Cadeita Tecnic malha 4 pés preto - R	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00
4353-	16629	Cadeita Tecnic malha 4 pés preto - R	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00
43512	16630	Telemóvel Samsung A34 128GB 5G	249,99	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	79,17	50,00	249,99	170,82	0,00	-50,00
43712	16631	MOTOSSERRA GOODYEAR PODA	200,00	163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	76,67	40,00	200,00	123,33	0,00	-40,00
43723	16632	Vestido Contrastes	6 027,00	4 520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,25	6 027,00	4 520,25	6 027,00	0,00	0,00	-4 520,25
43381	16633	Sistema de ar comprimido AirWasp p	1 852,38	1 675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,63	441,05	264,63	1 852,38	1 411,33	0,00	-264,63
43342	16634	ActivPanel PROMETHEAN LX-75" -	2 152,13	2 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,69	448,36	358,69	2 152,13	1 703,77	0,00	-358,69
43311	16635	Monitor Nilox 27" NS:1730001-24-01	127,92	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	37,31	31,98	127,92	90,61	0,00	-31,98
43311	16636	Monitor Nilox 24" NS: 843177503543	109,47	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	31,93	27,37	109,47	77,54	0,00	-27,37
43311	16637	Monitor Nilox 24" NS: NXM24FHD10	109,47	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37	31,93	27,37	109,47	77,54	0,00	-27,37
43311	16638	Multifuncional Canon IR 1643I II MFI	830,25	795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,56	242,15	207,56	830,25	588,10	0,00	-207,56
43353	16639	Aquecedor Estufa Parafina QLima S	399,00	390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	58,19	49,88	399,00	340,81	0,00	-49,88
43353	16640	Aquecedor Estufa Parafina QLima S	399,00	390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	58,19	49,88	399,00	340,81	0,00	-49,88
43373	16641	Contentor de fundo copado - Modelo	4 118,04	4 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,76	600,55	514,76	4 118,04	3 517,49	0,00	-514,76
43372	16642	BOMBA TRITURADORA SULZER V:	310,66	307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83	42,07	38,83	310,66	268,59	0,00	-38,83
4353-	16643	SECRETARIA PROFESSOR - EB1 I	380,00	372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	55,42	47,50	380,00	324,58	0,00	-47,50
4353-	16644	SECRETARIA PROFESSOR - EB1 I	380,00	372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	55,42	47,50	380,00	324,58	0,00	-47,50
4353-	16645	CADEIRA COM PERNA E ENCOSTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16646	CADEIRA COM PERNA E ENCOSTO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
4353-	16647	Cadeira Operativa ESH com braços ·	168,51	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,57	21,06	168,51	143,94	0,00	-21,06
4353-	16648	Cadeira Operativa ESH com braços ·	168,51	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,57	21,06	168,51	143,94	0,00	-21,06
4353-	16649	Cadeira Operativa ESH com braços ·	168,51	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,57	21,06	168,51	143,94	0,00	-21,06
4353-	16650	Cadeira Operativa ESH com braços ·	168,51	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,57	21,06	168,51	143,94	0,00	-21,06
4353-	16651	Cadeira Operativa ESH com braços ·	168,51	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,57	21,06	168,51	143,94	0,00	-21,06
4353-	16652	Cadeira Operativa ESH com braços ·	168,51	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,57	21,06	168,51	143,94	0,00	-21,06
4353-	16653	Cadeira Operativa ESH com braços ·	168,51	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,57	21,06	168,51	143,94	0,00	-21,06
4353-	16654	Cadeira Operativa ESH com braços ·	168,51	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,57	21,06	168,51	143,94	0,00	-21,06

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4353-	16655	Cadeira Operativa ESH com braços -	168,51	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	24,57	21,06	168,51	143,94	0,00	-21,06
43721	16656	Bengaleiro Unilux Accueil 350, 1,70m	109,00	107,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	14,77	13,63	109,00	94,23	0,00	-13,63
43311	16657	Terminal de Leitor de Reconhecimen	0,00	0,00	1 119,30	0,00	1 119,30	0,00	0,00	279,83	279,83	279,83	1 119,30	839,47	1 119,30	839,47
43312	16658	Telemóvel i-Phone 15 128GB - IMEI:	0,00	0,00	808,70	0,00	808,70	0,00	0,00	148,26	148,26	148,26	808,70	660,44	808,70	660,44
43311	16659	Computador LENOVO THINKCENTF	0,00	0,00	696,18	0,00	696,18	0,00	0,00	159,55	159,55	159,55	696,18	536,63	696,18	536,63
43311	16660	Monitor VIEWSONIC MONITOR 27"	0,00	0,00	102,09	0,00	102,09	0,00	0,00	23,39	23,39	23,39	102,09	78,70	102,09	78,70
43311	16661	Cacifo Inteligente de Exterior - Bairro	0,00	0,00	42 435,00	0,00	42 435,00	0,00	0,00	6 188,44	6 188,44	6 188,44	42 435,00	36 246,56	42 435,00	36 246,56
43311	16662	Aquisição de Rede WIFI - Bairros Co	0,00	0,00	42 650,57	0,00	42 650,57	0,00	0,00	5 331,32	5 331,32	5 331,32	42 650,57	37 319,25	42 650,57	37 319,25
43312	16663	APARELHO DESCARGA TACHO5S/	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	36,90	36,90	36,90	369,00	332,10	369,00	332,10
43311	16664	Servidor FortiGate101F Hardware - S	0,00	0,00	4 350,51	0,00	4 350,51	0,00	0,00	453,18	453,18	453,18	4 350,51	3 897,33	4 350,51	3 897,33
43511	16665	Mupi de 2 faces - Bairros Comerciais	0,00	0,00	129 105,75	0,00	129 105,75	0,00	86 070,50	2 689,70	2 689,70	88 760,20	43 035,25	40 345,55	43 035,25	40 345,55
43311	16666	Computador Desktop Accer - NS: ND	0,00	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	49,97	49,97	49,97	799,50	749,53	799,50	749,53
43312	16667	Telefone Móvel Alcatel - Lucent - Gal	0,00	0,00	228,78	0,00	228,78	0,00	0,00	7,63	7,63	7,63	228,78	221,15	228,78	221,15
43311	16668	Monitor AOC VA 27" - NS: VAFP3HA	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	5,83	5,83	5,83	139,99	134,16	139,99	134,16
43312	16669	Telefone Alcatel - Lucent - Gabinete	0,00	0,00	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	3,16	3,16	3,16	189,42	186,26	189,42	186,26
43321	16670	Frigorífico Orima - Pavilhão Gimnode	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	220,00	209,00	220,00	209,00
43334	16671	Cadeira de Rodas Ardea Maciça CP	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	5,31	5,31	5,31	170,00	164,69	170,00	164,69
43342	16672	Quadro verde Q-connect giz moldura	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	70,83	70,83	70,83	425,00	354,17	425,00	354,17
43342	16673	QUADROBRANCOBI-OFFICE LACA	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	81,67	81,67	81,67	490,00	408,33	490,00	408,33
43341	16674	Ponte suspensa, Inclui acessórios de	0,00	0,00	1 474,77	0,00	1 474,77	0,00	0,00	76,81	76,81	76,81	1 474,77	1 397,96	1 474,77	1 397,96
43354	16675	ASPIRADOR NILFISK-METEOR PE	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90	0,00	0,00	11,06	11,06	11,06	165,90	154,84	165,90	154,84
43351	16676	Máquina de lavar Louça Beko DVN 0	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	12,68	12,68	12,68	355,00	342,32	355,00	342,32
43351	16677	Carro de serviço inox c/2 niveis - EB	0,00	0,00	183,02	0,00	183,02	0,00	0,00	4,36	4,36	4,36	183,02	178,66	183,02	178,66
43723	16678	Floreira conica em aço lacado - Entra	0,00	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	352,23	352,23	352,23	1 537,00	1 184,77	1 537,00	1 184,77
43723	16679	Floreira conica em aço lacado - Entra	0,00	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	352,23	352,23	352,23	1 537,00	1 184,77	1 537,00	1 184,77
43723	16680	Floreira conica em aço lacado - Entra	0,00	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	352,23	352,23	352,23	1 537,00	1 184,77	1 537,00	1 184,77
43723	16681	Floreira conica em aço lacado - Entra	0,00	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	352,23	352,23	352,23	1 537,00	1 184,77	1 537,00	1 184,77
43363	16682	CORTA RELVA HUSQV.LC356VP Nº	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	83,33	83,33	83,33	1 000,00	916,67	1 000,00	916,67
43372	16683	Dispositivo para eliminar radão - Dep	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	234,90	234,90	234,90	2 050,00	1 815,10	2 050,00	1 815,10
43372	16684	Electrobomba Pedrollo 4SR12/22TPI	0,00	0,00	1 274,25	0,00	1 274,25	0,00	0,00	119,46	119,46	119,46	1 274,25	1 154,79	1 274,25	1 154,79

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43372	16685	Electrobomba PEDROLLO 4sr4/12 tj	0,00	0,00	513,78	0,00	513,78	0,00	0,00	48,17	48,17	48,17	513,78	465,61	513,78	465,61
43372	16686	Autoclave FIBRA 120 LT - Bomba de	0,00	0,00	328,77	0,00	328,77	0,00	0,00	36,53	36,53	36,53	328,77	292,24	328,77	292,24
43372	16687	Electrobomba sub 8gs40t/b-l4c - Bor	0,00	0,00	876,31	0,00	876,31	0,00	0,00	63,90	63,90	63,90	876,31	812,41	876,31	812,41
43372	16688	Electrobomba Pedrollo 4SR 4/40 TPI	0,00	0,00	1 198,88	0,00	1 198,88	0,00	0,00	74,93	74,93	74,93	1 198,88	1 123,95	1 198,88	1 123,95
43372	16689	Motor 4 pd 5,5400v 5,5 cv Pedrollo -	0,00	0,00	496,85	0,00	496,85	0,00	0,00	31,06	31,06	31,06	496,85	465,79	496,85	465,79
43372	16690	Electrobomba sub4GS15T-L4C1041	0,00	0,00	593,23	0,00	593,23	0,00	0,00	37,08	37,08	37,08	593,23	556,15	593,23	556,15
43372	16691	MOTOR L4C22T405 107020450 - B	0,00	0,00	389,29	0,00	389,29	0,00	0,00	20,28	20,28	20,28	389,29	369,01	389,29	369,01
43372	16692	Bomba Doseadora Colberge e Acess	0,00	0,00	861,50	0,00	861,50	0,00	0,00	44,87	44,87	44,87	861,50	816,63	861,50	816,63
43372	16693	Eletrobomba Supremo - Bomba de L	0,00	0,00	410,85	0,00	410,85	0,00	0,00	17,12	17,12	17,12	410,85	393,73	410,85	393,73
43372	16694	Kit de Bomba de Cana para Hipoclor	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	18,67	18,67	18,67	560,00	541,33	560,00	541,33
43372	16695	Motor Pedrollo - Captação Vouga	0,00	0,00	1 313,40	0,00	1 313,40	0,00	0,00	54,73	54,73	54,73	1 313,40	1 258,67	1 313,40	1 258,67
43372	16696	Motor Pedrollo - Bomba de Água de	0,00	0,00	756,73	0,00	756,73	0,00	0,00	31,53	31,53	31,53	756,73	725,20	756,73	725,20
43372	16697	Eletrobomba Pedrollo - Bomba Água	0,00	0,00	480,65	0,00	480,65	0,00	0,00	20,03	20,03	20,03	480,65	460,62	480,65	460,62
43372	16698	Motor Pedrollo + Quadro Comando -	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	16,50	16,50	16,50	396,00	379,50	396,00	379,50
43372	16699	Bomba - Estação Elevatória do Voug	0,00	0,00	3 000,90	0,00	3 000,90	0,00	0,00	93,78	93,78	93,78	3 000,90	2 907,12	3 000,90	2 907,12
43372	16700	Medidor - ETAR de Sátão	0,00	0,00	1 040,58	0,00	1 040,58	0,00	0,00	32,52	32,52	32,52	1 040,58	1 008,06	1 040,58	1 008,06
43372	16701	Motor Pedrollo - Bomba de Água de	0,00	0,00	550,80	0,00	550,80	0,00	0,00	17,21	17,21	17,21	550,80	533,59	550,80	533,59
43372	16702	Motor 4PD/5,5 400V 5,5CV PEDROL	0,00	0,00	1 001,23	0,00	1 001,23	0,00	0,00	31,29	31,29	31,29	1 001,23	969,94	1 001,23	969,94
43372	16703	MOTOR F6 15 KW 380V SIC AD C/C	0,00	0,00	2 326,38	0,00	2 326,38	0,00	0,00	72,70	72,70	72,70	2 326,38	2 253,68	2 326,38	2 253,68
43512	16704	Telemóvel Samsung A25 128gb 5G -	0,00	0,00	249,79	0,00	249,79	0,00	0,00	49,96	49,96	49,96	249,79	199,83	249,79	199,83
43511	16705	UPS SALICRU SPS 2200VA LI SOH	0,00	0,00	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00	78,41	78,41	78,41	313,65	235,24	313,65	235,24
43511	16706	Cmputador Lenovo + Windows - EB1	0,00	0,00	695,26	0,00	695,26	0,00	0,00	173,82	173,82	173,82	695,26	521,44	695,26	521,44
43511	16707	Computador Lenovo + Windows - Bil	0,00	0,00	695,26	0,00	695,26	0,00	0,00	173,82	173,82	173,82	695,26	521,44	695,26	521,44
43511	16708	Monitor AOC 24" - EB1 Abrunhosa -	0,00	0,00	110,69	0,00	110,69	0,00	0,00	27,67	27,67	27,67	110,69	83,02	110,69	83,02
43511	16709	Monitor AOC 24" - Biblioteca EB1 Sá	0,00	0,00	110,68	0,00	110,68	0,00	0,00	27,67	27,67	27,67	110,68	83,01	110,68	83,01
43511	16710	Computador Acer - NS: DTVY3B00B	0,00	0,00	719,99	0,00	719,99	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	719,99	539,99	719,99	539,99
43511	16711	Monitor AOC Gaming 27" - NS: SKM	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	28,13	28,13	28,13	112,50	84,37	112,50	84,37
43511	16712	Tablet Samsung - NS: 35413692417	0,00	0,00	679,91	0,00	679,91	0,00	0,00	169,98	169,98	169,98	679,91	509,93	679,91	509,93
43511	16713	Tablet Samsung - NS: 35413692417	0,00	0,00	679,90	0,00	679,90	0,00	0,00	169,98	169,98	169,98	679,90	509,92	679,90	509,92
43511	16714	Impressora multifunções Brother lase	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	39,58	39,58	39,58	190,00	150,42	190,00	150,42

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43511	16715	Monitor 24" Modelo NTECH - NS: 24	0,00	0,00	138,81	0,00	138,81	0,00	0,00	26,03	26,03	26,03	138,81	112,78		138,81	112,78
43511	16716	Monitor LG-27" FULL HD VA/180Hz -	0,00	0,00	139,99	0,00	139,99	0,00	0,00	11,67	11,67	11,67	139,99	128,32		139,99	128,32
43512	16717	Telefone Alcatel-Lucent 8008G - CLI	0,00	0,00	189,42	0,00	189,42	0,00	0,00	9,47	9,47	9,47	189,42	179,95		189,42	179,95
43513	16718	Infraestruturas de telecomunicações	0,00	0,00	7 859,70	0,00	7 859,70	0,00	0,00	245,62	245,62	245,62	7 859,70	7 614,08		7 859,70	7 614,08
43511	16719	Computador Recondicionado HP Pro	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	18,75	18,75	18,75	299,90	281,15		299,90	281,15
43511	16720	Computador Desktop Acer I7 13700/	0,00	0,00	823,98	0,00	823,98	0,00	0,00	17,17	17,17	17,17	823,98	806,81		823,98	806,81
43511	16721	Monitor Acer - NS: MMTNLEE00350	0,00	0,00	129,98	0,00	129,98	0,00	0,00	2,71	2,71	2,71	129,98	127,27		129,98	127,27
4353-	16722	Cadeira Operativa ESH com braços	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	12,23	12,23	12,23	195,57	183,34		195,57	183,34
4353-	16723	Cadeira Operativa ESH com braços	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	12,23	12,23	12,23	195,57	183,34		195,57	183,34
4353-	16724	Cadeira Operativa ESH com braços	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	12,23	12,23	12,23	195,57	183,34		195,57	183,34
4353-	16725	Cadeira Operativa ESH com braços	0,00	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00	0,00	12,23	12,23	12,23	195,57	183,34		195,57	183,34
43729	16726	Estátua de São João	0,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	132,50	132,50	132,50	3 180,00	3 047,50		3 180,00	3 047,50
43721	16727	Cadeira polipropileno 35cm Verde -	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16728	Cadeira polipropileno 35cm Verde -	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16729	Cadeira polipropileno 35cm Verde -	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16730	Cadeira polipropileno 35cm Verde -	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16731	Cadeira polipropileno 35cm Verde -	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16732	Cadeira polipropileno 35cm Verde -	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16733	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16734	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16735	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16736	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16737	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16738	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16739	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Ja	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16740	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Ja	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16741	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Ja	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16742	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Ja	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16743	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Ja	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00
43721	16744	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Ja	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00		29,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43721	16745	Cadeira polipropileno 35cm Vermelh	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
43721	16746	Cadeira polipropileno 35cm Vermelh	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
43721	16747	Cadeira polipropileno 35cm Vermelh	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
43721	16748	Cadeira polipropileno 35cm Vermelh	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
43721	16749	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Ja	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
43721	16750	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Ja	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
43721	16751	Mesa retangular 120x60x61cm cor C	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	7,71	7,71	7,71	185,00	177,29	185,00	177,29
43721	16752	MESA RETANGULAR 120X60X61cı	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5,78	5,78	5,78	185,00	179,22	185,00	179,22
43721	16753	MESA RETANGULAR 120X60X61cı	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5,78	5,78	5,78	185,00	179,22	185,00	179,22
43721	16754	MESA RETANGULAR 120X60X61cı	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5,78	5,78	5,78	185,00	179,22	185,00	179,22
43721	16755	MESA RETANGULAR 120X60X61cı	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5,78	5,78	5,78	185,00	179,22	185,00	179,22
43721	16756	MESA RETANGULAR 120X60X61cı	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5,78	5,78	5,78	185,00	179,22	185,00	179,22
43721	16757	MESA RETANGULAR 120X60X61cı	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5,78	5,78	5,78	185,00	179,22	185,00	179,22
43721	16758	MESA RETANGULAR 120X60X61cı	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5,78	5,78	5,78	185,00	179,22	185,00	179,22
43721	16759	MESA RETANGULAR 120X60X61cı	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5,78	5,78	5,78	185,00	179,22	185,00	179,22
43721	16760	MESA RETANGULAR 120X60X61cı	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5,78	5,78	5,78	185,00	179,22	185,00	179,22
43721	16761	BALCAO 120X50X82 CEREJEIRA -	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	7,71	7,71	7,71	370,00	362,29	370,00	362,29
43721	16762	BANCA FORMICA 120 CEREJEIRA	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	3,23	3,23	3,23	155,00	151,77	155,00	151,77
43721	16763	ARMARIO DE PAREDE 120X60X32	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	120,00	117,50	120,00	117,50
43721	16764	MOVEL 2 PRATELEIRAS 100x41,5x	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	8,65	8,65	8,65	415,00	406,35	415,00	406,35
43383	16765	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16766	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16767	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16768	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16769	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16770	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16771	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16772	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16773	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16774	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43383	16775	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16776	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16777	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16778	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16779	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16780	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16781	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16782	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,07	0,00	1 250,07	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,07	1 184,96	1 250,07	1 184,96
43383	16783	Abrigos p/paragem de Passageiros	0,00	0,00	1 250,04	0,00	1 250,04	0,00	0,00	65,11	65,11	65,11	1 250,04	1 184,93	1 250,04	1 184,93
43723	16784	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	56,89	56,89	56,89	910,20	853,31	910,20	853,31
43723	16785	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	56,89	56,89	56,89	910,20	853,31	910,20	853,31
43723	16786	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	56,89	56,89	56,89	910,20	853,31	910,20	853,31
43723	16787	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	56,89	56,89	56,89	910,20	853,31	910,20	853,31
43723	16788	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	56,89	56,89	56,89	910,20	853,31	910,20	853,31
43723	16789	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16790	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16791	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16792	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16793	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16794	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16795	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16796	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16797	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16798	Tecido 3,60m largura + Placa + Viníli	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	28,45	28,45	28,45	455,10	426,65	455,10	426,65
43723	16799	Tecido 4,80m largura + Placa + Viníli	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	62,27	62,27	62,27	996,30	934,03	996,30	934,03
43723	16800	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	910,20	891,24	910,20	891,24
43723	16801	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	910,20	891,24	910,20	891,24
43723	16802	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	910,20	891,24	910,20	891,24
43723	16803	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	910,20	891,24	910,20	891,24
43723	16804	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	910,20	891,24	910,20	891,24

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43723	16805	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	910,20	891,24	910,20	891,24
43723	16806	Estrutura + tecido 3,60m largura + Pl	0,00	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	18,96	18,96	18,96	910,20	891,24	910,20	891,24
43723	16807	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16808	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16809	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16810	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16811	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16812	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16813	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16814	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16815	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16816	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16817	Estrutura + tecido 4,80m largura + Pl	0,00	0,00	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	20,76	20,76	20,76	996,30	975,54	996,30	975,54
43723	16818	Tecido 3,60m largura + Placa + Viníli	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00	0,00	9,48	9,48	9,48	455,10	445,62	455,10	445,62
43723	16819	Tecido 4,80m largura + Placa + Viníli	0,00	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	10,38	10,38	10,38	498,15	487,77	498,15	487,77
43723	16820	Tecido 4,80m largura + Placa + Viníli	0,00	0,00	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	10,38	10,38	10,38	498,15	487,77	498,15	487,77
43723	16821	Estrutura + tecido 2,40m largura + Pl	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	14,09	14,09	14,09	676,50	662,41	676,50	662,41
4353-	16822	Movel em folheado faia c/varias prat	0,00	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	0,00	7,19	7,19	7,19	230,01	222,82	230,01	222,82
43421	751	Nissan Micra 39-57-OQ	9 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,96	0,00	9 975,96	0,00	0,00	0,00
43421	754	Opel Corsa 63-97-QF	10 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,96	0,00	10 475,96	0,00	0,00	0,00
43421	756	Nissan 07-98-IU	8 479,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,56	0,00	8 479,56	0,00	0,00	0,00
43421	913	Toyota Dyna 250, Matrícula RM-46-6	3 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,99	0,00	3 723,99	0,00	0,00	0,00
43422	914	Toyota Dyna 250, Matrícula 53-03-Ql	22 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 445,91	0,00	22 445,91	0,00	0,00	0,00
43421	8919	Iveco, Unidade de saúde Móvel, Mat	59 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 146,01	0,00	59 146,01	0,00	0,00	0,00
43421	11055	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-94	9 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,33	0,00	9 583,33	0,00	0,00	0,00
43421	11056	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-95	9 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,33	0,00	9 583,33	0,00	0,00	0,00
43421	11197	Citroën C3 Matrícula 55-GO-32	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
43421	11199	Ford Transit, Matrícula 81-CH-59	24 822,17	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 482,17	0,00	24 822,17	340,00	0,00	0,00
43423	11521	Volvo FM7-43, Matrícula 38-25-RP	65 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 944,25	0,00	65 944,25	0,00	0,00	0,00
43427	12211	Tractor New Holland TD 5050 c/cabi	32 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 144,00	0,00	32 144,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições			Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43421	12253	Nissan, Ligeiro de mercadorias, Matr	20 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 310,72	0,00	20 310,72	0,00	0,00	0,00
43421	12679	Citroen C4 Berlina (Matricula 60-JS-9	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
43421	12722	Peugeot 207 XA 1.4HDI (Matricula 4	15 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134,06	0,00	15 134,06	0,00	0,00	0,00
43423	13616	Restroescavadora Caterpillar modelo	57 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 389,65	0,00	57 389,65	0,00	0,00	0,00
43429	14363	Mini Rectoescavadora JCB Mod. 1CX	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
43421	14699	Mitsubishi Usada, Matrícula 42-IM-25	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
43421	14768	Fiat Punto 1.3 MJET 16V 85cv (Matri	15 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,01	0,00	15 400,01	0,00	0,00	0,00
43421	14774	Toyota Dyna M CS 35.25 RD+ Matric	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
43421	14839	Ford Transit Connect 1.8 TDCI 90cv	3 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,74	0,00	3 983,74	0,00	0,00	0,00
43422	14890	Ford Transit V363 Minibus 460L4 Tre	54 750,42	12 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,04	46 260,32	4 245,04	54 750,42	8 490,10	0,00	-4 245,04
43421	15094	BMW 520d Auto Sedan - Matricula 7	48 321,57	4 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,13	48 321,57	4 832,13	48 321,57	0,00	0,00	-4 832,13
43421	15112	Ford Transit Kombi 310 L1 Trend 2.0	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00
43427	15120	Tractor John Deere 5085M Spirit - M	44 070,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,00	44 070,00	4 407,00	44 070,00	0,00	0,00	-4 407,00
43421	15130	Nissan Navarra D40 Matricula 15-BE	13 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	13 000,00	1 300,00	13 000,00	0,00	0,00	-1 300,00
43421	15240	Isuzu D-Max 1.9 CCD 4x2L - Matricu	20 975,61	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	20 975,61	0,01	20 975,61	0,00	0,00	-0,01
43421	15306	NISSAN - Viatura de Mercadorias us	9 200,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	8 280,00	920,00	9 200,00	920,00	0,00	-920,00
43429	15320	Cisterna de Saneamento Usada - Ma	2 460,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	2 214,00	246,00	2 460,00	246,00	0,00	-246,00
43421	15731	Peugeot Trav Bus - Matricula 43-VA-	31 900,01	3 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,50	31 900,00	3 987,50	31 900,01	0,01	0,00	-3 987,50
43421	15770	Mitsubishi Canter usada - Matrícula 7	12 500,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	10 000,00	1 250,00	12 500,00	2 500,00	0,00	-1 250,00
43423	15871	Retroescadora Caterpillar - Matricula	81 250,00	20 312,50	0,00	17 120,10	17 120,10	0,00	0,00	4 679,08	65 616,58	4 679,08	98 370,10	32 753,52	17 120,10	12 441,02
43423	16077	Viatura Toyota Dyna Matrícula 22-IE-	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
43426	16085	Ciclomotor Zundapp Famel 68-DM-8	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
43426	16086	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-78	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
43426	16087	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-79	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
43421	16088	Viatura Dacia Novo Duster AG-69-B	22 545,00	1 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,06	22 545,00	1 409,06	22 545,00	0,00	0,00	-1 409,06
43423	16347	Viatura Toyota Matricula AS-46-RV -	17 886,81	9 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,36	12 222,65	3 577,36	17 886,81	5 664,16	0,00	-3 577,36
43421	16359	Viatura elétrica Nissan Leaf E+ N- C	34 574,36	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553,05	27 797,41	8 553,05	34 574,36	6 776,95	0,00	-8 553,05
43427	16390	Trator Kioti modelo RX7330P-EU Se	41 699,99	26 641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	22 008,33	6 950,00	41 699,99	19 691,66	0,00	-6 950,00
43423	16391	TOYOTA HILUX 2.4D 4X2 CABINA D	25 203,26	14 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,65	15 542,00	5 040,65	25 203,26	9 661,26	0,00	-5 040,65
43422	16392	Autocarro iTRABUS IVECO E6 Mode	127 920,00	89 848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274,29	56 345,73	18 274,29	127 920,00	71 574,27	0,00	-18 274,29

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43421	16475	Toyota Proace 9 lugares Matricula AZ	31 699,99	17 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,00	22 454,17	7 925,00	31 699,99	9 245,82		0,00	-7 925,00
43376	16476	Empilhador Nissan Modelo FGD02A3	9 837,54	7 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,69	3 381,65	1 229,69	9 837,54	6 455,89		0,00	-1 229,69
43421	16524	Renault Kangoo Matrícula 56-JT-95 -	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00		0,00	0,00
43421	16525	Viatura Citroen C3 Matrícula 60-JS-8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00		0,00	0,00
43423	16535	Opel Corsa-B Combo Van - Matricul	3 000,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 150,00	600,00	3 000,00	1 850,00		0,00	-600,00
442	1	Projecto de Saneamento Coucão e F	6 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,47	0,00	6 514,47	0,00		0,00	0,00
442	2	Projecto de Águas Residuais do Bari	3 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,25	0,00	3 659,25	0,00		0,00	0,00
442	3	Projecto Saneamento à Freguesia de	24 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409,00	0,00	24 409,00	0,00		0,00	0,00
442	4	Plano Director Municipal	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00		0,00	0,00
442	5	Projecto de Água e saneamento á Zo	28 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 733,49	0,00	28 733,49	0,00		0,00	0,00
442	6	Projecto de Saneamento e Águas Re	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00		0,00	0,00
442	7	Projecto de Águas 3ª e 4ª fase a Fer	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00		0,00	0,00
442	9	Projectos á Variante de Sátão	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00		0,00	0,00
442	10	Projecto á Escola Básica EB1 (14 sa	48 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 072,50	0,00	48 072,50	0,00		0,00	0,00
442	11	Projecto do Jardim de Infância de La	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	0,00	19 020,00	0,00		0,00	0,00
442	12	Projecto do Cemitério Municipal	16 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,60	0,00	16 201,60	0,00		0,00	0,00
442	13	Projecto da Casa da Cultura	29 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976,00	0,00	29 976,00	0,00		0,00	0,00
442	14	Projecto da Requalificação Urbana d	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
442	15	Projecto do Espaço Net	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00		0,00	0,00
442	17	Projecto - Estudo Estrategico de Águ	28 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480,00	0,00	28 480,00	0,00		0,00	0,00
442	18	Plano de Emergencia Municipal	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00
442	19	Estudo Hidrogeologico-Captação de	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00		0,00	0,00
442	20	Projecto Hotspots - 3 Tranches	68 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 590,00	0,00	68 590,00	0,00		0,00	0,00
442	21	Projecto de Saneamento de Vila Boa	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00		0,00	0,00
442	22	Projecto de Saneamento de Vila Cha	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00		0,00	0,00
442	23	Projecto de Rede de Abastecimento	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00		0,00	0,00
442	24	Projecto de Rede de Abastecimento	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00		0,00	0,00
442	25	Projecto referente à Carta Arqueológ	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00		0,00	0,00
442	26	Projecto da Variante de Sátão	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00		0,00	0,00
442	27	Projecto de Adaptação do Mapa do F	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
442	28	Projecto - Prai Fluvial de Trabulo	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
442	29	30% Projecto "Relatório Ambiental e	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00
442	30	Projecto - Revisão do Plano Director	1 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,83	0,00	1 910,83	0,00	0,00	0,00
442	31	Elaboração de Peças Escritas - Regu	1 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,83	0,00	1 910,83	0,00	0,00	0,00
442	32	Elaboração de Peças Peças Desenh	1 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,83	0,00	1 910,83	0,00	0,00	0,00
442	33	Elaboração de peças Escritas - Rela	1 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,83	0,00	1 910,83	0,00	0,00	0,00
442	34	Projecto De Ampliação da Escola Bá	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
442	35	Elaboração do Plano Municipal para	10 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,42	0,00	10 098,42	0,00	0,00	0,00
442	36	Projecto de Drenagem e Tratamento	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00
442	37	Projecto de Abastecimento de Água	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
442	38	Estudo Prévio para execução da Obı	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00
442	39	Estudo Prévio para Execução daa Ol	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
442	40	Estudo Prévio para execução da obr	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00
442	41	Estudo Prévio da Zona Empresarial	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,50	0,00	5 965,50	0,00	0,00	0,00
442	42	Projecto de Electricidade - Rua Dr. H	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
442	43	Ortofotomapa	789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,30	0,00	789,30	0,00	0,00	0,00
442	44	Projecto da zona empresarial de Sát	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
442	45	Projecto Requalificação Edifício Paç	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
442	46	Projecto Técnico da 2ª fase da Zona	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
442	47	Relatório Ambiental e Declaração Am	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00
442	48	Elaboração do Plano Municipal para	6 059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059,07	0,00	6 059,07	0,00	0,00	0,00
443	49	Antivirus KAV Business Space SEc.(	1 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,76	0,00	1 090,76	0,00	0,00	0,00
442	50	Serviço de Engenharia - Projecto de	30 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 743,85	0,00	30 743,85	0,00	0,00	0,00
442	51	Cartografia de Risco de Incêndio/Per	528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,48	0,00	528,48	0,00	0,00	0,00
442	52	Elaboração e acompanhamento do p	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
442	53	Projecto de Requalificação viária da	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119,00	0,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00
442	54	Elaboração peças escritas (Relatório	3 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,49	0,00	3 439,49	0,00	0,00	0,00
442	55	Elaboração de peças desenhadas no	3 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,49	0,00	3 439,49	0,00	0,00	0,00
442	56	Projecto de execução da adaptação	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00
442	57	Elaboração de relatório de avaliação	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
442	58	Actualização de tabelas do PDMFCI.	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
442	59	PRODER Acção 2,3,1,1 - PA 31365 -	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,50	0,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00
442	60	PRODER Acção 2,3,3,1 - PA 31361 -	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00
442	61	Projecto Técnico de abastecimento d	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00
442	62	Elaboração do Plano Municipal para	12 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119,35	0,00	12 119,35	0,00	0,00	0,00
442	63	Elaboração de Peças Desenhadas n	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442	64	Elaboração de peças Escritas (Relat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442	65	Elaboração de Peças Escritas (Regu	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442	66	Elaboração de peças desenhadas (c	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
442	67	Elaboração EVEF - Proc. Adjudicaçã	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00
442	68	Emissão da DA relativa à revisão do	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00
442	69	Projecto de Arquitectura da Cobertur	5 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,08	0,00	5 284,08	0,00	0,00	0,00
442	70	Projecto de Arquitectura da Requalifi	5 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,87	0,00	5 496,87	0,00	0,00	0,00
442	71	Elab. do Plano Municipal para Promo	3 506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,90	0,00	3 506,90	0,00	0,00	0,00
442	72	Elaboração do Plano Municipal para	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
442	73	Elaboração do Plano Municipal para	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00
443	74	Software - Sistema de Comunicação	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
442	75	Remodelação/ Adaptação e Ampliaçã	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 088,00	0,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00
442	76	Projecto de Execução - Adaptação e	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
442	77	Elaboração do Projecto de execução	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
442	78	Elaboração de projecto de execução	18 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726,75	0,00	18 726,75	0,00	0,00	0,00
442	79	Projeto de Execução, recuperação e	8 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,75	0,00	8 886,75	0,00	0,00	0,00
442	80	Projeto de requalificação da "Quinta	7 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,30	0,00	7 841,30	0,00	0,00	0,00
442	81	Prestação de Serviços de arquitectur	5 384,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 384,33	0,00	5 384,33	0,00	0,00	0,00
442	82	Elaboração de EVEF para ETAR de	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
442	83	Elaboração de Projecto de execução	34 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778,25	0,00	34 778,25	0,00	0,00	0,00
442	84	Projeto de execução para ligação da	21 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 955,50	0,00	21 955,50	0,00	0,00	0,00
442	85	Projeto da estrada do Trabulo	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00
442	86	Projeto de execução da empreitada I	1 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,70	0,00	1 383,70	0,00	0,00	0,00
442	87	Trabalhos referentes à Ponte sobre	5 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937,83	0,00	5 937,83	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
442	88	Projeto de Execução, recuperação e	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	0,00	1 568,25	0,00		0,00	0,00
442	89	Projeto do Museu de Pintura Naif em	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00		0,00	0,00
442	90	Elaboração do Projeto de Mobilidade	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00		0,00	0,00
442	91	Projeto do arranjo urbanistico da Pre	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00		0,00	0,00
443	92	Solução OurCity AIRC (APP telemóv	4 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,20	0,00	4 354,20	0,00		0,00	0,00
443	93	Plataforma de ação social - software	3 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,26	0,00	3 977,26	0,00		0,00	0,00
443	94	Software BiblioSoft - sistema integra	5 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,40	0,00	5 018,40	0,00		0,00	0,00
443	95	Portal - Soluções de Interação e rela	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,00	0,00	6 759,00	0,00		0,00	0,00
443	96	My net SOL - PRotocolo de Moderniz	3 926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926,53	0,00	3 926,53	0,00		0,00	0,00
443	97	Plataforma SIGA 2022 - Plataforma d	49 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 031,48	0,00	49 031,48	0,00		0,00	0,00
443	98	Plataforma de Gestão de Procedime para o Município de Sátão	6 137,70	4 432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,90	3 750,82	2 045,90	6 137,70	2 386,88		0,00	-2 045,90
443	99	Aquisição de Plataforma Digital, Red Marketing e Comunicação Digital e S	0,00	0,00	122 468,64		0,00 122 468,64		0,00	0,00	20 411,44	20 411,44	122 468,64	102 057,20		122 468,64	102 057,20
	1	Comparticipação FAM	336 325,50	336 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 325,50	336 325,50		0,00	0,00
4329	177	Req. da antiga escola primária de Sá	158 032,35	118 524,25	0,00	8 702,07	8 702,07	0,00	0,00	8 481,75	47 989,85	8 481,75	166 734,42	118 744,57		8 702,07	220,32
4325	186	Parque de Manutenção de Muxós -	5 073,54	3 917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20	1 416,77	261,20	5 073,54	3 656,77		0,00	-261,20
4325	187	Parque de manutenção de Vila Boa d	3 229,14	2 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,98	863,45	168,98	3 229,14	2 365,69		0,00	-168,98
4325	204	Parque de Manutenção da Corujeira	4 140,74	3 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,56	1 136,93	214,56	4 140,74	3 003,81		0,00	-214,56
4325	214	Parque de Manutenção de Vila da Ri	4 230,85	3 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,75	1 154,40	219,75	4 230,85	3 076,45		0,00	-219,75
4325	218	Parque de Manutenção de Aldeia No	6 239,50	4 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	1 766,57	319,50	6 239,50	4 472,93		0,00	-319,50
4325	232	Campo de Futebol	415 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 929,59	0,00	415 929,59	0,00		0,00	0,00
43039	289	Recinto da Nova Feira de Sátão	357 820,54	357 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 820,54	357 820,54		0,00	0,00
43041	349	Reconstrução Urbanistica do Lavadc	28 192,08	25 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,21	3 213,05	189,21	28 192,08	24 979,03		0,00	-189,21
4321	374	Barracão do Pavilhão (Oficinas)	5 512,18	2 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,06	3 715,87	449,06	5 512,18	1 796,31		0,00	-449,06
43039	376	Muro de Suporte em Casfreires	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	640,00	40,00	800,00	160,00		0,00	-40,00
43039	377	Muro de Suporte em Ladário	11 760,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	9 408,00	588,00	11 760,00	2 352,00		0,00	-588,00
43041	378	Requalificação Urbanistica do Largo	23 697,80	5 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,89	18 958,24	1 184,89	23 697,80	4 739,56		0,00	-1 184,89
43031	384	Passeios em Vila Boa de Ferreira de	5 982,00	1 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10	4 785,60	299,10	5 982,00	1 196,40		0,00	-299,10
4325	400	Polidesportivo de Sátão	54 984,95	16 495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,25	41 238,75	2 749,25	54 984,95	13 746,20		0,00	-2 749,25
4329	404	Casas de Banho no Largo das Rãs	15 057,96	4 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90	11 293,50	752,90	15 057,96	3 764,46		0,00	-752,90
43026	424	Construção e Ampliação do Cemitéri	303 183,20	90 954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,16	227 387,40	15 159,16	303 183,20	75 795,80		0,00	-15 159,16

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43039	437	Escadaria Lateral da Igreja Paroquia	5 184,46	4 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	907,34	64,81	5 184,46	4 277,12		0,00	-64,81
43039	551	Muros nas freguesias do concelho (2	2 546,32	1 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32	1 655,16	127,32	2 546,32	891,16		0,00	-127,32
4325	554	Polidesportivo de Vila Boa - Fra. de A	14 496,90	5 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,85	9 423,05	724,85	14 496,90	5 073,85		0,00	-724,85
4325	555	Polidesportivo em Aldeia Nova	81 460,15	52 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,47	31 982,11	2 910,47	81 460,15	49 478,04		0,00	-2 910,47
4329	655	Barracas para exposições	818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,90	0,00	818,90	0,00		0,00	0,00
43039	722	Muro no Lugar do Convento (20 met	861,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	430,50	43,05	861,00	430,50		0,00	-43,05
43039	725	Construção de Muro de Suporte na E	73 711,77	40 541,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,59	36 855,90	3 685,59	73 711,77	36 855,87		0,00	-3 685,59
43039	737	Construção de Monumento aos Com	12 720,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	6 360,00	636,00	12 720,00	6 360,00		0,00	-636,00
43039	738	Construção de Muro na Rua do Vena	1 254,60	690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	627,30	62,73	1 254,60	627,30		0,00	-62,73
43039	742	Construção do Monumento aos Com	7 519,11	4 135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,96	3 759,60	375,96	7 519,11	3 759,51		0,00	-375,96
43036	751	Obras para aumento de volume de á	62 539,99	34 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127,00	31 270,00	3 127,00	62 539,99	31 269,99		0,00	-3 127,00
43039	766	Construção de muro em Alvenaria er	3 710,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	1 669,50	185,50	3 710,00	2 040,50		0,00	-185,50
4325	770	Parque Infantil de Sátão - Contrato 3	41 372,01	28 168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,38	15 550,78	2 347,38	41 372,01	25 821,23		0,00	-2 347,38
43039	774	Beneficiação de muro de suporte na	2 438,00	1 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	1 097,10	121,90	2 438,00	1 340,90		0,00	-121,90
4325	776	Parque Infantil do Ladário - Contrato	36 773,68	22 064,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,68	16 548,12	1 838,68	36 773,68	20 225,56		0,00	-1 838,68
4325	777	Parque Infantil de Decermilo - Contra	21 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	9 450,00	1 050,00	21 000,00	11 550,00		0,00	-1 050,00
4325	778	Colocação de piso sintético em Silvã	27 938,10	16 762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,91	12 572,19	1 396,91	27 938,10	15 365,91		0,00	-1 396,91
4325	779	Parque Infantil de Lamas - Contrato	18 500,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	8 325,00	925,00	18 500,00	10 175,00		0,00	-925,00
4325	780	Parque Infantil do Ladário - Fora da I	3 165,03	1 899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	1 424,25	158,25	3 165,03	1 740,78		0,00	-158,25
4325	781	Parque Infantil do Lamas - Fora da E	1 380,86	828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	621,36	69,04	1 380,86	759,50		0,00	-69,04
4325	795	Beneficiação de Instalações Desport	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	13 500,00	1 500,00	30 000,00	16 500,00		0,00	-1 500,00
4325	796	Beneficiação de Instalações Desport	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	11 700,00	1 300,00	26 000,00	14 300,00		0,00	-1 300,00
4325	797	Beneficiação de Instalações Desport	11 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	4 950,00	550,00	11 000,00	6 050,00		0,00	-550,00
4325	798	Beneficiação de Instalações Desport	37 424,84	22 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,24	16 841,16	1 871,24	37 424,84	20 583,68		0,00	-1 871,24
4325	805	Fornecimento e Instalação de Relvac	148 400,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	66 780,00	7 420,00	148 400,00	81 620,00		0,00	-7 420,00
43039	807	Construção de muro em alvenaria er	5 480,20	3 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,01	2 466,09	274,01	5 480,20	3 014,11		0,00	-274,01
43039	809	Beneficiação e Conservação de edifí	19 716,00	11 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,80	8 872,20	985,80	19 716,00	10 843,80		0,00	-985,80
43039	823	Vedação de muro em Quintas de Stc	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,09	0,00	216,09	0,00		0,00	0,00
4325	827	Parque de Manutenção em Rio de M	495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,94	0,00	495,94	0,00		0,00	0,00
43039	838	Construção de muro em Alvenaria er	4 826,01	3 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	1 930,40	241,30	4 826,01	2 895,61		0,00	-241,30

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43039	844	Construção de muro em alvenaria er	5 550,00	3 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	2 220,00	277,50	5 550,00	3 330,00		0,00	-277,50
4323	847	Construção da Sala do Futuro em Sá	18 550,00	12 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50	7 420,00	927,50	18 550,00	11 130,00		0,00	-927,50
43039	852	Beneficiação, Fornecimento e Aplica	6 890,00	4 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,50	2 756,00	344,50	6 890,00	4 134,00		0,00	-344,50
43039	853	Beneficiação do Muro dos passeios j	5 698,03	3 703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,90	2 279,20	284,90	5 698,03	3 418,83		0,00	-284,90
4319	909	Terreno (junto à antiga cadeia) - Sátá	28 498,00	28 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498,00	28 498,00		0,00	0,00
4329	927	Parque ambiental da Alameda	370 799,14	304 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 539,96	84 974,82	18 539,96	370 799,14	285 824,32		0,00	-18 539,96
43041	936	Projeto de salvaguarda, valorização	61 500,00	50 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	13 581,25	3 075,00	61 500,00	47 918,75		0,00	-3 075,00
4329	969	Construção de Ecoponto para recolh	6 339,35	5 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,97	660,35	316,97	6 339,35	5 679,00		0,00	-316,97
43041	970	Operação de recuperação arqueológ	103 433,00	97 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421,35	11 269,98	5 421,35	103 433,00	92 163,02		0,00	-5 421,35
43025	978	Beneficiação do Jardim de Infância c	22 843,00	21 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,15	2 379,48	1 142,15	22 843,00	20 463,52		0,00	-1 142,15
43025	979	Beneficiação do Jardim de Infância c	26 372,80	24 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,64	2 747,17	1 318,64	26 372,80	23 625,63		0,00	-1 318,64
4325	987	Req. de Instalações Desportivas e re	15 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 703,90	0,00	15 703,90	0,00		0,00	0,00
43039	989	Requalificação do Parque do Bussac	184 480,97	147 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,10	55 344,30	18 448,10	184 480,97	129 136,67		0,00	-18 448,10
4325	990	Polidesportivo da Meã (Mioma)	42 962,75	38 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,14	6 444,42	2 148,14	42 962,75	36 518,33		0,00	-2 148,14
4325	991	Requalificação do Polidesportivo do	54 658,16	49 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,91	8 198,73	2 732,91	54 658,16	46 459,43		0,00	-2 732,91
4325	992	Construção do Polidesportivo das La	57 406,21	51 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,31	8 610,93	2 870,31	57 406,21	48 795,28		0,00	-2 870,31
43031	1000	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro	252 915,25	235 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645,76	30 560,59	12 645,76	252 915,25	222 354,66		0,00	-12 645,76
4325	1001	Requalificação do Parque Infantil da	30 934,51	28 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,73	3 995,72	1 546,73	30 934,51	26 938,79		0,00	-1 546,73
4323	1004	Monumento comemorativo dos 50 An	17 000,00	5 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,67	17 000,00	5 666,67	17 000,00	0,00		0,00	-5 666,67
4329	1005	Construção de EcoPonto para recolh	7 523,72	7 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,19	752,38	376,19	7 523,72	6 771,34		0,00	-376,19
4329	1006	Construção de EcoPonto para recolh	6 635,60	6 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,78	663,56	331,78	6 635,60	5 972,04		0,00	-331,78
4329	1025	Percurso da Pequena Roda das Lag	14 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,57	0,00	14 010,57	0,00		0,00	0,00
4325	1051	Benef. Parque Infantil do Castelo	0,00	0,00	33 497,06	0,00	33 497,06	0,00	0,00	1 674,85	1 674,85	1 674,85	33 497,06	31 822,21		33 497,06	31 822,21
4325	1052	Benef. Parque Infantil do Castelo e F	0,00	0,00	4 187,00	0,00	4 187,00	0,00	0,00	209,35	209,35	209,35	4 187,00	3 977,65		4 187,00	3 977,65
4325	1055	Parque de Manutenção das Pedrosa	0,00	0,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00		1 484,00	0,00
4325	1056	Campo de Padle de Sátão	0,00	0,00	66 631,60	0,00	66 631,60	0,00	0,00	832,90	832,90	832,90	66 631,60	65 798,70		66 631,60	65 798,70
4325	1057	Parque de Manutenção de Afonsim	0,00	0,00	5 575,60	0,00	5 575,60	0,00	0,00	23,23	23,23	23,23	5 575,60	5 552,37		5 575,60	5 552,37
4325	1058	Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	0,00	0,00	24 647,63	0,00	24 647,63	0,00	0,00	102,70	102,70	102,70	24 647,63	24 544,93		24 647,63	24 544,93
4325	1059	Parque de Manutenção de Duas Igre	0,00	0,00	16 260,40	0,00	16 260,40	0,00	0,00	67,75	67,75	67,75	16 260,40	16 192,65		16 260,40	16 192,65
4325	1060	Parque de manutenção do Largo do	0,00	0,00	24 215,59	0,00	24 215,59	0,00	0,00	100,90	100,90	100,90	24 215,59	24 114,69		24 215,59	24 114,69

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4325	1061	Parque de Manutenção de Travasso	0,00	0,00	15 513,08	0,00	15 513,08	0,00	0,00	64,64	64,64	64,64	15 513,08	15 448,44		15 513,08	15 448,44
4321	1068	Construção de Módulos WC e Balne	0,00	0,00	79 338,88	0,00	79 338,88	0,00	0,00	3 305,79	3 305,79	3 305,79	79 338,88	76 033,09		79 338,88	76 033,09
4325	1078	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Bai	0,00	0,00	14 511,40	0,00	14 511,40	0,00	0,00	120,93	120,93	120,93	14 511,40	14 390,47		14 511,40	14 390,47
4323	233	Escola Pré - Primária de Aldeia Nova	122 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 097,95	0,00	122 097,95	0,00		0,00	0,00
4323	234	Escola Pré - Primária de Lages	118 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 814,42	0,00	118 814,42	0,00		0,00	0,00
4323	235	Escola Pré - Primária de Cruz	119 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 841,28	0,00	119 841,28	0,00		0,00	0,00
4323	240	Biblioteca Municipal	235 328,00	186 822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676,38	60 182,34	11 676,38	235 328,00	175 145,66		0,00	-11 676,38
4323	252	Escola Pré - Primária de Sátão	540 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 773,84	0,00	540 773,84	0,00		0,00	0,00
4325	253	Piscina Coberta e edificio dos Balnea	1 303 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 408,27	0,00	1 303 408,27	0,00		0,00	0,00
4323	274	Recup. Escola Primária em Douro C	34 715,30	30 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,37	4 375,51	233,37	34 715,30	30 339,79		0,00	-233,37
43041	283	Restauro da Srª da Esperança e Arra	599 565,74	531 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,53	72 554,64	4 053,53	599 565,74	527 011,10		0,00	-4 053,53
4323	292	Habitação Social de Sátão	534 968,83	421 018,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,82	120 728,88	6 778,82	534 968,83	414 239,95		0,00	-6 778,82
4323	297	Escola Primária de Águas Boas	58 262,00	52 193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,35	6 463,68	395,35	58 262,00	51 798,32		0,00	-395,35
4323	298	Escola Primária de Avelal	94 200,95	85 960,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,32	8 887,06	646,32	94 200,95	85 313,89		0,00	-646,32
4323	299	Escola Primária do Castelo	28 266,69	25 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,49	3 196,30	188,49	28 266,69	25 070,39		0,00	-188,49
4323	300	Escola Primária de Outeiro	27 976,58	25 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,02	3 157,21	188,02	27 976,58	24 819,37		0,00	-188,02
4323	301	Escola Pré - Primária de Lamas	83 460,00	74 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,13	9 511,76	560,13	83 460,00	73 948,24		0,00	-560,13
4323	302	Escola Pré - Primária de Vila Boa - F	43 450,00	38 789,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,61	4 951,98	291,61	43 450,00	38 498,02		0,00	-291,61
4323	303	Escola Primária de Mioma	42 750,00	38 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,91	4 872,19	286,91	42 750,00	37 877,81		0,00	-286,91
4323	304	Escola Primária de Mêa	37 720,00	33 674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,15	4 298,82	253,15	37 720,00	33 421,18		0,00	-253,15
4323	305	Escola Primária de Afonsim	25 120,00	22 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,59	2 862,84	168,59	25 120,00	22 257,16		0,00	-168,59
4323	306	Escola Primária de Casal de Cima	157 700,00	140 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,39	17 972,83	1 058,39	157 700,00	139 727,17		0,00	-1 058,39
4323	307	Escola Pré - Primária de Rãs	42 828,54	38 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,35	4 742,49	286,35	42 828,54	38 086,05		0,00	-286,35
4321	308	Escola Primária de Sátão - Edifício II	485 134,12	349 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 288,97	159 088,52	23 288,97	485 134,12	326 045,60		0,00	-23 288,97
4323	309	Escola Primária de Cruz	55 190,00	49 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	6 289,87	370,40	55 190,00	48 900,13		0,00	-370,40
4323	311	Escola Pré - Primária de Pedrosas	96 612,91	90 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,99	12 438,05	6 474,99	96 612,91	84 174,86		0,00	-6 474,99
4323	312	Escola Primária de Pedrosas	7 831,13	7 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43	831,25	53,43	7 831,13	6 999,88		0,00	-53,43
4323	313	Escola Primária de Contige	7 809,83	7 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	497,90	55,39	7 809,83	7 311,93		0,00	-55,39
4323	314	Escola Primária de Lages	27 673,85	26 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,66	1 648,15	198,66	27 673,85	26 025,70		0,00	-198,66
4323	315	Escola Primária de Douro Calvo	778,42	694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	88,74	5,22	778,42	689,68		0,00	-5,22

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4323	316	Escola Primária de Cabeço dos Pinh	5 253,53	4 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	598,76	35,26	5 253,53	4 654,77	0,00	-35,26
4323	317	Escola Primária de Soito do Golfar	875,51	781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	99,85	5,88	875,51	775,66	0,00	-5,88
4323	318	Escola primária de Romãs	26 070,00	23 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,97	2 971,19	174,97	26 070,00	23 098,81	0,00	-174,97
4323	319	Escola Primária de Forles	46 004,07	43 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,18	3 007,10	328,18	46 004,07	42 996,97	0,00	-328,18
4323	320	Museu Zoológico de Sátão - antiga e	87 188,92	69 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,96	21 819,44	4 357,96	87 188,92	65 369,48	0,00	-4 357,96
4323	321	Escola Primária de Torre	2 998,10	2 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	341,71	20,12	2 998,10	2 656,39	0,00	-20,12
4323	322	Escola Pré - Primária de Torre	25 400,00	22 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,47	2 894,80	170,47	25 400,00	22 505,20	0,00	-170,47
4323	323	Escola primária de Silvã de Baixo	1 459,33	1 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	166,32	9,79	1 459,33	1 293,01	0,00	-9,79
4323	324	Escola Primária de Corujeira	54 623,67	48 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,87	6 182,35	366,87	54 623,67	48 441,32	0,00	-366,87
4323	325	Escola Primária de Casfreires	3 066,41	2 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	349,42	20,58	3 066,41	2 716,99	0,00	-20,58
4323	326	Escola Primária do Covelo	1 533,21	1 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	174,71	10,29	1 533,21	1 358,50	0,00	-10,29
4323	327	Escola Primária de Vila da Ribeira	39 426,36	35 209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,73	4 481,58	264,73	39 426,36	34 944,78	0,00	-264,73
4323	328	Escola Primária de Vila Boa - Frª. Av	13 747,49	12 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	1 166,58	95,29	13 747,49	12 580,91	0,00	-95,29
4323	329	Escola Primária de Carvalhal	46 620,00	41 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,89	5 313,19	312,89	46 620,00	41 306,81	0,00	-312,89
4323	330	Escola Primária da Veiga	52 480,00	46 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,21	5 981,08	352,21	52 480,00	46 498,92	0,00	-352,21
4323	331	Escola Primária da Madalena	22 840,00	20 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,29	2 603,07	153,29	22 840,00	20 236,93	0,00	-153,29
4323	332	Escola Primária de Soito do Golfar	6 410,51	6 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	455,20	45,45	6 410,51	5 955,31	0,00	-45,45
4323	333	Escola Primária de Vila Boa - S. Migu	66 610,00	59 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,05	7 591,49	447,05	66 610,00	59 018,51	0,00	-447,05
4323	334	Escola Primária de Vila Longa	59 796,30	54 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,92	5 434,49	414,92	59 796,30	54 361,81	0,00	-414,92
4323	335	Escola Primária de Travancela	26 260,00	23 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,24	2 992,78	176,24	26 260,00	23 267,22	0,00	-176,24
4323	336	Escola Primária de Abrunhosa	270 342,62	202 560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581,61	83 363,27	15 581,61	270 342,62	186 979,35	0,00	-15 581,61
4323	337	Escola Pré - Primária de Casal do M	102 740,00	91 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,53	11 709,14	689,53	102 740,00	91 030,86	0,00	-689,53
43041	345	Arranjo do Adro da Igreja de Nª. Srª.	96 741,66	86 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,27	11 025,49	649,27	96 741,66	85 716,17	0,00	-649,27
43041	346	Arranjo Requalificação Urbanistico d	19 959,98	17 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	2 274,79	133,96	19 959,98	17 685,19	0,00	-133,96
4321	373	Obras no Tribunal	6 733,65	1 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,68	5 386,88	336,68	6 733,65	1 346,77	0,00	-336,68
4323	380	EB1 14 Salas de Sátão	1 298 988,38	305 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 771,62	1 062 524,08	68 771,62	1 298 988,38	236 464,30	0,00	-68 771,62
4323	381	Jardim de Infância de Lamas	842 405,88	215 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 193,78	669 630,80	43 193,78	842 405,88	172 775,08	0,00	-43 193,78
4323	401	Jardim de Infância do Ladário - Obra	4 648,76	3 099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,53	2 066,12	516,53	4 648,76	2 582,64	0,00	-516,53
4321	402	Centro de Saúde Antigo	795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,81	0,00	795,81	0,00	0,00	0,00
4329	433	Canil Intermunicipal	176 030,63	61 685,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806,93	123 152,03	8 806,93	176 030,63	52 878,60	0,00	-8 806,93

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4323	491	Cineteatro Municipal	53 783,30	21 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,17	34 959,21	2 689,17	53 783,30	18 824,09		0,00	-2 689,17
4323	494	Casa da Cultura	450 332,15	180 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 516,61	292 715,93	22 516,61	450 332,15	157 616,22		0,00	-22 516,61
4321	495	Obras de Beneficiação e Reparação	346 122,31	146 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 274,07	218 203,79	18 274,07	346 122,31	127 918,52		0,00	-18 274,07
4321	496	Trabalhos de Adaptação no Tribunal	6 233,54	2 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,68	4 051,84	311,68	6 233,54	2 181,70		0,00	-311,68
4323	498	Requalificação do Cineteatro Municip	28 011,14	11 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,56	18 207,28	1 400,56	28 011,14	9 803,86		0,00	-1 400,56
43021	553	Casa na Vila da Igreja em Sátão	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	13 000,00	1 000,00	20 000,00	7 000,00		0,00	-1 000,00
4323	611	Repatação do Telhado da Escola de	1 875,05	843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	1 125,00	93,75	1 875,05	750,05		0,00	-93,75
4329	674	Casa em Sátão - junto à GNR antiga	4 500,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2 475,00	225,00	4 500,00	2 025,00		0,00	-225,00
4321	745	Novo Posto da G.N.R	802 564,54	441 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,23	401 282,30	40 128,23	802 564,54	401 282,24		0,00	-40 128,23
4321	784	Adaptação do antigo Jardim de Infân	213 628,85	128 603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 715,90	95 741,13	10 715,90	213 628,85	117 887,72		0,00	-10 715,90
4323	785	Beneficiação da antiga Escola Primá	13 952,61	8 371,57	0,00	92 644,00	92 644,00	0,00	0,00	5 050,78	10 631,82	5 050,78	106 596,61	95 964,79		92 644,00	87 593,22
4323	794	Ben. Cons. de Edifícios no concelho	27 073,46	16 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,67	12 183,03	1 353,67	27 073,46	14 890,43		0,00	-1 353,67
4321	808	Remodelação/ Adaptação e Ampliaçã	761 984,82	446 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 408,74	355 683,02	40 408,74	761 984,82	406 301,80		0,00	-40 408,74
4323	811	Requalificação da Escola Básica do	13 656,70	8 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,84	6 145,56	682,84	13 656,70	7 511,14		0,00	-682,84
4329	855	Fornecimento e aplicação de materia	14 840,00	9 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	5 936,00	742,00	14 840,00	8 904,00		0,00	-742,00
4323	894	Casa em Pedrosas para Museu de A	331 167,68	309 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 272,51	38 262,52	16 272,51	331 167,68	292 905,16		0,00	-16 272,51
4329	910	Casa em Rés-do-chão em Carvalhal	1 532,65	1 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63	312,91	76,63	1 532,65	1 219,74		0,00	-76,63
4329	911	Casa C/ Rés-do-chão, 1.º e 2.º anda	8 485,40	7 177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,27	1 732,44	424,27	8 485,40	6 752,96		0,00	-424,27
4323	921	Remoção do fibrocimento do edifício	76 874,43	61 499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,72	19 218,60	3 843,72	76 874,43	57 655,83		0,00	-3 843,72
4323	923	Remodeção do fibrocimento do edifí	127 727,51	103 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386,38	30 867,50	6 386,38	127 727,51	96 860,01		0,00	-6 386,38
43041	925	Conservação e restauro da Igreja de	153 149,69	124 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,40	36 578,76	7 771,40	153 149,69	116 570,93		0,00	-7 771,40
4323	941	Centro Interpretativo Fra. Aves	137 646,07	115 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 215,16	29 418,60	7 215,16	137 646,07	108 227,47		0,00	-7 215,16
4323	945	Escadaria de acesso ao Centro Inter	9 056,05	7 584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80	1 924,40	452,80	9 056,05	7 131,65		0,00	-452,80
4329	947	Casa no Carvalhal de Ferreira de Av	2 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,35	0,00	2 527,35	0,00		0,00	0,00
4323	964	Requalificação do Parque Escolar de	342 548,55	323 993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127,43	35 682,15	17 127,43	342 548,55	306 866,40		0,00	-17 127,43
4323	965	Requalificação do Parque escolar de	174 408,82	164 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720,44	18 894,29	8 720,44	174 408,82	155 514,53		0,00	-8 720,44
4321	966	Edifício em Sátão (Av. 25 de Abril, n.'	188 000,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	28 200,00	9 400,00	188 000,00	159 800,00		0,00	-9 400,00
4321	980	Cantina - Vila Boa	14 840,00	13 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	1 731,33	742,00	14 840,00	13 108,67		0,00	-742,00
4323	982	Centro de Interpretação de Forles - F	30 949,92	29 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,50	3 352,92	1 547,50	30 949,92	27 597,00		0,00	-1 547,50
4323	983	Beneficiação de caixilharia na Escola	15 211,00	14 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,55	1 584,48	760,55	15 211,00	13 626,52		0,00	-760,55

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4325	984	Beneficiação nas Piscinas Municipais	23 848,64	22 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,43	2 583,60	1 192,43	23 848,64	21 265,04	0,00	-1 192,43
4323	1022	Requalificação da Casa Mortuária de	108 816,03	103 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,80	10 881,60	5 440,80	108 816,03	97 934,43	0,00	-5 440,80
4321	1043	Remodelação de Edifícios (Serviços	0,00	0,00	56 455,07	0,00	56 455,07	0,00	0,00	940,92	940,92	940,92	56 455,07	55 514,15	56 455,07	55 514,15
4323	1066	Adaptação das Salas da EBI Fra. Av	0,00	0,00	267 037,14	0,00	267 037,14	0,00	0,00	1 112,66	1 112,66	1 112,66	267 037,14	265 924,48	267 037,14	265 924,48
4321	1076	Balneários e WC junto ao Polidespor	0,00	0,00	51 939,98	0,00	51 939,98	0,00	0,00	1 082,08	1 082,08	1 082,08	51 939,98	50 857,90	51 939,98	50 857,90
43019	259	Largo da Feira em Lamas - Ferreira	106 116,99	106 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 116,99	106 116,99	0,00	0,00
4319	425	Terreno para Construção da Praceta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
43031	490	Terrenos para abertura de caminho e	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4319	493	Terreno para construção em Forles-	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4319	571	Terreno para construção de ETAR er	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00
4319	572	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Art	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,00	4 882,00	0,00	0,00
4319	573	Terreno Prai Fluvial do Trabulo - Artig	19 733,50	19 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733,50	19 733,50	0,00	0,00
4319	574	Terreno para contrução praia fluvial d	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00
4319	595	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Art	17 519,35	17 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,35	17 519,35	0,00	0,00
4319	640	Terreno em Quintas da Amoreira - M	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
43019	675	Terreno - Prédio Rústico sito à Tapac	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
43019	676	Terreno - Prédio Rústico sito à Canc	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00
43019	677	Terreno - Prédio rústico sito à Cance	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
43019	682	Terreno Expropriado - Estrada do Ca	26 311,45	26 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 311,45	26 311,45	0,00	0,00
43019	697	Terreno adquirido para alargamento	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
43019	698	Terreno adquirido para a construção	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
43019	699	Terreno adquirido para a construção	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
4319	730	Terreno "Bairro dos Ciganos" - Artigo	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
4319	741	Terreno rústico sito em Chão da Ribe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
4319	744	Terreno no Castelo, Ferreira de Aves	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
43019	761	Terreno sito no Largo da Feira em La	42 250,50	42 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,50	42 250,50	0,00	0,00
4319	762	Terreno sito no Chão do Pão	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00
4319	765	Terreno sito em Avenida na freguesia	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00
4319	877	Terreno Rústico em Verdial, Silvã de	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
43019	880	Terreno - Orca de Forles - artigo 660	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4319	883	Prédio urbano sito em Castelo - Artig	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4319	884	Terreno Cerca - Sátão - Artigo R-815	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
4229	895	Lote 2 Nova Zona Industrial	22 001,11	22 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001,11	22 001,11	0,00	0,00
4229	896	Lote 12 - Nova Zona Industrial	21 677,39	21 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,39	21 677,39	0,00	0,00
4229	897	Lote 13 - Nova Zona Industrial	17 720,79	17 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,79	17 720,79	0,00	0,00
4229	898	Lote 17 - Nova Zona Industrial	14 723,36	14 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,36	14 723,36	0,00	0,00
4319	948	Terreno Rústico sito nas Barrocas - F	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	940,50	0,00	0,00
4319	967	Terreno na Av. 25 Abril em Sátão - Ar	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
43019	1008	Terreno R-10010 Chão da Orca - Or	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
4319	1009	Terreno sito em Cardal - Sátão Artigo	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
4319	1039	Terreno sito no Alto da Ucha - Artigo	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4319	1040	Terreno para construção do Terminal	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
43031	176	Caminho Agrícola Soralva Lages Fre	110 098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 098,69	0,00	110 098,69	0,00	0,00	0,00
43031	178	E.M. entre E.N.-229 (Prox. Meã) Lag	213 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 761,47	0,00	213 761,47	0,00	0,00	0,00
43031	179	E.M.-581 Lamas - Cruzeiro Vermelho	758 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 974,79	0,00	758 974,79	0,00	0,00	0,00
43031	184	Beneficiação de pavimentação de ru	6 398,44	4 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,92	1 919,52	319,92	6 398,44	4 478,92	0,00	-319,92
43031	185	Beneficiação de arruamentos no con	19 888,39	14 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,42	5 966,52	994,42	19 888,39	13 921,87	0,00	-994,42
43031	188	E.M. 580 - Ligação Alto da Portela ac	98 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 968,64	0,00	98 968,64	0,00	0,00	0,00
43031	189	E.M. - Caminho da Tremoa	130 661,28	4 960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,10	130 661,28	4 960,10	130 661,28	0,00	0,00	-4 960,10
43031	194	Ligação Torre - Casal - E.N. 229-2 (F	17 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836,62	0,00	17 836,62	0,00	0,00	0,00
43031	197	E.M. entre a 329/229-2 Rio de Moinh	266 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 217,31	0,00	266 217,31	0,00	0,00	0,00
43031	198	Caminho Freguesia de Silvã de Cima	81 833,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 833,58	0,00	81 833,58	0,00	0,00	0,00
43031	199	Caminho da Avelosa a Contige	14 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,38	0,00	14 777,38	0,00	0,00	0,00
43031	200	Estrada Municipal de Serrazela	80 206,60	5 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862,56	79 898,68	4 862,56	80 206,60	307,92	0,00	-4 862,56
43031	201	Caminho desde o Tabolado ao camir	231 030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 030,31	0,00	231 030,31	0,00	0,00	0,00
43031	202	Arruamentos Perimetro Urbano Povc	44 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 745,66	0,00	44 745,66	0,00	0,00	0,00
43031	203	Arruamentos Perimetro Urbano Povc	6 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,81	0,00	6 395,81	0,00	0,00	0,00
43031	205	Arruamentos na Rua da Igreja Nova	147 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 744,04	0,00	147 744,04	0,00	0,00	0,00
43031	206	Arruamentos Interiores Perimetro Url	362 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 173,82	0,00	362 173,82	0,00	0,00	0,00
43031	207	Arruamentos Perimetro Urbano na F	30 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 656,63	0,00	30 656,63	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	208	Arruamentos em Vila Cova	28 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 591,90	0,00	28 591,90	0,00		0,00	0,00
43031	212	Arruamentos no Perimetro Urbano d	131 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 105,44	0,00	131 105,44	0,00		0,00	0,00
43031	213	Arruamentos Perimetro Urbano Povc	23 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,88	0,00	23 740,88	0,00		0,00	0,00
43031	220	EM - 229 - Pedrosas, Vila Cova, Cru	251 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 245,74	0,00	251 245,74	0,00		0,00	0,00
43031	221	CM entre Souralva - Afonsim - Ponte	185 141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 141,64	0,00	185 141,64	0,00		0,00	0,00
43031	222	EM entre a Povoação da Cruz e o Li	93 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 857,23	0,00	93 857,23	0,00		0,00	0,00
43031	223	EM 1397 entre Decermilo e Lamas	230 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 864,81	0,00	230 864,81	0,00		0,00	0,00
43031	224	EM entre Rãs (Cruz. EN) e Soito do	193 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 665,72	0,00	193 665,72	0,00		0,00	0,00
43031	225	Caminho Agricola da Corredoura à C	13 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334,70	0,00	13 334,70	0,00		0,00	0,00
43031	226	EM de Forles (limite do Concelho) a	123 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 117,72	0,00	123 117,72	0,00		0,00	0,00
43031	227	Arruamentos na Povoação de Castel	32 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 647,55	0,00	32 647,55	0,00		0,00	0,00
43031	228	Arruamentos na Povoação de Lamas	91 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 126,43	0,00	91 126,43	0,00		0,00	0,00
43031	229	Pavimentação do Ramal da Cruz	28 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 731,92	0,00	28 731,92	0,00		0,00	0,00
43031	230	Arruamentos no Perimetro Urbano d	36 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 295,17	0,00	36 295,17	0,00		0,00	0,00
43031	231	EM Ladário limite do Concelho Freg.	102 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 394,36	0,00	102 394,36	0,00		0,00	0,00
43031	238	Beneficiação e pavimentação de arru	8 436,91	6 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,85	2 531,10	421,85	8 436,91	5 905,81		0,00	-421,85
43031	239	Beneficiação e pavimentação de arru	16 324,00	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,20	4 897,20	816,20	16 324,00	11 426,80		0,00	-816,20
43031	241	EM de Coucão a Sátão	168 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 850,80	0,00	168 850,80	0,00		0,00	0,00
43031	242	Arruamentos na Povoação de Muxó	112 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 830,14	0,00	112 830,14	0,00		0,00	0,00
43031	243	EM Carrasqueira Baixo - Cruzamento	205 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 514,68	0,00	205 514,68	0,00		0,00	0,00
43031	244	Ramal de Nabainhos	26 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 189,60	0,00	26 189,60	0,00		0,00	0,00
43031	245	EM - 574 troço limite do Concelho à	52 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 054,61	0,00	52 054,61	0,00		0,00	0,00
43031	246	EM - 583 - EN - 229 Contige - Travas	432 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,95	0,00	432 679,95	0,00		0,00	0,00
43031	247	Arruamentos no Perimetro Urbano d	40 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662,92	0,00	40 662,92	0,00		0,00	0,00
43031	249	Estrada Vale da Ribeira/Ponte Duas	279 857,80	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69	279 857,80	67,69	279 857,80	0,00		0,00	-67,69
43031	250	EM Lamas a Quinta da Foz	64 805,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 805,96	0,00	64 805,96	0,00		0,00	0,00
43031	251	Arruamentos na Povoação de Fontai	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00		0,00	0,00
43031	254	Req. arr. e passeios no concelho de	10 471,51	7 853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,58	3 141,48	523,58	10 471,51	7 330,03		0,00	-523,58
43031	258	Caminho entre Samorim e Quinta d	42 492,71	2 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,55	42 492,71	2 124,55	42 492,71	0,00		0,00	-2 124,55
43031	261	EN-229 e a EN-229-2 / Avelal - Casa	240 014,26	12 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,71	240 014,20	12 000,71	240 014,26	0,06		0,00	-12 000,71

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	262	Desde Av. Dr. Hilário A. Pereira, pela	365 106,87	18 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255,34	365 106,80	18 255,34	365 106,87	0,07		0,00	-18 255,34
43031	264	Pavimentação do caminho do Golão	94 135,38	70 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,82	28 155,90	4 712,82	94 135,38	65 979,48		0,00	-4 712,82
43031	268	Arruamentos em Vila Longa	17 951,91	2 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,45	16 109,70	919,45	17 951,91	1 842,21		0,00	-919,45
43031	270	Arruamentos no Perimetro de Rio de	214 218,68	32 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,76	192 281,67	10 948,76	214 218,68	21 937,01		0,00	-10 948,76
43031	271	Caminho Agricola em Rio de Moinho	212 325,14	31 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,26	191 092,68	10 616,26	212 325,14	21 232,46		0,00	-10 616,26
43031	276	Calçada nas Povoações de Ferreira	215 926,65	32 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,09	193 908,08	10 973,09	215 926,65	22 018,57		0,00	-10 973,09
43031	285	Calcetamento na Povoação de Avelo	44 784,12	6 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,24	40 254,71	2 257,24	44 784,12	4 529,41		0,00	-2 257,24
43031	286	Calcetamento na Povoação de Pedr	48 851,35	7 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,03	43 764,59	2 535,03	48 851,35	5 086,76		0,00	-2 535,03
43031	287	Calcetamento na Povoação de Dece	20 177,91	3 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,96	18 083,05	1 043,96	20 177,91	2 094,86		0,00	-1 043,96
43031	288	Passeios em Contige	48 192,67	7 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,72	43 185,30	2 503,72	48 192,67	5 007,37		0,00	-2 503,72
43031	291	Estrada entre Abrunhosa e Sátão	154 304,36	23 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715,22	138 873,96	7 715,22	154 304,36	15 430,40		0,00	-7 715,22
4309	294	Requalificação e Acesso ao Largo d	518 569,38	518 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 569,38	518 569,38		0,00	0,00
43031	340	Alargamento e Pav. Estrada do Tabo	57 639,25	11 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,96	48 993,32	2 881,96	57 639,25	8 645,93		0,00	-2 881,96
43031	341	Calçadas em Avelal	11 013,62	2 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,93	9 495,44	608,93	11 013,62	1 518,18		0,00	-608,93
43031	342	Calçadas em Forles	9 118,08	1 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	7 861,52	503,99	9 118,08	1 256,56		0,00	-503,99
43031	344	Pavimentação da Estrada de Silvã d	153 871,89	30 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,59	130 791,03	7 693,59	153 871,89	23 080,86		0,00	-7 693,59
43031	350	Caminho Rural do Lugar da Vila á Qt	27 775,18	5 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,76	23 608,92	1 388,76	27 775,18	4 166,26		0,00	-1 388,76
43031	351	Caminho Rural Qtª. da Foz á Qtª. da	134 566,46	26 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,32	114 381,44	6 728,32	134 566,46	20 185,02		0,00	-6 728,32
43031	352	Calçada/ Arruamentos em Aldeia No	81 130,62	20 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,53	64 904,48	4 056,53	81 130,62	16 226,14		0,00	-4 056,53
43031	354	Rua em Travassinho	4 722,94	1 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,15	3 778,40	236,15	4 722,94	944,54		0,00	-236,15
43031	355	Ruas, Praças e Calçadas em Cuz e S	19 566,65	4 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,33	15 653,28	978,33	19 566,65	3 913,37		0,00	-978,33
43031	356	Pavimentação em Pedrosas	3 711,67	927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,58	2 969,28	185,58	3 711,67	742,39		0,00	-185,58
43031	357	Pavimentação em Muxós	6 657,65	1 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,67	5 305,10	337,67	6 657,65	1 352,55		0,00	-337,67
43031	359	Beneficiação da Estrada de Acesso á	36 650,91	9 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,55	29 320,80	1 832,55	36 650,91	7 330,11		0,00	-1 832,55
43031	360	Pavimentação de Rua na Pereira	19 491,28	4 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,56	15 592,96	974,56	19 491,28	3 898,32		0,00	-974,56
43031	361	Pavimentação de rua no Ladário	759,00	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	607,20	37,95	759,00	151,80		0,00	-37,95
43031	362	Pavimentação de Rua em Serraquim	1 666,78	416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	1 333,44	83,34	1 666,78	333,34		0,00	-83,34
43031	363	Rua em Sequeiros	883,30	220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	706,72	44,17	883,30	176,58		0,00	-44,17
43031	364	Pavimentação de Rua em Castelo	1 403,28	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	1 122,56	70,16	1 403,28	280,72		0,00	-70,16
43031	366	Caminho do Sr. dos Caminhos	12 821,99	3 205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,10	10 257,60	641,10	12 821,99	2 564,39		0,00	-641,10

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	368	Pavimentação em Águas Boas	9 066,38	2 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,52	7 213,85	462,52	9 066,38	1 852,53		0,00	-462,52
43031	369	Alargamento de Rua na Vila da Ribe	950,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	760,00	47,50	950,00	190,00		0,00	-47,50
43031	370	Pavimentação de Ruas em Outeiro	95 088,45	60 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417,46	37 034,60	2 417,46	95 088,45	58 053,85		0,00	-2 417,46
43031	372	Pavimentação da Estrada de Forles	142 165,19	35 541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,26	113 732,16	7 108,26	142 165,19	28 433,03		0,00	-7 108,26
43031	375	Pavimentação da Faixa de Alargame	5 201,46	1 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,07	4 161,12	260,07	5 201,46	1 040,34		0,00	-260,07
43031	382	Caminho Rural da Srª do Barrocal	30 301,21	7 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,60	24 222,60	1 517,60	30 301,21	6 078,61		0,00	-1 517,60
43031	383	Manutenção de Caminhos Agrícolas	2 029,78	507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,49	1 623,84	101,49	2 029,78	405,94		0,00	-101,49
43031	385	Calçada em Lamas	3 243,54	810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,18	2 594,88	162,18	3 243,54	648,66		0,00	-162,18
43031	386	Pavimentação na Rua de S. João - C	7 888,11	1 971,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,41	6 310,56	394,41	7 888,11	1 577,55		0,00	-394,41
43031	387	Ruas, Praças e Calçadas nas Romã	219,44	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	175,52	10,97	219,44	43,92		0,00	-10,97
43031	388	Pavimentação de Arruamentos em C	64 835,33	16 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,77	51 868,32	3 241,77	64 835,33	12 967,01		0,00	-3 241,77
43031	389	Requalificação do Arruamento de Ac	40 455,43	10 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,47	32 298,53	2 036,47	40 455,43	8 156,90		0,00	-2 036,47
43031	390	Calcetamento de Rua na Tremoa	908,77	227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	727,04	45,44	908,77	181,73		0,00	-45,44
43031	391	Estrada Municipal de Covelo a Alhais	34 002,61	8 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,13	27 202,08	1 700,13	34 002,61	6 800,53		0,00	-1 700,13
43031	392	Estrada Municipal de Aldeia Nova à (	21 800,76	5 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,04	17 440,64	1 090,04	21 800,76	4 360,12		0,00	-1 090,04
43031	395	Req. e Benef. da Estrada desde a Pc	47 337,70	11 834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,89	37 870,24	2 366,89	47 337,70	9 467,46		0,00	-2 366,89
43031	396	Benef. da Estrada de Covelo à Ponte	55 697,25	13 924,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,86	44 557,76	2 784,86	55 697,25	11 139,49		0,00	-2 784,86
43031	397	Beneficiação de Estradas Municipais	14 742,80	3 697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,73	11 783,87	738,73	14 742,80	2 958,93		0,00	-738,73
43031	398	Beneficiação de Estrada desde a EN	27 938,85	6 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,94	22 351,04	1 396,94	27 938,85	5 587,81		0,00	-1 396,94
43031	399	Beneficiação de Estrada da Silvã de	25 254,36	6 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,72	20 203,52	1 262,72	25 254,36	5 050,84		0,00	-1 262,72
43031	406	Ruas e Calçadas em Coucão	10 667,19	3 200,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,36	8 000,40	533,36	10 667,19	2 666,79		0,00	-533,36
43031	407	Beneficiação da Rua da Laginha em	6 748,96	2 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,45	5 061,75	337,45	6 748,96	1 687,21		0,00	-337,45
43031	409	Ruas em Portela	13 776,05	4 132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	10 332,00	688,80	13 776,05	3 444,05		0,00	-688,80
43031	411	Caminho da Valada em Sátão	11 566,96	3 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,35	8 675,25	578,35	11 566,96	2 891,71		0,00	-578,35
43031	412	Ruas em Serrazela	44 668,91	13 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,45	33 501,75	2 233,45	44 668,91	11 167,16		0,00	-2 233,45
43031	413	Arruamentos em Vila Boa de Ferreir	4 619,89	1 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,99	3 464,85	230,99	4 619,89	1 155,04		0,00	-230,99
43031	421	Benef. Estrada Municipal de Acesso	114 458,80	34 337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,94	85 844,10	5 722,94	114 458,80	28 614,70		0,00	-5 722,94
43031	422	Beneficiação da Estrada entre Decer	51 452,40	15 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,62	38 589,30	2 572,62	51 452,40	12 863,10		0,00	-2 572,62
43031	423	Rectificação e Beneficiação da Estra	57 995,60	17 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,78	43 496,70	2 899,78	57 995,60	14 498,90		0,00	-2 899,78
43031	428	Pavimentação de Passeios na Vila d	7 328,02	2 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,40	5 496,00	366,40	7 328,02	1 832,02		0,00	-366,40

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43039	430	Muro em Silvã de Cima	1 340,94	402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	1 005,75	67,05	1 340,94	335,19	0,00	-67,05
43031	431	Ruas na Qta de Sto António - Ferreir	910,70	273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54	683,10	45,54	910,70	227,60	0,00	-45,54
43031	432	Calçada na Rua Travessa n.º 2 (Lote	4 240,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	3 180,00	212,00	4 240,00	1 060,00	0,00	-212,00
43031	435	Beneficiação da estrada de Lamas a	80 931,74	28 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,59	56 652,26	4 046,59	80 931,74	24 279,48	0,00	-4 046,59
43031	436	Beneficiação de Arruamentos - Rua (	18 572,57	6 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,63	13 000,82	928,63	18 572,57	5 571,75	0,00	-928,63
43031	438	Beneficiação de estradas nas fregue	56 974,99	19 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,75	39 882,50	2 848,75	56 974,99	17 092,49	0,00	-2 848,75
43031	439	Beneficiação da Rua do Lar do Perei	16 681,43	5 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,07	11 676,98	834,07	16 681,43	5 004,45	0,00	-834,07
43031	440	Requalificação e Pavimentação Arru	158 681,68	55 538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934,08	111 077,12	7 934,08	158 681,68	47 604,56	0,00	-7 934,08
43031	441	Calçada nas bermas da estrada naci	5 258,45	1 840,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,92	3 680,88	262,92	5 258,45	1 577,57	0,00	-262,92
43031	443	Assentamento de calçada em Romã	2 028,41	709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,42	1 419,88	101,42	2 028,41	608,53	0,00	-101,42
43031	444	Requalificação e Pavimentação de A	56 657,74	19 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,89	39 660,46	2 832,89	56 657,74	16 997,28	0,00	-2 832,89
43031	445	Calçada em Águas Boas, Forles, De	2 428,59	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43	1 700,02	121,43	2 428,59	728,57	0,00	-121,43
43031	446	Beneficiação da Rua do Ferreiro em	25 652,00	8 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,60	17 956,40	1 282,60	25 652,00	7 695,60	0,00	-1 282,60
43031	447	Arruamentos em Vila Longa - 2012	13 418,84	4 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	9 393,16	670,94	13 418,84	4 025,68	0,00	-670,94
43031	448	Rua da Bouça - Rio de Moinhos	2 026,91	709,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,35	1 418,90	101,35	2 026,91	608,01	0,00	-101,35
43031	449	Beneficiação da Estrada de Vila Nov	34 657,27	12 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,86	24 260,04	1 732,86	34 657,27	10 397,23	0,00	-1 732,86
43031	450	Rua de Vila Boinha - S. Miguel de Vil	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00
43031	451	Calçada em Travassinho	1 777,88	622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	1 244,46	88,89	1 777,88	533,42	0,00	-88,89
43031	452	Calçada nas Quintas de Santo Antór	3 753,64	1 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,68	2 627,52	187,68	3 753,64	1 126,12	0,00	-187,68
43031	453	Calçada em Mea - Mioma	2 052,64	718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63	1 436,82	102,63	2 052,64	615,82	0,00	-102,63
43031	454	Calçada em Sátão, Avelal, Mioma	8 268,00	2 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	5 787,60	413,40	8 268,00	2 480,40	0,00	-413,40
43031	455	Beneficiação de Arruamentos em Sá	69 342,17	25 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,86	47 673,86	3 608,86	69 342,17	21 668,31	0,00	-3 608,86
43031	456	Arruamentos no Sr. Caminhos - Rom	15 501,90	5 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,10	10 851,40	775,10	15 501,90	4 650,50	0,00	-775,10
43031	457	Calcetamento na povoação de Vila E	12 677,60	4 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,88	8 874,32	633,88	12 677,60	3 803,28	0,00	-633,88
43031	458	Calcetamento na freguesia de Vila L	4 051,32	1 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,57	2 835,98	202,57	4 051,32	1 215,34	0,00	-202,57
43031	459	Arruamentos em Vila Boa - S. Migue	12 113,66	4 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,68	8 479,52	605,68	12 113,66	3 634,14	0,00	-605,68
43031	461	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira	13 419,57	4 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,98	9 393,72	670,98	13 419,57	4 025,85	0,00	-670,98
43031	470	Alargamento e Pavimentação da est	532 263,23	186 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 613,16	372 584,24	26 613,16	532 263,23	159 678,99	0,00	-26 613,16
43031	471	Beneficiação de acessibilidades Pen	171 580,42	60 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579,02	120 106,28	8 579,02	171 580,42	51 474,14	0,00	-8 579,02
43031	472	Beneficiação da Estrada Municipal e	75 722,16	26 502,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,11	53 005,54	3 786,11	75 722,16	22 716,62	0,00	-3 786,11

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	474	Calçada em Serrazela - 2012	7 486,53	2 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,33	5 240,62	374,33	7 486,53	2 245,91		0,00	-374,33
43031	476	Calcetamento em Águas Boas - 201	4 015,96	1 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,80	2 811,20	200,80	4 015,96	1 204,76		0,00	-200,80
43031	478	Arruamentos na freguesia de Outeir	4 674,50	1 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73	3 272,22	233,73	4 674,50	1 402,28		0,00	-233,73
43031	479	Arruamentos na N-. Sra. Barrocal - 2	529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,35	0,00	529,35	0,00		0,00	0,00
43031	480	Arruamentos na freguesia de Fra. de	3 387,66	1 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,38	2 371,32	169,38	3 387,66	1 016,34		0,00	-169,38
43031	481	Passeios no Pereiro - 2012	2 759,58	965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	1 931,72	137,98	2 759,58	827,86		0,00	-137,98
43031	497	Requalificação da Rua Dr. Hilário A.	860 516,94	344 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 025,85	559 336,05	43 025,85	860 516,94	301 180,89		0,00	-43 025,85
43031	499	Alargamento de Ponte no Travassinh	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	0,00	419,70	0,00		0,00	0,00
43031	501	Beneficiação da Estrada Romãs ao (	116 120,35	46 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,02	75 478,26	5 806,02	116 120,35	40 642,09		0,00	-5 806,02
43031	502	Calcetamentos em Ladário, Sequeir	12 653,22	5 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,66	8 224,58	632,66	12 653,22	4 428,64		0,00	-632,66
43031	503	Calçada na Corujeira	12 122,75	4 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,14	7 879,82	606,14	12 122,75	4 242,93		0,00	-606,14
43031	504	Calcetamentos na povoação de Coru	13 146,12	5 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,31	8 545,03	657,31	13 146,12	4 601,09		0,00	-657,31
43031	505	Calçada e mão-de-obra em Ferreira	11 024,00	4 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,20	7 165,60	551,20	11 024,00	3 858,40		0,00	-551,20
43031	506	Calcetamento na povoação de Qts. S	12 677,60	5 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,88	8 240,44	633,88	12 677,60	4 437,16		0,00	-633,88
43031	507	Calcetamentos na freguesia de Fra.	18 024,24	7 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,21	11 715,73	901,21	18 024,24	6 308,51		0,00	-901,21
43031	508	Calçada em Forles - Ano de 2013	2 473,23	989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66	1 607,58	123,66	2 473,23	865,65		0,00	-123,66
43031	509	Calcetamento em Rio de Moinhos - A	2 649,60	1 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	1 722,24	132,48	2 649,60	927,36		0,00	-132,48
43031	510	Assentamento de Calçada em S. Mig	13 222,44	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,12	8 594,56	661,12	13 222,44	4 627,88		0,00	-661,12
43031	511	Calcetamentos nas freguesias de Sá	13 222,43	5 288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,12	8 594,56	661,12	13 222,43	4 627,87		0,00	-661,12
43031	512	Calçada na Capela de S. Tiago - Vila	1 045,82	418,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29	679,77	52,29	1 045,82	366,05		0,00	-52,29
43031	513	Calcetamentos nas freguesias de Fe	16 346,78	6 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,34	10 625,42	817,34	16 346,78	5 721,36		0,00	-817,34
43031	514	Calçada no Sr. dos Caminhos	3 671,55	1 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,58	2 386,54	183,58	3 671,55	1 285,01		0,00	-183,58
43031	515	Caminho do Azenha - Covelo	1 722,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	1 119,30	86,10	1 722,00	602,70		0,00	-86,10
43031	516	Beneficiação da Rua do Calvário em	12 785,77	5 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,29	8 310,77	639,29	12 785,77	4 475,00		0,00	-639,29
43031	517	Bwnwficiação do Caminho do Campo	28 273,40	11 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,67	18 377,71	1 413,67	28 273,40	9 895,69		0,00	-1 413,67
43031	518	Calçada no Pereiro - Sátão	8 629,42	3 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,47	5 609,11	431,47	8 629,42	3 020,31		0,00	-431,47
43031	519	Calçada no Avelal	3 834,50	1 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73	2 492,49	191,73	3 834,50	1 342,01		0,00	-191,73
43031	520	Calçada nas Fontainhas	1 978,57	791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	1 286,09	98,93	1 978,57	692,48		0,00	-98,93
43031	521	Calçada na Portela	602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,05	0,00	602,05	0,00		0,00	0,00
43031	522	Pavimentação da Rua do Cemitério (	30 740,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00	19 981,00	1 537,00	30 740,00	10 759,00		0,00	-1 537,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	525	Beneficiação da Estrada de Castelo	74 764,98	29 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,25	48 597,25	3 738,25	74 764,98	26 167,73		0,00	-3 738,25
43031	526	Beneficiação da Estrada Qts. Sto. Ar	16 211,33	6 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,57	10 537,41	810,57	16 211,33	5 673,92		0,00	-810,57
43031	527	Beneficiação da Rua da Nossa Sra.	28 997,72	11 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,89	18 848,57	1 449,89	28 997,72	10 149,15		0,00	-1 449,89
43031	529	Calcetamento nas freguesias de S. M	11 024,00	4 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,20	7 165,60	551,20	11 024,00	3 858,40		0,00	-551,20
43031	530	Calcetamento nas Lages	8 448,50	3 379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,43	5 491,59	422,43	8 448,50	2 956,91		0,00	-422,43
43031	543	Caminho Municipal Roriz, EN229-2 p	32 103,36	12 841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,17	20 867,21	1 605,17	32 103,36	11 236,15		0,00	-1 605,17
43031	544	Caminho do Trocume em Águas Boa	31 684,50	12 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,23	20 594,99	1 584,23	31 684,50	11 089,51		0,00	-1 584,23
43031	545	Reparação da Estrada Ponte Ferreir	2 649,96	1 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	1 722,50	132,50	2 649,96	927,46		0,00	-132,50
43031	546	Pavimentação junto à casa do povo	1 116,19	446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	725,53	55,81	1 116,19	390,66		0,00	-55,81
43031	547	Pavimentação em pavê em Vila Boa	3 512,88	1 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64	2 283,32	175,64	3 512,88	1 229,56		0,00	-175,64
43031	549	Beneficiação de valetas e pavimenta	2 248,52	899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,43	1 461,59	112,43	2 248,52	786,93		0,00	-112,43
43031	550	Caminho em Carvalhal - Ferreira de	1 410,79	564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	917,02	70,54	1 410,79	493,77		0,00	-70,54
43031	552	Arruamento de ligação da Vila Rosa	4 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	2 925,00	225,00	4 500,00	1 575,00		0,00	-225,00
43031	609	Beneficiação da Estrada do Carvalha	124 678,31	56 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,92	74 807,04	6 233,92	124 678,31	49 871,27		0,00	-6 233,92
43031	612	Beneficiação da Rua do Espinhal - A	24 985,40	11 243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,27	14 991,24	1 249,27	24 985,40	9 994,16		0,00	-1 249,27
43031	613	Calcetamento na povoação de Abrur	9 755,64	4 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,78	5 853,36	487,78	9 755,64	3 902,28		0,00	-487,78
43031	614	Beneficiação de ruas no concelho	29 097,01	13 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454,85	17 458,20	1 454,85	29 097,01	11 638,81		0,00	-1 454,85
43031	615	Benef. da Rua da Serração - Abrunh	50 371,21	22 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,56	30 222,72	2 518,56	50 371,21	20 148,49		0,00	-2 518,56
43031	616	Benef. do Caminho da Estracada - S	60 271,79	27 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,59	36 163,08	3 013,59	60 271,79	24 108,71		0,00	-3 013,59
43031	618	Benef. de arruamentos no Picadeiro	33 496,00	15 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,80	20 097,60	1 674,80	33 496,00	13 398,40		0,00	-1 674,80
43031	622	Valetas em Vila Boa Fra. de Aves	426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,17	0,00	426,17	0,00		0,00	0,00
43031	623	Benef. da estrada da Meã ao cemité	38 059,30	17 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,97	22 835,64	1 902,97	38 059,30	15 223,66		0,00	-1 902,97
43031	624	Rqualificação da rua da Lage em Vila	12 929,88	5 818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,49	7 757,88	646,49	12 929,88	5 172,00		0,00	-646,49
43031	625	Rua Qta. do Cardal em Sátão	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00	100,79	0,00		0,00	0,00
43031	627	Beneficiação da rua do Sadoiro Veig	570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,72	0,00	570,72	0,00		0,00	0,00
43031	628	Calcetamento da Rua do Alto em Me	5 186,72	2 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,34	3 112,08	259,34	5 186,72	2 074,64		0,00	-259,34
43031	629	Passeios na Rua Manuel de Oliveira	385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,29	0,00	385,29	0,00		0,00	0,00
43031	630	Calcetamentos na Corujeira	17 991,18	8 096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,56	10 794,72	899,56	17 991,18	7 196,46		0,00	-899,56
43031	631	Assentamento de calçada na Silvã d	4 141,72	1 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,09	2 485,08	207,09	4 141,72	1 656,64		0,00	-207,09
43031	632	Caminhos agrícolas/ florestais em Fo	719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,72	0,00	719,72	0,00		0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43031	634	Calcetamento em Lages e Meã - Mic	12 710,67	5 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,53	7 626,36	635,53	12 710,67	5 084,31	0,00	-635,53
43031	635	Beneficiação de Rua Principal em Rc	75 629,71	34 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,49	45 377,88	3 781,49	75 629,71	30 251,83	0,00	-3 781,49
43031	636	Pavimentação de arruamentos em S	129 823,50	58 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,18	77 894,16	6 491,18	129 823,50	51 929,34	0,00	-6 491,18
43031	637	Empreitada CM Roiz 229-2	2 597,73	1 168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89	1 558,68	129,89	2 597,73	1 039,05	0,00	-129,89
43031	639	Calcetamento e reposiçã de calçada	570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,97	0,00	570,97	0,00	0,00	0,00
43031	649	Caminho da Soeira e da Lagoa	48 379,58	21 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,98	29 027,76	2 418,98	48 379,58	19 351,82	0,00	-2 418,98
43031	657	Calcetamento na povoação da Perei	1 113,65	501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	668,16	55,68	1 113,65	445,49	0,00	-55,68
43031	658	Repavimentação de ruas na Corujeir	4 095,65	1 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,78	2 457,36	204,78	4 095,65	1 638,29	0,00	-204,78
43031	659	Caminho Velho do Ladário	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00	0,00	0,00
43031	660	Caminho do aviário em Forles	495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,34	0,00	495,34	0,00	0,00	0,00
43029	661	Parques e jardins no concelho	4 313,21	1 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66	2 587,92	215,66	4 313,21	1 725,29	0,00	-215,66
43031	664	Calcetamento de ruas em Pedrosas	4 721,97	2 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,10	2 833,20	236,10	4 721,97	1 888,77	0,00	-236,10
43031	679	Beneficiação de Pavimentação da R	6 382,26	3 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,11	3 510,21	319,11	6 382,26	2 872,05	0,00	-319,11
43031	683	Benef. da rua de Vila Boinha a Vila E	38 659,26	19 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,96	21 262,56	1 932,96	38 659,26	17 396,70	0,00	-1 932,96
43031	684	Benef. e pav. de ruas em Lamas, Do	17 583,28	8 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,16	9 670,76	879,16	17 583,28	7 912,52	0,00	-879,16
43031	685	Benef. Pav. ruas em Corujeira e Soit	17 583,28	8 791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,16	9 670,76	879,16	17 583,28	7 912,52	0,00	-879,16
43031	686	Pav. de ruas em Afonsim, Qta. da Fe	114 994,37	57 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,72	63 246,92	5 749,72	114 994,37	51 747,45	0,00	-5 749,72
43031	687	Ass. de calçada nas freguesias de A	8 477,44	4 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,87	4 662,57	423,87	8 477,44	3 814,87	0,00	-423,87
43039	688	Const. muro na Portela - S. Miguel d	6 360,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	3 498,00	318,00	6 360,00	2 862,00	0,00	-318,00
43031	693	Beneficiação e Pavimentação de Rua	14 882,40	7 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12	8 185,32	744,12	14 882,40	6 697,08	0,00	-744,12
43031	694	Beneficiação e Pavimentação de Rua	14 882,41	7 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12	8 185,32	744,12	14 882,41	6 697,09	0,00	-744,12
43031	696	Abertura, Reparação e Beneficiação	12 592,80	6 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64	6 926,04	629,64	12 592,80	5 666,76	0,00	-629,64
43031	701	Rede Secundária - Benef. rede viária	171 650,04	85 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,50	94 407,50	8 582,50	171 650,04	77 242,54	0,00	-8 582,50
43031	702	Requalificação Urbanistica da Estrad	364 805,92	182 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,30	200 643,30	18 240,30	364 805,92	164 162,62	0,00	-18 240,30
43031	703	Requalificação Urbanistica da Estrad	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,00	89,67	0,00	0,00	0,00
43031	704	Calçada para obras em diversos arru	10 929,87	5 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,49	6 011,39	546,49	10 929,87	4 918,48	0,00	-546,49
43031	705	Benef. de Pav. de ruas em Avelal - C	4 820,24	2 410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,01	2 651,11	241,01	4 820,24	2 169,13	0,00	-241,01
43031	706	Benef e pav. de ruas em Muxós - Co	14 882,39	7 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12	8 185,32	744,12	14 882,39	6 697,07	0,00	-744,12
43031	707	Benef e pav de arruamentos em Sát	151 008,94	75 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,45	83 054,95	7 550,45	151 008,94	67 953,99	0,00	-7 550,45
43031	708	Benef. de pav. de ruas em Aldeia No	10 599,58	5 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,98	5 829,78	529,98	10 599,58	4 769,80	0,00	-529,98

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	714	Execução de Sinalização Horizontal	60 752,84	30 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,64	33 414,04	3 037,64	60 752,84	27 338,80		0,00	-3 037,64
43031	720	Beneficiação de Ruas em Ladário, S	10 599,58	5 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,98	5 299,80	529,98	10 599,58	5 299,78		0,00	-529,98
43031	721	Beneficiação de arruamentos no con	158 142,99	86 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,15	79 071,50	7 907,15	158 142,99	79 071,49		0,00	-7 907,15
43031	723	Pavimentação da Rua do Vitorino às	11 999,18	6 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,96	5 999,60	599,96	11 999,18	5 999,58		0,00	-599,96
43031	724	Beneficiação de Arruamentos no con	147 270,17	80 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363,51	73 635,10	7 363,51	147 270,17	73 635,07		0,00	-7 363,51
43031	726	Beneficiação da Rua Lameiro do Rei	45 495,20	25 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,76	22 747,60	2 274,76	45 495,20	22 747,60		0,00	-2 274,76
43031	727	Beneficiação de Ruas em Casfreires	13 780,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	6 890,00	689,00	13 780,00	6 890,00		0,00	-689,00
43031	732	Beneficiação de Caminhos entre For	32 197,50	17 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,88	16 098,80	1 609,88	32 197,50	16 098,70		0,00	-1 609,88
43031	734	Regularização do piso na Rua Nova	41 761,20	22 968,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,06	20 880,60	2 088,06	41 761,20	20 880,60		0,00	-2 088,06
43031	736	Beneficiação da Rua de 5 de Outub	48 495,00	26 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,75	24 247,50	2 424,75	48 495,00	24 247,50		0,00	-2 424,75
43031	739	Beneficiação de Arruamentos na Fre	121 413,54	66 777,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,68	60 706,80	6 070,68	121 413,54	60 706,74		0,00	-6 070,68
43031	746	Beneficiação da entrada em Muxós	61 876,71	34 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,84	30 938,40	3 093,84	61 876,71	30 938,31		0,00	-3 093,84
43031	747	Requalificação do Alto da Ucha	39 988,19	21 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,41	19 994,10	1 999,41	39 988,19	19 994,09		0,00	-1 999,41
43031	748	Beneficiação de Pavimentação de be	2 756,00	1 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	1 378,00	137,80	2 756,00	1 378,00		0,00	-137,80
43031	752	Benef. arr. nas freguesias de Sátão,	38 996,34	21 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,82	19 498,20	1 949,82	38 996,34	19 498,14		0,00	-1 949,82
43031	753	Beneficiação e Pavimentação de Rua	12 698,50	6 984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,93	6 349,30	634,93	12 698,50	6 349,20		0,00	-634,93
43031	754	Benefificação de pavimentação de R	8 684,98	4 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,25	4 342,50	434,25	8 684,98	4 342,48		0,00	-434,25
43031	757	Alargamento e Pavimentação da Rua	12 285,00	6 756,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,25	6 142,50	614,25	12 285,00	6 142,50		0,00	-614,25
43031	763	Beneficiação de pavimentação de ru	8 268,00	4 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	3 720,60	413,40	8 268,00	4 547,40		0,00	-413,40
43031	764	Beneficiação e reposição de lancis e	3 922,00	2 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,10	1 764,90	196,10	3 922,00	2 157,10		0,00	-196,10
43031	767	Construção das redes de abastecime	21 639,70	12 983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,99	9 737,91	1 081,99	21 639,70	11 901,79		0,00	-1 081,99
43031	772	Beneficiação do Caminho do Poço e	15 900,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	7 155,00	795,00	15 900,00	8 745,00		0,00	-795,00
43031	773	Beneficiação de arruamentos na freg	158 348,10	95 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917,41	71 256,69	7 917,41	158 348,10	87 091,41		0,00	-7 917,41
43031	775	Beneficiação de pavimentação de ru	17 528,16	10 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,41	7 887,69	876,41	17 528,16	9 640,47		0,00	-876,41
43031	782	Beneficiação de Pavimentação de R	17 585,77	10 551,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,29	7 913,61	879,29	17 585,77	9 672,16		0,00	-879,29
43031	783	Beneficiação de pavimentação de Ru	10 828,33	6 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,42	4 872,78	541,42	10 828,33	5 955,55		0,00	-541,42
43031	786	Benef. de Passeios no Concelho de	13 221,06	7 932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,05	5 949,45	661,05	13 221,06	7 271,61		0,00	-661,05
43031	787	Beneficiação de Pavimentação de R	17 528,16	10 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,41	7 887,69	876,41	17 528,16	9 640,47		0,00	-876,41
43031	788	Beneficiação de pavimentação de ru	10 610,60	6 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,53	4 774,77	530,53	10 610,60	5 835,83		0,00	-530,53
43031	789	Beneficiação de pavimentação de ru	17 087,20	10 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,36	7 689,24	854,36	17 087,20	9 397,96		0,00	-854,36

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	790	Calcetamento dos passeios na Rua I	116 824,08	70 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,20	52 570,80	5 841,20	116 824,08	64 253,28		0,00	-5 841,20
43031	791	Beneficiação de arruamentos no con	119 457,76	71 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972,89	53 756,01	5 972,89	119 457,76	65 701,75		0,00	-5 972,89
43031	792	Reparação e beneficiação de caminh	17 879,55	10 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,98	8 045,82	893,98	17 879,55	9 833,73		0,00	-893,98
43031	793	Beneficiação de pavimentação de ru	3 858,40	2 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,92	1 736,28	192,92	3 858,40	2 122,12		0,00	-192,92
43031	799	Beneficiação de pavimentação na Av	8 662,11	5 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,11	3 897,99	433,11	8 662,11	4 764,12		0,00	-433,11
43031	800	Rua do Pomar - Abrunhosa - Contrat	12 677,60	7 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,88	5 704,92	633,88	12 677,60	6 972,68		0,00	-633,88
43031	802	Beneficiação e Pavimentação de Ru	9 094,80	5 456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,74	4 092,66	454,74	9 094,80	5 002,14		0,00	-454,74
43031	803	Beneficiação de pav. de Ruas no cor	13 780,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	6 201,00	689,00	13 780,00	7 579,00		0,00	-689,00
43031	804	Beneficiação de Pavimentação de R	13 780,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	6 201,00	689,00	13 780,00	7 579,00		0,00	-689,00
43031	806	Beneficiação de arruamentos no Soi	6 547,51	3 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,38	2 946,42	327,38	6 547,51	3 601,09		0,00	-327,38
43031	813	Beneficiação de Pav. da Rua Vale da	2 893,80	1 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,69	1 302,21	144,69	2 893,80	1 591,59		0,00	-144,69
43031	814	Beneficiação e pavimentação de rua	5 313,13	3 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,66	2 390,94	265,66	5 313,13	2 922,19		0,00	-265,66
43031	815	Rua do Pomar - Abrunhosa (fora da	12 379,48	7 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,97	5 570,73	618,97	12 379,48	6 808,75		0,00	-618,97
43031	816	Rua do Eucalipto - Contige - Adminis	1 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,45	0,00	1 165,45	0,00		0,00	0,00
43031	817	Rua das Passagens - Lamas - Admir	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,56	0,00	826,56	0,00		0,00	0,00
43031	818	Rua do Rego - Mioma - Administraçã	1 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,96	0,00	1 699,96	0,00		0,00	0,00
43031	819	Beneficiação de arruamentos na freg	158 574,94	95 144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,75	71 358,75	7 928,75	158 574,94	87 216,19		0,00	-7 928,75
43031	820	Pav. e Sinalização Av. Marqueses Fe	140 127,65	84 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,38	63 057,42	7 006,38	140 127,65	77 070,23		0,00	-7 006,38
43031	821	Passeios na Rua Marqueses Ferreira	23 006,48	13 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,32	10 352,88	1 150,32	23 006,48	12 653,60		0,00	-1 150,32
43031	822	Beneficiação de Arruamentos nas fre	125 252,01	75 151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,60	56 363,40	6 262,60	125 252,01	68 888,61		0,00	-6 262,60
43031	824	Rua da Barroca - Casal do Fundo - A	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00	479,40	0,00		0,00	0,00
43031	825	Ruas em Aldeia Nova - Administraçã	1 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,69	0,00	1 556,69	0,00		0,00	0,00
43031	826	Rua Principal na Carrasqueira - Adm	523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,49	0,00	523,49	0,00		0,00	0,00
43031	828	Beneficiação de arruamentos nas fre	73 777,14	44 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688,86	33 199,74	3 688,86	73 777,14	40 577,40		0,00	-3 688,86
43031	829	Beneficiação de pavimentação de ru	17 528,16	10 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,41	7 887,69	876,41	17 528,16	9 640,47		0,00	-876,41
43031	830	Beneficiação de pavimentação de ru	13 605,31	8 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,27	6 122,43	680,27	13 605,31	7 482,88		0,00	-680,27
43031	835	Abertura, reparação e beneficiação d	2 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,60	0,00	2 130,60	0,00		0,00	0,00
43031	839	Beneficiação de pavimentação de ru	9 756,24	6 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,81	3 902,48	487,81	9 756,24	5 853,76		0,00	-487,81
43031	840	Beneficiação de pavimentação da Ru	2 232,36	1 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,62	892,96	111,62	2 232,36	1 339,40		0,00	-111,62
43031	841	Abertura Faixas de Segurança p/ rea	6 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2 400,00	300,00	6 000,00	3 600,00		0,00	-300,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	842	Abertura de Faixa de Segurança par	6 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2 400,00	300,00	6 000,00	3 600,00		0,00	-300,00
43031	845	Beneficiação de Estradas Municipais	9 158,40	5 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,92	3 663,36	457,92	9 158,40	5 495,04		0,00	-457,92
43031	846	Beneficiação e Pavimentação do Car	140 685,85	91 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,29	56 274,32	7 034,29	140 685,85	84 411,53		0,00	-7 034,29
43031	849	Beneficiação de pavimentação na Ur	154 225,55	100 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711,28	61 690,24	7 711,28	154 225,55	92 535,31		0,00	-7 711,28
43031	850	Beneficiação e Reposição de lancis e	15 899,20	10 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,96	6 359,68	794,96	15 899,20	9 539,52		0,00	-794,96
43031	854	Beneficiação de Pavimentação de Ru	5 992,64	3 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,63	2 397,04	299,63	5 992,64	3 595,60		0,00	-299,63
43031	857	Beneficiação de pavimentação de ru	13 768,05	8 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,40	5 507,20	688,40	13 768,05	8 260,85		0,00	-688,40
43031	858	Pavimentação de Rua em Vila Boinh	40 810,00	26 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,50	16 324,00	2 040,50	40 810,00	24 486,00		0,00	-2 040,50
43031	859	Beneficiação de Pavimentação de Ru	20 886,51	13 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,33	8 354,64	1 044,33	20 886,51	12 531,87		0,00	-1 044,33
43031	861	Arruament de Ligação EN329 à Pont	158 617,46	103 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,40	63 344,60	7 939,40	158 617,46	95 272,86		0,00	-7 939,40
43031	864	Beneficiação de Pavimentação de Ar	22 914,66	14 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,73	9 165,84	1 145,73	22 914,66	13 748,82		0,00	-1 145,73
43031	866	Pavimentação da estrada do Carvalh	137 343,86	89 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,19	54 937,52	6 867,19	137 343,86	82 406,34		0,00	-6 867,19
43031	868	Beneficiação e Pavimentação da Rua	22 578,00	15 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,90	7 902,30	1 128,90	22 578,00	14 675,70		0,00	-1 128,90
43031	869	Beneficiação de Pavimentação e Tra	65 565,24	45 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,26	22 947,82	3 278,26	65 565,24	42 617,42		0,00	-3 278,26
43031	870	Beneficiação de Ruas em Ferreira de	9 094,80	6 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,74	3 183,18	454,74	9 094,80	5 911,62		0,00	-454,74
43031	871	Beneficiação de Pavimentação de Be	10 600,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	3 710,00	530,00	10 600,00	6 890,00		0,00	-530,00
43031	872	Requalificação de Passeios na Vila d	3 333,87	2 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,69	1 166,83	166,69	3 333,87	2 167,04		0,00	-166,69
43031	873	Requalificação dos espaços públicos	189 672,28	132 839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,55	66 321,07	9 488,55	189 672,28	123 351,21		0,00	-9 488,55
43031	878	Beneficiação de pavimentação de ru	8 268,00	5 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	2 893,80	413,40	8 268,00	5 374,20		0,00	-413,40
43031	879	Arruamentos na Zona Industrial e rep	14 005,97	9 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,30	4 902,10	700,30	14 005,97	9 103,87		0,00	-700,30
43031	885	Pavimentação da Meã às Fontainhas	64 289,00	45 002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,45	22 501,15	3 214,45	64 289,00	41 787,85		0,00	-3 214,45
43031	886	Pavimentação da estrada de Águas I	23 108,00	16 175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,40	8 087,80	1 155,40	23 108,00	15 020,20		0,00	-1 155,40
43031	888	Requalificação da ligação entre a po	283 416,60	198 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 171,66	99 184,95	14 171,66	283 416,60	184 231,65		0,00	-14 171,66
43031	900	Pav. Ranha, Fornoteleiro e Ribeira, C	76 333,04	57 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816,65	22 899,90	3 816,65	76 333,04	53 433,14		0,00	-3 816,65
43031	901	Rua do Crelvo - Pereiro - "Benef. Pav	17 987,14	13 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,36	5 396,16	899,36	17 987,14	12 590,98		0,00	-899,36
43031	902	Arruamento na Urbanização da Vila I	6 081,22	4 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,06	1 824,36	304,06	6 081,22	4 256,86		0,00	-304,06
43031	903	Reposição de valas em Águas Boas-	4 272,86	3 204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,64	1 281,84	213,64	4 272,86	2 991,02		0,00	-213,64
43031	906	Muro de suporte em alvenaria e vale	5 035,00	3 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,75	1 510,50	251,75	5 035,00	3 524,50		0,00	-251,75
43031	908	Beneficiação de arruamentos em Fer	6 250,00	4 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	1 875,00	312,50	6 250,00	4 375,00		0,00	-312,50
43031	915	Requalificação e pavimentação da R	71 241,15	56 992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562,06	17 810,30	3 562,06	71 241,15	53 430,85		0,00	-3 562,06

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	916	Requalificação e pavimentação da R	21 739,93	17 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	5 435,00	1 087,00	21 739,93	16 304,93		0,00	-1 087,00
43031	917	Beneficiação e pavimentação de arru	143 240,97	116 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162,05	33 422,90	7 162,05	143 240,97	109 818,07		0,00	-7 162,05
43031	918	Beneficiação de passeios e infra-estı	17 037,27	13 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,86	3 904,36	851,86	17 037,27	13 132,91		0,00	-851,86
43031	919	Caminho de São Matias em Vila Boa	120 373,60	98 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,68	28 087,17	6 018,68	120 373,60	92 286,43		0,00	-6 018,68
43031	920	Requalificação de berma e construçã	75 264,77	60 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763,24	18 816,20	3 763,24	75 264,77	56 448,57		0,00	-3 763,24
43031	922	Requalificação da estrada da Ponte I	117 034,60	93 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,73	29 258,65	5 851,73	117 034,60	87 775,95		0,00	-5 851,73
43031	924	Beneficiação de pavimentação do ac	158 067,20	128 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903,36	37 540,96	7 903,36	158 067,20	120 526,24		0,00	-7 903,36
43031	926	Passeios da Cruz	100 591,88	81 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,59	23 890,55	5 029,59	100 591,88	76 701,33		0,00	-5 029,59
43031	929	Requalificação da Rua Cidade de Le	143 395,96	114 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,80	35 849,00	7 169,80	143 395,96	107 546,96		0,00	-7 169,80
43031	932	Pavimentação da Estrada da Qta. do	60 000,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	13 250,00	3 000,00	60 000,00	46 750,00		0,00	-3 000,00
43031	933	Beneficiação do Caminho do Aviário	14 879,75	12 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,99	3 285,96	743,99	14 879,75	11 593,79		0,00	-743,99
43031	934	Pavimentação da Rua da Água em C	64 950,25	53 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,22	14 711,86	3 349,22	64 950,25	50 238,39		0,00	-3 349,22
43031	937	Requalificação da Rua da Rotunda n	29 999,99	25 124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	6 375,00	1 500,00	29 999,99	23 624,99		0,00	-1 500,00
43031	938	Beneficiação do caminho da Gonta e	58 085,67	48 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,28	12 343,19	2 904,28	58 085,67	45 742,48		0,00	-2 904,28
43031	939	Caminho do aviário em Rio de Moinh	11 503,65	9 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,18	2 444,52	575,18	11 503,65	9 059,13		0,00	-575,18
43031	940	Caminho entre Águas Boas e Forles	35 489,67	29 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,48	7 541,54	1 774,48	35 489,67	27 948,13		0,00	-1 774,48
43031	950	Pavimentação do Caminho da Quinta	48 983,13	43 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,16	7 551,58	2 449,16	48 983,13	41 431,55		0,00	-2 449,16
43031	951	Beneficiação e pavimentação de arru	27 941,12	25 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,06	4 307,60	1 397,06	27 941,12	23 633,52		0,00	-1 397,06
43031	953	Pavimentação do caminho de Muxós	25 701,29	23 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,06	3 962,27	1 285,06	25 701,29	21 739,02		0,00	-1 285,06
43031	954	Requalificação do Pavimento na Ave	50 489,92	45 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,50	7 783,88	2 524,50	50 489,92	42 706,04		0,00	-2 524,50
43031	955	Requalificação da Rua Copacabana	10 462,20	9 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,11	1 612,92	523,11	10 462,20	8 849,28		0,00	-523,11
43031	956	Beneficiação do caminho da Azenha	60 324,60	51 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,23	11 562,22	3 016,23	60 324,60	48 762,38		0,00	-3 016,23
43031	958	Passeio da Ponte do Tabulado - Mior	63 826,80	57 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191,34	9 839,97	3 191,34	63 826,80	53 986,83		0,00	-3 191,34
43031	959	Construção do Passeio do Bussaquii	42 362,26	37 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,11	6 530,84	2 118,11	42 362,26	35 831,42		0,00	-2 118,11
43031	972	Execução do Passeio em Muxós	34 167,78	32 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,39	3 559,15	1 708,39	34 167,78	30 608,63		0,00	-1 708,39
43031	977	Beneficiação e pavimentação do arru	43 950,25	39 555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,51	6 592,53	2 197,51	43 950,25	37 357,72		0,00	-2 197,51
43031	981	Pav. de arruamentos no concelho de	63 451,60	58 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,58	7 667,07	3 172,58	63 451,60	55 784,53		0,00	-3 172,58
43031	985	Pavimentação Rua Castelo Mendo -	52 882,34	49 797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,12	5 728,93	2 644,12	52 882,34	47 153,41		0,00	-2 644,12
43031	986	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Migu	11 565,66	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,28	1 252,94	578,28	11 565,66	10 312,72		0,00	-578,28
43031	988	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - '	223 820,56	201 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191,03	33 573,09	11 191,03	223 820,56	190 247,47		0,00	-11 191,03

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	993	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAI	220 745,43	198 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,27	33 111,81	11 037,27	220 745,43	187 633,62		0,00	-11 037,27
43031	994	Beneficiação do arruamento do Pere	53 989,78	49 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,49	7 423,60	2 699,49	53 989,78	46 566,18		0,00	-2 699,49
43031	995	Pavimentação da Rua da Esmoitada	17 000,00	15 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	2 337,50	850,00	17 000,00	14 662,50		0,00	-850,00
43031	996	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de	15 000,00	13 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2 062,50	750,00	15 000,00	12 937,50		0,00	-750,00
43031	997	Pavimentação do Caminho da Sr.ª da	14 431,90	13 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,60	1 984,40	721,60	14 431,90	12 447,50		0,00	-721,60
43031	998	Pavimentação R. D. Duarte - Travan	27 758,75	25 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,94	3 816,84	1 387,94	27 758,75	23 941,91		0,00	-1 387,94
43031	999	Pavimentação da Rua do Cruzeiro -	13 965,56	12 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,28	1 920,27	698,28	13 965,56	12 045,29		0,00	-698,28
43031	1002	Beneficiação e pavimentação de arru	41 422,02	39 098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,16	4 495,37	2 172,16	41 422,02	36 926,65		0,00	-2 172,16
43031	1011	Execução de Passeios em Lamas	46 602,61	44 660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,13	4 271,91	2 330,13	46 602,61	42 330,70		0,00	-2 330,13
43031	1012	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio	1 095 436,05	1 049 792,88	0,00	107 880,69	107 880,69	0,00	0,00	57 883,68	103 526,85	57 883,68	1 203 316,74	1 099 789,89		107 880,69	49 997,01
43031	1013	Pavimentação da Rua das Flores - C	9 650,62	9 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,53	562,95	482,53	9 650,62	9 087,67		0,00	-482,53
43031	1015	Rua Dr. Herminio Faro	23 778,45	23 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,92	1 387,07	1 188,92	23 778,45	22 391,38		0,00	-1 188,92
43031	1016	Pavimentação da Rua do Caleiro, Vil	17 543,00	17 396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,15	1 023,34	877,15	17 543,00	16 519,66		0,00	-877,15
43031	1017	Pavimentação das bermas na Av. do	3 747,10	3 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,58	3 747,10	3 122,58	3 747,10	0,00		0,00	-3 122,58
43031	1018	Pavimentação na Av. D. Sancho em	14 098,00	13 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,90	822,38	704,90	14 098,00	13 275,62		0,00	-704,90
43031	1019	Pavimentação de Caminho entre Águ	10 101,80	10 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,09	589,27	505,09	10 101,80	9 512,53		0,00	-505,09
43031	1020	Pavimentação de arruamento junto à	10 202,50	10 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,13	595,15	510,13	10 202,50	9 607,35		0,00	-510,13
43031	1021	Estrada da Meã ao Cruzamento da S	390 076,62	370 572,79	0,00	59 724,05	59 724,05	0,00	0,00	21 514,84	41 018,67	21 514,84	449 800,67	408 782,00		59 724,05	38 209,21
43031	1024	Muro de Suporte no Cemitério de Sá	152 045,88	144 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602,29	15 204,58	7 602,29	152 045,88	136 841,30		0,00	-7 602,29
43031	1026	Prolongamento da Rua de Angola - L	438 164,04	434 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 908,20	25 559,57	21 908,20	438 164,04	412 604,47		0,00	-21 908,20
43031	1027	Passeios Sequeiros	34 311,14	34 025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,56	2 001,49	1 715,56	34 311,14	32 309,65		0,00	-1 715,56
43031	1029	Benef. Pav. Rua Laginha em Lamas	10 597,35	10 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,87	1 015,58	529,87	10 597,35	9 581,77		0,00	-529,87
43031	1030	Benef. de Pav. Arruamentos em Veig	84 853,00	82 731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,65	6 363,98	4 242,65	84 853,00	78 489,02		0,00	-4 242,65
43031	1031	Execução de Passeio na Rua da Cer	7 294,60	3 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,42	7 294,60	3 039,42	7 294,60	0,00		0,00	-3 039,42
43031	1032	Rua da Mesquita (Limite Avelal/ Dec	8 376,65	4 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,32	8 376,65	4 188,32	8 376,65	0,00		0,00	-4 188,32
43031	1033	Pavimentação da Rua do Serrado	12 618,66	12 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,93	946,40	630,93	12 618,66	11 672,26		0,00	-630,93
43031	1034	Requalificação e alargamento da por	649 000,17	627 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450,01	54 083,35	32 450,01	649 000,17	594 916,82		0,00	-32 450,01
43031	1035	Ponte de Afonsim - Obra por Adminis	3 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,80	0,00	3 528,80	0,00		0,00	0,00
4329	1038	Muro de Suporte junto ao cemitério d	0,00	0,00	15 370,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	192,13	192,13	192,13	15 370,00	15 177,87		15 370,00	15 177,87
43031	1042	Pavimentação da Rua N. Sr.ª Rosári	0,00	0,00	25 373,75	0,00	25 373,75	0,00	0,00	422,90	422,90	422,90	25 373,75	24 950,85		25 373,75	24 950,85

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43031	1044	Pavimentação e Eletrificação da Alar	0,00	0,00	181 177,00	0,00	181 177,00	0,00	0,00	3 774,52	3 774,52	3 774,52	181 177,00	177 402,48		181 177,00	177 402,48
43031	1047	Pavimentação de Rua em Rãs	0,00	0,00	33 790,14	0,00	33 790,14	0,00	0,00	1 689,51	1 689,51	1 689,51	33 790,14	32 100,63		33 790,14	32 100,63
43031	1048	Pavimentação da Rua da Barroca Alt	0,00	0,00	18 393,02	0,00	18 393,02	0,00	0,00	919,65	919,65	919,65	18 393,02	17 473,37		18 393,02	17 473,37
43031	1049	Rua dos Carvalhinhos - Travassinho	0,00	0,00	28 770,52	0,00	28 770,52	0,00	0,00	1 438,53	1 438,53	1 438,53	28 770,52	27 331,99		28 770,52	27 331,99
43031	1050	Reparação de Rua Principal do Trav	0,00	0,00	5 542,32	0,00	5 542,32	0,00	0,00	5 542,32	5 542,32	5 542,32	5 542,32	0,00		5 542,32	0,00
43031	1062	Arruamento Acesso Nova ETAR de S	0,00	0,00	50 315,02	0,00	50 315,02	0,00	0,00	1 677,17	1 677,17	1 677,17	50 315,02	48 637,85		50 315,02	48 637,85
43031	1063	Travessa dos Meneses - Avelosa	0,00	0,00	4 366,27	0,00	4 366,27	0,00	0,00	4 366,27	4 366,27	4 366,27	4 366,27	0,00		4 366,27	0,00
43031	1064	Rua do Biguino	0,00	0,00	17 465,09	0,00	17 465,09	0,00	0,00	582,17	582,17	582,17	17 465,09	16 882,92		17 465,09	16 882,92
43031	1065	Execução de Passeio na Rua do Pou	0,00	0,00	10 599,89	0,00	10 599,89	0,00	0,00	529,99	529,99	529,99	10 599,89	10 069,90		10 599,89	10 069,90
43031	1067	Execução de Passeios em Vila Boa -	0,00	0,00	52 857,75	0,00	52 857,75	0,00	0,00	1 982,17	1 982,17	1 982,17	52 857,75	50 875,58		52 857,75	50 875,58
43031	1069	Passeios em Vila Boa de Fra. de Ave	0,00	0,00	22 719,44	0,00	22 719,44	0,00	0,00	851,98	851,98	851,98	22 719,44	21 867,46		22 719,44	21 867,46
43031	1070	Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	0,00	0,00	4 982,00	0,00	4 982,00	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00		4 982,00	0,00
43031	1071	Pavimentação do acesso ao Campo	0,00	0,00	8 501,20	0,00	8 501,20	0,00	0,00	283,37	283,37	283,37	8 501,20	8 217,83		8 501,20	8 217,83
43031	1072	Pavimentação no Ladário - S. Miguel	0,00	0,00	23 827,21	0,00	23 827,21	0,00	0,00	496,40	496,40	496,40	23 827,21	23 330,81		23 827,21	23 330,81
43031	1073	Muro de Suporte na Rua do Casal er	0,00	0,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	695,63	695,63	695,63	23 850,00	23 154,37		23 850,00	23 154,37
43031	1074	Troço que liga Estrada Velha à exp. a	0,00	0,00	40 810,00	0,00	40 810,00	0,00	0,00	850,21	850,21	850,21	40 810,00	39 959,79		40 810,00	39 959,79
43031	1075	Rua do Campo de Futebol de Lamas	0,00	0,00	34 761,64	0,00	34 761,64	0,00	0,00	579,36	579,36	579,36	34 761,64	34 182,28		34 761,64	34 182,28
43031	1077	Requalificação da Rua do Mártir em	0,00	0,00	22 544,08	0,00	22 544,08	0,00	0,00	93,93	93,93	93,93	22 544,08	22 450,15		22 544,08	22 450,15
43031	1080	Instalação de rede primária e rede se	0,00	0,00	211 483,61	0,00	211 483,61	0,00	0,00	10 574,18	10 574,18	10 574,18	211 483,61	200 909,43		211 483,61	200 909,43
4303€	180	Abastecimento de Águas a Silvã de (	221 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 410,40	0,00	221 410,40	0,00		0,00	0,00
4303€	183	Abastecimento á Povoação de Dece	33 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 887,80	0,00	33 887,80	0,00		0,00	0,00
4303€	190	Abastecimento de Água á Povoação	106 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 404,76	0,00	106 404,76	0,00		0,00	0,00
4303€	192	Abastecimento de Águas á povoaçã	109 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 002,79	0,00	109 002,79	0,00		0,00	0,00
4303€	195	Abastecimento de Águas á Povoaçã	111 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 305,70	0,00	111 305,70	0,00		0,00	0,00
4303€	210	Alteração conduta da rede abast. de	11 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,24	0,00	11 540,24	0,00		0,00	0,00
4303€	219	Abastecimento de Água à Povoação	59 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 864,21	0,00	59 864,21	0,00		0,00	0,00
4303€	236	Abastecimento de Águas na Fregues	60 092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 092,51	0,00	60 092,51	0,00		0,00	0,00
4303€	255	Abastecimento de Águas á Freguesia	68 142,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	68 142,01	0,01	68 142,01	0,00		0,00	-0,01
4303€	256	Abastecimento de Água á Freguesia	80 843,14	4 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198,77	80 824,71	4 198,77	80 843,14	18,43		0,00	-4 198,77
4303€	257	Abastecimento de Água á Freguesia	15 677,84	783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,89	15 677,80	783,89	15 677,84	0,04		0,00	-783,89

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
4303€	260	Abastecimento de Águas a Muxós e	61 356,56	3 067,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,79	61 356,56	3 067,79	61 356,56	0,00		0,00	-3 067,79
4303€	263	Abastecimento de Água á povoação	116 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 247,06	0,00	116 247,06	0,00		0,00	0,00
4303€	279	Abastecimento de águas á Freguesia	647 118,73	97 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355,94	582 406,92	32 355,94	647 118,73	64 711,81		0,00	-32 355,94
4303€	339	Rede de Àguas á Freguesia de Ferre	303 117,04	61 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,10	256 643,99	15 460,10	303 117,04	46 473,05		0,00	-15 460,10
4303€	394	Benef. Rede de Águas incluindo equ	9 929,53	2 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,48	7 943,68	496,48	9 929,53	1 985,85		0,00	-496,48
4303€	419	Captação e Tratamento de Água no	161 775,74	46 145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 571,46	124 201,86	8 571,46	161 775,74	37 573,88		0,00	-8 571,46
4303€	420	Furo em Forles	4 629,04	1 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,45	3 471,75	231,45	4 629,04	1 157,29		0,00	-231,45
4303€	427	Conduta de Águas a Tojal	785,74	235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	589,35	39,29	785,74	196,39		0,00	-39,29
4303€	429	Conduta de Águas Pluviais na estrac	863,46	259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	647,55	43,17	863,46	215,91		0,00	-43,17
4303€	466	Águas ao Sector Sul do concelho de	342 761,55	119 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,08	239 933,12	17 138,08	342 761,55	102 828,43		0,00	-17 138,08
4303€	467	Rede de águas à freguesia de Ferrei	520 605,36	182 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 030,27	364 423,78	26 030,27	520 605,36	156 181,58		0,00	-26 030,27
4303€	468	Rede de águas às povoações de Se	26 614,97	9 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,75	18 630,50	1 330,75	26 614,97	7 984,47		0,00	-1 330,75
4303€	487	Abastecimento de águas ao Casal -	744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,39	0,00	744,39	0,00		0,00	0,00
4303€	541	Ampliação da rede de águas nas po	38 878,03	15 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,90	25 270,70	1 943,90	38 878,03	13 607,33		0,00	-1 943,90
4303€	542	Ampliação da rede de águas nas po	44 984,00	17 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,20	29 239,60	2 249,20	44 984,00	15 744,40		0,00	-2 249,20
4303€	645	Abastecimento de água, drenagem e	43 906,44	19 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,32	26 343,84	2 195,32	43 906,44	17 562,60		0,00	-2 195,32
4303€	646	Limpeza das galerias ripícolas	189 747,60	85 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487,38	113 848,56	9 487,38	189 747,60	75 899,04		0,00	-9 487,38
4303€	647	Redes de abastecimento de água e	29 418,14	13 238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,91	17 650,92	1 470,91	29 418,14	11 767,22		0,00	-1 470,91
4303€	648	Limpeza dos drenos e furos horizont	12 500,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	7 500,00	625,00	12 500,00	5 000,00		0,00	-625,00
4303€	662	Estação elevatória do Pereiro	875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,76	0,00	875,76	0,00		0,00	0,00
4303€	692	Furo na Praia Fluvial do Trabulo	4 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	2 420,00	220,00	4 400,00	1 980,00		0,00	-220,00
4303€	700	Substituição da conduta de captaçã	29 495,52	14 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,78	16 222,58	1 474,78	29 495,52	13 272,94		0,00	-1 474,78
4303€	711	Abast. Água e Drenagem de Esgotos	145 226,48	72 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,32	79 874,52	7 261,32	145 226,48	65 351,96		0,00	-7 261,32
4303€	712	Depósito de Água nas Qtas. de Sto.	3 080,31	1 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	1 694,22	154,02	3 080,31	1 386,09		0,00	-154,02
4303€	713	Furo Artesiano na Qta. da Madalena	3 832,50	1 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,63	2 107,93	191,63	3 832,50	1 724,57		0,00	-191,63
4303€	740	Furo Atesiano na Zona Industrial de	4 690,00	2 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	2 345,00	234,50	4 690,00	2 345,00		0,00	-234,50
4303€	756	Requalificação do Açude do Torges -	143 005,22	78 652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,26	71 502,60	7 150,26	143 005,22	71 502,62		0,00	-7 150,26
4303€	768	Benef. da consuta de águas do Cruz	31 100,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	13 995,00	1 555,00	31 100,00	17 105,00		0,00	-1 555,00
4303€	769	Construção das redes de abastecime	29 146,62	17 487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,33	13 115,97	1 457,33	29 146,62	16 030,65		0,00	-1 457,33
4303€	801	Beneficiação de redes e equipament	8 100,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	3 240,00	405,00	8 100,00	4 860,00		0,00	-405,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4303€	832	Melhoramento do Abastecimento de	11 822,27	7 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,11	5 319,99	591,11	11 822,27	6 502,28	0,00	-591,11
4303€	833	Furos do Facho - Administração Dire	2 938,09	1 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	1 322,10	146,90	2 938,09	1 615,99	0,00	-146,90
4303€	834	Furos Artesianos no concelho de Sát	13 285,42	7 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,27	5 978,43	664,27	13 285,42	7 306,99	0,00	-664,27
4303€	860	Limpeza do Poço e Beneficiação dos	4 750,00	3 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	1 900,00	237,50	4 750,00	2 850,00	0,00	-237,50
4303€	928	Conduta de Água desde a Povoação	75 498,31	61 836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,76	17 526,99	3 864,76	75 498,31	57 971,32	0,00	-3 864,76
4303€	962	Ligação de Águas - Captação do Vou	56 735,00	49 643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,75	9 928,63	2 836,75	56 735,00	46 806,37	0,00	-2 836,75
4303€	963	Execução de furos artesianos no cor	54 304,50	48 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,23	8 598,23	2 715,23	54 304,50	45 706,27	0,00	-2 715,23
4303€	975	Ampliação da rede de distribuição de	19 342,03	17 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,10	2 901,30	967,10	19 342,03	16 440,73	0,00	-967,10
4303€	1036	Furo artesiano em Carvalhal de Ferr	0,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	63,75	63,75	63,75	5 100,00	5 036,25	5 100,00	5 036,25
4303€	1037	Furo Artesiano em Silvã de Cima	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	61,25	61,25	61,25	4 900,00	4 838,75	4 900,00	4 838,75
4303€	1045	ETA do Vouga	0,00	0,00	148 340,00	0,00	148 340,00	0,00	0,00	6 798,92	6 798,92	6 798,92	148 340,00	141 541,08	148 340,00	141 541,08
4303€	1079	Intervenção em linhas de água e pro	0,00	0,00	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	28,93	28,93	28,93	6 943,00	6 914,07	6 943,00	6 914,07
4303E	181	Saneamento a Silvã de Cima, Torre e	675 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 144,00	0,00	675 144,00	0,00	0,00	0,00
4303E	182	Saneamento á Povoação de Decern	134 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 745,78	0,00	134 745,78	0,00	0,00	0,00
4303E	191	Saneamento na Povoação de Forles	75 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 504,21	0,00	75 504,21	0,00	0,00	0,00
4303E	193	Saneamento na Povoação de Vila L	154 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 301,38	0,00	154 301,38	0,00	0,00	0,00
4303E	196	Saneamento na Povoação de Lages	276 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 775,12	0,00	276 775,12	0,00	0,00	0,00
4303E	209	Saneamento no Ramal de Serrazel	54 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 408,13	0,00	54 408,13	0,00	0,00	0,00
4303E	211	Saneamento na Freguesia de Ferrei	1 282 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 658,96	0,00	1 282 658,96	0,00	0,00	0,00
4303E	215	Saneamento às Povoações de Pedro	448 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 099,70	0,00	448 099,70	0,00	0,00	0,00
4303E	216	Saneamento à povoação de Meã	109 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 841,58	0,00	109 841,58	0,00	0,00	0,00
4303E	217	Saneamento à Povoação de Avelal i	123 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 342,56	0,00	123 342,56	0,00	0,00	0,00
4303E	237	Saneamento na Povoação de Romã	181 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 705,99	0,00	181 705,99	0,00	0,00	0,00
4303E	248	Saneamento na Zona Leste de Sátã	215 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 685,59	0,00	215 685,59	0,00	0,00	0,00
4303E	277	ETAR de Águas Boas	8 463,14	1 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,93	7 766,68	449,93	8 463,14	696,46	0,00	-449,93
4303E	290	Saneamento a Muxós e Avelosa	199 276,97	29 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,85	179 349,30	9 963,85	199 276,97	19 927,67	0,00	-9 963,85
4303E	293	ETAR em Travassinho	15 326,00	2 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,30	13 793,40	766,30	15 326,00	1 532,60	0,00	-766,30
4303E	338	Rede de Saneamento na Freguesia	333 133,24	68 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983,49	282 080,80	16 983,49	333 133,24	51 052,44	0,00	-16 983,49
4303E	371	Ligação de Esgotos em Avelal	1 290,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	1 032,00	64,50	1 290,00	258,00	0,00	-64,50
4303E	415	ETAR de São Miguel de Vila Boa	2 804,73	2 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68	400,68	400,68	2 804,73	2 404,05	0,00	-400,68

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4303€	416	Furo Artesiano em Vila Boa de Ferre	5 699,82	1 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	4 274,85	284,99	5 699,82	1 424,97	0,00	-284,99
4303E	417	Saneamento em Cardal	2 157,62	647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88	1 618,20	107,88	2 157,62	539,42	0,00	-107,88
4303E	462	Rede de Saneamento na Freguesia	868 990,79	304 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 449,54	608 293,56	43 449,54	868 990,79	260 697,23	0,00	-43 449,54
4303E	463	Saneamento ai Sector Sul do concel	598 834,83	209 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 941,74	419 184,36	29 941,74	598 834,83	179 650,47	0,00	-29 941,74
4303E	464	Saneamento a Serrazela e Emissário	138 218,91	48 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,95	96 753,30	6 910,95	138 218,91	41 465,61	0,00	-6 910,95
4303E	531	Ampliação da rede de saneamento à	117 419,33	46 967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,97	76 322,61	5 870,97	117 419,33	41 096,72	0,00	-5 870,97
4303E	532	Ampliação rede de saneamento nas	111 200,36	44 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,02	72 280,26	5 560,02	111 200,36	38 920,10	0,00	-5 560,02
4303E	533	Construção de ETAR da Serrazela -	35 881,39	14 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,07	23 322,91	1 794,07	35 881,39	12 558,48	0,00	-1 794,07
4303E	534	Saneamento na Qta. das Chedas em	1 731,20	692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	1 125,28	86,56	1 731,20	605,92	0,00	-86,56
4303E	535	Saneamento em Lagedo - Rio de Mc	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,52	0,00	398,52	0,00	0,00	0,00
4303E	536	Ampliação de rede de saneamento e	1 836,14	734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	1 193,53	91,81	1 836,14	642,61	0,00	-91,81
4303E	537	Ampliação de rede de saneamento e	5 366,27	2 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,31	3 488,03	268,31	5 366,27	1 878,24	0,00	-268,31
4303E	538	Ampliação de redes de saneamento	59 074,93	23 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,32	38 096,90	2 995,32	59 074,93	20 978,03	0,00	-2 995,32
4303E	539	ETAR do Barro Branco - Valores de	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,90	0,00	583,90	0,00	0,00	0,00
4303€	641	Abastecimento de +agua, drenagem	83 993,69	37 797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,68	50 396,16	4 199,68	83 993,69	33 597,53	0,00	-4 199,68
4303E	642	Rede de Saneamento - Rua Covas d	2 171,89	977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59	1 303,08	108,59	2 171,89	868,81	0,00	-108,59
4303€	643	Redes de abastecimento de água e s	76 133,20	34 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,62	45 612,80	3 813,62	76 133,20	30 520,40	0,00	-3 813,62
4303E	663	Saneamento em Mioma	1 529,78	688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49	917,88	76,49	1 529,78	611,90	0,00	-76,49
4303€	689	Fornecimento e montagem de equip	21 340,90	10 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,05	11 737,55	1 067,05	21 340,90	9 603,35	0,00	-1 067,05
4303€	690	Estação Elevatória de Rio de Moinho	11 857,87	5 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,89	6 521,79	592,89	11 857,87	5 336,08	0,00	-592,89
4303€	691	Estação Elevatória do Casal - Silvã d	8 694,94	4 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,75	4 782,25	434,75	8 694,94	3 912,69	0,00	-434,75
4303E	710	Abast. Água, drenagem de esgotos e	250 220,68	125 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,03	137 621,33	12 511,03	250 220,68	112 599,35	0,00	-12 511,03
4303E	733	Saneamento na EM de Samorim par	44 979,63	24 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,98	22 489,80	2 248,98	44 979,63	22 489,83	0,00	-2 248,98
4303€	749	Trabalhos nas EE de Casal, Silvã de	5 990,48	3 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,52	2 995,20	299,52	5 990,48	2 995,28	0,00	-299,52
4303E	771	Construção das redes de abastecime	40 450,12	24 270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,51	18 202,59	2 022,51	40 450,12	22 247,53	0,00	-2 022,51
4303E	865	Redes de abastecimento de água, di	360 439,00	234 216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,65	144 239,22	18 016,65	360 439,00	216 199,78	0,00	-18 016,65
4303E	867	Substituição da Conduta de Saneam	18 313,92	11 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,70	7 325,60	915,70	18 313,92	10 988,32	0,00	-915,70
4303E	904	Ampliação de rede de saneamento e	27 507,00	20 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,35	8 252,10	1 375,35	27 507,00	19 254,90	0,00	-1 375,35
4303E	905	Estação Elevatória de Saneamentto	27 379,80	20 534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,99	8 213,94	1 368,99	27 379,80	19 165,86	0,00	-1 368,99
4303E	931	Remodelação do Sistema de Drenag	331 261,87	265 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563,39	82 810,99	16 563,39	331 261,87	248 450,88	0,00	-16 563,39

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43035	973	Ampliação da rede de drenagem de	63 150,15	57 887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,51	8 420,03	3 157,51	63 150,15	54 730,12		0,00	-3 157,51
43035	974	Ampliação da rede de drenagem de	19 726,44	17 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,32	2 958,96	986,32	19 726,44	16 767,48		0,00	-986,32
43035	976	Ligação da ETAR do Parque Empres	31 483,27	28 334,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,16	4 722,48	1 574,16	31 483,27	26 760,79		0,00	-1 574,16
43035	1003	Construção da ETAR de Sátão e do	2 065 415,29	1 962 144,53	0,00	201 400,00	201 400,00	0,00	0,00	113 870,76	217 141,52	113 870,76	2 266 815,29	2 049 673,77		201 400,00	87 529,24
43035	1014	Saneamento na Av. D. Sancho II - Ri	12 667,00	12 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,35	738,91	633,35	12 667,00	11 928,09		0,00	-633,35
43035	1046	Fornecimento e Montagem Eletrobor	0,00	0,00	16 726,48	0,00	16 726,48	0,00	0,00	696,94	696,94	696,94	16 726,48	16 029,54		16 726,48	16 029,54
43039	265	Iluminação Pública no concelho (202	18 196,80	9 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,68	10 918,08	1 819,68	18 196,80	7 278,72		0,00	-1 819,68
43039	282	Arranjo Urbanistico do Largo em Silv	61 645,52	9 370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,74	55 391,53	3 116,74	61 645,52	6 253,99		0,00	-3 116,74
43039	343	Ampliação de rede BT/IP e Aumento	30 804,47	6 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,22	26 183,74	1 540,22	30 804,47	4 620,73		0,00	-1 540,22
4309	348	Arranjo Urbanistico Parque de Mere	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00		0,00	0,00
43039	353	Muros construidos na freguesia de S	8 564,52	2 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,08	6 841,89	430,08	8 564,52	1 722,63		0,00	-430,08
43039	358	Ampliações de Rede BT/IP no conce	46 383,04	11 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,15	37 106,40	2 319,15	46 383,04	9 276,64		0,00	-2 319,15
43039	365	Muros Construidos na Freguesia de	3 458,12	867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33	2 763,84	173,33	3 458,12	694,28		0,00	-173,33
43031	367	Sinalização de Trênsito colocada nas	6 000,53	1 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	4 800,48	300,03	6 000,53	1 200,05		0,00	-300,03
43035	379	Colocação de Posto de Transformaç	3 815,05	953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,75	3 052,00	190,75	3 815,05	763,05		0,00	-190,75
43039	393	Rota do Miscaro	8 280,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	6 624,00	414,00	8 280,00	1 656,00		0,00	-414,00
43031	403	Calcetamento e Levantamento de Pa	6 331,32	1 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,57	4 748,55	316,57	6 331,32	1 582,77		0,00	-316,57
43031	405	Calcetamento de Passeios no Bussa	3 757,66	1 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,88	2 818,20	187,88	3 757,66	939,46		0,00	-187,88
43031	408	Pavimentação de Passeios em Lama	1 530,89	459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54	1 148,10	76,54	1 530,89	382,79		0,00	-76,54
43039	410	Muros de Suporte em Sátão	11 345,52	3 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,28	8 509,20	567,28	11 345,52	2 836,32		0,00	-567,28
43031	414	Req. de Passeios e Jardim Anexo na	58 147,26	29 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,61	33 917,33	4 845,61	58 147,26	24 229,93		0,00	-4 845,61
43039	418	Ampliações de Rede BT/IT no conce	32 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 893,00	0,00	32 893,00	0,00		0,00	0,00
43031	426	Sinalização de Trânsito no Concelho	30 383,70	9 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,19	22 787,85	1 519,19	30 383,70	7 595,85		0,00	-1 519,19
43039	434	Muro nas Quintas de Sto. António - F	6 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162,30	0,00	6 162,30	0,00		0,00	0,00
43039	442	Muro no caminho das Lages - Tremo	1 760,75	616,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	1 232,56	88,04	1 760,75	528,19		0,00	-88,04
43039	460	Construção de muro em pedra na ca	2 534,74	887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,74	1 774,36	126,74	2 534,74	760,38		0,00	-126,74
43035	465	Iluminação Pública - Ampliações de I	61 477,68	21 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,88	43 034,32	3 073,88	61 477,68	18 443,36		0,00	-3 073,88
43036	469	Construção de plataforma de suporte	2 345,42	820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,27	1 641,78	117,27	2 345,42	703,64		0,00	-117,27
43039	473	Muro da Feira em Lamas	11 280,58	7 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,14	3 958,55	488,14	11 280,58	7 322,03		0,00	-488,14
43031	475	Sinalização no concelho de Sátão - 2	5 924,48	2 073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,22	4 147,08	296,22	5 924,48	1 777,40		0,00	-296,22

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43039	477	Muros de suporte na freguesia de Mi	10 198,74	3 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,94	7 139,16	509,94	10 198,74	3 059,58		0,00	-509,94
43039	482	Construção de muro de suporte na C	1 845,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	1 291,50	92,25	1 845,00	553,50		0,00	-92,25
43039	483	Construção de muro em Soito - Ferre	3 479,41	1 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,97	2 435,58	173,97	3 479,41	1 043,83		0,00	-173,97
43039	484	Construção de muro de suporte na F	652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,08	0,00	652,08	0,00		0,00	0,00
43039	485	Ponte das Quintas de Sto. António	1 555,95	544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	1 089,20	77,80	1 555,95	466,75		0,00	-77,80
43039	486	Muro junto à capela - Casal - Silvã d	1 148,68	402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43	804,02	57,43	1 148,68	344,66		0,00	-57,43
43039	488	Construção de muro em Romãs	2 634,02	921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	1 843,80	131,70	2 634,02	790,22		0,00	-131,70
43036	489	Abertura de aceiro no Avelal	1 019,93	356,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	714,00	51,00	1 019,93	305,93		0,00	-51,00
4325	492	Requalificação do Polidesportivo de	23 744,00	9 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,20	15 433,60	1 187,20	23 744,00	8 310,40		0,00	-1 187,20
43039	500	Reconstrução de muros em alvenaria	12 402,00	4 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	8 061,30	620,10	12 402,00	4 340,70		0,00	-620,10
43031	523	Passeios na freguesia de Mioma	1 917,88	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	1 246,57	95,89	1 917,88	671,31		0,00	-95,89
43031	524	Betuminoso a frio na Qta. do Sadour	972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,27	0,00	972,27	0,00		0,00	0,00
43039	528	Muro na Qta da Trêmoa	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,09	0,00	182,09	0,00		0,00	0,00
43039	540	Ampliações de Rede BT/IP no conce	28 814,82	11 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,74	18 729,62	1 440,74	28 814,82	10 085,20		0,00	-1 440,74
43031	548	Sinalização no concelho (2013)	10 894,56	4 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,73	7 081,49	544,73	10 894,56	3 813,07		0,00	-544,73
4325	556	Polidesportivo de Rãs	18 055,13	7 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,76	11 735,88	902,76	18 055,13	6 319,25		0,00	-902,76
4325	557	Polidesportivo de Forles	24 073,60	9 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,68	15 647,84	1 203,68	24 073,60	8 425,76		0,00	-1 203,68
4325	558	Polidesportivo de Rio de Moinhos	31 401,83	12 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,09	20 411,17	1 570,09	31 401,83	10 990,66		0,00	-1 570,09
4325	559	Polidesportivo de Vila Longa	67 189,25	53 337,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,21	16 814,73	2 963,21	67 189,25	50 374,52		0,00	-2 963,21
4325	560	Polidesportivo de S. Miguel de Vila B	32 416,80	12 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,84	21 070,92	1 620,84	32 416,80	11 345,88		0,00	-1 620,84
4325	561	Polidesportivo de Silvã	25 346,71	10 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,34	16 475,42	1 267,34	25 346,71	8 871,29		0,00	-1 267,34
4325	562	Polidesportivo de Contige	33 767,67	13 507,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,38	21 948,94	1 688,38	33 767,67	11 818,73		0,00	-1 688,38
4325	563	Polidesportivo de Pedrosinhas	83 364,25	56 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,10	30 427,74	3 529,10	83 364,25	52 936,51		0,00	-3 529,10
4325	564	Polidesportivo de Castelo	45 847,18	18 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,36	29 800,68	2 292,36	45 847,18	16 046,50		0,00	-2 292,36
4325	565	Polidesportivo de Águas Boas	14 731,95	5 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,60	9 575,80	736,60	14 731,95	5 156,15		0,00	-736,60
4325	566	Polidesportivo de Decermilo	18 416,77	7 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,84	11 970,92	920,84	18 416,77	6 445,85		0,00	-920,84
4325	567	Polidesportivo de Avelal	61 573,46	37 628,22	0,00	13 200,18	13 200,18	0,00	0,00	2 541,42	26 486,66	2 541,42	74 773,64	48 286,98		13 200,18	10 658,76
43039	568	Equipamento para recepção e conta	1 851,15	832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	1 110,72	92,56	1 851,15	740,43		0,00	-92,56
43039	569	Quadro Eléctrico - Bairro de Etnia Ci	227,18	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36	136,32	11,36	227,18	90,86		0,00	-11,36
4323	610	Cobertura do recreio da EB1 de Sátã	137 134,41	61 710,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,72	82 280,64	6 856,72	137 134,41	54 853,77		0,00	-6 856,72

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43039	617	Muro do Tabulado em Lages	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,28	0,00	364,28	0,00		0,00	0,00
43039	619	Muro em Leiteirinhos em Mioma	1 163,67	523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	698,16	58,18	1 163,67	465,51		0,00	-58,18
43039	620	Muro em Casfreires	167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,77	0,00	167,77	0,00		0,00	0,00
43039	621	Muro em Carvalhal	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00		0,00	0,00
43039	626	Muro de Suporte em Ladário	1 423,31	640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	854,04	71,17	1 423,31	569,27		0,00	-71,17
43039	633	Muro de Suporte em Afonsim	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00		0,00	0,00
43039	638	Muro na rua Francisco Sá Carneiro	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00		0,00	0,00
43039	644	Ampliações de rede BT/IP no concel	36 758,11	16 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,91	22 054,92	1 837,91	36 758,11	14 703,19		0,00	-1 837,91
43031	654	Rede primária galerias ripícolas	211 216,23	95 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,81	126 729,72	10 560,81	211 216,23	84 486,51		0,00	-10 560,81
43031	656	Sinalização no concelho (2014)	6 140,25	2 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,01	3 684,12	307,01	6 140,25	2 456,13		0,00	-307,01
43031	665	Beneficiação da Ponte de Vila Boa, S	3 096,15	1 393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,81	1 857,72	154,81	3 096,15	1 238,43		0,00	-154,81
43039	709	Iluminação Pública no concelho - An	56 946,03	28 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847,30	31 320,30	2 847,30	56 946,03	25 625,73		0,00	-2 847,30
43039	715	Praia Fluvial do Trabulo	385 939,90	192 969,90	0,00	79 648,42	79 648,42	0,00	0,00	13 630,92	206 600,92	13 630,92	465 588,32	258 987,40		79 648,42	66 017,50
43031	716	Sinalização de trânsito no concelho -	4 268,68	2 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,43	2 347,73	213,43	4 268,68	1 920,95		0,00	-213,43
43039	717	Muro na Rua Principal de Serrazela	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00		0,00	0,00
43039	718	Aquisição de Luminárias Iluminação	61 151,03	30 575,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,55	33 633,05	3 057,55	61 151,03	27 517,98		0,00	-3 057,55
43037	719	Trabalhos Complementares - Abertu	7 927,74	3 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,39	4 360,29	396,39	7 927,74	3 567,45		0,00	-396,39
43039	728	Beneficiação de Iluminação Pública	9 220,41	5 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,02	4 610,20	461,02	9 220,41	4 610,21		0,00	-461,02
43039	735	Movimento de Terras no Parque Emp	104 938,94	57 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,95	52 469,50	5 246,95	104 938,94	52 469,44		0,00	-5 246,95
43039	743	Instalação Eléctrica na Rotunda para	2 728,07	1 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	1 364,00	136,40	2 728,07	1 364,07		0,00	-136,40
43039	750	Limpeza do Monumento aos Combat	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00		0,00	0,00
43039	755	Iluminação Pública no Concelho - 20	17 947,31	9 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,37	8 973,70	897,37	17 947,31	8 973,61		0,00	-897,37
43031	758	Sinalização Horizontal e Vertical no c	15 247,80	8 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,39	7 623,90	762,39	15 247,80	7 623,90		0,00	-762,39
43039	760	Quadro Elétrico - Novo Parque Empr	879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,72	0,00	879,72	0,00		0,00	0,00
43037	810	Fornecimento de Cabo para Loja do	1 057,80	634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	476,01	52,89	1 057,80	581,79		0,00	-52,89
43031	812	Requalificação Urbana das Urbaniza	150 269,74	90 161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,49	67 621,41	7 513,49	150 269,74	82 648,33		0,00	-7 513,49
43039	831	Iluminação Pública no Concelho (20	36 696,70	22 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,84	16 513,56	1 834,84	36 696,70	20 183,14		0,00	-1 834,84
43031	836	Sinalização no Concelho (2017)	3 700,73	2 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,04	1 665,36	185,04	3 700,73	2 035,37		0,00	-185,04
43039	837	Loteamento da Nova Zona Industrial	1 001 572,19	600 943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 078,61	450 707,49	50 078,61	1 001 572,19	550 864,70		0,00	-50 078,61
43031	848	Beneficiação de Pavimentação dos E	4 714,88	3 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,74	1 885,92	235,74	4 714,88	2 828,96		0,00	-235,74

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final			Variação patrimonial	
Classficação					c)			e)	f)	Depreciações/Amortizações							
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido		Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)		(17=15-4)	(18=16-5)
43039	851	Fornecimento e aplicação de corrimã	4 038,60	2 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	1 615,44	201,93	4 038,60	2 423,16		0,00	-201,93
43039	862	Iluminação Pública no Concelho - An	18 211,92	11 837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,60	7 284,80	910,60	18 211,92	10 927,12		0,00	-910,60
43031	863	Sinalização no Concelho - 2018	5 854,99	3 805,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,75	2 342,00	292,75	5 854,99	3 512,99		0,00	-292,75
43031	874	Abertura de Faixa de Segurança par	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00		0,00	0,00
4325	875	Fornecimento e instalação de um Pa	11 731,87	8 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,59	4 106,13	586,59	11 731,87	7 625,74		0,00	-586,59
4329	876	Mercado Local de Lamas - Contrato	40 221,57	28 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,08	14 077,56	2 011,08	40 221,57	26 144,01		0,00	-2 011,08
4329	881	Mercado Local do Ladário - Contrato	30 824,27	21 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,21	10 788,47	1 541,21	30 824,27	20 035,80		0,00	-1 541,21
43039	882	Muro de pedra em Casfreires para al	2 300,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	805,00	115,00	2 300,00	1 495,00		0,00	-115,00
43039	887	Iluminação Pública no concelho de S	14 164,81	9 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,24	4 957,68	708,24	14 164,81	9 207,13		0,00	-708,24
43031	889	Sinalização de trânsito no concelho (	6 114,48	4 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,72	2 140,04	305,72	6 114,48	3 974,44		0,00	-305,72
4329	890	Sistema de gestão de parque de esta	29 733,00	20 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,65	10 406,55	1 486,65	29 733,00	19 326,45		0,00	-1 486,65
43039	891	Ramal de BT na feira de Lamas - Fra	2 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,70	0,00	2 201,70	0,00		0,00	0,00
43031	892	Sinalização rodoviária horizontal em	29 383,20	20 568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,16	10 284,12	1 469,16	29 383,20	19 099,08		0,00	-1 469,16
43031	893	Colocação de guardasmetálicas no c	8 427,00	5 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,35	2 949,45	421,35	8 427,00	5 477,55		0,00	-421,35
4325	913	Parque Infantil e de manutenção de l	25 295,16	20 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,76	6 323,80	1 264,76	25 295,16	18 971,36		0,00	-1 264,76
4325	914	Parque Infantil e de Manutenção das	21 378,47	17 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068,92	5 344,60	1 068,92	21 378,47	16 033,87		0,00	-1 068,92
4325	930	Polidesportivo de Lamas	51 845,15	42 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,26	11 665,17	2 592,26	51 845,15	40 179,98		0,00	-2 592,26
43039	942	Iluminação Pública no concelho de S	43 964,54	27 111,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,45	21 249,51	4 396,45	43 964,54	22 715,03		0,00	-4 396,45
43037	943	Projeto WIFI4U - Instalação de anter	39 608,46	26 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,85	17 493,75	3 960,85	39 608,46	22 114,71		0,00	-3 960,85
43039	944	Muro de Suporte no Lugar de São M	4 505,00	3 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,50	1 952,17	450,50	4 505,00	2 552,83		0,00	-450,50
43039	946	Requalificação da Praça de Casfreire	57 105,96	39 974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,60	22 842,40	5 710,60	57 105,96	34 263,56		0,00	-5 710,60
43039	949	Iluminação Pública no concelho de S	29 406,89	23 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,69	9 067,13	2 940,69	29 406,89	20 339,76		0,00	-2 940,69
43039	960	Parque de Lazer de Santa Bárbara	60 426,92	45 320,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,69	21 149,42	6 042,69	60 426,92	39 277,50		0,00	-6 042,69
43039	961	Requalificação do Parque do Verdea	58 300,00	44 210,83	0,00	77 441,06	77 441,06	0,00	0,00	12 165,19	26 254,36	12 165,19	135 741,06	109 486,70		77 441,06	65 275,87
4329	968	Posto de Transformação e Reparaçã	13 411,28	12 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,56	1 788,16	670,56	13 411,28	11 623,12		0,00	-670,56
43039	971	Iluminação Pública no Concelho/ Am	54 190,76	48 320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,08	11 289,75	5 419,08	54 190,76	42 901,01		0,00	-5 419,08
43039	1007	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão -	274 953,79	247 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 495,38	54 990,76	27 495,38	274 953,79	219 963,03		0,00	-27 495,38
43039	1010	Iluminação Pública no Concelho de S	26 295,03	26 075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,50	2 848,63	2 629,50	26 295,03	23 446,40		0,00	-2 629,50
43039	1023	Requalificação do Largo adjacente à	226 106,24	203 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 610,62	45 221,24	22 610,62	226 106,24	180 885,00		0,00	-22 610,62
43039	1028	Benef. de pav. e sinalização horizont	75 885,40	69 561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,54	13 912,32	7 588,54	75 885,40	61 973,08		0,00	-7 588,54

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
43039	1041	Ampliação de Rede de Iluminação P	0,00	0,00	26 366,96	0,00	26 366,96	0,00	0,00	219,73	219,73	219,73	26 366,96	26 147,23	26 366,96	26 147,23
	9	Instalação de rede primária e rede se	211 483,61	211 483,61	-211 483,61	0,00	-211 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 483,61	-211 483,61
	56	Largo da Casa Museu Camila Lourei	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
	89	Projeto Sátão acessibilidades 360	49 802,70	49 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 802,70	49 802,70	0,00	0,00
	105	Bolsa Nacional de Alojamento Urgen	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00
	116	Estratégia Local de Habitação de Sá	329 404,25	329 404,25	5 873,25	0,00	5 873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 277,50	335 277,50	5 873,25	5 873,25
	117	Loteamento do Parque Empresarial (	253 724,98	253 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 724,98	253 724,98	0,00	0,00
	118	Requalificação da Escola Secundária	72 939,00	72 939,00	2 215 588,43	0,00	2 215 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 527,43	2 288 527,43	2 215 588,43	2 215 588,43
	124	Remodelação de Edifícios (Serviços	51 788,42	51 788,42	-51 788,42	0,00	-51 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 788,42	-51 788,42
	125	Pavimentação e Eletrificação da Alar	176 743,02	176 743,02	-176 743,02	0,00	-176 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 743,02	-176 743,02
	126	Requalificação da Igreja de Sto. And	17 527,50	17 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,50	17 527,50	0,00	0,00
	130	Requalificação do Parque do Verdea	43 325,28	43 325,28	34 115,78	0,00	34 115,78	0,00	77 441,06	0,00	0,00	77 441,06	0,00	0,00	-43 325,28	-43 325,28
	132	ETA do Vouga	148 340,00	148 340,00	-148 340,00	0,00	-148 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 340,00	-148 340,00
	135	Creche em Sátão	23 062,50	23 062,50	37 903,77	0,00	37 903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 966,27	60 966,27	37 903,77	37 903,77
	137	Obra Entrada ETAR de Sátão e Amp	57 542,10	57 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 542,10	57 542,10	0,00	0,00
	138	Unidade de Execução "Vila D'Igreja"	40 000,00	40 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	64 600,00	24 600,00	24 600,00
	140	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e	86 496,00	86 496,00	-86 496,00	0,00	-86 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 496,00	-86 496,00
	141	Piscina Exterior na Praia Fluvial do T	13 136,40	13 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136,40	13 136,40	0,00	0,00
	144	Benef. Parque Infantil do Castelo e F	13 197,00	13 197,00	-13 197,00	0,00	-13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 197,00	-13 197,00
	145	Construção e Req. Espaços de Recr	117 506,30	117 506,30	-104 306,12	0,00	-104 306,12	0,00	13 200,18	0,00	0,00	13 200,18	0,00	0,00	-117 506,30	-117 506,30
	146	Req. e alargamento da Ligação Soito	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00
	147	Beneficiação e Construção de Instala	20 513,24	20 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 513,24	20 513,24	0,00	0,00
	148	Abastecimento de Água às Qts. do A	147 342,68	147 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 342,68	147 342,68	0,00	0,00
	149	Rua do Barro Branco - Sátão	85 541,47	85 541,47	4 371,97	0,00	4 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 913,44	89 913,44	4 371,97	4 371,97
	150	Execução de Passeio na Rua do Pou	10 599,89	10 599,89	-10 599,89	0,00	-10 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 599,89	-10 599,89
	151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Av	10 147,50	10 147,50	-10 147,50	0,00	-10 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 147,50	-10 147,50
	152	Beneficiação do tanque das Piscinas	22 771,23	22 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771,23	22 771,23	0,00	0,00
	153	Benef. Pavimentações (Rep. e Raíze	131 944,17	131 944,17	9 409,62	0,00	9 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 353,79	141 353,79	9 409,62	9 409,62
	154	Execução de Base no Polidesportivo	3 637,37	3 637,37	-3 637,37	0,00	-3 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 637,37	-3 637,37
	155	Execução de Passeios em Vila Boa -	31 451,09	31 451,09	-31 451,09	0,00	-31 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 451,09	-31 451,09

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
	156	Benef. de Pav. de Arruamentos em S	69 738,06	69 738,06	-69 738,06	0,00	-69 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 738,06	-69 738,06
	157	Ampliação de Rede de Iluminação P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158	Alargamento da Rua Manuel de Olive	0,00	0,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00
	159	Pavimentação do Espaço em Frente	0,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
	160	Pavimentação da Rua N. Sr.ª Rosári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	161	Beneficiação de Pavimentação no La	0,00	0,00	5 501,40	0,00	5 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,40	5 501,40	5 501,40	5 501,40
	162	Requalificação da Rua Sr.ª da Boa M	0,00	0,00	22 180,40	0,00	22 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180,40	22 180,40	22 180,40	22 180,40
	163	Requalificação da Rua da Forca - Sá	0,00	0,00	6 133,75	0,00	6 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,75	6 133,75	6 133,75	6 133,75
	164	Requalificação de Rua na Cruz - Sát	0,00	0,00	2 930,90	0,00	2 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930,90	2 930,90	2 930,90	2 930,90
	165	Requalificação do Troço na Rua do F	0,00	0,00	23 492,67	0,00	23 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 492,67	23 492,67	23 492,67	23 492,67
	166	Caminho n.º 1393 - Moita - Ferreira d	0,00	0,00	24 915,30	0,00	24 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915,30	24 915,30	24 915,30	24 915,30
	167	Pavimentação do Caminho da Várze	0,00	0,00	54 754,09	0,00	54 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 754,09	54 754,09	54 754,09	54 754,09
	168	Requalificação do Caminho da Belga	0,00	0,00	59 744,47	0,00	59 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 744,47	59 744,47	59 744,47	59 744,47
	169	Beneficiação de Pavimentação da Ru	0,00	0,00	71 867,58	0,00	71 867,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 867,58	71 867,58	71 867,58	71 867,58
	170	eparação nos Edifícios e acessos na	0,00	0,00	79 648,42	0,00	79 648,42	0,00	79 648,42	0,00	0,00	79 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	171	Construção de Módulos WC e Balne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172	Beneficiação de Pavimentação da Ru	0,00	0,00	47 925,26	0,00	47 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 925,26	47 925,26	47 925,26	47 925,26
	173	Benef. Pav. Rua da Guiné Sátão	0,00	0,00	6 957,52	0,00	6 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,52	6 957,52	6 957,52	6 957,52
	174	Benef. Pavimentação Rua do Poço e	0,00	0,00	60 411,04	0,00	60 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 411,04	60 411,04	60 411,04	60 411,04
	175	Parque de Manutenção Duas Igrejas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	176	Req. Unidade de Saúde Familiar Vila	0,00	0,00	300 087,57	0,00	300 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 087,57	300 087,57	300 087,57	300 087,57
	177	Passeios em Vila Boa de Fra. de Ave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	178	Benef. Pav. Travessa Vila de Além - S	0,00	0,00	15 699,13	0,00	15 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699,13	15 699,13	15 699,13	15 699,13
	179	Benef. Pav. Rua Martinho Paes - Sát	0,00	0,00	11 637,00	0,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00
	180	Benef. Pav. Rua da Premoreira - Sát	0,00	0,00	12 115,27	0,00	12 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,27	12 115,27	12 115,27	12 115,27
	181	Benef. Pav. Largo e acesso poente E	0,00	0,00	34 319,62	0,00	34 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 319,62	34 319,62	34 319,62	34 319,62
	182	Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183	Infraestruturas no Parque de Manute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	184	Pavimentação no Ladário - S. Miguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	Troço que liga Estrada Velha à exp. a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
	186	Req. da Estrada e Largo do S.r Agon	0,00	0,00	56 560,01	0,00	56 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 560,01	56 560,01	56 560,01	56 560,01
	187	Rua do Campo de Futebol de Lamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	188	Beneficiação da estrada que liga Lag	0,00	0,00	34 654,58	0,00	34 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 654,58	34 654,58	34 654,58	34 654,58
	189	Pavimentação da Rua do Serrado - M	0,00	0,00	28 545,80	0,00	28 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 545,80	28 545,80	28 545,80	28 545,80
	190	Requalificação da Rua do Freixeiro -	0,00	0,00	114 604,55	0,00	114 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 604,55	114 604,55	114 604,55	114 604,55
	191	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	0,00	0,00	38 691,06	0,00	38 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 691,06	38 691,06	38 691,06	38 691,06
	192	Beneficiação da rua de acesso ao av	0,00	0,00	6 065,85	0,00	6 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,85	6 065,85	6 065,85	6 065,85
	193	Colocação de conduta de água nas F	0,00	0,00	11 345,97	0,00	11 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345,97	11 345,97	11 345,97	11 345,97
	194	Saneamento no Vale de Macieiras	0,00	0,00	81 519,63	0,00	81 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 519,63	81 519,63	81 519,63	81 519,63
	195	Balneários e WC junto ao Polidespor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	196	Requalificação da Rua do Mártir em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	197	Beneficiação de edifício de apoio ao	0,00	0,00	92 631,98	0,00	92 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 631,98	92 631,98	92 631,98	92 631,98
	198	Parque de Manutenção das Lages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199	Requalificação da antiga escola de T	0,00	0,00	22 101,00	0,00	22 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,00	22 101,00	22 101,00	22 101,00
	200	Requalificação da antiga escola Prim	0,00	0,00	92 644,00	0,00	92 644,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	201	Reparação do depósito de água em .	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	202	Requalificação de Edifífio para Servi	0,00	0,00	17 158,50	0,00	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,50	17 158,50	17 158,50	17 158,50
	203	Acessibilidades 360º - Edifício Munic	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00
	204	Acessibilidades 360º - Piscinas Muni	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00
	205	Rua da Laja da Vouga - Vila Boa	0,00	0,00	17 119,00	0,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119,00	17 119,00	17 119,00	17 119,00
	206	Rua do Areal - Abrunhosa	0,00	0,00	27 432,80	0,00	27 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 432,80	27 432,80	27 432,80	27 432,80
	207	Sistema de Águas Pluviais - Abrunho	0,00	0,00	43 338,10	0,00	43 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 338,10	43 338,10	43 338,10	43 338,10
	208	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Bai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	209	Rua da Luz em Vila Longa	0,00	0,00	23 439,78	0,00	23 439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,78	23 439,78	23 439,78	23 439,78
	210	Requalificação da Rua do Pichoco e	0,00	0,00	18 378,07	0,00	18 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 378,07	18 378,07	18 378,07	18 378,07
	211	Rua da Relva em Rãs	0,00	0,00	31 529,76	0,00	31 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 529,76	31 529,76	31 529,76	31 529,76
	212	Pavimentação Troço na Rua das Lar	0,00	0,00	17 013,00	0,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,00	17 013,00	17 013,00	17 013,00
	213	Pavimentação de Troço na Rua do C	0,00	0,00	19 212,50	0,00	19 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 212,50	19 212,50	19 212,50	19 212,50
	214	Ligação à Rede Pública de Saneame	0,00	0,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00

Município de Sátão

Mapa síntese detalhado

Ano: 2025

Identificação dos bens a)			Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
Classficação					c)	Grandes reparações e outros aumentos		e)	f)	Depreciações/Amortizações						
CC2	Nº Invent.	Descrição do ativo	Bruto	Líquido	Aquisições		Totais	Abates	Desvalorizações	exercício g)	acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
215		Monumento Alusivo à Capital do Mís	0,00	0,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00
		Totais:	65 835 609,57	30 831 225,34	5 628 335,09	657 760,57	6 286 095,66	0,00	349 004,16	2 474 818,69	37 479 202,92	2 823 822,85	71 772 701,07	34 293 498,15	5 937 091,50	3 462 272,81

Nº de bens impressos: 6180

Os responsáveis

Notas: a) Identificar os bens pelos códigos que lhes correspondem, segundo o classificador geral (CIBE) e pela respetiva descrição.
b) Os valores do património bruto e líquido iniciais deverão corresponder aos valores do património final (bruto e líquido) do ano imediatamente anterior.
c) Registar todas as aquisições efetuadas durante o ano económico que se enquadrem na tipologia definida da alínea a) do n.º1 do artigo 30.º das instruções (tipos de aquisição).
d) Registar os valores relativos a reavaliações ou outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados
e) Registar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto
f) Registar os valores das desvalorizões que se indentifiquem com as diminuíções patrimoniais previstas na alínea b) do nº1 do artigo 30.º das instruções.
g) No ano em que se verificar o abate do bem, não será efetuada a respetiva amortização anual, devendo abater-se nesta coluna o valor das amortizações acumuladas transitado do exercício anterior.
h) No caso de Depreciações/amortizações por duodécimos, os valores da coluna de amortizações do exercício não contempla os movimentos do ano na 64

Assim caso tenham sido efetuadas transferências de conta de bens no ano, não poderá comparar estes valores com mapas de movimentos do exercício na 64 ou mesmo 4_8.

MAPA SÍNTESE POR CONTA - RESUMO

2025

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
41411 - FAM - Fundo de Apoio Municipal	336 325,50		0,00		0,00		0,00		0,00		336 325,50		0,00	
		336 325,50		0,00		0,00		0,00		0,00		336 325,50		0,00
4229 - Outros	76 122,65		0,00		0,00		0,00		0,00		76 122,65		0,00	
		76 122,65		0,00		0,00		0,00		0,00		76 122,65		0,00
43019 - Outros terrenos e outros recursos naturais	232 078,94		0,00		0,00		0,00		0,00		232 078,94		0,00	
		232 078,94		0,00		0,00		0,00		0,00		232 078,94		0,00
43021 - Habitações e edificações para serviços	20 000,00		0,00		0,00		0,00		13 000,00		20 000,00		0,00	
		8 000,00		0,00		0,00		1 000,00		1 000,00		7 000,00		-1 000,00
43025 - Piscinas e complexos desportivos	49 215,80		0,00		0,00		0,00		5 126,65		49 215,80		0,00	
		46 549,94		0,00		0,00		2 460,79		2 460,79		44 089,15		-2 460,79
43026 - Cemitérios	303 183,20		0,00		0,00		0,00		227 387,40		303 183,20		0,00	
		90 954,96		0,00		0,00		15 159,16		15 159,16		75 795,80		-15 159,16
43029 - Outros	4 313,21		0,00		0,00		0,00		2 587,92		4 313,21		0,00	
		1 940,95		0,00		0,00		215,66		215,66		1 725,29		-215,66
43031 - Rodoviárias	23 296 303,71		822 129,95		989 734,69		0,00		13 904 331,96		24 286 038,40		989 734,69	
		10 344 920,81		167 604,74		0,00		952 949,06		952 949,06		10 381 706,44		36 785,63
43035 - Sistemas de esgotos	9 535 575,62		16 726,48		218 126,48		0,00		6 229 052,14		9 753 702,10		218 126,48	
		3 608 590,04		201 400,00		0,00		302 066,56		302 066,56		3 524 649,96		-83 940,08
43036 - Sistemas de abastecimento de água	4 333 194,69		165 283,00		165 283,00		0,00		3 290 630,44		4 498 477,69		165 283,00	
		1 222 241,27		0,00		0,00		179 677,02		179 677,02		1 207 847,25		-14 394,02
43037 - Redes de comunicações	48 594,00		0,00		0,00		0,00		22 330,05		48 594,00		0,00	
		30 674,08		0,00		0,00		4 410,13		4 410,13		26 263,95		-4 410,13
43039 - Outras infraestruturas	3 783 877,47		26 366,96		183 456,44		0,00		1 523 598,16		3 967 333,91		183 456,44	
		2 485 646,47		157 089,48		0,00		225 367,16		225 367,16		2 443 735,75		-41 910,72
43041 - Espaços arqueológicos	1 086 239,95		0,00		0,00		0,00		169 456,20		1 086 239,95		0,00	
		939 262,36		0,00		0,00		22 478,61		22 478,61		916 783,75		-22 478,61

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4309 - Outros bens de domínio público	541 249,38		0,00		0,00		0,00		0,00		541 249,38		0,00	
		541 249,38		0,00		0,00		0,00		0,00		541 249,38		0,00
4319 - Outros terrenos e outros recursos naturais	474 900,35		360 000,00		360 000,00		0,00		0,00		834 900,35		360 000,00	
		474 900,35		0,00		0,00		0,00		0,00		834 900,35		360 000,00
4321 - Habitações e edificações para serviços	2 831 549,82		187 733,93		187 733,93		0,00		1 279 209,28		3 019 283,75		187 733,93	
		1 701 724,66		0,00		0,00		149 384,12		149 384,12		1 740 074,47		38 349,81
4323 - Edifícios e construções com finalidade sociocultura	7 767 734,45		267 037,14		359 681,14		0,00		3 757 312,05		8 127 415,59		359 681,14	
		4 293 226,10		92 644,00		0,00		282 803,70		282 803,70		4 370 103,54		76 877,44
4325 - Piscinas e complexos desportivos	3 112 337,51		206 523,36		219 723,54		0,00		2 312 537,24		3 332 061,05		219 723,54	
		870 903,45		13 200,18		0,00		71 103,18		71 103,18		1 019 523,81		148 620,36
4329 - Outros	901 323,74		15 370,00		24 072,07		0,00		334 552,53		925 395,81		24 072,07	
		611 747,22		8 702,07		0,00		44 976,01		44 976,01		590 843,28		-20 903,94
4331 - Equipamento informático e de telecomunicações	189 891,92		93 889,04		93 889,04		0,00		191 688,97		283 780,96		93 889,04	
		20 954,99		0,00		0,00		22 752,04		22 752,04		92 091,99		71 137,00
4332 - Equipamento para investigação e formação, de me	105 780,46		220,00		220,00		0,00		102 465,14		106 000,46		220,00	
		5 697,84		0,00		0,00		2 382,52		2 382,52		3 535,32		-2 162,52
4333 - Equipamento e material específico dos serviços de	10 110,26		170,00		170,00		0,00		7 702,20		10 280,26		170,00	
		4 223,36		0,00		0,00		1 815,30		1 815,30		2 578,06		-1 645,30
4334 - Equipamento e material recreativo, desportivo, de	313 006,44		2 389,77		2 389,77		0,00		233 510,18		315 396,21		2 389,77	
		106 260,90		0,00		0,00		26 764,64		26 764,64		81 886,03		-24 374,87
4335 - Equipamento e material para serviços de alimenta	43 863,47		703,92		703,92		0,00		38 544,51		44 567,39		703,92	
		7 299,88		0,00		0,00		1 980,92		1 980,92		6 022,88		-1 277,00
4336 - Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	77 492,66		1 000,00		1 000,00		0,00		41 189,07		78 492,66		1 000,00	
		46 066,62		0,00		0,00		9 763,03		9 763,03		37 303,59		-8 763,03
4337 - Equipamento e material de apoio à produção	400 144,97		20 420,38		20 420,38		0,00		332 048,88		420 565,35		20 420,38	
		84 393,78		0,00		0,00		16 297,69		16 297,69		88 516,47		4 122,69

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4338 - Equipamento militar, de segurança e defesa	7 621,66		23 751,30		23 751,30		0,00		7 388,07		31 372,96		23 751,30	
		1 779,84		0,00		0,00		1 546,25		1 546,25		23 984,89		22 205,05
4339 - Outro equipamento básico	863,58		0,00		0,00		0,00		863,58		863,58		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4342 - Transportes rodoviários	1 146 454,69		0,00		17 120,10		0,00		993 861,04		1 163 574,79		17 120,10	
		230 789,82		17 120,10		0,00		78 196,17		78 196,17		169 713,75		-61 076,07
4351 - Equipamento informático e de telecomunicações	483 297,34		143 245,16		143 245,16		86 070,50		472 780,40		540 472,00		57 174,66	
		25 413,12		0,00		0,00		14 896,18		100 966,68		67 691,60		42 278,48
4352 - Equipamento de escritório e de reprografia	11 931,86		0,00		0,00		0,00		11 628,74		11 931,86		0,00	
		432,91		0,00		0,00		129,79		129,79		303,12		-129,79
4353 - Mobiliário de escritório e de arquivo	144 102,52		1 012,29		1 012,29		0,00		126 279,97		145 114,81		1 012,29	
		22 035,48		0,00		0,00		4 212,93		4 212,93		18 834,84		-3 200,64
4359 - Outros	2 083,75		0,00		0,00		0,00		801,09		2 083,75		0,00	
		1 509,01		0,00		0,00		226,35		226,35		1 282,66		-226,35
4371 - Equipamento de oficina e reparações	14 557,65		0,00		0,00		0,00		14 434,32		14 557,65		0,00	
		163,33		0,00		0,00		40,00		40,00		123,33		-40,00
4372 - Equipamento de decoração e conforto, de utilizaçã	388 444,74		47 393,70		47 393,70		0,00		385 153,86		435 838,44		47 393,70	
		15 749,70		0,00		0,00		12 458,82		12 458,82		50 684,58		34 934,88
4373 - Equipamento individual para fins especiais	419,89		0,00		0,00		0,00		401,29		419,89		0,00	
		37,23		0,00		0,00		18,63		18,63		18,60		-18,63
4379 - Outros	39 515,17		0,00		0,00		0,00		16 496,24		39 515,17		0,00	
		27 847,86		0,00		0,00		4 828,93		4 828,93		23 018,93		-4 828,93
442 - Projetos de desenvolvimento	1 144 020,59		0,00		0,00		0,00		1 144 020,59		1 144 020,59		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
443 - Programas de computador e sistemas de informaçã	268 808,20		122 468,64		122 468,64		0,00		286 832,76		391 276,84		122 468,64	
		4 432,78		0,00		0,00		22 457,34		22 457,34		104 444,08		100 011,30

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530005 - Iluminação Pública	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4530007 - Inst. rede primária e secundária no concelho d	211 483,61		-211 483,61		-211 483,61		0,00		0,00		0,00		-211 483,61	
		211 483,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-211 483,61
4530010 - Benef. e pav. de arruamentos no concelho de S	0,00		85 154,42		85 154,42		0,00		0,00		85 154,42		85 154,42	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		85 154,42		85 154,42
4530052 - Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loure	7 995,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7 995,00		0,00	
		7 995,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7 995,00		0,00
4530077 - Requalificação do Parque do Verdeal -Silvã de	43 325,28		34 115,78		34 115,78		77 441,06		0,00		0,00		-43 325,28	
		43 325,28		0,00		0,00		0,00		77 441,06		0,00		-43 325,28
4530082 - Projeto Satão Acessibilidade 360	49 802,70		0,00		0,00		0,00		0,00		49 802,70		0,00	
		49 802,70		0,00		0,00		0,00		0,00		49 802,70		0,00
4530094 - Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temp	37 515,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37 515,00		0,00	
		37 515,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37 515,00		0,00
4530104 - 1.º Direito - Hab. Social	329 404,25		5 873,25		5 873,25		0,00		0,00		335 277,50		5 873,25	
		329 404,25		0,00		0,00		0,00		0,00		335 277,50		5 873,25
4530105 - Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	253 724,98		0,00		0,00		0,00		0,00		253 724,98		0,00	
		253 724,98		0,00		0,00		0,00		0,00		253 724,98		0,00
4530106 - Req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-S	72 939,00		2 215 588,43		2 215 588,43		0,00		0,00		2 288 527,43		2 215 588,43	
		72 939,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 288 527,43		2 215 588,43
4530110 - Remodelação de Edifícios (Serviços do Municí	51 788,42		-51 788,42		-51 788,42		0,00		0,00		0,00		-51 788,42	
		51 788,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-51 788,42
4530111 - Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. C	176 743,02		-176 743,02		-176 743,02		0,00		0,00		0,00		-176 743,02	
		176 743,02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-176 743,02
4530113 - ETA do Vouga	148 340,00		-148 340,00		-148 340,00		0,00		0,00		0,00		-148 340,00	
		148 340,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-148 340,00

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530114 - Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. A	17 527,50		0,00		0,00		0,00		0,00		17 527,50		0,00	
		17 527,50		0,00		0,00		0,00		0,00		17 527,50		0,00
4530119 - Creche em Sátão	23 062,50		37 903,77		37 903,77		0,00		0,00		60 966,27		37 903,77	
		23 062,50		0,00		0,00		0,00		0,00		60 966,27		37 903,77
4530121 - Obra Entrada ETAR de Sátão e Amp. rede dre	57 542,10		0,00		0,00		0,00		0,00		57 542,10		0,00	
		57 542,10		0,00		0,00		0,00		0,00		57 542,10		0,00
4530122 - Unidade de Execução "Vila D'Igreja"	40 000,00		24 600,00		24 600,00		0,00		0,00		64 600,00		24 600,00	
		40 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		64 600,00		24 600,00
4530125 - Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decer	86 496,00		-86 496,00		-86 496,00		0,00		0,00		0,00		-86 496,00	
		86 496,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-86 496,00
4530126 - Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	13 136,40		0,00		0,00		0,00		0,00		13 136,40		0,00	
		13 136,40		0,00		0,00		0,00		0,00		13 136,40		0,00
4530130 - Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de	13 197,00		-13 197,00		-13 197,00		0,00		0,00		0,00		-13 197,00	
		13 197,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-13 197,00
4530131 - Construção e Req. Espaços de Recreio e Desp	117 506,30		-104 306,12		-104 306,12		13 200,18		0,00		0,00		-117 506,30	
		117 506,30		0,00		0,00		0,00		13 200,18		0,00		-117 506,30
4530132 - Req. e alargamento da Ligação Soito Golfar a	23 862,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23 862,00		0,00	
		23 862,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23 862,00		0,00
4530133 - Beneficiação e Construção de Instalações Elét	20 513,24		0,00		0,00		0,00		0,00		20 513,24		0,00	
		20 513,24		0,00		0,00		0,00		0,00		20 513,24		0,00
4530135 - Pavimentação Caminho da Várzea - Rio Moinh	0,00		54 754,09		54 754,09		0,00		0,00		54 754,09		54 754,09	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		54 754,09		54 754,09
4530136 - Req. Caminho da Belga da Bala - Rio Moinhos	0,00		59 744,47		59 744,47		0,00		0,00		59 744,47		59 744,47	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59 744,47		59 744,47
4530138 - Benef. de Pav. da Rua da Miusã em Sátão	0,00		71 867,58		71 867,58		0,00		0,00		71 867,58		71 867,58	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		71 867,58		71 867,58

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530139 - Abast. Água Qtas. Alto Vouga - Rede água Qta	147 342,68		0,00		0,00		0,00		0,00		147 342,68		0,00	
		147 342,68		0,00		0,00		0,00		0,00		147 342,68		0,00
4530140 - Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão	69 738,06		-69 738,06		-69 738,06		0,00		0,00		0,00		-69 738,06	
		69 738,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-69 738,06
4530142 - Rua do Barro Branco - Sátão	85 541,47		4 371,97		4 371,97		0,00		0,00		89 913,44		4 371,97	
		85 541,47		0,00		0,00		0,00		0,00		89 913,44		4 371,97
4530143 - Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mi	10 599,89		-10 599,89		-10 599,89		0,00		0,00		0,00		-10 599,89	
		10 599,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-10 599,89
4530144 - Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Cr	10 147,50		-10 147,50		-10 147,50		0,00		0,00		0,00		-10 147,50	
		10 147,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-10 147,50
4530147 - Beneficiação do tanque das Piscinas Municipa	22 771,23		0,00		0,00		0,00		0,00		22 771,23		0,00	
		22 771,23		0,00		0,00		0,00		0,00		22 771,23		0,00
4530148 - Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr.	131 944,17		9 409,62		9 409,62		0,00		0,00		141 353,79		9 409,62	
		131 944,17		0,00		0,00		0,00		0,00		141 353,79		9 409,62
4530149 - Reparação nos Edifícios e acessos na Praia d	0,00		79 648,42		79 648,42		79 648,42		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		79 648,42		0,00		0,00
4530150 - Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	3 637,37		-3 637,37		-3 637,37		0,00		0,00		0,00		-3 637,37	
		3 637,37		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-3 637,37
4530151 - Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. Aves	31 451,09		-31 451,09		-31 451,09		0,00		0,00		0,00		-31 451,09	
		31 451,09		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-31 451,09
4530152 - Construção de Módulos WC e Balneários junt	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4530153 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Ango	0,00		47 925,26		47 925,26		0,00		0,00		47 925,26		47 925,26	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		47 925,26		47 925,26
4530154 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Guin	0,00		6 957,52		6 957,52		0,00		0,00		6 957,52		6 957,52	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 957,52		6 957,52

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530155 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua do Poço	0,00	0,00	60 411,04	0,00	60 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 411,04	60 411,04	60 411,04	60 411,04
4530157 - Req. da Unidade de Saúde Familiar Vila da Igr	0,00	0,00	300 087,57	0,00	300 087,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 087,57	300 087,57	300 087,57	300 087,57
4530158 - Passeios em Vila Boa Fra. Aves - Obras por Ac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530159 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Travessa Vila	0,00	0,00	15 699,13	0,00	15 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699,13	15 699,13	15 699,13	15 699,13
4530160 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua Martinho	0,00	0,00	11 637,00	0,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00
4530161 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua da Prem	0,00	0,00	12 115,27	0,00	12 115,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,27	12 115,27	12 115,27	12 115,27
4530162 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Largo e aces	0,00	0,00	34 319,62	0,00	34 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 319,62	34 319,62	34 319,62	34 319,62
4530163 - Aqueduto na Rua Sr.ª da Agonia em Avelal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530165 - Infraestruturas no Parque de Manutenção de T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530166 - Pavimentação no Ladário - S. Miguel Vila Boa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530171 - Troço que Liga a Estrada Velha é exp. pecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530172 - Req. da estrada e Largo do Sr. da Agonia	0,00	0,00	56 560,01	0,00	56 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 560,01	56 560,01	56 560,01	56 560,01
4530173 - Rua do Campo de Futebol em Lamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530174 - Benef. Estrada que liga Lages à variante	0,00	0,00	34 654,58	0,00	34 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 654,58	34 654,58	34 654,58	34 654,58
4530175 - Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	0,00	0,00	28 545,80	0,00	28 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 545,80	28 545,80	28 545,80	28 545,80
4530176 - Req. Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de	0,00	0,00	114 604,55	0,00	114 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 604,55	114 604,55	114 604,55	114 604,55
4530177 - Rua da Deguedinha em Douro Calvo	0,00	0,00	38 691,06	0,00	38 691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 691,06	38 691,06	38 691,06	38 691,06
4530178 - Benef. Rua de acesso ao aviário em Rãs	0,00	0,00	6 065,85	0,00	6 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065,85	6 065,85	6 065,85	6 065,85
4530180 - Colocação de conduta de água nas Fontaínhas	0,00	0,00	11 345,97	0,00	11 345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 345,97	11 345,97	11 345,97	11 345,97
4530181 - Saneamento Vale de Macieiras	0,00	0,00	81 519,63	0,00	81 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 519,63	81 519,63	81 519,63	81 519,63
4530183 - Balneários e WC em Pedrosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530184 - Requalificação da Rua do Mártir em Sátão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530185 - Beneficiação de Edifício de apoio ao Desporto	0,00	0,00	92 631,98	0,00	92 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 631,98	92 631,98	92 631,98	92 631,98
4530187 - Parque de Manutenção das Lages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530188 - Req. antiga escola primária de Travancela	0,00	0,00	22 101,00	0,00	22 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101,00	22 101,00	22 101,00	22 101,00
4530191 - Req. da antiga Escola Primária de Rio de Moin	0,00	0,00	92 644,00	0,00	92 644,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530192 - Reparação de depósito de Água em Águas Bo	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
4530193 - Req. Edifício para Serviços Apoio Munícipe - S	0,00	0,00	17 158,50	0,00	17 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 158,50	17 158,50	17 158,50	17 158,50
4530194 - Acessibilidades 360º - Edifício Municípal	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00
4530195 - Acessibilidades 360º - Piscinas Municipais	0,00	0,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00
4530196 - Rua Laja da Vouga - Vila Boa	0,00	0,00	17 119,00	0,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119,00	17 119,00	17 119,00	17 119,00
4530197 - Rua do Areal - Abrunhosa	0,00	0,00	27 432,80	0,00	27 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 432,80	27 432,80	27 432,80	27 432,80
4530198 - Sistema de Águas OPliviais - Abrunhosa	0,00	0,00	43 338,10	0,00	43 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 338,10	43 338,10	43 338,10	43 338,10
4530199 - Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530200 - Rua da Luz em Vila Longa	0,00	0,00	23 439,78	0,00	23 439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,78	23 439,78	23 439,78	23 439,78
4530201 - Requalificação da Rua do Pichoco em Vila Lor	0,00	0,00	18 378,07	0,00	18 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 378,07	18 378,07	18 378,07	18 378,07
4530202 - Rua da Relva nas Rãs	0,00	0,00	31 529,76	0,00	31 529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 529,76	31 529,76	31 529,76	31 529,76
4530203 - Pav. Troço em Vila Boa - Rua das Lameiras	0,00	0,00	17 013,00	0,00	17 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 013,00	17 013,00	17 013,00	17 013,00
4530204 - Pav. Troço na Veiga - Rua do Convento	0,00	0,00	19 212,50	0,00	19 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 212,50	19 212,50	19 212,50	19 212,50

Município de Sátão **F4**

Mapa síntese por conta resumo

Ano: 2025

Classificação financeira a)	Património inicial b)		Acréscimos patrimoniais			Diminuições patrimoniais					Património final		Variação patrimonial	
	Bruto	Líquido	c) Aquisições	Grandes reparações e outros aumentos	Totais	e) Abates	f) Desvalorizações	Depreciações exercício g)	Depreciações acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruto	Líquido
	(4)	(5)	(6)	(8)	(9=6+8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=10+11+12)	(15=4+9-10-11)	(16=15-13)	(17=15-4)	(18=16-5)
4530205 - Ligação à Rede Pública de Saneamento - Silvã	0,00		29 150,00		29 150,00		0,00		0,00		29 150,00		29 150,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29 150,00		29 150,00
4530210 - Alargamento da Rua Manuel de Oliveira	0,00		5 960,00		5 960,00		0,00		0,00		5 960,00		5 960,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 960,00		5 960,00
4530211 - Pavimentação e alargamento do Espaço em Fı	0,00		3 120,00		3 120,00		0,00		0,00		3 120,00		3 120,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 120,00		3 120,00
4530212 - Monumento Alusivo à Capital do Míscaro	0,00		5 830,00		5 830,00		0,00		0,00		5 830,00		5 830,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 830,00		5 830,00
Totais:	65 835 609,57		5 628 335,09		6 286 095,66		349 004,16		37 479 202,92		71 772 701,07		5 937 091,50	
		30 831 225,34		657 760,57		0,00		2 474 818,69		2 823 822,85		34 293 498,15		3 462 272,81

Nº de ativos: 6180

Os responsáveis

Notas: a) Identificar as contas pelo código e respetiva descrição.

b) Os valores do património bruto e líquido iniciais deverão corresponder aos valores do património final (bruto e líquido) do ano imediatamente anterior.

c) Registar todas as aquisições efetuadas durante o ano económico que se enquadrem na tipologia definida da alínea a) do n.º1 do artigo 30.º das instruções (tipos de aquisição).

d) Registar os valores relativos a reavaliações ou outras alterações que impliquem um acréscimo do valor dos bens inventariados

e) Registar os abates de bens pelo seu valor patrimonial bruto

f) Registar os valores das desvalorizões que se indentifiquem com as diminuíções patrimoniais previstas na alínea b) do nº1 do artigo 30.º das instruções.

g) No ano em que se verificar o abate do bem, não será efetuada a respetiva amortização anual, devendo abater-se nesta coluna o valor das amortizações acumuladas transitado do exercício anterior.

h) No caso de amortizações por duodécimos, os valores da coluna de amortizações do exercício não contempla os movimentos do ano na 64

Assim caso tenham sido efetuadas transferências de conta de ativos no ano, não poderá comparar estes valores com mapas de movimentos do exercício na 64 ou mesmo 4_8.

FICHA DE AMORTIZAÇÕES POR CONTA

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
										Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 41411															
	1	Comparticipação FAM	01	12/2014	523 175,19	0,00	186 849,69	336 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 325,50
		Totais da conta 41411:				0,00		336 325,50		0,00			0,00		336 325,50
					523 175,19		186 849,69		0,00			0,00		0,00	
Classificação financeira: 4229															
4229	895	Lote 2 Nova Zona Industrial	09	12/2019	22 001,11	0,00	0,00	22 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 001,11
4229	896	Lote 12 - Nova Zona Industrial	09	12/2019	21 677,39	0,00	0,00	21 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,39
4229	897	Lote 13 - Nova Zona Industrial	09	12/2019	17 720,79	0,00	0,00	17 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,79
4229	898	Lote 17 - Nova Zona Industrial	09	12/2019	14 723,36	0,00	0,00	14 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,36
		Totais da conta 4229:				0,00		76 122,65		0,00			0,00		76 122,65
					76 122,65		0,00		0,00			0,00		0,00	
Classificação financeira: 43019															
43019	259	Largo da Feira em Lamas - Ferreira de Aves	01		104 556,99	1 560,00	0,00	106 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 116,99
43019	675	Terreno - Prédio Rústico sito à Tapada Alha - S	01	03/2015	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
43019	676	Terreno - Prédio Rústico sito à Cancela - Sátã	01	03/2015	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
43019	677	Terreno - Prédio rústico sito à Cancela - Sátão	01	03/2015	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
43019	682	Terreno Expropriado - Estrada do Cardal - Par	04	07/2015	26 311,45	0,00	0,00	26 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 311,45
43019	697	Terreno adquirido para alargamento da rua pri	01	08/2015	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
43019	698	Terreno adquirido para a construção de Estaçã	01	09/2015	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
43019	699	Terreno adquirido para a construção de Estaçã	01	09/2015	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
43019	761	Terreno sito no Largo da Feira em Ladário - ar	01	03/2017	18 500,00	23 750,50	0,00	42 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,50
43019	880	Terreno - Orca de Forles - artigo 660 - fregues	01	08/2019	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
43019	1008	Terreno R-10010 Chão da Orca - Orca de Cas	01	11/2024	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		Totais da conta 43019:				25 310,50		232 078,94		0,00			0,00		232 078,94
					206 768,44		0,00		0,00			0,00		0,00	

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
											Exercício				
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43021															
43021	553	Casa na Vila da Igreja em Sátão	01	12/2013	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	5,00	1 000,00	13 000,00	0,00	7 000,00
		Totais da conta 43021:				0,00		20 000,00		0,00			13 000,00		7 000,00
					20 000,00		0,00		12 000,00			1 000,00		0,00	
Classificação financeira: 43025															
43025	978	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages	01	11/2022	22 843,00	0,00	0,00	22 843,00	1 237,33	0,00	5,00	1 142,15	2 379,48	0,00	20 463,52
43025	979	Beneficiação do Jardim de Infância de Lamas	01	11/2022	26 372,80	0,00	0,00	26 372,80	1 428,53	0,00	5,00	1 318,64	2 747,17	0,00	23 625,63
		Totais da conta 43025:				0,00		49 215,80		0,00			5 126,65		44 089,15
					49 215,80		0,00		2 665,86			2 460,79		0,00	
Classificação financeira: 43026															
43026	424	Construção e Ampliação do Cemitério Municip	01	12/2011	303 183,20	0,00	0,00	303 183,20	212 228,24	0,00	5,00	15 159,16	227 387,40	0,00	75 795,80
		Totais da conta 43026:				0,00		303 183,20		0,00			227 387,40		75 795,80
					303 183,20		0,00		212 228,24			15 159,16		0,00	
Classificação financeira: 43029															
43029	661	Parques e jardins no concelho	01	03/2014	4 313,21	0,00	0,00	4 313,21	2 372,26	0,00	5,00	215,66	2 587,92	0,00	1 725,29
		Totais da conta 43029:				0,00		4 313,21		0,00			2 587,92		1 725,29
					4 313,21		0,00		2 372,26			215,66		0,00	
Classificação financeira: 43031															
43031	384	Passeios em Vila Boa de Ferreira de Aves	01		5 982,00	0,00	0,00	5 982,00	4 486,50	0,00	5,00	299,10	4 785,60	0,00	1 196,40
43031	1000	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Supc	01	10/2021	252 915,25	0,00	0,00	252 915,25	17 914,83	0,00	5,00	12 645,76	30 560,59	0,00	222 354,66
43031	490	Terrenos para abertura de caminho e construç	01	10/2012	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
43031	176	Caminho Agrícola Soralva Lages Freguesia -	01		98 105,36	11 993,33	0,00	110 098,69	110 098,69	0,00	5,00	0,00	110 098,69	0,00	0,00
43031	178	E.M. entre E.N.-229 (Prox. Meã) Lages e E.N.	01		213 761,47	0,00	0,00	213 761,47	213 761,47	0,00	5,00	0,00	213 761,47	0,00	0,00
43031	179	E.M.-581 Lamas - Cruzeiro Vermelho Fregues	01		699 078,76	59 896,03	0,00	758 974,79	758 974,79	0,00	5,00	0,00	758 974,79	0,00	0,00
43031	184	Beneficiação de pavimentação de ruas nas fre	01	01/2020	6 398,44	0,00	0,00	6 398,44	1 599,60	0,00	5,00	319,92	1 919,52	0,00	4 478,92
43031	185	Beneficiação de arruamentos no concelho de	01	01/2020	19 888,39	0,00	0,00	19 888,39	4 972,10	0,00	5,00	994,42	5 966,52	0,00	13 921,87

Ativo			Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações				Imparidades	Sit. atual
								Anos ant.	Exercício				
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	188	E.M. 580 - Ligação Alto da Portela ao Ladário	01		98 968,64	0,00	0,00	98 968,64	98 968,64	0,00	5,00	0,00	98 968,64	0,00	0,00
43031	189	E.M. - Caminho da Tremoa	01		99 962,25	30 699,03	0,00	130 661,28	125 701,18	0,00	5,00	4 960,10	130 661,28	0,00	0,00
43031	194	Ligação Torre - Casal - E.N. 229-2 (Ramal da	01		17 836,62	0,00	0,00	17 836,62	17 836,62	0,00	5,00	0,00	17 836,62	0,00	0,00
43031	197	E.M. entre a 329/229-2 Rio de Moinhos	01		254 367,27	11 850,04	0,00	266 217,31	266 217,31	0,00	5,00	0,00	266 217,31	0,00	0,00
43031	198	Caminho Freguesia de Silvã de Cima entre Vil	01		81 833,58	0,00	0,00	81 833,58	81 833,58	0,00	5,00	0,00	81 833,58	0,00	0,00
43031	199	Caminho da Avelosa a Contige	01		14 777,38	0,00	0,00	14 777,38	14 777,38	0,00	5,00	0,00	14 777,38	0,00	0,00
43031	200	Estrada Municipal de Serrazela	01		40 435,94	39 770,66	0,00	80 206,60	75 036,12	0,00	7,14	4 862,56	79 898,68	0,00	307,92
43031	201	Caminho desde o Tabolado ao caminho da Qt	01		231 030,31	0,00	0,00	231 030,31	231 030,31	0,00	5,00	0,00	231 030,31	0,00	0,00
43031	202	Arruamentos Perimetro Urbano Povoação de I	01		11 894,92	32 850,74	0,00	44 745,66	44 745,66	0,00	10,00	0,00	44 745,66	0,00	0,00
43031	203	Arruamentos Perimetro Urbano Povoação de I	01		6 395,81	0,00	0,00	6 395,81	6 395,81	0,00	5,00	0,00	6 395,81	0,00	0,00
43031	205	Arruamentos na Rua da Igreja Nova e (Ligaçã	01		5 772,05	141 971,99	0,00	147 744,04	147 744,04	0,00	7,69	0,00	147 744,04	0,00	0,00
43031	206	Arruamentos Interiores Perimetro Urbano de S	01		2 263,59	359 910,23	0,00	362 173,82	362 173,82	0,00	9,09	0,00	362 173,82	0,00	0,00
43031	207	Arruamentos Perimetro Urbano na Povoação	01		20 681,03	9 975,60	0,00	30 656,63	30 656,63	0,00	5,00	0,00	30 656,63	0,00	0,00
43031	208	Arruamentos em Vila Cova	01		21 745,88	6 846,02	0,00	28 591,90	28 591,90	0,00	5,00	0,00	28 591,90	0,00	0,00
43031	212	Arruamentos no Perimetro Urbano de Vila Boa	01		16 686,32	114 419,12	0,00	131 105,44	131 105,44	0,00	9,09	0,00	131 105,44	0,00	0,00
43031	213	Arruamentos Perimetro Urbano Povoação de A	01		23 740,88	0,00	0,00	23 740,88	23 740,88	0,00	5,00	0,00	23 740,88	0,00	0,00
43031	220	EM - 229 - Pedrosas, Vila Cova, Cruzamento e	01		251 245,74	0,00	0,00	251 245,74	251 245,74	0,00	5,00	0,00	251 245,74	0,00	0,00
43031	221	CM entre Souralva - Afonsim - Ponte do Vouga	01		185 141,64	0,00	0,00	185 141,64	185 141,64	0,00	5,00	0,00	185 141,64	0,00	0,00
43031	222	EM entre a Povoação da Cruz e o Limite do C	01		93 857,23	0,00	0,00	93 857,23	93 857,23	0,00	5,00	0,00	93 857,23	0,00	0,00
43031	223	EM 1397 entre Decermilo e Lamas	01		230 864,81	0,00	0,00	230 864,81	230 864,81	0,00	5,00	0,00	230 864,81	0,00	0,00
43031	224	EM entre Rãs (Cruz. EN) e Soito do Golfar (Li	01		193 665,72	0,00	0,00	193 665,72	193 665,72	0,00	5,00	0,00	193 665,72	0,00	0,00
43031	225	Caminho Agricola da Corredoura à Costa, junt	01		13 334,70	0,00	0,00	13 334,70	13 334,70	0,00	5,00	0,00	13 334,70	0,00	0,00
43031	226	EM de Forles (limite do Concelho) a Águas Bc	01		123 117,72	0,00	0,00	123 117,72	123 117,72	0,00	5,00	0,00	123 117,72	0,00	0,00
43031	227	Arruamentos na Povoação de Castelo - Ferrei	01		32 647,55	0,00	0,00	32 647,55	32 647,55	0,00	5,00	0,00	32 647,55	0,00	0,00
43031	228	Arruamentos na Povoação de Lamas - Ferreir	01		85 215,27	5 911,16	0,00	91 126,43	91 126,43	0,00	6,67	0,00	91 126,43	0,00	0,00
43031	229	Pavimentação do Ramal da Cruz	01		28 731,92	0,00	0,00	28 731,92	28 731,92	0,00	5,00	0,00	28 731,92	0,00	0,00
43031	230	Arruamentos no Perimetro Urbano de Silvã Ci	01		36 295,17	0,00	0,00	36 295,17	36 295,17	0,00	5,00	0,00	36 295,17	0,00	0,00
43031	231	EM Ladário limite do Concelho Freg. S. Pedro	01		102 394,36	0,00	0,00	102 394,36	102 394,36	0,00	5,00	0,00	102 394,36	0,00	0,00
43031	238	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	8 436,91	0,00	0,00	8 436,91	2 109,25	0,00	5,00	421,85	2 531,10	0,00	5 905,81
43031	239	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	16 324,00	0,00	0,00	16 324,00	4 081,00	0,00	5,00	816,20	4 897,20	0,00	11 426,80
43031	241	EM de Coucão a Sátão	01		168 850,80	0,00	0,00	168 850,80	168 850,80	0,00	5,00	0,00	168 850,80	0,00	0,00
43031	242	Arruamentos na Povoação de Muxós	01		87 520,24	25 309,90	0,00	112 830,14	112 830,14	0,00	6,25	0,00	112 830,14	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
										Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	243	EM Carrasqueira Baixo - Cruzamento Madaler	01		205 514,68	0,00	0,00	205 514,68	205 514,68	0,00	5,00	0,00	205 514,68	0,00	0,00
43031	244	Ramal de Nabainhos	01		26 189,60	0,00	0,00	26 189,60	26 189,60	0,00	5,00	0,00	26 189,60	0,00	0,00
43031	245	EM - 574 troço limite do Concelho à EM - 581	01		52 054,61	0,00	0,00	52 054,61	52 054,61	0,00	5,00	0,00	52 054,61	0,00	0,00
43031	246	EM - 583 - EN - 229 Contige - Travassinho Po	01		432 679,95	0,00	0,00	432 679,95	432 679,95	0,00	5,00	0,00	432 679,95	0,00	0,00
43031	247	Arruamentos no Perimetro Urbano da Povoaçã	01		40 662,92	0,00	0,00	40 662,92	40 662,92	0,00	5,00	0,00	40 662,92	0,00	0,00
43031	249	Estrada Vale da Ribeira/Ponte Duas Igrejas ac	01		266 392,57	13 465,23	0,00	279 857,80	279 790,11	0,00	5,88	67,69	279 857,80	0,00	0,00
43031	250	EM Lamas a Quinta da Foz	01		64 805,96	0,00	0,00	64 805,96	64 805,96	0,00	5,00	0,00	64 805,96	0,00	0,00
43031	251	Arruamentos na Povoação de Fontainhas - M	01		480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	5,00	0,00	480,00	0,00	0,00
43031	254	Req. arr. e passeios no concelho de Sátão - C	01	01/2020	10 471,51	0,00	0,00	10 471,51	2 617,90	0,00	5,00	523,58	3 141,48	0,00	7 330,03
43031	258	Caminho entre Samorim e Quinta do Paço e	01		42 492,71	0,00	0,00	42 492,71	40 368,16	0,00	5,00	2 124,55	42 492,71	0,00	0,00
43031	261	EN-229 e a EN-229-2 / Avelal - Casal de Cima	01		240 014,26	0,00	0,00	240 014,26	228 013,49	0,00	5,00	12 000,71	240 014,20	0,00	0,06
43031	262	Desde Av. Dr. Hilário A. Pereira, pela Conde I	01		365 106,87	0,00	0,00	365 106,87	346 851,46	0,00	5,00	18 255,34	365 106,80	0,00	0,07
43031	264	Pavimentação do caminho do Golão - Contrat	01	01/2020	93 449,60	685,78	0,00	94 135,38	23 443,08	0,00	5,88	4 712,82	28 155,90	0,00	65 979,48
43031	268	Arruamentos em Vila Longa	09		15 474,69	2 477,22	0,00	17 951,91	15 190,25	0,00	5,88	919,45	16 109,70	0,00	1 842,21
43031	270	Arruamentos no Perimetro de Rio de Moinhos	09		180 942,97	33 275,71	0,00	214 218,68	181 332,91	0,00	5,88	10 948,76	192 281,67	0,00	21 937,01
43031	271	Caminho Agricola em Rio de Moinhos	09		212 325,14	0,00	0,00	212 325,14	180 476,42	0,00	5,00	10 616,26	191 092,68	0,00	21 232,46
43031	276	Calçada nas Povoações de Ferreira de Aves	09		148 758,64	67 168,01	0,00	215 926,65	182 934,99	0,00	5,26	10 973,09	193 908,08	0,00	22 018,57
43031	285	Calcetamento na Povoação de Avelosa	09		37 931,82	6 852,30	0,00	44 784,12	37 997,47	0,00	5,26	2 257,24	40 254,71	0,00	4 529,41
43031	286	Calcetamento na Povoação de Pedrosinhas	09		13 715,93	35 135,42	0,00	48 851,35	41 229,56	0,00	5,26	2 535,03	43 764,59	0,00	5 086,76
43031	287	Calcetamento na Povoação de Decermilo	09		6 853,20	13 324,71	0,00	20 177,91	17 039,09	0,00	5,26	1 043,96	18 083,05	0,00	2 094,86
43031	288	Passeios em Contige	09		15 094,95	33 097,72	0,00	48 192,67	40 681,58	0,00	6,25	2 503,72	43 185,30	0,00	5 007,37
43031	291	Estrada entre Abrunhosa e Sátão	09		154 304,36	0,00	0,00	154 304,36	131 158,74	0,00	5,00	7 715,22	138 873,96	0,00	15 430,40
43031	340	Alargamento e Pav. Estrada do Tabolado a Mi	09	12/2009	57 639,25	0,00	0,00	57 639,25	46 111,36	0,00	5,00	2 881,96	48 993,32	0,00	8 645,93
43031	341	Calçadas em Avelal	09	06/2009	6 173,79	4 839,83	0,00	11 013,62	8 886,51	0,00	5,56	608,93	9 495,44	0,00	1 518,18
43031	342	Calçadas em Forles	09		4 356,00	4 762,08	0,00	9 118,08	7 357,53	0,00	5,56	503,99	7 861,52	0,00	1 256,56
43031	344	Pavimentação da Estrada de Silvã de Baixo a	09	12/2009	153 871,89	0,00	0,00	153 871,89	123 097,44	0,00	5,00	7 693,59	130 791,03	0,00	23 080,86
43031	350	Caminho Rural do Lugar da Vila á Qtª. do Mall	09	12/2009	27 775,18	0,00	0,00	27 775,18	22 220,16	0,00	5,00	1 388,76	23 608,92	0,00	4 166,26
43031	351	Caminho Rural Qtª. da Foz á Qtª. das Marras	09	12/2009	134 566,46	0,00	0,00	134 566,46	107 653,12	0,00	5,00	6 728,32	114 381,44	0,00	20 185,02
43031	352	Calçada/ Arruamentos em Aldeia Nova	01	04/2010	81 130,62	0,00	0,00	81 130,62	60 847,95	0,00	5,00	4 056,53	64 904,48	0,00	16 226,14
43031	354	Rua em Travassinho	01	05/2010	4 722,94	0,00	0,00	4 722,94	3 542,25	0,00	5,00	236,15	3 778,40	0,00	944,54
43031	355	Ruas, Praças e Calçadas em Cuz e Samorim	01	07/2010	19 566,65	0,00	0,00	19 566,65	14 674,95	0,00	5,00	978,33	15 653,28	0,00	3 913,37
43031	356	Pavimentação em Pedrosas	01	09/2010	3 711,67	0,00	0,00	3 711,67	2 783,70	0,00	5,00	185,58	2 969,28	0,00	742,39

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43031															
43031	357	Pavimentação em Muxós	01	11/2010	4 837,05	1 820,60	0,00	6 657,65	4 967,43	0,00	5,26	337,67	5 305,10	0,00	1 352,55
43031	359	Beneficiação da Estrada de Acesso à povoaçã	01	09/2010	36 650,91	0,00	0,00	36 650,91	27 488,25	0,00	5,00	1 832,55	29 320,80	0,00	7 330,11
43031	360	Pavimentação de Rua na Pereira	01	09/2010	19 491,28	0,00	0,00	19 491,28	14 618,40	0,00	5,00	974,56	15 592,96	0,00	3 898,32
43031	361	Pavimentação de rua no Ladário	01	05/2010	759,00	0,00	0,00	759,00	569,25	0,00	5,00	37,95	607,20	0,00	151,80
43031	362	Pavimentação de Rua em Serraquim	01	07/2010	1 666,78	0,00	0,00	1 666,78	1 250,10	0,00	5,00	83,34	1 333,44	0,00	333,34
43031	363	Rua em Sequeiros	01	09/2010	883,30	0,00	0,00	883,30	662,55	0,00	5,00	44,17	706,72	0,00	176,58
43031	364	Pavimentação de Rua em Castelo	01	08/2010	1 403,28	0,00	0,00	1 403,28	1 052,40	0,00	5,00	70,16	1 122,56	0,00	280,72
43031	366	Caminho do Sr. dos Caminhos	01	04/2010	12 821,99	0,00	0,00	12 821,99	9 616,50	0,00	5,00	641,10	10 257,60	0,00	2 564,39
43031	368	Pavimentação em Águas Boas	01	06/2010	5 571,33	3 495,05	0,00	9 066,38	6 751,33	0,00	5,26	462,52	7 213,85	0,00	1 852,53
43031	369	Alargamento de Rua na Vila da Ribeira	01	12/2010	950,00	0,00	0,00	950,00	712,50	0,00	5,00	47,50	760,00	0,00	190,00
43031	370	Pavimentação de Ruas em Outeiro	01	11/2010	16 150,63	78 937,82	0,00	95 088,45	34 617,14	0,00	2,56	2 417,46	37 034,60	0,00	58 053,85
43031	372	Pavimentação da Estrada de Forles ao Cruzar	01	09/2010	142 165,19	0,00	0,00	142 165,19	106 623,90	0,00	5,00	7 108,26	113 732,16	0,00	28 433,03
43031	375	Pavimentação da Faixa de Alargamento - Con	01		5 201,46	0,00	0,00	5 201,46	3 901,05	0,00	5,00	260,07	4 161,12	0,00	1 040,34
43031	382	Caminho Rural da Srª do Barrocal	01		29 335,89	965,32	0,00	30 301,21	22 705,00	0,00	5,26	1 517,60	24 222,60	0,00	6 078,61
43031	383	Manutenção de Caminhos Agrícolas no Avelal	01		2 029,78	0,00	0,00	2 029,78	1 522,35	0,00	5,00	101,49	1 623,84	0,00	405,94
43031	385	Calçada em Lamas	01		3 243,54	0,00	0,00	3 243,54	2 432,70	0,00	5,00	162,18	2 594,88	0,00	648,66
43031	386	Pavimentação na Rua de S. João - Contige	01		7 888,11	0,00	0,00	7 888,11	5 916,15	0,00	5,00	394,41	6 310,56	0,00	1 577,55
43031	387	Ruas, Praças e Calçadas nas Romãs	01		219,44	0,00	0,00	219,44	164,55	0,00	5,00	10,97	175,52	0,00	43,92
43031	388	Pavimentação de Arruamentos em Casfreires	01		64 835,33	0,00	0,00	64 835,33	48 626,55	0,00	5,00	3 241,77	51 868,32	0,00	12 967,01
43031	389	Requalificação do Arruamento de Acesso ao C	01		35 249,24	5 206,19	0,00	40 455,43	30 262,06	0,00	5,26	2 036,47	32 298,53	0,00	8 156,90
43031	390	Calcetamento de Rua na Tremoa	01		908,77	0,00	0,00	908,77	681,60	0,00	5,00	45,44	727,04	0,00	181,73
43031	391	Estrada Municipal de Covelo a Alhais	01		34 002,61	0,00	0,00	34 002,61	25 501,95	0,00	5,00	1 700,13	27 202,08	0,00	6 800,53
43031	392	Estrada Municipal de Aldeia Nova à Quinta da	01		21 800,76	0,00	0,00	21 800,76	16 350,60	0,00	5,00	1 090,04	17 440,64	0,00	4 360,12
43031	395	Req. e Benef. da Estrada desde a Povoação d	01		47 337,70	0,00	0,00	47 337,70	35 503,35	0,00	5,00	2 366,89	37 870,24	0,00	9 467,46
43031	396	Benef. da Estrada de Covelo à Ponte de Tábu	01		55 697,25	0,00	0,00	55 697,25	41 772,90	0,00	5,00	2 784,86	44 557,76	0,00	11 139,49
43031	397	Beneficiação de Estradas Municipais em Aldei	01		14 139,43	603,37	0,00	14 742,80	11 045,14	0,00	5,26	738,73	11 783,87	0,00	2 958,93
43031	398	Beneficiação de Estrada desde a EN229-2 à F	01		27 938,85	0,00	0,00	27 938,85	20 954,10	0,00	5,00	1 396,94	22 351,04	0,00	5 587,81
43031	399	Beneficiação de Estrada da Silvã de Cima ao	01		25 254,36	0,00	0,00	25 254,36	18 940,80	0,00	5,00	1 262,72	20 203,52	0,00	5 050,84
43031	406	Ruas e Calçadas em Coucão	01	02/2011	10 667,19	0,00	0,00	10 667,19	7 467,04	0,00	5,00	533,36	8 000,40	0,00	2 666,79
43031	407	Beneficiação da Rua da Laginha em Lamas	01	03/2011	6 748,96	0,00	0,00	6 748,96	4 724,30	0,00	5,00	337,45	5 061,75	0,00	1 687,21
43031	409	Ruas em Portela	01	03/2011	13 776,05	0,00	0,00	13 776,05	9 643,20	0,00	5,00	688,80	10 332,00	0,00	3 444,05
43031	411	Caminho da Valada em Sátão	01	06/2011	11 566,96	0,00	0,00	11 566,96	8 096,90	0,00	5,00	578,35	8 675,25	0,00	2 891,71

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	412	Ruas em Serrazela	01	08/2011	44 668,91	0,00	0,00	44 668,91	31 268,30	0,00	5,00	2 233,45	33 501,75	0,00	11 167,16
43031	413	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira de Aves	01	05/2011	4 619,89	0,00	0,00	4 619,89	3 233,86	0,00	5,00	230,99	3 464,85	0,00	1 155,04
43031	421	Benef. Estrada Municipal de Acesso à Povoaç	01	01/2011	114 458,80	0,00	0,00	114 458,80	80 121,16	0,00	5,00	5 722,94	85 844,10	0,00	28 614,70
43031	422	Beneficiação da Estrada entre Decermilo e Rc	01	10/2011	51 452,40	0,00	0,00	51 452,40	36 016,68	0,00	5,00	2 572,62	38 589,30	0,00	12 863,10
43031	423	Rectificação e Beneficiação da Estrada de Ca	01	11/2011	57 995,60	0,00	0,00	57 995,60	40 596,92	0,00	5,00	2 899,78	43 496,70	0,00	14 498,90
43031	428	Pavimentação de Passeios na Vila do Sátão	01	05/2011	7 328,02	0,00	0,00	7 328,02	5 129,60	0,00	5,00	366,40	5 496,00	0,00	1 832,02
43031	431	Ruas na Qta de Sto António - Ferreira de Aves	01	12/2011	910,70	0,00	0,00	910,70	637,56	0,00	5,00	45,54	683,10	0,00	227,60
43031	432	Calçada na Rua Travessa n.º 2 (Lotemaneto D	01	11/2011	4 240,00	0,00	0,00	4 240,00	2 968,00	0,00	5,00	212,00	3 180,00	0,00	1 060,00
43031	435	Beneficiação da estrada de Lamas a Duas Igr	01		80 931,74	0,00	0,00	80 931,74	52 605,67	0,00	5,00	4 046,59	56 652,26	0,00	24 279,48
43031	436	Beneficiação de Arruamentos - Rua da Carreir	01		18 572,57	0,00	0,00	18 572,57	12 072,19	0,00	5,00	928,63	13 000,82	0,00	5 571,75
43031	438	Beneficiação de estradas nas freguesias de F	01		56 974,99	0,00	0,00	56 974,99	37 033,75	0,00	5,00	2 848,75	39 882,50	0,00	17 092,49
43031	439	Beneficiação da Rua do Lar do Pereiro	01		16 681,43	0,00	0,00	16 681,43	10 842,91	0,00	5,00	834,07	11 676,98	0,00	5 004,45
43031	440	Requalificação e Pavimentação Arruamentos e	01		158 681,68	0,00	0,00	158 681,68	103 143,04	0,00	5,00	7 934,08	111 077,12	0,00	47 604,56
43031	441	Calçada nas bermas da estrada nacional Seq	01		5 258,45	0,00	0,00	5 258,45	3 417,96	0,00	5,00	262,92	3 680,88	0,00	1 577,57
43031	443	Assentamento de calçada em Romãs, Silvã de	01		2 028,41	0,00	0,00	2 028,41	1 318,46	0,00	5,00	101,42	1 419,88	0,00	608,53
43031	444	Requalificação e Pavimentação de Arruament	01		56 657,74	0,00	0,00	56 657,74	36 827,57	0,00	5,00	2 832,89	39 660,46	0,00	16 997,28
43031	445	Calçada em Águas Boas, Forles, Decermilo e	01		2 428,59	0,00	0,00	2 428,59	1 578,59	0,00	5,00	121,43	1 700,02	0,00	728,57
43031	446	Beneficiação da Rua do Ferreiro em Sequeiro	01		25 652,00	0,00	0,00	25 652,00	16 673,80	0,00	5,00	1 282,60	17 956,40	0,00	7 695,60
43031	447	Arruamentos em Vila Longa - 2012	01	04/2012	13 418,84	0,00	0,00	13 418,84	8 722,22	0,00	5,00	670,94	9 393,16	0,00	4 025,68
43031	448	Rua da Bouça - Rio de Moinhos	01	03/2012	2 026,91	0,00	0,00	2 026,91	1 317,55	0,00	5,00	101,35	1 418,90	0,00	608,01
43031	449	Beneficiação da Estrada de Vila Nova dos Aci	01		34 657,27	0,00	0,00	34 657,27	22 527,18	0,00	5,00	1 732,86	24 260,04	0,00	10 397,23
43031	450	Rua de Vila Boinha - S. Miguel de Vila Boa	01		694,95	0,00	0,00	694,95	694,95	0,00	100,00	0,00	694,95	0,00	0,00
43031	451	Calçada em Travassinho	01		1 777,88	0,00	0,00	1 777,88	1 155,57	0,00	5,00	88,89	1 244,46	0,00	533,42
43031	452	Calçada nas Quintas de Santo António - Ferre	01		3 753,64	0,00	0,00	3 753,64	2 439,84	0,00	5,00	187,68	2 627,52	0,00	1 126,12
43031	453	Calçada em Mea - Mioma	01	07/2012	2 052,64	0,00	0,00	2 052,64	1 334,19	0,00	5,00	102,63	1 436,82	0,00	615,82
43031	454	Calçada em Sátão, Avelal, Mioma	01		8 268,00	0,00	0,00	8 268,00	5 374,20	0,00	5,00	413,40	5 787,60	0,00	2 480,40
43031	455	Beneficiação de Arruamentos em Sátão e Mio	01		15 476,00	53 866,17	0,00	69 342,17	44 065,00	0,00	5,26	3 608,86	47 673,86	0,00	21 668,31
43031	456	Arruamentos no Sr. Caminhos - Romãs	01		15 501,90	0,00	0,00	15 501,90	10 076,30	0,00	5,00	775,10	10 851,40	0,00	4 650,50
43031	457	Calcetamento na povoação de Vila Boa e S. M	01		12 677,60	0,00	0,00	12 677,60	8 240,44	0,00	5,00	633,88	8 874,32	0,00	3 803,28
43031	458	Calcetamento na freguesia de Vila Longa	01		4 051,32	0,00	0,00	4 051,32	2 633,41	0,00	5,00	202,57	2 835,98	0,00	1 215,34
43031	459	Arruamentos em Vila Boa - S. Miguel de Vila E	01	05/2012	12 113,66	0,00	0,00	12 113,66	7 873,84	0,00	5,00	605,68	8 479,52	0,00	3 634,14
43031	461	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira de Aves	01	01/2012	13 419,57	0,00	0,00	13 419,57	8 722,74	0,00	5,00	670,98	9 393,72	0,00	4 025,85

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	470	Alargamento e Pavimentação da estrada Inter	01		532 263,23	0,00	0,00	532 263,23	345 971,08	0,00	5,00	26 613,16	372 584,24	0,00	159 678,99
43031	471	Beneficiação de acessibilidades Penalva Cast	01		171 580,42	0,00	0,00	171 580,42	111 527,26	0,00	5,00	8 579,02	120 106,28	0,00	51 474,14
43031	472	Beneficiação da Estrada Municipal em Vila Lo	01		75 722,16	0,00	0,00	75 722,16	49 219,43	0,00	5,00	3 786,11	53 005,54	0,00	22 716,62
43031	474	Calçada em Serrazela - 2012	01	01/2012	7 486,53	0,00	0,00	7 486,53	4 866,29	0,00	5,00	374,33	5 240,62	0,00	2 245,91
43031	476	Calcetamento em Águas Boas - 2012	01	01/2012	4 015,96	0,00	0,00	4 015,96	2 610,40	0,00	5,00	200,80	2 811,20	0,00	1 204,76
43031	478	Arruamentos na freguesia de Outeiro - 2012	01	01/2012	4 674,50	0,00	0,00	4 674,50	3 038,49	0,00	5,00	233,73	3 272,22	0,00	1 402,28
43031	479	Arruamentos na N-. Sra. Barrocal - 2012	01	01/2012	529,35	0,00	0,00	529,35	529,35	0,00	100,00	0,00	529,35	0,00	0,00
43031	480	Arruamentos na freguesia de Fra. de Aves - 2(	01	02/2012	3 387,66	0,00	0,00	3 387,66	2 201,94	0,00	5,00	169,38	2 371,32	0,00	1 016,34
43031	481	Passeios no Pereiro - 2012	01	02/2012	2 759,58	0,00	0,00	2 759,58	1 793,74	0,00	5,00	137,98	1 931,72	0,00	827,86
43031	497	Requalificação da Rua Dr. Hilário A. Pereira e	01		860 516,94	0,00	0,00	860 516,94	516 310,20	0,00	5,00	43 025,85	559 336,05	0,00	301 180,89
43031	499	Alargamento de Ponte no Travassinho	01	10/2013	419,70	0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	100,00	0,00	419,70	0,00	0,00
43031	501	Beneficiação da Estrada Romãs ao Carvalhal	01		116 120,35	0,00	0,00	116 120,35	69 672,24	0,00	5,00	5 806,02	75 478,26	0,00	40 642,09
43031	502	Calcetamentos em Ladário, Sequeiros e Qts. S	01		12 653,22	0,00	0,00	12 653,22	7 591,92	0,00	5,00	632,66	8 224,58	0,00	4 428,64
43031	503	Calçada na Corujeira	01		12 122,75	0,00	0,00	12 122,75	7 273,68	0,00	5,00	606,14	7 879,82	0,00	4 242,93
43031	504	Calcetamentos na povoação de Corujeira, freg	01		13 146,12	0,00	0,00	13 146,12	7 887,72	0,00	5,00	657,31	8 545,03	0,00	4 601,09
43031	505	Calçada e mão-de-obra em Ferreira de Aves -	01		11 024,00	0,00	0,00	11 024,00	6 614,40	0,00	5,00	551,20	7 165,60	0,00	3 858,40
43031	506	Calcetamento na povoação de Qts. Sto. Antór	01		12 677,60	0,00	0,00	12 677,60	7 606,56	0,00	5,00	633,88	8 240,44	0,00	4 437,16
43031	507	Calcetamentos na freguesia de Fra. de Aves -	01		18 024,24	0,00	0,00	18 024,24	10 814,52	0,00	5,00	901,21	11 715,73	0,00	6 308,51
43031	508	Calçada em Forles - Ano de 2013	01		2 473,23	0,00	0,00	2 473,23	1 483,92	0,00	5,00	123,66	1 607,58	0,00	865,65
43031	509	Calcetamento em Rio de Moinhos - Ano de 20	01		2 649,60	0,00	0,00	2 649,60	1 589,76	0,00	5,00	132,48	1 722,24	0,00	927,36
43031	510	Assentamento de Calçada em S. Miguel de Vi	01		13 222,44	0,00	0,00	13 222,44	7 933,44	0,00	5,00	661,12	8 594,56	0,00	4 627,88
43031	511	Calcetamentos nas freguesias de Sátão e Ror	01		13 222,43	0,00	0,00	13 222,43	7 933,44	0,00	5,00	661,12	8 594,56	0,00	4 627,87
43031	512	Calçada na Capela de S. Tiago - Vila Longa	01		1 045,82	0,00	0,00	1 045,82	627,48	0,00	5,00	52,29	679,77	0,00	366,05
43031	513	Calcetamentos nas freguesias de Ferreira de A	01	10/2013	16 346,78	0,00	0,00	16 346,78	9 808,08	0,00	5,00	817,34	10 625,42	0,00	5 721,36
43031	514	Calçada no Sr. dos Caminhos	01	05/2013	3 671,55	0,00	0,00	3 671,55	2 202,96	0,00	5,00	183,58	2 386,54	0,00	1 285,01
43031	515	Caminho do Azenha - Covelo	01		1 722,00	0,00	0,00	1 722,00	1 033,20	0,00	5,00	86,10	1 119,30	0,00	602,70
43031	516	Beneficiação da Rua do Calvário em Forles - F	01		12 785,77	0,00	0,00	12 785,77	7 671,48	0,00	5,00	639,29	8 310,77	0,00	4 475,00
43031	517	Bwnwficiação do Caminho do Campo da Bola	01		28 273,40	0,00	0,00	28 273,40	16 964,04	0,00	5,00	1 413,67	18 377,71	0,00	9 895,69
43031	518	Calçada no Pereiro - Sátão	01	10/2013	8 629,42	0,00	0,00	8 629,42	5 177,64	0,00	5,00	431,47	5 609,11	0,00	3 020,31
43031	519	Calçada no Avelal	01	09/2013	3 834,50	0,00	0,00	3 834,50	2 300,76	0,00	5,00	191,73	2 492,49	0,00	1 342,01
43031	520	Calçada nas Fontainhas	01		1 978,57	0,00	0,00	1 978,57	1 187,16	0,00	5,00	98,93	1 286,09	0,00	692,48
43031	521	Calçada na Portela	01		602,05	0,00	0,00	602,05	602,05	0,00	100,00	0,00	602,05	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
										Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	522	Pavimentação da Rua do Cemitério de Sátão	01		30 740,00	0,00	0,00	30 740,00	18 444,00	0,00	5,00	1 537,00	19 981,00	0,00	10 759,00
43031	525	Beneficiação da Estrada de Castelo às Qts. S	01		74 764,98	0,00	0,00	74 764,98	44 859,00	0,00	5,00	3 738,25	48 597,25	0,00	26 167,73
43031	526	Beneficiação da Estrada Qts. Sto. António (Vi	01		16 211,33	0,00	0,00	16 211,33	9 726,84	0,00	5,00	810,57	10 537,41	0,00	5 673,92
43031	527	Beneficiação da Rua da Nossa Sra. dos Milag	01		28 997,72	0,00	0,00	28 997,72	17 398,68	0,00	5,00	1 449,89	18 848,57	0,00	10 149,15
43031	529	Calcetamento nas freguesias de S. M. Vila Bo	01		11 024,00	0,00	0,00	11 024,00	6 614,40	0,00	5,00	551,20	7 165,60	0,00	3 858,40
43031	530	Calcetamento nas Lages	01	10/2013	8 448,50	0,00	0,00	8 448,50	5 069,16	0,00	5,00	422,43	5 491,59	0,00	2 956,91
43031	543	Caminho Municipal Roriz, EN229-2 por Vila G	01		32 103,36	0,00	0,00	32 103,36	19 262,04	0,00	5,00	1 605,17	20 867,21	0,00	11 236,15
43031	544	Caminho do Trocume em Águas Boas - Proce	01		31 684,50	0,00	0,00	31 684,50	19 010,76	0,00	5,00	1 584,23	20 594,99	0,00	11 089,51
43031	545	Reparação da Estrada Ponte Ferreira (2013)	01	01/2013	2 649,96	0,00	0,00	2 649,96	1 590,00	0,00	5,00	132,50	1 722,50	0,00	927,46
43031	546	Pavimentação junto à casa do povo em Rãs	01	02/2013	1 116,19	0,00	0,00	1 116,19	669,72	0,00	5,00	55,81	725,53	0,00	390,66
43031	547	Pavimentação em pavê em Vila Boa de Ferrei	01	02/2013	3 512,88	0,00	0,00	3 512,88	2 107,68	0,00	5,00	175,64	2 283,32	0,00	1 229,56
43031	549	Beneficiação de valetas e pavimentações nas	01	02/2013	2 248,52	0,00	0,00	2 248,52	1 349,16	0,00	5,00	112,43	1 461,59	0,00	786,93
43031	550	Caminho em Carvalhal - Ferreira de Aves	01	04/2013	1 410,79	0,00	0,00	1 410,79	846,48	0,00	5,00	70,54	917,02	0,00	493,77
43031	552	Arruamento de ligação da Vila Rosa ao lotean	01	11/2013	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 700,00	0,00	5,00	225,00	2 925,00	0,00	1 575,00
43031	609	Beneficiação da Estrada do Carvalhal - Fra. d	01		124 678,31	0,00	0,00	124 678,31	68 573,12	0,00	5,00	6 233,92	74 807,04	0,00	49 871,27
43031	612	Beneficiação da Rua do Espinhal - Avelal	01		24 985,40	0,00	0,00	24 985,40	13 741,97	0,00	5,00	1 249,27	14 991,24	0,00	9 994,16
43031	613	Calcetamento na povoação de Abrunhosa	01		9 755,64	0,00	0,00	9 755,64	5 365,58	0,00	5,00	487,78	5 853,36	0,00	3 902,28
43031	614	Beneficiação de ruas no concelho	01		29 097,01	0,00	0,00	29 097,01	16 003,35	0,00	5,00	1 454,85	17 458,20	0,00	11 638,81
43031	615	Benef. da Rua da Serração - Abrunhosa	01		50 371,21	0,00	0,00	50 371,21	27 704,16	0,00	5,00	2 518,56	30 222,72	0,00	20 148,49
43031	616	Benef. do Caminho da Estracada - Silvã de Ci	01		60 271,79	0,00	0,00	60 271,79	33 149,49	0,00	5,00	3 013,59	36 163,08	0,00	24 108,71
43031	618	Benef. de arruamentos no Picadeiro	01		33 496,00	0,00	0,00	33 496,00	18 422,80	0,00	5,00	1 674,80	20 097,60	0,00	13 398,40
43031	622	Valetas em Vila Boa Fra. de Aves	01		426,17	0,00	0,00	426,17	426,17	0,00	100,00	0,00	426,17	0,00	0,00
43031	623	Benef. da estrada da Meã ao cemitério - Miom	01		38 059,30	0,00	0,00	38 059,30	20 932,67	0,00	5,00	1 902,97	22 835,64	0,00	15 223,66
43031	624	Rqualificação da rua da Lage em Vila Boa de	01		12 929,88	0,00	0,00	12 929,88	7 111,39	0,00	5,00	646,49	7 757,88	0,00	5 172,00
43031	625	Rua Qta. do Cardal em Sátão	01		100,79	0,00	0,00	100,79	100,79	0,00	100,00	0,00	100,79	0,00	0,00
43031	627	Beneficiação da rua do Sadoiro Veiga	01		570,72	0,00	0,00	570,72	570,72	0,00	100,00	0,00	570,72	0,00	0,00
43031	628	Calcetamento da Rua do Alto em Meã	01		5 186,72	0,00	0,00	5 186,72	2 852,74	0,00	5,00	259,34	3 112,08	0,00	2 074,64
43031	629	Passeios na Rua Manuel de Oliveira	01		385,29	0,00	0,00	385,29	385,29	0,00	100,00	0,00	385,29	0,00	0,00
43031	630	Calcetamentos na Corujeira	01		17 991,18	0,00	0,00	17 991,18	9 895,16	0,00	5,00	899,56	10 794,72	0,00	7 196,46
43031	631	Assentamento de calçada na Silvã de Cima	01		4 141,72	0,00	0,00	4 141,72	2 277,99	0,00	5,00	207,09	2 485,08	0,00	1 656,64
43031	632	Caminhos agrícolas/ florestais em Forles e Ág	01		719,72	0,00	0,00	719,72	719,72	0,00	100,00	0,00	719,72	0,00	0,00
43031	634	Calcetamento em Lages e Meã - Mioma	01		12 710,67	0,00	0,00	12 710,67	6 990,83	0,00	5,00	635,53	7 626,36	0,00	5 084,31

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	635	Beneficiação de Rua Principal em Romãs	01		75 629,71	0,00	0,00	75 629,71	41 596,39	0,00	5,00	3 781,49	45 377,88	0,00	30 251,83
43031	636	Pavimentação de arruamentos em Soito de G	01		129 823,50	0,00	0,00	129 823,50	71 402,98	0,00	5,00	6 491,18	77 894,16	0,00	51 929,34
43031	637	Empreitada CM Roiz 229-2	01		2 597,73	0,00	0,00	2 597,73	1 428,79	0,00	5,00	129,89	1 558,68	0,00	1 039,05
43031	639	Calcetamento e reposiçã de calçada em Afons	01		570,97	0,00	0,00	570,97	570,97	0,00	100,00	0,00	570,97	0,00	0,00
43031	649	Caminho da Soeira e da Lagoa	01		48 379,58	0,00	0,00	48 379,58	26 608,78	0,00	5,00	2 418,98	29 027,76	0,00	19 351,82
43031	657	Calcetamento na povoação da Pereira (2014)	01	12/2013	1 113,65	0,00	0,00	1 113,65	612,48	0,00	5,00	55,68	668,16	0,00	445,49
43031	658	Repavimentação de ruas na Corujeira	01	01/2014	4 095,65	0,00	0,00	4 095,65	2 252,58	0,00	5,00	204,78	2 457,36	0,00	1 638,29
43031	659	Caminho Velho do Ladário	01	02/2014	320,29	0,00	0,00	320,29	320,29	0,00	100,00	0,00	320,29	0,00	0,00
43031	660	Caminho do aviário em Forles	01	02/2014	495,34	0,00	0,00	495,34	495,34	0,00	100,00	0,00	495,34	0,00	0,00
43031	664	Calcetamento de ruas em Pedrosas - 2014	01	04/2014	4 721,97	0,00	0,00	4 721,97	2 597,10	0,00	5,00	236,10	2 833,20	0,00	1 888,77
43031	679	Beneficiação de Pavimentação da Rua do Soa	01	03/2015	6 382,26	0,00	0,00	6 382,26	3 191,10	0,00	5,00	319,11	3 510,21	0,00	2 872,05
43031	683	Benef. da rua de Vila Boinha a Vila Boa - São	01	09/2015	38 659,26	0,00	0,00	38 659,26	19 329,60	0,00	5,00	1 932,96	21 262,56	0,00	17 396,70
43031	684	Benef. e pav. de ruas em Lamas, Douro Calvo	01	09/2015	17 583,28	0,00	0,00	17 583,28	8 791,60	0,00	5,00	879,16	9 670,76	0,00	7 912,52
43031	685	Benef. Pav. ruas em Corujeira e Soito de Golfa	01	09/2015	17 583,28	0,00	0,00	17 583,28	8 791,60	0,00	5,00	879,16	9 670,76	0,00	7 912,52
43031	686	Pav. de ruas em Afonsim, Qta. da Fervença e	01	09/2015	114 994,37	0,00	0,00	114 994,37	57 497,20	0,00	5,00	5 749,72	63 246,92	0,00	51 747,45
43031	687	Ass. de calçada nas freguesias de Avelal e Sá	01	09/2015	8 477,44	0,00	0,00	8 477,44	4 238,70	0,00	5,00	423,87	4 662,57	0,00	3 814,87
43031	693	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Soi	01	10/2015	14 882,40	0,00	0,00	14 882,40	7 441,20	0,00	5,00	744,12	8 185,32	0,00	6 697,08
43031	694	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Foı	01	10/2015	14 882,41	0,00	0,00	14 882,41	7 441,20	0,00	5,00	744,12	8 185,32	0,00	6 697,09
43031	696	Abertura, Reparação e Beneficiação de Camir	01	10/2015	12 592,80	0,00	0,00	12 592,80	6 296,40	0,00	5,00	629,64	6 926,04	0,00	5 666,76
43031	701	Rede Secundária - Benef. rede viária das gale	01		171 650,04	0,00	0,00	171 650,04	85 825,00	0,00	5,00	8 582,50	94 407,50	0,00	77 242,54
43031	702	Requalificação Urbanistica da Estrada do Carı	01		364 805,92	0,00	0,00	364 805,92	182 403,00	0,00	5,00	18 240,30	200 643,30	0,00	164 162,62
43031	703	Requalificação Urbanistica da Estrada do Carı	01		89,67	0,00	0,00	89,67	89,67	0,00	100,00	0,00	89,67	0,00	0,00
43031	704	Calçada para obras em diversos arruamentos	01		10 929,87	0,00	0,00	10 929,87	5 464,90	0,00	5,00	546,49	6 011,39	0,00	4 918,48
43031	705	Benef. de Pav. de ruas em Avelal - Contrato 9/	01		4 820,24	0,00	0,00	4 820,24	2 410,10	0,00	5,00	241,01	2 651,11	0,00	2 169,13
43031	706	Benef e pav. de ruas em Muxós - Contrato 13/	01		14 882,39	0,00	0,00	14 882,39	7 441,20	0,00	5,00	744,12	8 185,32	0,00	6 697,07
43031	707	Benef e pav de arruamentos em Sátão, Miom	01		151 008,94	0,00	0,00	151 008,94	75 504,50	0,00	5,00	7 550,45	83 054,95	0,00	67 953,99
43031	708	Benef. de pav. de ruas em Aldeia Nova - Fra. A	01		10 599,58	0,00	0,00	10 599,58	5 299,80	0,00	5,00	529,98	5 829,78	0,00	4 769,80
43031	714	Execução de Sinalização Horizontal - Contrato	01		60 752,84	0,00	0,00	60 752,84	30 376,40	0,00	5,00	3 037,64	33 414,04	0,00	27 338,80
43031	720	Beneficiação de Ruas em Ladário, São Miguel	01	01/2016	10 599,58	0,00	0,00	10 599,58	4 769,82	0,00	5,00	529,98	5 299,80	0,00	5 299,78
43031	721	Beneficiação de arruamentos no concelho de	01	03/2016	158 142,99	0,00	0,00	158 142,99	71 164,35	0,00	5,00	7 907,15	79 071,50	0,00	79 071,49
43031	723	Pavimentação da Rua do Vitorino às Eiras	01	03/2016	11 999,18	0,00	0,00	11 999,18	5 399,64	0,00	5,00	599,96	5 999,60	0,00	5 999,58
43031	724	Beneficiação de Arruamentos no concelh de S	01	04/2016	147 270,17	0,00	0,00	147 270,17	66 271,59	0,00	5,00	7 363,51	73 635,10	0,00	73 635,07

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	726	Beneficiação da Rua Lameiro do Rei - Travanc	01	06/2016	45 495,20	0,00	0,00	45 495,20	20 472,84	0,00	5,00	2 274,76	22 747,60	0,00	22 747,60
43031	727	Beneficiação de Ruas em Casfreires e Fontair	01	06/2016	13 780,00	0,00	0,00	13 780,00	6 201,00	0,00	5,00	689,00	6 890,00	0,00	6 890,00
43031	732	Beneficiação de Caminhos entre Forles e Água	01	08/2016	32 197,50	0,00	0,00	32 197,50	14 488,92	0,00	5,00	1 609,88	16 098,80	0,00	16 098,70
43031	734	Regularização do piso na Rua Nova do Castel	01	08/2016	41 761,20	0,00	0,00	41 761,20	18 792,54	0,00	5,00	2 088,06	20 880,60	0,00	20 880,60
43031	736	Beneficiação da Rua de 5 de Outubro no Lad	01	08/2016	48 495,00	0,00	0,00	48 495,00	21 822,75	0,00	5,00	2 424,75	24 247,50	0,00	24 247,50
43031	739	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de	01	08/2016	121 413,54	0,00	0,00	121 413,54	54 636,12	0,00	5,00	6 070,68	60 706,80	0,00	60 706,74
43031	746	Beneficiação da entrada em Muxós	01		61 876,71	0,00	0,00	61 876,71	27 844,56	0,00	5,00	3 093,84	30 938,40	0,00	30 938,31
43031	747	Requalificação do Alto da Ucha	01		39 988,19	0,00	0,00	39 988,19	17 994,69	0,00	5,00	1 999,41	19 994,10	0,00	19 994,09
43031	748	Beneficiação de Pavimentação de bermas na	01	11/2016	2 756,00	0,00	0,00	2 756,00	1 240,20	0,00	5,00	137,80	1 378,00	0,00	1 378,00
43031	752	Benef. arr. nas freguesias de Sátão, Mioma, R	01	12/2016	38 996,34	0,00	0,00	38 996,34	17 548,38	0,00	5,00	1 949,82	19 498,20	0,00	19 498,14
43031	753	Beneficiação e Pavimentação de Rua Principa	01	12/2016	12 698,50	0,00	0,00	12 698,50	5 714,37	0,00	5,00	634,93	6 349,30	0,00	6 349,20
43031	754	Benefificação de pavimentação de Ruas em C	01		8 684,98	0,00	0,00	8 684,98	3 908,25	0,00	5,00	434,25	4 342,50	0,00	4 342,48
43031	757	Alargamento e Pavimentação da Rua do Vale	01	03/2016	12 285,00	0,00	0,00	12 285,00	5 528,25	0,00	5,00	614,25	6 142,50	0,00	6 142,50
43031	763	Beneficiação de pavimentação de ruas na freg	01	03/2017	8 268,00	0,00	0,00	8 268,00	3 307,20	0,00	5,00	413,40	3 720,60	0,00	4 547,40
43031	764	Beneficiação e reposição de lancis e passeios	01	04/2017	3 922,00	0,00	0,00	3 922,00	1 568,80	0,00	5,00	196,10	1 764,90	0,00	2 157,10
43031	767	Construção das redes de abastecimento de ág	01	04/2017	21 639,70	0,00	0,00	21 639,70	8 655,92	0,00	5,00	1 081,99	9 737,91	0,00	11 901,79
43031	772	Beneficiação do Caminho do Poço em Silvã d	01		15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	6 360,00	0,00	5,00	795,00	7 155,00	0,00	8 745,00
43031	773	Beneficiação de arruamentos na freguesia de	01		158 348,10	0,00	0,00	158 348,10	63 339,28	0,00	5,00	7 917,41	71 256,69	0,00	87 091,41
43031	775	Beneficiação de pavimentação de ruas em So	01	07/2017	17 528,16	0,00	0,00	17 528,16	7 011,28	0,00	5,00	876,41	7 887,69	0,00	9 640,47
43031	782	Beneficiação de Pavimentação de Ruas na Fr	01	08/2017	17 585,77	0,00	0,00	17 585,77	7 034,32	0,00	5,00	879,29	7 913,61	0,00	9 672,16
43031	783	Beneficiação de pavimentação de Ruas na fre	01		10 828,33	0,00	0,00	10 828,33	4 331,36	0,00	5,00	541,42	4 872,78	0,00	5 955,55
43031	786	Benef. de Passeios no Concelho de Sátão - C	01		13 221,06	0,00	0,00	13 221,06	5 288,40	0,00	5,00	661,05	5 949,45	0,00	7 271,61
43031	787	Beneficiação de Pavimentação de Ruas em S	01	10/2017	17 528,16	0,00	0,00	17 528,16	7 011,28	0,00	5,00	876,41	7 887,69	0,00	9 640,47
43031	788	Beneficiação de pavimentação de ruas na freg	01		10 610,60	0,00	0,00	10 610,60	4 244,24	0,00	5,00	530,53	4 774,77	0,00	5 835,83
43031	789	Beneficiação de pavimentação de ruas em So	01		17 087,20	0,00	0,00	17 087,20	6 834,88	0,00	5,00	854,36	7 689,24	0,00	9 397,96
43031	790	Calcetamento dos passeios na Rua Principal e	01		116 824,08	0,00	0,00	116 824,08	46 729,60	0,00	5,00	5 841,20	52 570,80	0,00	64 253,28
43031	791	Beneficiação de arruamentos no concelho de	01		119 457,76	0,00	0,00	119 457,76	47 783,12	0,00	5,00	5 972,89	53 756,01	0,00	65 701,75
43031	792	Reparação e beneficiação de caminhos agrícc	01	09/2017	17 879,55	0,00	0,00	17 879,55	7 151,84	0,00	5,00	893,98	8 045,82	0,00	9 833,73
43031	793	Beneficiação de pavimentação de ruas em Pe	01	10/2017	3 858,40	0,00	0,00	3 858,40	1 543,36	0,00	5,00	192,92	1 736,28	0,00	2 122,12
43031	799	Beneficiação de pavimentação na Avenida Ma	01	10/2017	8 662,11	0,00	0,00	8 662,11	3 464,88	0,00	5,00	433,11	3 897,99	0,00	4 764,12
43031	800	Rua do Pomar - Abrunhosa - Contrato 14/2017	01		12 677,60	0,00	0,00	12 677,60	5 071,04	0,00	5,00	633,88	5 704,92	0,00	6 972,68
43031	802	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Fer	01		9 094,80	0,00	0,00	9 094,80	3 637,92	0,00	5,00	454,74	4 092,66	0,00	5 002,14

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	803	Beneficiação de pav. de Ruas no concelho de	01	11/2017	13 780,00	0,00	0,00	13 780,00	5 512,00	0,00	5,00	689,00	6 201,00	0,00	7 579,00
43031	804	Beneficiação de Pavimentação de Ruas em La	01	11/2017	13 780,00	0,00	0,00	13 780,00	5 512,00	0,00	5,00	689,00	6 201,00	0,00	7 579,00
43031	806	Beneficiação de arruamentos no Soito de Golf	01	12/2017	6 547,51	0,00	0,00	6 547,51	2 619,04	0,00	5,00	327,38	2 946,42	0,00	3 601,09
43031	813	Beneficiação de Pav. da Rua Vale das Colmeia	01		2 893,80	0,00	0,00	2 893,80	1 157,52	0,00	5,00	144,69	1 302,21	0,00	1 591,59
43031	814	Beneficiação e pavimentação de ruas nas freg	01		5 313,13	0,00	0,00	5 313,13	2 125,28	0,00	5,00	265,66	2 390,94	0,00	2 922,19
43031	815	Rua do Pomar - Abrunhosa (fora da empreitad	01		12 379,48	0,00	0,00	12 379,48	4 951,76	0,00	5,00	618,97	5 570,73	0,00	6 808,75
43031	816	Rua do Eucalipto - Contige - Administração Di	01		1 165,45	0,00	0,00	1 165,45	1 165,45	0,00	100,00	0,00	1 165,45	0,00	0,00
43031	817	Rua das Passagens - Lamas - Administração I	01		826,56	0,00	0,00	826,56	826,56	0,00	100,00	0,00	826,56	0,00	0,00
43031	818	Rua do Rego - Mioma - Administração Directa	01		1 699,96	0,00	0,00	1 699,96	1 699,96	0,00	100,00	0,00	1 699,96	0,00	0,00
43031	819	Beneficiação de arruamentos na freguesia de	01		158 574,94	0,00	0,00	158 574,94	63 430,00	0,00	5,00	7 928,75	71 358,75	0,00	87 216,19
43031	820	Pav. e Sinalização Av. Marqueses Ferreira em	01		140 127,65	0,00	0,00	140 127,65	56 051,04	0,00	5,00	7 006,38	63 057,42	0,00	77 070,23
43031	821	Passeios na Rua Marqueses Ferreira em Lam	01		23 006,48	0,00	0,00	23 006,48	9 202,56	0,00	5,00	1 150,32	10 352,88	0,00	12 653,60
43031	822	Beneficiação de Arruamentos nas freguesias d	01		125 252,01	0,00	0,00	125 252,01	50 100,80	0,00	5,00	6 262,60	56 363,40	0,00	68 888,61
43031	824	Rua da Barroca - Casal do Fundo - Administra	01		479,40	0,00	0,00	479,40	479,40	0,00	100,00	0,00	479,40	0,00	0,00
43031	825	Ruas em Aldeia Nova - Administração Direta	01		1 556,69	0,00	0,00	1 556,69	1 556,69	0,00	100,00	0,00	1 556,69	0,00	0,00
43031	826	Rua Principal na Carrasqueira - Administraçã	01		523,49	0,00	0,00	523,49	523,49	0,00	100,00	0,00	523,49	0,00	0,00
43031	828	Beneficiação de arruamentos nas freguesias d	01		73 777,14	0,00	0,00	73 777,14	29 510,88	0,00	5,00	3 688,86	33 199,74	0,00	40 577,40
43031	829	Beneficiação de pavimentação de ruas nas fre	01		17 528,16	0,00	0,00	17 528,16	7 011,28	0,00	5,00	876,41	7 887,69	0,00	9 640,47
43031	830	Beneficiação de pavimentação de ruas em Ca	01	12/2017	13 605,31	0,00	0,00	13 605,31	5 442,16	0,00	5,00	680,27	6 122,43	0,00	7 482,88
43031	835	Abertura, reparação e beneficiação de caminh	01		2 130,60	0,00	0,00	2 130,60	2 130,60	0,00	100,00	0,00	2 130,60	0,00	0,00
43031	839	Beneficiação de pavimentação de ruas em Sã	01	02/2018	9 756,24	0,00	0,00	9 756,24	3 414,67	0,00	5,00	487,81	3 902,48	0,00	5 853,76
43031	840	Beneficiação de pavimentação da Rua do Barı	01	02/2018	2 232,36	0,00	0,00	2 232,36	781,34	0,00	5,00	111,62	892,96	0,00	1 339,40
43031	841	Abertura Faixas de Segurança p/ realização d	01	02/2018	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 100,00	0,00	5,00	300,00	2 400,00	0,00	3 600,00
43031	842	Abertura de Faixa de Segurança para a realiza	01	02/2018	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 100,00	0,00	5,00	300,00	2 400,00	0,00	3 600,00
43031	845	Beneficiação de Estradas Municipais - Contrat	01	06/2018	9 158,40	0,00	0,00	9 158,40	3 205,44	0,00	5,00	457,92	3 663,36	0,00	5 495,04
43031	846	Beneficiação e Pavimentação do Caminho da	01		140 685,85	0,00	0,00	140 685,85	49 240,03	0,00	5,00	7 034,29	56 274,32	0,00	84 411,53
43031	849	Beneficiação de pavimentação na Urbanizaçã	01		154 225,55	0,00	0,00	154 225,55	53 978,96	0,00	5,00	7 711,28	61 690,24	0,00	92 535,31
43031	850	Beneficiação e Reposição de lancis e passeio	01		15 899,20	0,00	0,00	15 899,20	5 564,72	0,00	5,00	794,96	6 359,68	0,00	9 539,52
43031	854	Beneficiação de Pavimentação de Ruas nas F	01		5 992,64	0,00	0,00	5 992,64	2 097,41	0,00	5,00	299,63	2 397,04	0,00	3 595,60
43031	857	Beneficiação de pavimentação de ruas nas fre	01		13 768,05	0,00	0,00	13 768,05	4 818,80	0,00	5,00	688,40	5 507,20	0,00	8 260,85
43031	858	Pavimentação de Rua em Vila Boinha e Const	01		40 810,00	0,00	0,00	40 810,00	14 283,50	0,00	5,00	2 040,50	16 324,00	0,00	24 486,00
43031	859	Beneficiação de Pavimentação de Rua Princip	01		20 886,51	0,00	0,00	20 886,51	7 310,31	0,00	5,00	1 044,33	8 354,64	0,00	12 531,87

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	861	Arruament de Ligação EN329 à Ponte Ferreira	01		158 105,52	511,94	0,00	158 617,46	55 405,20	0,00	6,67	7 939,40	63 344,60	0,00	95 272,86
43031	864	Beneficiação de Pavimentação de Arruamento	01		22 914,66	0,00	0,00	22 914,66	8 020,11	0,00	5,00	1 145,73	9 165,84	0,00	13 748,82
43031	866	Pavimentação da estrada do Carvalhal à Sta.	01		137 343,86	0,00	0,00	137 343,86	48 070,33	0,00	5,00	6 867,19	54 937,52	0,00	82 406,34
43031	868	Beneficiação e Pavimentação da Rua da Água	01	01/2019	22 578,00	0,00	0,00	22 578,00	6 773,40	0,00	5,00	1 128,90	7 902,30	0,00	14 675,70
43031	869	Beneficiação de Pavimentação e Trabalhos de	01	01/2019	65 565,24	0,00	0,00	65 565,24	19 669,56	0,00	5,00	3 278,26	22 947,82	0,00	42 617,42
43031	870	Beneficiação de Ruas em Ferreira de Aes - Cc	01	01/2019	9 094,80	0,00	0,00	9 094,80	2 728,44	0,00	5,00	454,74	3 183,18	0,00	5 911,62
43031	871	Beneficiação de Pavimentação de Bermas em	01	01/2019	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	3 180,00	0,00	5,00	530,00	3 710,00	0,00	6 890,00
43031	872	Requalificação de Passeios na Vila de Sátão -	01	03/2019	3 333,87	0,00	0,00	3 333,87	1 000,14	0,00	5,00	166,69	1 166,83	0,00	2 167,04
43031	873	Requalificação dos espaços públicos centrais	01	05/2019	187 795,44	1 876,84	0,00	189 672,28	56 832,52	0,00	5,26	9 488,55	66 321,07	0,00	123 351,21
43031	878	Beneficiação de pavimentação de ruas nas fre	01	08/2019	8 268,00	0,00	0,00	8 268,00	2 480,40	0,00	5,00	413,40	2 893,80	0,00	5 374,20
43031	879	Arruamentos na Zona Industrial e reposição de	01	08/2019	14 005,97	0,00	0,00	14 005,97	4 201,80	0,00	5,00	700,30	4 902,10	0,00	9 103,87
43031	885	Pavimentação da Meã às Fontainhas - Contra	01	12/2019	64 289,00	0,00	0,00	64 289,00	19 286,70	0,00	5,00	3 214,45	22 501,15	0,00	41 787,85
43031	886	Pavimentação da estrada de Águas Boas ao li	01	12/2019	23 108,00	0,00	0,00	23 108,00	6 932,40	0,00	5,00	1 155,40	8 087,80	0,00	15 020,20
43031	888	Requalificação da ligação entre a ponte de Vil	01	12/2019	283 099,80	316,80	0,00	283 416,60	85 013,29	0,00	5,26	14 171,66	99 184,95	0,00	184 231,65
43031	900	Pav. Ranha, Fornoteleiro e Ribeira, Caminho d	01	05/2020	76 333,04	0,00	0,00	76 333,04	19 083,25	0,00	5,00	3 816,65	22 899,90	0,00	53 433,14
43031	901	Rua do Crelvo - Pereiro - "Benef. Pav. arruame	01	06/2020	17 987,14	0,00	0,00	17 987,14	4 496,80	0,00	5,00	899,36	5 396,16	0,00	12 590,98
43031	902	Arruamento na Urbanização da Vila Rosa (arru	01	08/2020	6 081,22	0,00	0,00	6 081,22	1 520,30	0,00	5,00	304,06	1 824,36	0,00	4 256,86
43031	903	Reposição de valas em Águas Boas-"Benef. P	01	05/2020	4 272,86	0,00	0,00	4 272,86	1 068,20	0,00	5,00	213,64	1 281,84	0,00	2 991,02
43031	906	Muro de suporte em alvenaria e valeta de mei	01	02/2020	5 035,00	0,00	0,00	5 035,00	1 258,75	0,00	5,00	251,75	1 510,50	0,00	3 524,50
43031	908	Beneficiação de arruamentos em Ferreira de A	01	06/2020	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00	1 562,50	0,00	5,00	312,50	1 875,00	0,00	4 375,00
43031	915	Requalificação e pavimentação da Rua da Abr	01	06/2020	71 241,15	0,00	0,00	71 241,15	14 248,24	0,00	5,00	3 562,06	17 810,30	0,00	53 430,85
43031	916	Requalificação e pavimentação da Rua da Abr	01	06/2020	21 739,93	0,00	0,00	21 739,93	4 348,00	0,00	5,00	1 087,00	5 435,00	0,00	16 304,93
43031	917	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	143 240,97	0,00	0,00	143 240,97	26 260,85	0,00	5,00	7 162,05	33 422,90	0,00	109 818,07
43031	918	Beneficiação de passeios e infra-estruturas en	01	01/2020	17 037,27	0,00	0,00	17 037,27	3 052,50	0,00	5,00	851,86	3 904,36	0,00	13 132,91
43031	919	Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves	01	01/2020	120 373,60	0,00	0,00	120 373,60	22 068,49	0,00	5,00	6 018,68	28 087,17	0,00	92 286,43
43031	920	Requalificação de berma e construção de pas	01	09/2020	75 264,77	0,00	0,00	75 264,77	15 052,96	0,00	5,00	3 763,24	18 816,20	0,00	56 448,57
43031	922	Requalificação da estrada da Ponte Ferreira (S	01	12/2020	117 034,60	0,00	0,00	117 034,60	23 406,92	0,00	5,00	5 851,73	29 258,65	0,00	87 775,95
43031	924	Beneficiação de pavimentação do acesso de A	01	12/2020	158 067,20	0,00	0,00	158 067,20	29 637,60	0,00	5,00	7 903,36	37 540,96	0,00	120 526,24
43031	926	Passeios da Cruz	01	03/2021	100 591,88	0,00	0,00	100 591,88	18 860,96	0,00	5,00	5 029,59	23 890,55	0,00	76 701,33
43031	929	Requalificação da Rua Cidade de Lescar em S	01	01/2020	143 395,96	0,00	0,00	143 395,96	28 679,20	0,00	5,00	7 169,80	35 849,00	0,00	107 546,96
43031	932	Pavimentação da Estrada da Qta. dos Matos a	01	08/2021	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	10 250,00	0,00	5,00	3 000,00	13 250,00	0,00	46 750,00
43031	933	Beneficiação do Caminho do Aviário em Rãs	01	08/2021	14 879,75	0,00	0,00	14 879,75	2 541,97	0,00	5,00	743,99	3 285,96	0,00	11 593,79

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	934	Pavimentação da Rua da Água em Contige	01	08/2021	63 119,00	1 831,25	0,00	64 950,25	11 362,64	0,00	5,26	3 349,22	14 711,86	0,00	50 238,39
43031	937	Requalificação da Rua da Rotunda no Avelal	01	09/2021	29 999,99	0,00	0,00	29 999,99	4 875,00	0,00	5,00	1 500,00	6 375,00	0,00	23 624,99
43031	938	Beneficiação do caminho da Gonta em Avelal	01	09/2021	58 085,67	0,00	0,00	58 085,67	9 438,91	0,00	5,00	2 904,28	12 343,19	0,00	45 742,48
43031	939	Caminho do aviário em Rio de Moinhos	01	09/2021	11 503,65	0,00	0,00	11 503,65	1 869,34	0,00	5,00	575,18	2 444,52	0,00	9 059,13
43031	940	Caminho entre Águas Boas e Forles	01	09/2021	35 489,67	0,00	0,00	35 489,67	5 767,06	0,00	5,00	1 774,48	7 541,54	0,00	27 948,13
43031	950	Pavimentação do Caminho da Quinta do Portc	01	01/2020	48 983,13	0,00	0,00	48 983,13	5 102,42	0,00	5,00	2 449,16	7 551,58	0,00	41 431,55
43031	951	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	27 941,12	0,00	0,00	27 941,12	2 910,54	0,00	5,00	1 397,06	4 307,60	0,00	23 633,52
43031	953	Pavimentação do caminho de Muxós	01	09/2021	25 701,29	0,00	0,00	25 701,29	2 677,21	0,00	5,00	1 285,06	3 962,27	0,00	21 739,02
43031	954	Requalificação do Pavimento na Avenida da V	01	03/2022	50 489,92	0,00	0,00	50 489,92	5 259,38	0,00	5,00	2 524,50	7 783,88	0,00	42 706,04
43031	955	Requalificação da Rua Copacabana em Lama	01	12/2021	10 462,20	0,00	0,00	10 462,20	1 089,81	0,00	5,00	523,11	1 612,92	0,00	8 849,28
43031	956	Beneficiação do caminho da Azenha em Cove	01	11/2021	60 324,60	0,00	0,00	60 324,60	8 545,99	0,00	5,00	3 016,23	11 562,22	0,00	48 762,38
43031	958	Passeio da Ponte do Tabulado - Mioma	01	03/2022	63 826,80	0,00	0,00	63 826,80	6 648,63	0,00	5,00	3 191,34	9 839,97	0,00	53 986,83
43031	959	Construção do Passeio do Bussaquinho à Rua	01	07/2022	42 362,26	0,00	0,00	42 362,26	4 412,73	0,00	5,00	2 118,11	6 530,84	0,00	35 831,42
43031	972	Execução do Passeio em Muxós	01	07/2022	34 167,78	0,00	0,00	34 167,78	1 850,76	0,00	5,00	1 708,39	3 559,15	0,00	30 608,63
43031	977	Beneficiação e pavimentação do arruamento c	01	09/2022	43 950,25	0,00	0,00	43 950,25	4 395,02	0,00	5,00	2 197,51	6 592,53	0,00	37 357,72
43031	981	Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - L	01	05/2023	63 451,60	0,00	0,00	63 451,60	4 494,49	0,00	5,00	3 172,58	7 667,07	0,00	55 784,53
43031	985	Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pa	01	08/2023	52 882,34	0,00	0,00	52 882,34	3 084,81	0,00	5,00	2 644,12	5 728,93	0,00	47 153,41
43031	986	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila	01	07/2023	11 565,66	0,00	0,00	11 565,66	674,66	0,00	5,00	578,28	1 252,94	0,00	10 312,72
43031	988	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua	01	07/2020	223 820,56	0,00	0,00	223 820,56	22 382,06	0,00	5,00	11 191,03	33 573,09	0,00	190 247,47
43031	993	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátã	01	07/2021	220 745,43	0,00	0,00	220 745,43	22 074,54	0,00	5,00	11 037,27	33 111,81	0,00	187 633,62
43031	994	Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar	01	09/2021	53 989,78	0,00	0,00	53 989,78	4 724,11	0,00	5,00	2 699,49	7 423,60	0,00	46 566,18
43031	995	Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Migue	01	09/2021	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	1 487,50	0,00	5,00	850,00	2 337,50	0,00	14 662,50
43031	996	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa	01	09/2021	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 312,50	0,00	5,00	750,00	2 062,50	0,00	12 937,50
43031	997	Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunçã	01	03/2023	14 431,90	0,00	0,00	14 431,90	1 262,80	0,00	5,00	721,60	1 984,40	0,00	12 447,50
43031	998	Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequ	01	03/2023	27 758,75	0,00	0,00	27 758,75	2 428,90	0,00	5,00	1 387,94	3 816,84	0,00	23 941,91
43031	999	Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Migu	01	09/2021	13 965,56	0,00	0,00	13 965,56	1 221,99	0,00	5,00	698,28	1 920,27	0,00	12 045,29
43031	1002	Beneficiação e pavimentação de arruamentos	01	01/2020	36 251,87	5 170,15	0,00	41 422,02	2 323,21	0,00	5,26	2 172,16	4 495,37	0,00	36 926,65
43031	1011	Execução de Passeios em Lamas	01	01/2020	46 602,61	0,00	0,00	46 602,61	1 941,78	0,00	5,00	2 330,13	4 271,91	0,00	42 330,70
43031	1012	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinh	01	01/2020	1 095 436,05	107 880,69	0,00	1 203 316,74	45 643,17	0,00	5,00	57 883,68	103 526,85	0,00	1 099 789,89
43031	1013	Pavimentação da Rua das Flores - Casal - Silv	01	10/2021	9 650,62	0,00	0,00	9 650,62	80,42	0,00	5,00	482,53	562,95	0,00	9 087,67
43031	1015	Rua Dr. Herminio Faro	01	10/2021	23 778,45	0,00	0,00	23 778,45	198,15	0,00	5,00	1 188,92	1 387,07	0,00	22 391,38
43031	1016	Pavimentação da Rua do Caleiro, Vila Longa	01	10/2021	17 543,00	0,00	0,00	17 543,00	146,19	0,00	5,00	877,15	1 023,34	0,00	16 519,66

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43031**													
43031	1017	Pavimentação das bermas na Av. do Emigrant	01	10/2021	3 747,10	0,00	0,00	3 747,10	624,52	0,00	100,00	3 122,58	3 747,10	0,00	0,00
43031	1018	Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de M	01	10/2021	14 098,00	0,00	0,00	14 098,00	117,48	0,00	5,00	704,90	822,38	0,00	13 275,62
43031	1019	Pavimentação de Caminho entre Águas Boas	01	10/2021	10 101,80	0,00	0,00	10 101,80	84,18	0,00	5,00	505,09	589,27	0,00	9 512,53
43031	1020	Pavimentação de arruamento junto à Escola E	01	10/2021	10 202,50	0,00	0,00	10 202,50	85,02	0,00	5,00	510,13	595,15	0,00	9 607,35
43031	1021	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	01	09/2021	390 076,62	59 724,05	0,00	449 800,67	19 503,83	0,00	5,00	21 514,84	41 018,67	0,00	408 782,00
43031	1024	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão	01	05/2022	152 045,88	0,00	0,00	152 045,88	7 602,29	0,00	5,00	7 602,29	15 204,58	0,00	136 841,30
43031	1026	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Q	01	12/2023	438 164,04	0,00	0,00	438 164,04	3 651,37	0,00	5,00	21 908,20	25 559,57	0,00	412 604,47
43031	1027	Passeios Sequeiros	01	06/2023	34 311,14	0,00	0,00	34 311,14	285,93	0,00	5,00	1 715,56	2 001,49	0,00	32 309,65
43031	1029	Benef. Pav. Rua Laginha em Lamas Fra. Aves	01	02/2024	10 597,35	0,00	0,00	10 597,35	485,71	0,00	5,00	529,87	1 015,58	0,00	9 581,77
43031	1030	Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Caste	01	05/2024	84 853,00	0,00	0,00	84 853,00	2 121,33	0,00	5,00	4 242,65	6 363,98	0,00	78 489,02
43031	1031	Execução de Passeio na Rua da Cerca - Sátã	01	05/2024	7 294,60	0,00	0,00	7 294,60	4 255,18	0,00	100,00	3 039,42	7 294,60	0,00	0,00
43031	1032	Rua da Mesquita (Limite Avelal/ Decermilo)	01	06/2024	8 376,65	0,00	0,00	8 376,65	4 188,33	0,00	100,00	4 188,32	8 376,65	0,00	0,00
43031	1033	Pavimentação da Rua do Serrado	01	07/2024	12 618,66	0,00	0,00	12 618,66	315,47	0,00	5,00	630,93	946,40	0,00	11 672,26
43031	1034	Requalificação e alargamento da ponte sobre	01	05/2020	649 000,17	0,00	0,00	649 000,17	21 633,34	0,00	5,00	32 450,01	54 083,35	0,00	594 916,82
43031	1035	Ponte de Afonsim - Obra por Administração Di	01	05/2022	3 528,80	0,00	0,00	3 528,80	3 528,80	0,00	100,00	0,00	3 528,80	0,00	0,00
43031	1042	Pavimentação da Rua N. Sr.ª Rosário – Vila –	01	08/2025	25 373,75	0,00	0,00	25 373,75	0,00	0,00	5,00	422,90	422,90	0,00	24 950,85
43031	1044	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr.	01	11/2023	181 177,00	0,00	0,00	181 177,00	0,00	0,00	5,00	3 774,52	3 774,52	0,00	177 402,48
43031	1047	Pavimentação de Rua em Rãs	01	07/2024	33 790,14	0,00	0,00	33 790,14	0,00	0,00	5,00	1 689,51	1 689,51	0,00	32 100,63
43031	1048	Pavimentação da Rua da Barroca Alta - Trava	01	07/2024	18 393,02	0,00	0,00	18 393,02	0,00	0,00	5,00	919,65	919,65	0,00	17 473,37
43031	1049	Rua dos Carvalhinhos - Travassinho	01	07/2024	28 770,52	0,00	0,00	28 770,52	0,00	0,00	5,00	1 438,53	1 438,53	0,00	27 331,99
43031	1050	Reparação de Rua Principal do Travassinho	01	07/2024	5 542,32	0,00	0,00	5 542,32	0,00	0,00	100,00	5 542,32	5 542,32	0,00	0,00
43031	1062	Arruamento Acesso Nova ETAR de Sátão	01	12/2024	50 315,02	0,00	0,00	50 315,02	0,00	0,00	5,00	1 677,17	1 677,17	0,00	48 637,85
43031	1063	Travessa dos Meneses - Avelosa	01	12/2024	4 366,27	0,00	0,00	4 366,27	0,00	0,00	100,00	4 366,27	4 366,27	0,00	0,00
43031	1064	Rua do Biguino	01	12/2024	17 465,09	0,00	0,00	17 465,09	0,00	0,00	5,00	582,17	582,17	0,00	16 882,92
43031	1065	Execução de Passeio na Rua do Pousado - M	01	09/2024	10 599,89	0,00	0,00	10 599,89	0,00	0,00	5,00	529,99	529,99	0,00	10 069,90
43031	1067	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. de A	01	12/2024	52 857,75	0,00	0,00	52 857,75	0,00	0,00	5,00	1 982,17	1 982,17	0,00	50 875,58
43031	1069	Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra	01	03/2025	22 719,44	0,00	0,00	22 719,44	0,00	0,00	5,00	851,98	851,98	0,00	21 867,46
43031	1070	Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	01	04/2025	4 982,00	0,00	0,00	4 982,00	0,00	0,00	100,00	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00
43031	1071	Pavimentação do acesso ao Campo de Padel	01	05/2025	8 501,20	0,00	0,00	8 501,20	0,00	0,00	5,00	283,37	283,37	0,00	8 217,83
43031	1072	Pavimentação no Ladário - S. Miguel de Vila E	01	06/2025	23 827,21	0,00	0,00	23 827,21	0,00	0,00	5,00	496,40	496,40	0,00	23 330,81
43031	1073	Muro de Suporte na Rua do Casal em Qts. St	01	06/2025	23 850,00	0,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	5,00	695,63	695,63	0,00	23 154,37
43031	1074	Troço que liga Estrada Velha à exp. agrícola –	01	07/2025	40 810,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	0,00	5,00	850,21	850,21	0,00	39 959,79

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43031															
43031	1075	Rua do Campo de Futebol de Lamas	01	08/2025	34 761,64	0,00	0,00	34 761,64	0,00	0,00	5,00	579,36	579,36	0,00	34 182,28
43031	1077	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão - P	01	12/2025	22 544,08	0,00	0,00	22 544,08	0,00	0,00	5,00	93,93	93,93	0,00	22 450,15
43031	1080	Instalação de rede primária e rede secundária	01	01/2020	211 483,61	0,00	0,00	211 483,61	0,00	0,00	5,00	10 574,18	10 574,18	0,00	200 909,43
43031	367	Sinalização de Trênsito colocada nas estradas	01	01/2010	6 000,53	0,00	0,00	6 000,53	4 500,45	0,00	5,00	300,03	4 800,48	0,00	1 200,05
43031	403	Calcetamento e Levantamento de Paralelos n	01		6 331,32	0,00	0,00	6 331,32	4 431,98	0,00	5,00	316,57	4 748,55	0,00	1 582,77
43031	405	Calcetamento de Passeios no Bussaquinho	01	02/2011	3 757,66	0,00	0,00	3 757,66	2 630,32	0,00	5,00	187,88	2 818,20	0,00	939,46
43031	408	Pavimentação de Passeios em Lamas	01	05/2011	1 530,89	0,00	0,00	1 530,89	1 071,56	0,00	5,00	76,54	1 148,10	0,00	382,79
43031	414	Req. de Passeios e Jardim Anexo na Rua Dr.	01	05/2011	58 147,26	0,00	0,00	58 147,26	29 071,72	0,00	8,33	4 845,61	33 917,33	0,00	24 229,93
43031	426	Sinalização de Trânsito no Concelho - 2011	01	03/2011	30 383,70	0,00	0,00	30 383,70	21 268,66	0,00	5,00	1 519,19	22 787,85	0,00	7 595,85
43031	475	Sinalização no concelho de Sátão - 2012	01	01/2012	5 924,48	0,00	0,00	5 924,48	3 850,86	0,00	5,00	296,22	4 147,08	0,00	1 777,40
43031	523	Passeios na freguesia de Mioma	01		1 917,88	0,00	0,00	1 917,88	1 150,68	0,00	5,00	95,89	1 246,57	0,00	671,31
43031	524	Betuminoso a frio na Qta. do Sadouro	01		972,27	0,00	0,00	972,27	972,27	0,00	100,00	0,00	972,27	0,00	0,00
43031	548	Sinalização no concelho (2013)	01	02/2013	10 894,56	0,00	0,00	10 894,56	6 536,76	0,00	5,00	544,73	7 081,49	0,00	3 813,07
43031	654	Rede primária galerias ripícolas	01		211 216,23	0,00	0,00	211 216,23	116 168,91	0,00	5,00	10 560,81	126 729,72	0,00	84 486,51
43031	656	Sinalização no concelho (2014)	01	12/2013	6 140,25	0,00	0,00	6 140,25	3 377,11	0,00	5,00	307,01	3 684,12	0,00	2 456,13
43031	665	Beneficiação da Ponte de Vila Boa, S. Miguel	01	06/2014	3 096,15	0,00	0,00	3 096,15	1 702,91	0,00	5,00	154,81	1 857,72	0,00	1 238,43
43031	716	Sinalização de trânsito no concelho - 2015	01	01/2015	4 268,68	0,00	0,00	4 268,68	2 134,30	0,00	5,00	213,43	2 347,73	0,00	1 920,95
43031	758	Sinalização Horizontal e Vertical no concelho	01	04/2016	15 247,80	0,00	0,00	15 247,80	6 861,51	0,00	5,00	762,39	7 623,90	0,00	7 623,90
43031	812	Requalificação Urbana das Urbanização da Q	01		150 269,74	0,00	0,00	150 269,74	60 107,92	0,00	5,00	7 513,49	67 621,41	0,00	82 648,33
43031	836	Sinalização no Concelho (2017)	01	02/2017	3 700,73	0,00	0,00	3 700,73	1 480,32	0,00	5,00	185,04	1 665,36	0,00	2 035,37
43031	848	Beneficiação de Pavimentação dos Espaços F	01	08/2018	4 714,88	0,00	0,00	4 714,88	1 650,18	0,00	5,00	235,74	1 885,92	0,00	2 828,96
43031	863	Sinalização no Concelho - 2018	01	03/2018	5 854,99	0,00	0,00	5 854,99	2 049,25	0,00	5,00	292,75	2 342,00	0,00	3 512,99
43031	874	Abertura de Faixa de Segurança para a realiza	01	04/2019	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	100,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00
43031	889	Sinalização de trânsito no concelho (2019)	01	12/2019	6 114,48	0,00	0,00	6 114,48	1 834,32	0,00	5,00	305,72	2 140,04	0,00	3 974,44
43031	892	Sinalização rodoviária horizontal em arruamer	01	05/2019	29 383,20	0,00	0,00	29 383,20	8 814,96	0,00	5,00	1 469,16	10 284,12	0,00	19 099,08
43031	893	Colocação de guardasmetálicas no concelho	01	12/2019	8 427,00	0,00	0,00	8 427,00	2 528,10	0,00	5,00	421,35	2 949,45	0,00	5 477,55
		Totais da conta 43031:			22 897 344,30	1 388 694,10	0,00	24 286 038,40	12 951 382,90	0,00		952 949,06	13 904 331,96	0,00	10 381 706,44
Classificação financeira: 43035															
43035	429	Conduta de Águas Pluviais na estrada de Silv	01	05/2011	863,46	0,00	0,00	863,46	604,38	0,00	5,00	43,17	647,55	0,00	215,91
43035	181	Saneamento a Silvã de Cima, Torre e Silvã de	01		473 593,77	201 550,23	0,00	675 144,00	675 144,00	0,00	5,00	0,00	675 144,00	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43035**													
43035	182	Saneamento á Povoação de Decermilo	01		134 496,39	249,39	0,00	134 745,78	134 745,78	0,00	5,00	0,00	134 745,78	0,00	0,00
43035	191	Saneamento na Povoação de Forles	01		75 504,21	0,00	0,00	75 504,21	75 504,21	0,00	5,00	0,00	75 504,21	0,00	0,00
43035	193	Saneamento na Povoação de Vila Longa	01		154 301,38	0,00	0,00	154 301,38	154 301,38	0,00	5,00	0,00	154 301,38	0,00	0,00
43035	196	Saneamento na Povoação de Lages	01		243 461,53	33 313,59	0,00	276 775,12	276 775,12	0,00	5,00	0,00	276 775,12	0,00	0,00
43035	209	Saneamento no Ramal de Serrazela	01		39 426,67	14 981,46	0,00	54 408,13	54 408,13	0,00	7,69	0,00	54 408,13	0,00	0,00
43035	211	Saneamento na Freguesia de Ferreira de Ave	01		8 164,30	1 274 494,66	0,00	1 282 658,96	1 282 658,96	0,00	12,50	0,00	1 282 658,96	0,00	0,00
43035	215	Saneamento às Povoações de Pedrosas, Ped	01		448 099,70	0,00	0,00	448 099,70	448 099,70	0,00	5,00	0,00	448 099,70	0,00	0,00
43035	216	Saneamento à povoação de Meã	01		109 841,58	0,00	0,00	109 841,58	109 841,58	0,00	5,00	0,00	109 841,58	0,00	0,00
43035	217	Saneamento à Povoação de Avelal incluindo	01		123 342,56	0,00	0,00	123 342,56	123 342,56	0,00	5,00	0,00	123 342,56	0,00	0,00
43035	237	Saneamento na Povoação de Romãs	01		181 705,99	0,00	0,00	181 705,99	181 705,99	0,00	5,00	0,00	181 705,99	0,00	0,00
43035	248	Saneamento na Zona Leste de Sátão	01		215 685,59	0,00	0,00	215 685,59	215 685,59	0,00	5,00	0,00	215 685,59	0,00	0,00
43035	277	ETAR de Águas Boas	09		8 142,98	320,16	0,00	8 463,14	7 316,75	0,00	5,56	449,93	7 766,68	0,00	696,46
43035	290	Saneamento a Muxós e Avelosa	09		199 276,97	0,00	0,00	199 276,97	169 385,45	0,00	5,00	9 963,85	179 349,30	0,00	19 927,67
43035	293	ETAR em Travassinho	09		15 326,00	0,00	0,00	15 326,00	13 027,10	0,00	5,00	766,30	13 793,40	0,00	1 532,60
43035	338	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreir	09	12/2009	208 937,10	124 196,14	0,00	333 133,24	265 097,31	0,00	5,26	16 983,49	282 080,80	0,00	51 052,44
43035	371	Ligação de Esgotos em Avelal	01	12/2010	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	967,50	0,00	5,00	64,50	1 032,00	0,00	258,00
43035	415	ETAR de São Miguel de Vila Boa	01	03/2011	2 804,73	0,00	0,00	2 804,73	0,00	0,00	14,29	400,68	400,68	0,00	2 404,05
43035	417	Saneamento em Cardal	01	06/2011	2 157,62	0,00	0,00	2 157,62	1 510,32	0,00	5,00	107,88	1 618,20	0,00	539,42
43035	462	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreir	01		868 990,79	0,00	0,00	868 990,79	564 844,02	0,00	5,00	43 449,54	608 293,56	0,00	260 697,23
43035	463	Saneamento ai Sector Sul do concelho de Sát	01		598 834,83	0,00	0,00	598 834,83	389 242,62	0,00	5,00	29 941,74	419 184,36	0,00	179 650,47
43035	464	Saneamento a Serrazela e Emissários da Cru	01		138 218,91	0,00	0,00	138 218,91	89 842,35	0,00	5,00	6 910,95	96 753,30	0,00	41 465,61
43035	531	Ampliação da rede de saneamento às povoaç	01		117 419,33	0,00	0,00	117 419,33	70 451,64	0,00	5,00	5 870,97	76 322,61	0,00	41 096,72
43035	532	Ampliação rede de saneamento nas povoaçõe	01		111 200,36	0,00	0,00	111 200,36	66 720,24	0,00	5,00	5 560,02	72 280,26	0,00	38 920,10
43035	533	Construção de ETAR da Serrazela - Procedim	01		35 881,39	0,00	0,00	35 881,39	21 528,84	0,00	5,00	1 794,07	23 322,91	0,00	12 558,48
43035	534	Saneamento na Qta. das Chedas em Silvã de	01		1 731,20	0,00	0,00	1 731,20	1 038,72	0,00	5,00	86,56	1 125,28	0,00	605,92
43035	535	Saneamento em Lagedo - Rio de Moinhos	01		398,52	0,00	0,00	398,52	398,52	0,00	100,00	0,00	398,52	0,00	0,00
43035	536	Ampliação de rede de saneamento em Pedros	01		1 836,14	0,00	0,00	1 836,14	1 101,72	0,00	5,00	91,81	1 193,53	0,00	642,61
43035	537	Ampliação de rede de saneamento em Travan	01		5 366,27	0,00	0,00	5 366,27	3 219,72	0,00	5,00	268,31	3 488,03	0,00	1 878,24
43035	538	Ampliação de redes de saneamento no concel	01		43 277,21	15 797,72	0,00	59 074,93	35 101,58	0,00	5,26	2 995,32	38 096,90	0,00	20 978,03
43035	539	ETAR do Barro Branco - Valores de 2013	01		583,90	0,00	0,00	583,90	583,90	0,00	100,00	0,00	583,90	0,00	0,00
43035	642	Rede de Saneamento - Rua Covas da raposa	01		2 171,89	0,00	0,00	2 171,89	1 194,49	0,00	5,00	108,59	1 303,08	0,00	868,81
43035	663	Saneamento em Mioma	01	04/2014	1 529,78	0,00	0,00	1 529,78	841,39	0,00	5,00	76,49	917,88	0,00	611,90

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43035															
43035	710	Abast. Água, drenagem de esgotos em Soito (	01		250 220,68	0,00	0,00	250 220,68	125 110,30	0,00	5,00	12 511,03	137 621,33	0,00	112 599,35
43035	733	Saneamento na EM de Samorim para cinco m	01	08/2016	44 979,63	0,00	0,00	44 979,63	20 240,82	0,00	5,00	2 248,98	22 489,80	0,00	22 489,83
43035	771	Construção das redes de abastecimento de ág	01	04/2017	40 450,12	0,00	0,00	40 450,12	16 180,08	0,00	5,00	2 022,51	18 202,59	0,00	22 247,53
43035	865	Redes de abastecimento de água, drenagem (	01		361 393,11	2 445,89	3 400,00	360 439,00	126 222,57	0,00	5,56	18 016,65	144 239,22	0,00	216 199,78
43035	867	Substituição da Conduta de Saneamento e Re	01		18 313,92	0,00	0,00	18 313,92	6 409,90	0,00	5,00	915,70	7 325,60	0,00	10 988,32
43035	904	Ampliação de rede de saneamento em Rio de	01	05/2020	27 507,00	0,00	0,00	27 507,00	6 876,75	0,00	5,00	1 375,35	8 252,10	0,00	19 254,90
43035	905	Estação Elevatória de Saneamentto de Rio de	01	05/2020	27 379,80	0,00	0,00	27 379,80	6 844,95	0,00	5,00	1 368,99	8 213,94	0,00	19 165,86
43035	931	Remodelação do Sistema de Drenagem de Ág	01	01/2020	331 148,68	113,19	0,00	331 261,87	66 247,60	0,00	5,26	16 563,39	82 810,99	0,00	248 450,88
43035	973	Ampliação da rede de drenagem de esgotos d	01	08/2022	63 150,15	0,00	0,00	63 150,15	5 262,52	0,00	5,00	3 157,51	8 420,03	0,00	54 730,12
43035	974	Ampliação da rede de drenagem de esgotos d	01	08/2022	19 726,44	0,00	0,00	19 726,44	1 972,64	0,00	5,00	986,32	2 958,96	0,00	16 767,48
43035	976	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao C	01	09/2022	31 483,27	0,00	0,00	31 483,27	3 148,32	0,00	5,00	1 574,16	4 722,48	0,00	26 760,79
43035	1003	Construção da ETAR de Sátão e do Sistema d	01	01/2020	2 065 415,29	201 400,00	0,00	2 266 815,29	103 270,76	0,00	5,26	113 870,76	217 141,52	0,00	2 049 673,77
43035	1014	Saneamento na Av. D. Sancho II - Rio de Moir	01	10/2021	12 667,00	0,00	0,00	12 667,00	105,56	0,00	5,00	633,35	738,91	0,00	11 928,09
43035	1046	Fornecimento e Montagem Eletrobombas na E	01	03/2025	16 726,48	0,00	0,00	16 726,48	0,00	0,00	5,00	696,94	696,94	0,00	16 029,54
43035	379	Colocação de Posto de Transformação para E	01		3 815,05	0,00	0,00	3 815,05	2 861,25	0,00	5,00	190,75	3 052,00	0,00	763,05
		Totais da conta 43035:				1 868 862,43		9 753 702,10		0,00			6 229 052,14		3 524 649,96
					7 888 239,67		3 400,00		5 926 985,58			302 066,56		0,00	
Classificação financeira: 43036															
43036	751	Obras para aumento de volume de água no Tr	01	12/2016	62 539,99	0,00	0,00	62 539,99	28 143,00	0,00	5,00	3 127,00	31 270,00	0,00	31 269,99
43036	180	Abastecimento de Águas a Silvã de Cima, Tor	01		218 505,40	2 905,00	0,00	221 410,40	221 410,40	0,00	7,69	0,00	221 410,40	0,00	0,00
43036	183	Abastecimento á Povoação de Decermilo	01		33 887,80	0,00	0,00	33 887,80	33 887,80	0,00	5,00	0,00	33 887,80	0,00	0,00
43036	190	Abastecimento de Água á Povoação de Forle	01		80 465,09	25 939,67	0,00	106 404,76	106 404,76	0,00	5,00	0,00	106 404,76	0,00	0,00
43036	192	Abastecimento de Águas á povoação de Vila	01		109 002,79	0,00	0,00	109 002,79	109 002,79	0,00	5,00	0,00	109 002,79	0,00	0,00
43036	195	Abastecimento de Águas á Povoação de Lag	01		75 866,24	35 439,46	0,00	111 305,70	111 305,70	0,00	5,00	0,00	111 305,70	0,00	0,00
43036	210	Alteração conduta da rede abast. de água a S	01		11 540,24	0,00	0,00	11 540,24	11 540,24	0,00	5,00	0,00	11 540,24	0,00	0,00
43036	219	Abastecimento de Água à Povoação de Meã	01		59 864,21	0,00	0,00	59 864,21	59 864,21	0,00	5,00	0,00	59 864,21	0,00	0,00
43036	236	Abastecimento de Águas na Freguesia de Ror	01		60 092,51	0,00	0,00	60 092,51	60 092,51	0,00	5,00	0,00	60 092,51	0,00	0,00
43036	255	Abastecimento de Águas á Freguesia de Rio (	01		62 397,15	5 744,86	0,00	68 142,01	68 142,00	0,00	6,25	0,01	68 142,01	0,00	0,00
43036	256	Abastecimento de Água á Freguesia de Sátão	01		63 094,00	17 749,14	0,00	80 843,14	76 625,94	0,00	5,88	4 198,77	80 824,71	0,00	18,43
43036	257	Abastecimento de Água á Freguesia de São M	01		15 677,84	0,00	0,00	15 677,84	14 893,91	0,00	5,00	783,89	15 677,80	0,00	0,04
43036	260	Abastecimento de Águas a Muxós e Avelosa	01		61 356,56	0,00	0,00	61 356,56	58 288,77	0,00	5,00	3 067,79	61 356,56	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43036															
43036	263	Abastecimento de Água á povoação do Avelal	01		116 247,06	0,00	0,00	116 247,06	116 247,06	0,00	5,00	0,00	116 247,06	0,00	0,00
43036	279	Abastecimento de águas á Freguesia de Ferri	09		647 118,73	0,00	0,00	647 118,73	550 050,98	0,00	5,00	32 355,94	582 406,92	0,00	64 711,81
43036	339	Rede de Àguas á Freguesia de Ferreira de Av	09	12/2009	187 501,74	115 615,30	0,00	303 117,04	241 183,89	0,00	5,26	15 460,10	256 643,99	0,00	46 473,05
43036	394	Benef. Rede de Águas incluindo equipamento	01		9 929,53	0,00	0,00	9 929,53	7 447,20	0,00	5,00	496,48	7 943,68	0,00	1 985,85
43036	419	Captação e Tratamento de Água no Rio Vouga	01	12/2010	160 609,29	1 166,45	0,00	161 775,74	115 630,40	0,00	5,56	8 571,46	124 201,86	0,00	37 573,88
43036	420	Furo em Forles	01	11/2011	4 629,04	0,00	0,00	4 629,04	3 240,30	0,00	5,00	231,45	3 471,75	0,00	1 157,29
43036	427	Conduta de Águas a Tojal	01	04/2011	785,74	0,00	0,00	785,74	550,06	0,00	5,00	39,29	589,35	0,00	196,39
43036	466	Águas ao Sector Sul do concelho de Sátão	01		342 761,55	0,00	0,00	342 761,55	222 795,04	0,00	5,00	17 138,08	239 933,12	0,00	102 828,43
43036	467	Rede de águas à freguesia de Ferreira de Ave	01		520 605,36	0,00	0,00	520 605,36	338 393,51	0,00	5,00	26 030,27	364 423,78	0,00	156 181,58
43036	468	Rede de águas às povoações de Serrazela e I	01		26 614,97	0,00	0,00	26 614,97	17 299,75	0,00	5,00	1 330,75	18 630,50	0,00	7 984,47
43036	487	Abastecimento de águas ao Casal - Silvã de C	01	07/2012	744,39	0,00	0,00	744,39	744,39	0,00	100,00	0,00	744,39	0,00	0,00
43036	541	Ampliação da rede de águas nas povoações d	01		38 878,03	0,00	0,00	38 878,03	23 326,80	0,00	5,00	1 943,90	25 270,70	0,00	13 607,33
43036	542	Ampliação da rede de águas nas povoações d	01		44 984,00	0,00	0,00	44 984,00	26 990,40	0,00	5,00	2 249,20	29 239,60	0,00	15 744,40
43036	645	Abastecimento de água, drenagem e tratamer	01		43 906,44	0,00	0,00	43 906,44	24 148,52	0,00	5,00	2 195,32	26 343,84	0,00	17 562,60
43036	646	Limpeza das galerias ripícolas	01		189 747,60	0,00	0,00	189 747,60	104 361,18	0,00	5,00	9 487,38	113 848,56	0,00	75 899,04
43036	647	Redes de abastecimento de água e saneamer	01		29 418,14	0,00	0,00	29 418,14	16 180,01	0,00	5,00	1 470,91	17 650,92	0,00	11 767,22
43036	648	Limpeza dos drenos e furos horizontais	01		12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	6 875,00	0,00	5,00	625,00	7 500,00	0,00	5 000,00
43036	662	Estação elevatória do Pereiro	01	04/2014	875,76	0,00	0,00	875,76	875,76	0,00	100,00	0,00	875,76	0,00	0,00
43036	692	Furo na Praia Fluvial do Trabulo	01	09/2015	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	2 200,00	0,00	5,00	220,00	2 420,00	0,00	1 980,00
43036	700	Substituição da conduta de captação de água	01	11/2015	29 495,52	0,00	0,00	29 495,52	14 747,80	0,00	5,00	1 474,78	16 222,58	0,00	13 272,94
43036	711	Abast. Água e Drenagem de Esgotos em Soit	01		145 226,48	0,00	0,00	145 226,48	72 613,20	0,00	5,00	7 261,32	79 874,52	0,00	65 351,96
43036	712	Depósito de Água nas Qtas. de Sto. António	01		3 080,31	0,00	0,00	3 080,31	1 540,20	0,00	5,00	154,02	1 694,22	0,00	1 386,09
43036	713	Furo Artesiano na Qta. da Madalena	01		3 832,50	0,00	0,00	3 832,50	1 916,30	0,00	5,00	191,63	2 107,93	0,00	1 724,57
43036	740	Furo Atesiano na Zona Industrial de Sátão	01	09/2016	4 690,00	0,00	0,00	4 690,00	2 110,50	0,00	5,00	234,50	2 345,00	0,00	2 345,00
43036	756	Requalificação do Açude do Torges - Contrato	01		143 005,22	0,00	0,00	143 005,22	64 352,34	0,00	5,00	7 150,26	71 502,60	0,00	71 502,62
43036	768	Benef. da consuta de águas do Cruzamento d	01		31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	12 440,00	0,00	5,00	1 555,00	13 995,00	0,00	17 105,00
43036	769	Construção das redes de abastecimento de ág	01	04/2017	29 146,62	0,00	0,00	29 146,62	11 658,64	0,00	5,00	1 457,33	13 115,97	0,00	16 030,65
43036	801	Beneficiação de redes e equipamento de água	01	10/2017	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	2 835,00	0,00	5,00	405,00	3 240,00	0,00	4 860,00
43036	832	Melhoramento do Abastecimento de Água à C	01	12/2017	11 822,27	0,00	0,00	11 822,27	4 728,88	0,00	5,00	591,11	5 319,99	0,00	6 502,28
43036	833	Furos do Facho - Administração Direta	01		2 938,09	0,00	0,00	2 938,09	1 175,20	0,00	5,00	146,90	1 322,10	0,00	1 615,99
43036	834	Furos Artesianos no concelho de Sátão - Adm	01		13 285,42	0,00	0,00	13 285,42	5 314,16	0,00	5,00	664,27	5 978,43	0,00	7 306,99
43036	860	Limpeza do Poço e Beneficiação dos drenos r	01		4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	1 662,50	0,00	5,00	237,50	1 900,00	0,00	2 850,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43036															
43036	928	Conduta de Água desde a Povoação da Meã a	01	06/2021	70 901,10	4 597,21	0,00	75 498,31	13 662,23	0,00	5,26	3 864,76	17 526,99	0,00	57 971,32
43036	962	Ligação de Águas - Captação do Vouga	01	05/2022	56 735,00	0,00	0,00	56 735,00	7 091,88	0,00	5,00	2 836,75	9 928,63	0,00	46 806,37
43036	963	Execução de furos artesianos no concelho de	01	08/2022	54 304,50	0,00	0,00	54 304,50	5 883,00	0,00	5,00	2 715,23	8 598,23	0,00	45 706,27
43036	975	Ampliação da rede de distribuição de águas P	01	08/2022	19 342,03	0,00	0,00	19 342,03	1 934,20	0,00	5,00	967,10	2 901,30	0,00	16 440,73
43036	1036	Furo artesiano em Carvalhal de Ferreira de Av	01	10/2025	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	5,00	63,75	63,75	0,00	5 036,25
43036	1037	Furo Artesiano em Silvã de Cima	01	10/2025	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	5,00	61,25	61,25	0,00	4 838,75
43036	1045	ETA do Vouga	01	12/2023	148 340,00	0,00	0,00	148 340,00	0,00	0,00	5,00	6 798,92	6 798,92	0,00	141 541,08
43036	1079	Intervenção em linhas de água e proteção de	01	12/2025	6 943,00	0,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	5,00	28,93	28,93	0,00	6 914,07
43036	416	Furo Artesiano em Vila Boa de Ferreira de Ave	01	08/2011	5 699,82	0,00	0,00	5 699,82	3 989,86	0,00	5,00	284,99	4 274,85	0,00	1 424,97
43036	641	Abastecimento de +agua, drenagem e tratame	01		83 993,69	0,00	0,00	83 993,69	46 196,48	0,00	5,00	4 199,68	50 396,16	0,00	33 597,53
43036	643	Redes de abastecimento de água e saneamer	01		73 488,61	2 644,59	0,00	76 133,20	41 799,18	0,00	5,26	3 813,62	45 612,80	0,00	30 520,40
43036	690	Estação Elevatória de Rio de Moinhos - Contra	01	09/2015	11 857,87	0,00	0,00	11 857,87	5 928,90	0,00	5,00	592,89	6 521,79	0,00	5 336,08
43036	691	Estação Elevatória do Casal - Silvã de Cima -	01	09/2015	8 694,94	0,00	0,00	8 694,94	4 347,50	0,00	5,00	434,75	4 782,25	0,00	3 912,69
43036	749	Trabalhos nas EE de Casal, Silvã de Cima e F	01	11/2016	5 990,48	0,00	0,00	5 990,48	2 695,68	0,00	5,00	299,52	2 995,20	0,00	2 995,28
43036	469	Construção de plataforma de suporte depósitc	01	06/2012	2 345,42	0,00	0,00	2 345,42	1 524,51	0,00	5,00	117,27	1 641,78	0,00	703,64
43036	489	Abertura de aceiro no Avelal	01	11/2012	1 019,93	0,00	0,00	1 019,93	663,00	0,00	5,00	51,00	714,00	0,00	305,93
		Totais da conta 43036:				211 801,68		4 498 477,69		0,00			3 290 630,44		1 207 847,25
					4 286 676,01		0,00		3 110 953,42			179 677,02		0,00	
Classificação financeira: 43037															
43037	719	Trabalhos Complementares - Abertura e Repo	01	11/2015	7 927,74	0,00	0,00	7 927,74	3 963,90	0,00	5,00	396,39	4 360,29	0,00	3 567,45
43037	810	Fornecimento de Cabo para Loja do Cidadão	01	11/2017	1 057,80	0,00	0,00	1 057,80	423,12	0,00	5,00	52,89	476,01	0,00	581,79
43037	943	Projeto WIFI4U - Instalação de antenas interr	01	08/2021	39 608,46	0,00	0,00	39 608,46	13 532,90	0,00	10,00	3 960,85	17 493,75	0,00	22 114,71
		Totais da conta 43037:				0,00		48 594,00		0,00			22 330,05		26 263,95
					48 594,00		0,00		17 919,92			4 410,13		0,00	
Classificação financeira: 43039															
43039	289	Recinto da Nova Feira de Sátão	09		106 436,57	251 383,97	0,00	357 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 820,54
43039	376	Muro de Suporte em Casfreires	01		800,00	0,00	0,00	800,00	600,00	0,00	5,00	40,00	640,00	0,00	160,00
43039	377	Muro de Suporte em Ladário	01		11 760,00	0,00	0,00	11 760,00	8 820,00	0,00	5,00	588,00	9 408,00	0,00	2 352,00
43039	437	Escadaria Lateral da Igreja Paroquial de Roma	09		5 184,46	0,00	0,00	5 184,46	842,53	0,00	1,25	64,81	907,34	0,00	4 277,12

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43039															
43039	551	Muros nas freguesias do concelho (2013)	01	07/2013	2 546,32	0,00	0,00	2 546,32	1 527,84	0,00	5,00	127,32	1 655,16	0,00	891,16
43039	722	Muro no Lugar do Convento (20 metros)	01	02/2016	861,00	0,00	0,00	861,00	387,45	0,00	5,00	43,05	430,50	0,00	430,50
43039	725	Construção de Muro de Suporte na Estrada d	01	06/2016	73 711,77	0,00	0,00	73 711,77	33 170,31	0,00	5,00	3 685,59	36 855,90	0,00	36 855,87
43039	737	Construção de Monumento aos Combatentes	01	08/2016	12 720,00	0,00	0,00	12 720,00	5 724,00	0,00	5,00	636,00	6 360,00	0,00	6 360,00
43039	738	Construção de Muro na Rua do Venal - Aldeia	01		1 254,60	0,00	0,00	1 254,60	564,57	0,00	5,00	62,73	627,30	0,00	627,30
43039	742	Construção do Monumento aos Combatentes	01	10/2016	7 519,11	0,00	0,00	7 519,11	3 383,64	0,00	5,00	375,96	3 759,60	0,00	3 759,51
43039	766	Construção de muro em Alvenaria em pedra e	01	04/2017	3 710,00	0,00	0,00	3 710,00	1 484,00	0,00	5,00	185,50	1 669,50	0,00	2 040,50
43039	774	Beneficiação de muro de suporte na Rua da C	01	06/2017	2 438,00	0,00	0,00	2 438,00	975,20	0,00	5,00	121,90	1 097,10	0,00	1 340,90
43039	807	Construção de muro em alvenaria em pedra e	01	11/2017	5 480,20	0,00	0,00	5 480,20	2 192,08	0,00	5,00	274,01	2 466,09	0,00	3 014,11
43039	809	Beneficiação e Conservação de edifícios e ins	01	12/2017	19 716,00	0,00	0,00	19 716,00	7 886,40	0,00	5,00	985,80	8 872,20	0,00	10 843,80
43039	823	Vedação de muro em Quintas de Sto. António	01		216,09	0,00	0,00	216,09	216,09	0,00	100,00	0,00	216,09	0,00	0,00
43039	838	Construção de muro em Alvenaria em pedra e	01	02/2018	4 826,01	0,00	0,00	4 826,01	1 689,10	0,00	5,00	241,30	1 930,40	0,00	2 895,61
43039	844	Construção de muro em alvenaria em Vila da I	01	05/2018	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	1 942,50	0,00	5,00	277,50	2 220,00	0,00	3 330,00
43039	852	Beneficiação, Fornecimento e Aplicação de C	01	10/2018	6 890,00	0,00	0,00	6 890,00	2 411,50	0,00	5,00	344,50	2 756,00	0,00	4 134,00
43039	853	Beneficiação do Muro dos passeios junto à Rı	01	11/2018	5 698,03	0,00	0,00	5 698,03	1 994,30	0,00	5,00	284,90	2 279,20	0,00	3 418,83
43039	989	Requalificação do Parque do Bussaquinho	01	04/2021	184 480,97	0,00	0,00	184 480,97	36 896,20	0,00	10,00	18 448,10	55 344,30	0,00	129 136,67
43039	430	Muro em Silvã de Cima	01	11/2011	1 340,94	0,00	0,00	1 340,94	938,70	0,00	5,00	67,05	1 005,75	0,00	335,19
43039	688	Const. muro na Portela - S. Miguel de Vila Boa	01	09/2015	6 360,00	0,00	0,00	6 360,00	3 180,00	0,00	5,00	318,00	3 498,00	0,00	2 862,00
43039	689	Fornecimento e montagem de equipamentos r	01	09/2015	21 340,90	0,00	0,00	21 340,90	10 670,50	0,00	5,00	1 067,05	11 737,55	0,00	9 603,35
43039	265	Iluminação Pública no concelho (2020)	01	01/2020	18 196,80	0,00	0,00	18 196,80	9 098,40	0,00	10,00	1 819,68	10 918,08	0,00	7 278,72
43039	282	Arranjo Urbanistico do Largo em Silvã de Cim	09		48 550,31	13 095,21	0,00	61 645,52	52 274,79	0,00	5,26	3 116,74	55 391,53	0,00	6 253,99
43039	343	Ampliação de rede BT/IP e Aumento de Potên	09	01/2009	30 804,47	0,00	0,00	30 804,47	24 643,52	0,00	5,00	1 540,22	26 183,74	0,00	4 620,73
43039	353	Muros construidos na freguesia de São Migue	01	07/2010	7 858,75	705,77	0,00	8 564,52	6 411,81	0,00	5,26	430,08	6 841,89	0,00	1 722,63
43039	358	Ampliações de Rede BT/IP no concelho de Sá	01	05/2010	46 383,04	0,00	0,00	46 383,04	34 787,25	0,00	5,00	2 319,15	37 106,40	0,00	9 276,64
43039	365	Muros Construidos na Freguesia de Ferreira d	01	03/2010	3 295,76	162,36	0,00	3 458,12	2 590,51	0,00	5,26	173,33	2 763,84	0,00	694,28
43039	393	Rota do Miscaro	01		8 280,00	0,00	0,00	8 280,00	6 210,00	0,00	5,00	414,00	6 624,00	0,00	1 656,00
43039	410	Muros de Suporte em Sátão	01	06/2011	11 345,52	0,00	0,00	11 345,52	7 941,92	0,00	5,00	567,28	8 509,20	0,00	2 836,32
43039	418	Ampliações de Rede BT/IT no concelho de Sá	01	05/2011	32 893,00	0,00	0,00	32 893,00	32 893,00	0,00	0,00	0,00	32 893,00	0,00	0,00
43039	434	Muro nas Quintas de Sto. António - Ferreira de	01	11/2012	6 162,30	0,00	0,00	6 162,30	6 162,30	0,00	100,00	0,00	6 162,30	0,00	0,00
43039	442	Muro no caminho das Lages - Tremoa	01		1 760,75	0,00	0,00	1 760,75	1 144,52	0,00	5,00	88,04	1 232,56	0,00	528,19
43039	460	Construção de muro em pedra na capela do A	01	06/2012	2 534,74	0,00	0,00	2 534,74	1 647,62	0,00	5,00	126,74	1 774,36	0,00	760,38
43039	465	Iluminação Pública - Ampliações de Rede BT/I	01		61 477,68	0,00	0,00	61 477,68	39 960,44	0,00	5,00	3 073,88	43 034,32	0,00	18 443,36

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**43039**													
43039	473	Muro da Feira em Lamas	01	01/2012	3 372,98	7 907,60	0,00	11 280,58	3 470,41	0,00	5,00	488,14	3 958,55	0,00	7 322,03
43039	477	Muros de suporte na freguesia de Mioma - 20	01	01/2012	10 198,74	0,00	0,00	10 198,74	6 629,22	0,00	5,00	509,94	7 139,16	0,00	3 059,58
43039	482	Construção de muro de suporte na Quinta da	01	03/2012	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 199,25	0,00	5,00	92,25	1 291,50	0,00	553,50
43039	483	Construção de muro em Soito - Ferreira de Av	01	04/2012	3 479,41	0,00	0,00	3 479,41	2 261,61	0,00	5,00	173,97	2 435,58	0,00	1 043,83
43039	484	Construção de muro de suporte na Rua do Ca	01	06/2012	652,08	0,00	0,00	652,08	652,08	0,00	100,00	0,00	652,08	0,00	0,00
43039	485	Ponte das Quintas de Sto. António	01	07/2012	1 555,95	0,00	0,00	1 555,95	1 011,40	0,00	5,00	77,80	1 089,20	0,00	466,75
43039	486	Muro junto à capela - Casal - Silvã de Cima	01	07/2012	1 148,68	0,00	0,00	1 148,68	746,59	0,00	5,00	57,43	804,02	0,00	344,66
43039	488	Construção de muro em Romãs	01	07/2012	2 634,02	0,00	0,00	2 634,02	1 712,10	0,00	5,00	131,70	1 843,80	0,00	790,22
43039	500	Reconstrução de muros em alvenaria em pedr	01		12 402,00	0,00	0,00	12 402,00	7 441,20	0,00	5,00	620,10	8 061,30	0,00	4 340,70
43039	528	Muro na Qta da Trêmoa	01		182,09	0,00	0,00	182,09	182,09	0,00	100,00	0,00	182,09	0,00	0,00
43039	540	Ampliações de Rede BT/IP no concelho (2013	01		28 814,82	0,00	0,00	28 814,82	17 288,88	0,00	5,00	1 440,74	18 729,62	0,00	10 085,20
43039	568	Equipamento para recepção e contagem EDP	01	01/2014	1 851,15	0,00	0,00	1 851,15	1 018,16	0,00	5,00	92,56	1 110,72	0,00	740,43
43039	569	Quadro Eléctrico - Bairro de Etnia Cigana	01	02/2014	227,18	0,00	0,00	227,18	124,96	0,00	5,00	11,36	136,32	0,00	90,86
43039	617	Muro do Tabulado em Lages	01		364,28	0,00	0,00	364,28	364,28	0,00	100,00	0,00	364,28	0,00	0,00
43039	619	Muro em Leiteirinhos em Mioma	01		1 163,67	0,00	0,00	1 163,67	639,98	0,00	5,00	58,18	698,16	0,00	465,51
43039	620	Muro em Casfreires	01		167,77	0,00	0,00	167,77	167,77	0,00	100,00	0,00	167,77	0,00	0,00
43039	621	Muro em Carvalhal	01		202,95	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	100,00	0,00	202,95	0,00	0,00
43039	626	Muro de Suporte em Ladário	01		1 423,31	0,00	0,00	1 423,31	782,87	0,00	5,00	71,17	854,04	0,00	569,27
43039	633	Muro de Suporte em Afonsim	01		615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	0,00	615,00	0,00	0,00
43039	638	Muro na rua Francisco Sá Carneiro	01		52,82	0,00	0,00	52,82	52,82	0,00	100,00	0,00	52,82	0,00	0,00
43039	644	Ampliações de rede BT/IP no concelho (2014)	01		36 758,11	0,00	0,00	36 758,11	20 217,01	0,00	5,00	1 837,91	22 054,92	0,00	14 703,19
43039	709	Iluminação Pública no concelho - Ano de 2015	01		56 946,03	0,00	0,00	56 946,03	28 473,00	0,00	5,00	2 847,30	31 320,30	0,00	25 625,73
43039	715	Praia Fluvial do Trabulo	01		385 939,90	79 648,42	0,00	465 588,32	192 970,00	0,00	5,00	13 630,92	206 600,92	0,00	258 987,40
43039	717	Muro na Rua Principal de Serrazela	01	03/2015	147,60	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	100,00	0,00	147,60	0,00	0,00
43039	718	Aquisição de Luminárias Iluminação Pública L	01	08/2015	61 151,03	0,00	0,00	61 151,03	30 575,50	0,00	5,00	3 057,55	33 633,05	0,00	27 517,98
43039	728	Beneficiação de Iluminação Pública no concel	01	01/2016	9 220,41	0,00	0,00	9 220,41	4 149,18	0,00	5,00	461,02	4 610,20	0,00	4 610,21
43039	735	Movimento de Terras no Parque Empresarial d	01	07/2016	104 938,94	0,00	0,00	104 938,94	47 222,55	0,00	5,00	5 246,95	52 469,50	0,00	52 469,44
43039	743	Instalação Eléctrica na Rotunda para o Monun	01	10/2016	2 728,07	0,00	0,00	2 728,07	1 227,60	0,00	5,00	136,40	1 364,00	0,00	1 364,07
43039	750	Limpeza do Monumento aos Combatentes do	01	11/2016	901,00	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00	100,00	0,00	901,00	0,00	0,00
43039	755	Iluminação Pública no Concelho - 2016	01		17 947,31	0,00	0,00	17 947,31	8 076,33	0,00	5,00	897,37	8 973,70	0,00	8 973,61
43039	760	Quadro Elétrico - Novo Parque Empresarial de	01	01/2017	879,72	0,00	0,00	879,72	879,72	0,00	100,00	0,00	879,72	0,00	0,00
43039	831	Iluminação Pública no Concelho (2017)	01	08/2017	36 696,70	0,00	0,00	36 696,70	14 678,72	0,00	5,00	1 834,84	16 513,56	0,00	20 183,14

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43039															
43039	837	Loteamento da Nova Zona Industrial - Arruam	01		1 001 572,19	0,00	0,00	1 001 572,19	400 628,88	0,00	5,00	50 078,61	450 707,49	0,00	550 864,70
43039	851	Fornecimento e aplicação de corrimão de prot	01		4 038,60	0,00	0,00	4 038,60	1 413,51	0,00	5,00	201,93	1 615,44	0,00	2 423,16
43039	862	Iluminação Pública no Concelho - Ano de 201	01	12/2018	18 211,92	0,00	0,00	18 211,92	6 374,20	0,00	5,00	910,60	7 284,80	0,00	10 927,12
43039	882	Muro de pedra em Casfreires para alargament	01	10/2019	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	690,00	0,00	5,00	115,00	805,00	0,00	1 495,00
43039	887	Iluminação Pública no concelho de Sátão - 20	01	12/2019	14 164,81	0,00	0,00	14 164,81	4 249,44	0,00	5,00	708,24	4 957,68	0,00	9 207,13
43039	891	Ramal de BT na feira de Lamas - Fra. de Aves	01	12/2019	2 201,70	0,00	0,00	2 201,70	2 201,70	0,00	100,00	0,00	2 201,70	0,00	0,00
43039	942	Iluminação Pública no concelho de Sátão - AN	01	03/2021	43 964,54	0,00	0,00	43 964,54	16 853,06	0,00	10,00	4 396,45	21 249,51	0,00	22 715,03
43039	944	Muro de Suporte no Lugar de São Macário - L	01	08/2021	4 505,00	0,00	0,00	4 505,00	1 501,67	0,00	10,00	450,50	1 952,17	0,00	2 552,83
43039	946	Requalificação da Praça de Casfreires	01	08/2021	57 105,96	0,00	0,00	57 105,96	17 131,80	0,00	10,00	5 710,60	22 842,40	0,00	34 263,56
43039	949	Iluminação Pública no concelho de Sátão - An	01	04/2022	29 406,89	0,00	0,00	29 406,89	6 126,44	0,00	10,00	2 940,69	9 067,13	0,00	20 339,76
43039	960	Parque de Lazer de Santa Bárbara	01	03/2022	60 426,92	0,00	0,00	60 426,92	15 106,73	0,00	10,00	6 042,69	21 149,42	0,00	39 277,50
43039	961	Requalificação do Parque do Verdeal em Silva	01	05/2022	58 300,00	77 441,06	0,00	135 741,06	14 089,17	0,00	10,00	12 165,19	26 254,36	0,00	109 486,70
43039	971	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações (	01	01/2023	54 190,76	0,00	0,00	54 190,76	5 870,67	0,00	10,00	5 419,08	11 289,75	0,00	42 901,01
43039	1007	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia	01	04/2020	274 953,79	0,00	0,00	274 953,79	27 495,38	0,00	10,00	27 495,38	54 990,76	0,00	219 963,03
43039	1010	Iluminação Pública no Concelho de Sátão - 20	01	02/2024	26 295,03	0,00	0,00	26 295,03	219,13	0,00	10,00	2 629,50	2 848,63	0,00	23 446,40
43039	1023	Requalificação do Largo adjacente à Rua Mar	01	01/2022	226 106,24	0,00	0,00	226 106,24	22 610,62	0,00	10,00	22 610,62	45 221,24	0,00	180 885,00
43039	1028	Benef. de pav. e sinalização horizontal no Con	01	02/2024	75 885,40	0,00	0,00	75 885,40	6 323,78	0,00	10,00	7 588,54	13 912,32	0,00	61 973,08
43039	1041	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no	01	12/2025	26 366,96	0,00	0,00	26 366,96	0,00	0,00	10,00	219,73	219,73	0,00	26 147,23
		Totais da conta 43039:				430 344,39		3 967 333,91		0,00			1 523 598,16		2 443 735,75
					3 536 989,52		0,00		1 298 231,00			225 367,16		0,00	
Classificação financeira: 43041															
43041	349	Reconstrução Urbanistica do Lavadouro e For	09	12/2009	28 192,08	0,00	0,00	28 192,08	3 023,84	0,00	0,67	189,21	3 213,05	0,00	24 979,03
43041	378	Requalificação Urbanistica do Largo do Fontai	01		23 697,80	0,00	0,00	23 697,80	17 773,35	0,00	5,00	1 184,89	18 958,24	0,00	4 739,56
43041	936	Projeto de salvaguarda, valorização e dinamiz	01	10/2020	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	10 506,25	0,00	5,00	3 075,00	13 581,25	0,00	47 918,75
43041	970	Operação de recuperação arqueológica - Orc	01	04/2023	102 546,00	887,00	0,00	103 433,00	5 848,63	0,00	5,26	5 421,35	11 269,98	0,00	92 163,02
43041	283	Restauro da Srª da Esperança e Arranjo Urbai	09		587 556,83	12 008,91	0,00	599 565,74	68 501,11	0,00	0,72	4 053,53	72 554,64	0,00	527 011,10
43041	345	Arranjo do Adro da Igreja de Nª. Srª. Prazeres	09	12/2009	96 741,66	0,00	0,00	96 741,66	10 376,22	0,00	0,67	649,27	11 025,49	0,00	85 716,17
43041	346	Arranjo Requalificação Urbanistico do adro da	09	12/2009	19 959,98	0,00	0,00	19 959,98	2 140,83	0,00	0,67	133,96	2 274,79	0,00	17 685,19

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 43041															
43041	925	Conservação e restauro da Igreja de Santa Mª	01	10/2020	151 595,07	1 554,62	0,00	153 149,69	28 807,36	0,00	5,56	7 771,40	36 578,76	0,00	116 570,93
		Totais da conta 43041:				14 450,53		1 086 239,95		0,00			169 456,20		916 783,75
					1 071 789,42		0,00		146 977,59			22 478,61		0,00	
Classificação financeira: 4309															
4309	294	Requalificação e Acesso ao Largo de S. Bern	09		518 569,38	0,00	0,00	518 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 569,38
4309	348	Arranjo Urbanistico Parque de Merendas Dª.	09	12/2009	22 680,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00
		Totais da conta 4309:				0,00		541 249,38		0,00			0,00		541 249,38
					541 249,38		0,00		0,00			0,00		0,00	
Classificação financeira: 4319															
4319	909	Terreno (junto à antiga cadeia) - Sátão - Artigo	01	08/2021	28 498,00	0,00	0,00	28 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 498,00
4319	425	Terreno para Construção da Praceta do Túnel	01		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4319	493	Terreno para construção em Forles- Perto do (	01	07/2013	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4319	571	Terreno para construção de ETAR em Afonsim	01	05/2014	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00
4319	572	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Artigo 729	04	06/2014	4 882,00	0,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,00
4319	573	Terreno Prai Fluvial do Trabulo - Artigo 998	04	06/2014	14 519,50	5 214,00	0,00	19 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733,50
4319	574	Terreno para contrução praia fluvial do Trabulo	04	06/2014	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00
4319	595	Terreno Praia Fluvial do Trabulo - Artigo R-100	04	10/2014	15 521,00	1 998,35	0,00	17 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,35
4319	640	Terreno em Quintas da Amoreira - Mioma	04	12/2014	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4319	730	Terreno "Bairro dos Ciganos" - Artigo 1061	01	05/2016	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
4319	741	Terreno rústico sito em Chão da Ribeira - Artig	01	08/2016	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
4319	744	Terreno no Castelo, Ferreira de Aves - Artigo 1	01	11/2016	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4319	762	Terreno sito no Chão do Pão	01	03/2017	4 675,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
4319	765	Terreno sito em Avenida na freguesia de São I	01	04/2017	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
4319	877	Terreno Rústico em Verdial, Silvã de Cima - Ar	01	07/2019	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
4319	883	Prédio urbano sito em Castelo - Artigo 4081 - (	01	10/2019	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
4319	884	Terreno Cerca - Sátão - Artigo R-8152	01	10/2019	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
4319	948	Terreno Rústico sito nas Barrocas - Freguesia	01	11/2022	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50
4319	967	Terreno na Av. 25 Abril em Sátão - Artigo R-76	01	01/2023	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4319	1009	Terreno sito em Cardal - Sátão Artigo matricial	01	12/2024	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
											Exercício				
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4319															
4319	1039	Terreno sito no Alto da Ucha - Artigo Matricial	01	01/2025	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
4319	1040	Terreno para construção do Terminal Rodoviár	01	08/2025	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		Totais da conta 4319:				7 212,35		834 900,35		0,00			0,00		834 900,35
					827 688,00		0,00		0,00			0,00		0,00	
Classificação financeira: 4321															
4321	374	Barracão do Pavilhão (Oficinas)	01		1 272,18	4 240,00	0,00	5 512,18	3 266,81	0,00	9,09	449,06	3 715,87	0,00	1 796,31
4321	1068	Construção de Módulos WC e Balneário junto	01	02/2025	79 338,88	0,00	0,00	79 338,88	0,00	0,00	5,00	3 305,79	3 305,79	0,00	76 033,09
4321	308	Escola Primária de Sátão - Edifício II Paços d	09		230 440,00	254 694,12	0,00	485 134,12	135 799,55	0,00	5,00	23 288,97	159 088,52	0,00	326 045,60
4321	373	Obras no Tribunal	01		6 733,65	0,00	0,00	6 733,65	5 050,20	0,00	5,00	336,68	5 386,88	0,00	1 346,77
4321	402	Centro de Saúde Antigo	01	10/2011	795,81	0,00	0,00	795,81	795,81	0,00	100,00	0,00	795,81	0,00	0,00
4321	495	Obras de Beneficiação e Reparação do Edifíci	09		320 205,31	25 917,00	0,00	346 122,31	199 929,72	0,00	9,09	18 274,07	218 203,79	0,00	127 918,52
4321	496	Trabalhos de Adaptação no Tribunal - Prodeci	09		6 233,54	0,00	0,00	6 233,54	3 740,16	0,00	5,00	311,68	4 051,84	0,00	2 181,70
4321	745	Novo Posto da G.N.R	01		802 564,54	0,00	0,00	802 564,54	361 154,07	0,00	5,00	40 128,23	401 282,30	0,00	401 282,24
4321	784	Adaptação do antigo Jardim de Infância de La	01		200 535,83	13 093,02	0,00	213 628,85	85 025,23	0,00	5,26	10 715,90	95 741,13	0,00	117 887,72
4321	808	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edif	01		750 362,39	11 622,43	0,00	761 984,82	315 274,28	0,00	5,56	40 408,74	355 683,02	0,00	406 301,80
4321	966	Edifício em Sátão (Av. 25 de Abril, n.º 9) - Artig	01	01/2023	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	18 800,00	0,00	5,00	9 400,00	28 200,00	0,00	159 800,00
4321	980	Cantina - Vila Boa	01	12/2022	14 840,00	0,00	0,00	14 840,00	989,33	0,00	5,00	742,00	1 731,33	0,00	13 108,67
4321	1043	Remodelação de Edifícios (Serviços Municipa	01	11/2023	56 455,07	0,00	0,00	56 455,07	0,00	0,00	5,00	940,92	940,92	0,00	55 514,15
4321	1076	Balneários e WC junto ao Polidesportivo de P	01	07/2025	51 939,98	0,00	0,00	51 939,98	0,00	0,00	5,00	1 082,08	1 082,08	0,00	50 857,90
		Totais da conta 4321:				309 566,57		3 019 283,75		0,00			1 279 209,28		1 740 074,47
					2 709 717,18		0,00		1 129 825,16			149 384,12		0,00	
Classificação financeira: 4323															
4323	847	Construção da Sala do Futuro em Sátão	01		18 550,00	0,00	0,00	18 550,00	6 492,50	0,00	5,00	927,50	7 420,00	0,00	11 130,00
4323	1004	Monumento comemorativo dos 50 Anos do 25	01	05/2024	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	11 333,33	0,00	100,00	5 666,67	17 000,00	0,00	0,00
4323	233	Escola Pré - Primária de Aldeia Nova	01		121 708,81	389,14	0,00	122 097,95	122 097,95	0,00	9,09	0,00	122 097,95	0,00	0,00
4323	234	Escola Pré - Primária de Lages	01		118 814,42	0,00	0,00	118 814,42	118 814,42	0,00	5,00	0,00	118 814,42	0,00	0,00
4323	235	Escola Pré - Primária de Cruz	01		117 332,97	2 508,31	0,00	119 841,28	119 841,28	0,00	14,29	0,00	119 841,28	0,00	0,00
4323	240	Biblioteca Municipal	01		32 353,75	202 974,25	0,00	235 328,00	48 505,96	0,00	5,56	11 676,38	60 182,34	0,00	175 145,66
4323	252	Escola Pré - Primária de Sátão	01		509 209,70	31 564,14	0,00	540 773,84	540 773,84	0,00	25,00	0,00	540 773,84	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4323**													
4323	274	Recup. Escola Primária em Douro Calvo/ Insta	09		61 076,79	0,00	26 361,49	34 715,30	4 142,14	0,00	0,68	233,37	4 375,51	0,00	30 339,79
4323	292	Habitação Social de Sátão	09		527 432,83	7 536,00	0,00	534 968,83	113 950,06	0,00	1,30	6 778,82	120 728,88	0,00	414 239,95
4323	297	Escola Primária de Águas Boas	09	03/2008	54 340,00	3 922,00	0,00	58 262,00	6 068,33	0,00	0,71	395,35	6 463,68	0,00	51 798,32
4323	298	Escola Primária de Avelal	09	03/2008	63 790,00	30 410,95	0,00	94 200,95	8 240,74	0,00	0,72	646,32	8 887,06	0,00	85 313,89
4323	299	Escola Primária do Castelo	09		25 630,00	2 636,69	0,00	28 266,69	3 007,81	0,00	0,68	188,49	3 196,30	0,00	25 070,39
4323	300	Escola Primária de Outeiro	09	03/2008	25 190,00	2 786,58	0,00	27 976,58	2 969,19	0,00	0,68	188,02	3 157,21	0,00	24 819,37
4323	301	Escola Pré - Primária de Lamas	09	03/2008	83 460,00	0,00	0,00	83 460,00	8 951,63	0,00	0,67	560,13	9 511,76	0,00	73 948,24
4323	302	Escola Pré - Primária de Vila Boa - Frª. de Av	09	03/2008	43 450,00	0,00	0,00	43 450,00	4 660,37	0,00	0,67	291,61	4 951,98	0,00	38 498,02
4323	303	Escola Primária de Mioma	09	03/2008	42 750,00	0,00	0,00	42 750,00	4 585,28	0,00	0,67	286,91	4 872,19	0,00	37 877,81
4323	304	Escola Primária de Mêa	09	03/2008	37 720,00	0,00	0,00	37 720,00	4 045,67	0,00	0,67	253,15	4 298,82	0,00	33 421,18
4323	305	Escola Primária de Afonsim	09	03/2008	25 120,00	0,00	0,00	25 120,00	2 694,25	0,00	0,67	168,59	2 862,84	0,00	22 257,16
4323	306	Escola Primária de Casal de Cima	09	03/2008	157 700,00	0,00	0,00	157 700,00	16 914,44	0,00	0,67	1 058,39	17 972,83	0,00	139 727,17
4323	307	Escola Pré - Primária de Rãs	09	03/2008	35 340,00	7 488,54	0,00	42 828,54	4 456,14	0,00	0,68	286,35	4 742,49	0,00	38 086,05
4323	309	Escola Primária de Cruz	09	03/2008	55 190,00	0,00	0,00	55 190,00	5 919,47	0,00	0,67	370,40	6 289,87	0,00	48 900,13
4323	311	Escola Pré - Primária de Pedrosas	09	03/2008	27 570,00	69 042,91	0,00	96 612,91	5 963,06	0,00	7,14	6 474,99	12 438,05	0,00	84 174,86
4323	312	Escola Primária de Pedrosas	09	10/2008	5 519,45	2 311,68	0,00	7 831,13	777,82	0,00	0,71	53,43	831,25	0,00	6 999,88
4323	313	Escola Primária de Contige	09	10/2008	919,83	6 890,00	0,00	7 809,83	442,51	0,00	0,71	55,39	497,90	0,00	7 311,93
4323	314	Escola Primária de Lages	09	10/2008	1 533,21	26 140,64	0,00	27 673,85	1 449,49	0,00	0,72	198,66	1 648,15	0,00	26 025,70
4323	315	Escola Primária de Douro Calvo	09	10/2008	778,42	0,00	0,00	778,42	83,52	0,00	0,67	5,22	88,74	0,00	689,68
4323	316	Escola Primária de Cabeço dos Pinheiros - Rã	09	10/2008	5 253,53	0,00	0,00	5 253,53	563,50	0,00	0,67	35,26	598,76	0,00	4 654,77
4323	317	Escola Primária de Soito do Golfar	09	10/2008	875,51	0,00	0,00	875,51	93,97	0,00	0,67	5,88	99,85	0,00	775,66
4323	318	Escola primária de Romãs	09	10/2008	26 070,00	0,00	0,00	26 070,00	2 796,22	0,00	0,67	174,97	2 971,19	0,00	23 098,81
4323	319	Escola Primária de Forles	09	10/2008	459,92	45 544,15	0,00	46 004,07	2 678,92	0,00	0,71	328,18	3 007,10	0,00	42 996,97
4323	320	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola prir	09	01/2006	367,93	86 820,99	0,00	87 188,92	17 461,48	0,00	5,00	4 357,96	21 819,44	0,00	65 369,48
4323	321	Escola Primária de Torre	09	10/2008	2 998,10	0,00	0,00	2 998,10	321,59	0,00	0,67	20,12	341,71	0,00	2 656,39
4323	322	Escola Pré - Primária de Torre	09	03/2008	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	2 724,33	0,00	0,67	170,47	2 894,80	0,00	22 505,20
4323	323	Escola primária de Silvã de Baixo	09	10/2008	1 459,33	0,00	0,00	1 459,33	156,53	0,00	0,67	9,79	166,32	0,00	1 293,01
4323	324	Escola Primária de Corujeira	09	10/2008	53 550,00	1 073,67	0,00	54 623,67	5 815,48	0,00	0,69	366,87	6 182,35	0,00	48 441,32
4323	325	Escola Primária de Casfreires	09	10/2008	3 066,41	0,00	0,00	3 066,41	328,84	0,00	0,67	20,58	349,42	0,00	2 716,99
4323	326	Escola Primária do Covelo	09	10/2008	1 533,21	0,00	0,00	1 533,21	164,42	0,00	0,67	10,29	174,71	0,00	1 358,50
4323	327	Escola Primária de Vila da Ribeira	09	10/2008	38 180,00	1 246,36	0,00	39 426,36	4 216,85	0,00	0,68	264,73	4 481,58	0,00	34 944,78
4323	328	Escola Primária de Vila Boa - Frª. Aves	09	10/2008	918,83	12 828,66	0,00	13 747,49	1 071,29	0,00	0,70	95,29	1 166,58	0,00	12 580,91

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
										Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4323**													
4323	329	Escola Primária de Carvalhal	09	10/2008	46 620,00	0,00	0,00	46 620,00	5 000,30	0,00	0,67	312,89	5 313,19	0,00	41 306,81
4323	330	Escola Primária da Veiga	09	10/2008	52 480,00	0,00	0,00	52 480,00	5 628,87	0,00	0,67	352,21	5 981,08	0,00	46 498,92
4323	331	Escola Primária da Madalena	09	10/2008	22 840,00	0,00	0,00	22 840,00	2 449,78	0,00	0,67	153,29	2 603,07	0,00	20 236,93
4323	332	Escola Primária de Soito do Golfar	09	10/2008	875,51	5 535,00	0,00	6 410,51	409,75	0,00	0,71	45,45	455,20	0,00	5 955,31
4323	333	Escola Primária de Vila Boa - S. Miguel	09	10/2008	66 610,00	0,00	0,00	66 610,00	7 144,44	0,00	0,67	447,05	7 591,49	0,00	59 018,51
4323	334	Escola Primária de Vila Longa	09	10/2008	31 860,00	27 936,30	0,00	59 796,30	5 019,57	0,00	0,71	414,92	5 434,49	0,00	54 361,81
4323	335	Escola Primária de Travancela	09	10/2008	26 260,00	0,00	0,00	26 260,00	2 816,54	0,00	0,67	176,24	2 992,78	0,00	23 267,22
4323	336	Escola Primária de Abrunhosa	09	10/2008	3 066,41	267 276,21	0,00	270 342,62	67 781,66	0,00	5,88	15 581,61	83 363,27	0,00	186 979,35
4323	337	Escola Pré - Primária de Casal do Meio	09	10/2008	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00	11 019,61	0,00	0,67	689,53	11 709,14	0,00	91 030,86
4323	380	EB1 14 Salas de Sátão	01		1 298 708,38	280,00	0,00	1 298 988,38	993 752,46	0,00	5,56	68 771,62	1 062 524,08	0,00	236 464,30
4323	381	Jardim de Infância de Lamas	01		823 751,63	18 654,25	0,00	842 405,88	626 437,02	0,00	11,11	43 193,78	669 630,80	0,00	172 775,08
4323	401	Jardim de Infância do Ladário - Obras	01	04/2011	4 648,76	0,00	0,00	4 648,76	1 549,59	0,00	11,11	516,53	2 066,12	0,00	2 582,64
4323	491	Cineteatro Municipal	01	04/2013	53 783,30	0,00	0,00	53 783,30	32 270,04	0,00	5,00	2 689,17	34 959,21	0,00	18 824,09
4323	494	Casa da Cultura	09		450 332,15	0,00	0,00	450 332,15	270 199,32	0,00	5,00	22 516,61	292 715,93	0,00	157 616,22
4323	498	Requalificação do Cineteatro Municipal 2.ª+ F	01		28 011,14	0,00	0,00	28 011,14	16 806,72	0,00	5,00	1 400,56	18 207,28	0,00	9 803,86
4323	611	Repatação do Telhado da Escola de Aldeia Nc	01		1 875,05	0,00	0,00	1 875,05	1 031,25	0,00	5,00	93,75	1 125,00	0,00	750,05
4323	785	Beneficiação da antiga Escola Primária de Ric	01	10/2017	13 952,61	92 644,00	0,00	106 596,61	5 581,04	0,00	5,00	5 050,78	10 631,82	0,00	95 964,79
4323	794	Ben. Cons. de Edifícios no concelho de Sátão	01	09/2017	27 073,46	0,00	0,00	27 073,46	10 829,36	0,00	5,00	1 353,67	12 183,03	0,00	14 890,43
4323	811	Requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo c	01	12/2017	13 656,70	0,00	0,00	13 656,70	5 462,72	0,00	5,00	682,84	6 145,56	0,00	7 511,14
4323	894	Casa em Pedrosas para Museu de Arte Naif -	051	12/2019	22 870,00	308 297,68	0,00	331 167,68	21 990,01	0,00	5,00	16 272,51	38 262,52	0,00	292 905,16
4323	921	Remoção do fibrocimento do edifício da escol	01	11/2020	76 874,43	0,00	0,00	76 874,43	15 374,88	0,00	5,00	3 843,72	19 218,60	0,00	57 655,83
4323	923	Remodeção do fibrocimento do edifício Escol	01	12/2020	127 727,51	0,00	0,00	127 727,51	24 481,12	0,00	5,00	6 386,38	30 867,50	0,00	96 860,01
4323	941	Centro Interpretativo Fra. Aves	01	11/2020	133 910,14	3 735,93	0,00	137 646,07	22 203,44	0,00	5,26	7 215,16	29 418,60	0,00	108 227,47
4323	945	Escadaria de acesso ao Centro Interpretativo	01	10/2021	9 056,05	0,00	0,00	9 056,05	1 471,60	0,00	5,00	452,80	1 924,40	0,00	7 131,65
4323	964	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - I	01	10/2022	342 548,55	0,00	0,00	342 548,55	18 554,72	0,00	5,00	17 127,43	35 682,15	0,00	306 866,40
4323	965	Requalificação do Parque escolar de Sátão - J	01	08/2022	174 408,82	0,00	0,00	174 408,82	10 173,85	0,00	5,00	8 720,44	18 894,29	0,00	155 514,53
4323	982	Centro de Interpretação de Forles - Proposta I	01	07/2023	30 949,92	0,00	0,00	30 949,92	1 805,42	0,00	5,00	1 547,50	3 352,92	0,00	27 597,00
4323	983	Beneficiação de caixilharia na Escola Ferreira	01	06/2023	15 211,00	0,00	0,00	15 211,00	823,93	0,00	5,00	760,55	1 584,48	0,00	13 626,52
4323	1022	Requalificação da Casa Mortuária de Águas B	01	04/2022	108 816,03	0,00	0,00	108 816,03	5 440,80	0,00	5,00	5 440,80	10 881,60	0,00	97 934,43
4323	1066	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para C	01	09/2024	267 037,14	0,00	0,00	267 037,14	0,00	0,00	5,00	1 112,66	1 112,66	0,00	265 924,48

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4323															
4323	610	Cobertura do recreio da EB1 de Sátão	01		137 134,41	0,00	0,00	137 134,41	75 423,92	0,00	5,00	6 856,72	82 280,64	0,00	54 853,77
		Totais da conta 4323:				1 268 475,03		8 127 415,59		0,00			3 757 312,05		4 370 103,54
					6 885 302,05		26 361,49		3 474 508,35			282 803,70		0,00	
Classificação financeira: 4325															
4325	186	Parque de Manutenção de Muxós - Construçã	01	01/2020	2 215,40	2 858,14	0,00	5 073,54	1 155,57	0,00	5,26	261,20	1 416,77	0,00	3 656,77
4325	187	Parque de manutenção de Vila Boa de Fra. de	01	01/2020	371,00	2 858,14	0,00	3 229,14	694,47	0,00	5,26	168,98	863,45	0,00	2 365,69
4325	204	Parque de Manutenção da Corujeira - Construu	01	01/2020	1 282,60	2 858,14	0,00	4 140,74	922,37	0,00	5,26	214,56	1 136,93	0,00	3 003,81
4325	214	Parque de Manutenção de Vila da Ribeira - Cc	01	01/2020	1 113,00	3 117,85	0,00	4 230,85	934,65	0,00	5,26	219,75	1 154,40	0,00	3 076,45
4325	218	Parque de Manutenção de Aldeia Nova - Con	01	02/2020	3 381,36	2 858,14	0,00	6 239,50	1 447,07	0,00	5,26	319,50	1 766,57	0,00	4 472,93
4325	232	Campo de Futebol	01		341 830,54	78 117,46	4 018,41	415 929,59	415 929,59	0,00	9,09	0,00	415 929,59	0,00	0,00
4325	400	Polidesportivo de Sátão	01	10/2011	54 984,95	0,00	0,00	54 984,95	38 489,50	0,00	5,00	2 749,25	41 238,75	0,00	13 746,20
4325	554	Polidesportivo de Vila Boa - Fra. de Aves	01	12/2009	14 496,90	0,00	0,00	14 496,90	8 698,20	0,00	5,00	724,85	9 423,05	0,00	5 073,85
4325	555	Polidesportivo em Aldeia Nova	01		46 501,35	34 958,80	0,00	81 460,15	29 071,64	0,00	5,00	2 910,47	31 982,11	0,00	49 478,04
4325	770	Parque Infantil de Sátão - Contrato 33/2016	01	03/2017	19 069,40	22 302,61	0,00	41 372,01	13 203,40	0,00	6,25	2 347,38	15 550,78	0,00	25 821,23
4325	776	Parque Infantil do Ladário - Contrato 8/2017 -	01		36 773,68	0,00	0,00	36 773,68	14 709,44	0,00	5,00	1 838,68	16 548,12	0,00	20 225,56
4325	777	Parque Infantil de Decermilo - Contrato 8/2017	01		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	8 400,00	0,00	5,00	1 050,00	9 450,00	0,00	11 550,00
4325	778	Colocação de piso sintético em Silvã de Cima	01		27 938,10	0,00	0,00	27 938,10	11 175,28	0,00	5,00	1 396,91	12 572,19	0,00	15 365,91
4325	779	Parque Infantil de Lamas - Contrato 8/2017 - (	01		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	7 400,00	0,00	5,00	925,00	8 325,00	0,00	10 175,00
4325	780	Parque Infantil do Ladário - Fora da Empreitac	01		3 165,03	0,00	0,00	3 165,03	1 266,00	0,00	5,00	158,25	1 424,25	0,00	1 740,78
4325	781	Parque Infantil do Lamas - Fora da Empreitad	01		1 380,86	0,00	0,00	1 380,86	552,32	0,00	5,00	69,04	621,36	0,00	759,50
4325	795	Beneficiação de Instalações Desportivas em F	01	09/2017	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	12 000,00	0,00	5,00	1 500,00	13 500,00	0,00	16 500,00
4325	796	Beneficiação de Instalações Desportivas em F	01	09/2017	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	10 400,00	0,00	5,00	1 300,00	11 700,00	0,00	14 300,00
4325	797	Beneficiação de Instalações Desportivas em F	01	09/2017	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	4 400,00	0,00	5,00	550,00	4 950,00	0,00	6 050,00
4325	798	Beneficiação de Instalações Desportivas em F	01	09/2017	37 424,84	0,00	0,00	37 424,84	14 969,92	0,00	5,00	1 871,24	16 841,16	0,00	20 583,68
4325	805	Fornecimento e Instalação de Relvado Sintétic	01	11/2017	148 400,00	0,00	0,00	148 400,00	59 360,00	0,00	5,00	7 420,00	66 780,00	0,00	81 620,00
4325	827	Parque de Manutenção em Rio de Moinhos - A	01		495,94	0,00	0,00	495,94	495,94	0,00	100,00	0,00	495,94	0,00	0,00
4325	987	Req. de Instalações Desportivas e recreativas	01	08/2023	15 703,90	0,00	0,00	15 703,90	15 703,90	0,00	100,00	0,00	15 703,90	0,00	0,00
4325	990	Polidesportivo da Meã (Mioma)	01	10/2021	42 962,75	0,00	0,00	42 962,75	4 296,28	0,00	5,00	2 148,14	6 444,42	0,00	36 518,33
4325	991	Requalificação do Polidesportivo do Ladário	01	07/2021	54 658,16	0,00	0,00	54 658,16	5 465,82	0,00	5,00	2 732,91	8 198,73	0,00	46 459,43
4325	992	Construção do Polidesportivo das Lages	01	09/2021	57 406,21	0,00	0,00	57 406,21	5 740,62	0,00	5,00	2 870,31	8 610,93	0,00	48 795,28
4325	1001	Requalificação do Parque Infantil da Escola P	01	10/2022	30 934,51	0,00	0,00	30 934,51	2 448,99	0,00	5,00	1 546,73	3 995,72	0,00	26 938,79

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4325															
4325	1051	Benef. Parque Infantil do Castelo	01	07/2024	33 497,06	0,00	0,00	33 497,06	0,00	0,00	5,00	1 674,85	1 674,85	0,00	31 822,21
4325	1052	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de	01	07/2024	4 187,00	0,00	0,00	4 187,00	0,00	0,00	5,00	209,35	209,35	0,00	3 977,65
4325	1055	Parque de Manutenção das Pedrosas	01	11/2024	1 484,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	100,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00
4325	1056	Campo de Padle de Sátão	01	11/2024	66 631,60	0,00	0,00	66 631,60	0,00	0,00	5,00	832,90	832,90	0,00	65 798,70
4325	1057	Parque de Manutenção de Afonsim	01	11/2024	5 575,60	0,00	0,00	5 575,60	0,00	0,00	5,00	23,23	23,23	0,00	5 552,37
4325	1058	Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	01	11/2024	24 647,63	0,00	0,00	24 647,63	0,00	0,00	5,00	102,70	102,70	0,00	24 544,93
4325	1059	Parque de Manutenção de Duas Igrejas	01	11/2024	16 260,40	0,00	0,00	16 260,40	0,00	0,00	5,00	67,75	67,75	0,00	16 192,65
4325	1060	Parque de manutenção do Largo do Muro - La	01	11/2024	24 215,59	0,00	0,00	24 215,59	0,00	0,00	5,00	100,90	100,90	0,00	24 114,69
4325	1061	Parque de Manutenção de Travasso - S. Migu	01	11/2024	15 513,08	0,00	0,00	15 513,08	0,00	0,00	5,00	64,64	64,64	0,00	15 448,44
4325	1078	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	01	10/2025	14 511,40	0,00	0,00	14 511,40	0,00	0,00	5,00	120,93	120,93	0,00	14 390,47
4325	253	Piscina Coberta e edificio dos Balneários - Sát	01		1 150 777,27	152 631,00	0,00	1 303 408,27	1 303 408,27	0,00	14,29	0,00	1 303 408,27	0,00	0,00
4325	984	Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátã	01	07/2023	23 848,64	0,00	0,00	23 848,64	1 391,17	0,00	5,00	1 192,43	2 583,60	0,00	21 265,04
4325	492	Requalificação do Polidesportivo de Rãs - Sát	01	05/2013	23 744,00	0,00	0,00	23 744,00	14 246,40	0,00	5,00	1 187,20	15 433,60	0,00	8 310,40
4325	556	Polidesportivo de Rãs	01		18 055,13	0,00	0,00	18 055,13	10 833,12	0,00	5,00	902,76	11 735,88	0,00	6 319,25
4325	557	Polidesportivo de Forles	01		24 073,60	0,00	0,00	24 073,60	14 444,16	0,00	5,00	1 203,68	15 647,84	0,00	8 425,76
4325	558	Polidesportivo de Rio de Moinhos	01		31 401,83	0,00	0,00	31 401,83	18 841,08	0,00	5,00	1 570,09	20 411,17	0,00	10 990,66
4325	559	Polidesportivo de Vila Longa	01		15 850,19	51 339,06	0,00	67 189,25	13 851,52	0,00	5,00	2 963,21	16 814,73	0,00	50 374,52
4325	560	Polidesportivo de S. Miguel de Vila Boa	01		32 416,80	0,00	0,00	32 416,80	19 450,08	0,00	5,00	1 620,84	21 070,92	0,00	11 345,88
4325	561	Polidesportivo de Silvã	01		25 346,71	0,00	0,00	25 346,71	15 208,08	0,00	5,00	1 267,34	16 475,42	0,00	8 871,29
4325	562	Polidesportivo de Contige	01		33 767,67	0,00	0,00	33 767,67	20 260,56	0,00	5,00	1 688,38	21 948,94	0,00	11 818,73
4325	563	Polidesportivo de Pedrosinhas	01		31 955,57	51 408,68	0,00	83 364,25	26 898,64	0,00	5,00	3 529,10	30 427,74	0,00	52 936,51
4325	564	Polidesportivo de Castelo	01		45 847,18	0,00	0,00	45 847,18	27 508,32	0,00	5,00	2 292,36	29 800,68	0,00	16 046,50
4325	565	Polidesportivo de Águas Boas	01		14 731,95	0,00	0,00	14 731,95	8 839,20	0,00	5,00	736,60	9 575,80	0,00	5 156,15
4325	566	Polidesportivo de Decermilo	01		18 416,77	0,00	0,00	18 416,77	11 050,08	0,00	5,00	920,84	11 970,92	0,00	6 445,85
4325	567	Polidesportivo de Avelal	01		36 345,46	38 428,18	0,00	74 773,64	23 945,24	0,00	5,00	2 541,42	26 486,66	0,00	48 286,98
4325	875	Fornecimento e instalação de um Parque Infar	01	05/2019	11 731,87	0,00	0,00	11 731,87	3 519,54	0,00	5,00	586,59	4 106,13	0,00	7 625,74
4325	913	Parque Infantil e de manutenção de Decermilc	01	04/2020	25 295,16	0,00	0,00	25 295,16	5 059,04	0,00	5,00	1 264,76	6 323,80	0,00	18 971,36
4325	914	Parque Infantil e de Manutenção das Rãs - Cc	01	05/2020	21 378,47	0,00	0,00	21 378,47	4 275,68	0,00	5,00	1 068,92	5 344,60	0,00	16 033,87
4325	930	Polidesportivo de Lamas	01	01/2020	51 845,15	0,00	0,00	51 845,15	9 072,91	0,00	5,00	2 592,26	11 665,17	0,00	40 179,98
		Totais da conta 4325:				443 736,20		3 332 061,05		0,00			2 312 537,24		1 019 523,81
					2 892 343,26		4 018,41		2 241 434,06			71 103,18		0,00	

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4329															
4329	177	Req. da antiga escola primária de Sátão e Mei	01	01/2020	158 032,35	8 702,07	0,00	166 734,42	39 508,10	0,00	6,67	8 481,75	47 989,85	0,00	118 744,57
4329	404	Casas de Banho no Largo das Rãs	01	05/2011	15 057,96	0,00	0,00	15 057,96	10 540,60	0,00	5,00	752,90	11 293,50	0,00	3 764,46
4329	655	Barracas para exposições	01		818,90	0,00	0,00	818,90	818,90	0,00	100,00	0,00	818,90	0,00	0,00
4329	927	Parque ambiental da Alameda	01	04/2020	370 799,14	0,00	0,00	370 799,14	66 434,86	0,00	5,00	18 539,96	84 974,82	0,00	285 824,32
4329	969	Construção de Ecoponto para recolha seletiva	01	12/2023	6 339,35	0,00	0,00	6 339,35	343,38	0,00	5,00	316,97	660,35	0,00	5 679,00
4329	1005	Construção de EcoPonto para recolha seletiva	01	01/2024	7 523,72	0,00	0,00	7 523,72	376,19	0,00	5,00	376,19	752,38	0,00	6 771,34
4329	1006	Construção de EcoPonto para recolha seletiva	01	01/2024	6 635,60	0,00	0,00	6 635,60	331,78	0,00	5,00	331,78	663,56	0,00	5 972,04
4329	1025	Percurso da Pequena Roda das Lagaretas em	01	10/2022	14 010,57	0,00	0,00	14 010,57	14 010,57	0,00	100,00	0,00	14 010,57	0,00	0,00
4329	433	Canil Intermunicipal	01		173 977,97	2 052,66	0,00	176 030,63	114 345,10	0,00	5,26	8 806,93	123 152,03	0,00	52 878,60
4329	674	Casa em Sátão - junto à GNR antiga - artigo 2	01	03/2015	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	2 250,00	0,00	5,00	225,00	2 475,00	0,00	2 025,00
4329	855	Fornecimento e aplicação de material elétrico	01		14 840,00	0,00	0,00	14 840,00	5 194,00	0,00	5,00	742,00	5 936,00	0,00	8 904,00
4329	910	Casa em Rés-do-chão em Carvalhal de Ferrei	051	12/2021	1 532,65	0,00	0,00	1 532,65	236,28	0,00	5,00	76,63	312,91	0,00	1 219,74
4329	911	Casa C/ Rés-do-chão, 1.º e 2.º andar em Carv	051	12/2021	8 485,40	0,00	0,00	8 485,40	1 308,17	0,00	5,00	424,27	1 732,44	0,00	6 752,96
4329	947	Casa no Carvalhal de Ferreira de Aves - Artigo	01	03/2022	2 527,35	0,00	0,00	2 527,35	2 527,35	0,00	100,00	0,00	2 527,35	0,00	0,00
4329	1038	Muro de Suporte junto ao cemitério de Silvã d	01	10/2025	15 370,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	5,00	192,13	192,13	0,00	15 177,87
4329	876	Mercado Local de Lamas - Contrato 45/2019	01	06/2019	40 221,57	0,00	0,00	40 221,57	12 066,48	0,00	5,00	2 011,08	14 077,56	0,00	26 144,01
4329	881	Mercado Local do Ladário - Contrato 51/2019	01	08/2019	30 824,27	0,00	0,00	30 824,27	9 247,26	0,00	5,00	1 541,21	10 788,47	0,00	20 035,80
4329	890	Sistema de gestão de parque de estacioname	01	12/2019	29 733,00	0,00	0,00	29 733,00	8 919,90	0,00	5,00	1 486,65	10 406,55	0,00	19 326,45
4329	968	Posto de Transformação e Reparação da Insta	01	05/2023	13 411,28	0,00	0,00	13 411,28	1 117,60	0,00	5,00	670,56	1 788,16	0,00	11 623,12
		Totais da conta 4329:				10 754,73		925 395,81		0,00			334 552,53		590 843,28
					914 641,08		0,00		289 576,52			44 976,01		0,00	
Classificação financeira: 4331															
43311-02	4595	Kit Computador (PC Intel + Monitor HP NS- C	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43311-02	4597	Kit Computador (PC Intel + Monitor HP Ns- CN	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43311-02	4598	Kit Computador (PC Intel + Monitor HP Ns - C	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43311-02	4599	Computador Pentium IV 541 3,2 GHZ	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43311-99	8537	Net Points	01	03/2007	3 787,30	0,00	0,00	3 787,30	3 787,30	0,00	25,00	0,00	3 787,30	0,00	0,00
43311-02	8918	Computador Portátil Acer NS - NX0NVE80058	01	07/2007	1 236,62	0,00	0,00	1 236,62	1 236,62	0,00	25,00	0,00	1 236,62	0,00	0,00
43311-99	9539	IN TIME, Start UP, Instalação - GAM - dispens	01	05/2008	4 337,85	221,40	0,00	4 559,25	4 559,25	0,00	100,00	0,00	4 559,25	0,00	0,00
43312-99	12908	Motor e Volutas p/ UTA wester 2.69	01	01/2011	867,72	0,00	0,00	867,72	867,72	0,00	14,28	0,00	867,72	0,00	0,00
43311-99	13344	Infraestrutura Servidores e Storage - Servidor-	01	07/2011	91 016,31	0,00	0,00	91 016,31	91 016,31	0,00	25,00	0,00	91 016,31	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4331															
43311-03	13359	Material para Hotspots	01	08/2011	1 709,70	0,00	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	25,00	0,00	1 709,70	0,00	0,00
43311-99	13387	Board+Power Suply+Antena - Reparação Hots	01	08/2011	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	25,00	0,00	344,00	0,00	0,00
43311-99	13631	Projecto Sátão Digital - Forles - Board 11b/g 5	01	03/2012	190,65	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	25,00	0,00	190,65	0,00	0,00
43311-99	13850	Servidor de Comunicações	01	06/2012	37 458,06	0,00	0,00	37 458,06	37 458,06	0,00	25,00	0,00	37 458,06	0,00	0,00
43311-03	14624	Antena Wireless Exterior 2,4GHZ C/ router inc	01	12/2013	75,01	0,00	0,00	75,01	75,01	0,00	25,00	0,00	75,01	0,00	0,00
43311-18	14832	Video Projectos Epson EB-X20 + Lampada EL	01	12/2014	527,67	0,00	0,00	527,67	527,67	0,00	25,00	0,00	527,67	0,00	0,00
43311-18	14833	Video Projector Epson EB-X20 + Lampada EL	01	12/2014	527,67	0,00	0,00	527,67	527,67	0,00	25,00	0,00	527,67	0,00	0,00
43312-14	15129	Telemóvel Samsung A5 2016 A510 - IMEI:352	01	12/2016	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00
43311-18	15132	Projetor EB-u32+instalação - Cinema Municipa	01	01/2017	1 069,49	0,00	0,00	1 069,49	1 069,49	0,00	14,28	0,00	1 069,49	0,00	0,00
43312-14	15290	Telemóvel Samsung Galaxi J5 2016 16GB SM	01	05/2017	225,80	0,00	0,00	225,80	225,80	0,00	25,00	0,00	225,80	0,00	0,00
43311-99	15334	Dispensador de Senhas - Loja do Cidadão	01	10/2017	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	25,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00
43312-01	15371	Central Telefónica Alcatel - Lucent OXO Conn	01	01/2018	1 150,05	0,00	0,00	1 150,05	1 006,32	0,00	12,50	143,73	1 150,05	0,00	0,00
43311-01	15667	Instação e Configuração de Bastidor na Sala c	01	06/2018	250,00	0,00	0,00	250,00	218,75	0,00	12,50	31,25	250,00	0,00	0,00
43311-01	15727	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro +	01	08/2018	178,35	0,00	0,00	178,35	156,03	0,00	12,50	22,29	178,32	0,00	0,03
43311-01	15728	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro +	01	08/2018	178,35	0,00	0,00	178,35	156,03	0,00	12,50	22,29	178,32	0,00	0,03
43311-01	15729	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro +	01	08/2018	178,35	0,00	0,00	178,35	156,03	0,00	12,50	22,29	178,32	0,00	0,03
43312-14	15878	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:35	01	02/2020	179,99	0,00	0,00	179,99	179,99	0,00	20,00	0,00	179,99	0,00	0,00
43312-06	16089	Sistema de alarme de intrusão - Casa da Cult	01	04/2021	448,03	0,00	0,00	448,03	336,04	0,00	20,00	111,99	448,03	0,00	0,00
43312-06	16090	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:	01	04/2021	172,73	0,00	0,00	172,73	129,56	0,00	20,00	43,17	172,73	0,00	0,00
43312-06	16091	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:	01	04/2021	172,73	0,00	0,00	172,73	129,56	0,00	20,00	43,17	172,73	0,00	0,00
43312-06	16092	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:	01	04/2021	172,72	0,00	0,00	172,72	129,53	0,00	20,00	43,19	172,72	0,00	0,00
43312-01	16313	Solução/ Central de comunicações - EB1 de S	01	03/2022	3 249,66	0,00	0,00	3 249,66	1 841,47	0,00	20,00	649,93	2 491,40	0,00	758,26
43312	16314	Rede de Comunicações - Jardim de Infância d	01	03/2022	2 771,19	0,00	0,00	2 771,19	1 570,35	0,00	20,00	554,24	2 124,59	0,00	646,60
43311-03	16340	Aquisição de Firewall para o edifício municipal	01	08/2022	7 244,70	0,00	0,00	7 244,70	4 377,02	0,00	25,00	2 867,68	7 244,70	0,00	0,00
43312-01	16355	Solução de Comunicação - Central Telefónica	01	09/2022	7 040,52	0,00	0,00	7 040,52	3 285,57	0,00	20,00	1 408,10	4 693,67	0,00	2 346,85
43311-02	16439	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	355,23	0,00	25,00	170,51	525,74	0,00	156,30
43311-02	16440	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	355,23	0,00	25,00	170,51	525,74	0,00	156,30
43311-02	16441	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Edificio Mur	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	355,23	0,00	25,00	170,51	525,74	0,00	156,30
43311-02	16442	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 - Ed. Municípal - (	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	355,23	0,00	25,00	170,51	525,74	0,00	156,30
43311-02	16443	Delll OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Edifício Mu	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	355,23	0,00	25,00	170,51	525,74	0,00	156,30
43311-02	16444	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	355,23	0,00	25,00	170,51	525,74	0,00	156,30
43311-02	16445	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed. Municípi	01	12/2022	682,04	0,00	0,00	682,04	355,23	0,00	25,00	170,51	525,74	0,00	156,30

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4331															
43311-02	16446	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed. Municip	01	12/2022	682,00	0,00	0,00	682,00	355,21	0,00	25,00	170,50	525,71	0,00	156,29
43311-15	16447	Equipamento de descarga de cartões e tacógr	01	08/2023	527,67	0,00	0,00	527,67	186,89	0,00	25,00	131,92	318,81	0,00	208,86
43311-09	16449	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	57,30	0,00	25,00	52,89	110,19	0,00	101,37
43311-09	16450	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	57,30	0,00	25,00	52,89	110,19	0,00	101,37
43311-09	16451	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	57,30	0,00	25,00	52,89	110,19	0,00	101,37
43311-09	16452	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	57,30	0,00	25,00	52,89	110,19	0,00	101,37
43311-09	16453	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RF	01	11/2023	211,56	0,00	0,00	211,56	57,30	0,00	25,00	52,89	110,19	0,00	101,37
43311-09	16454	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	33,98	0,00	25,00	31,37	65,35	0,00	60,11
43311-09	16455	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	33,98	0,00	25,00	31,37	65,35	0,00	60,11
43311-09	16456	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	33,98	0,00	25,00	31,37	65,35	0,00	60,11
43311-09	16457	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	33,98	0,00	25,00	31,37	65,35	0,00	60,11
43311-09	16458	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador	01	11/2023	125,46	0,00	0,00	125,46	33,98	0,00	25,00	31,37	65,35	0,00	60,11
43311-03	16553	Equipamento de Rede WIFI - EB1 de Sátão	01	06/2024	2 940,56	0,00	0,00	2 940,56	428,83	0,00	25,00	735,14	1 163,97	0,00	1 776,59
43312-13	16554	Telefone ALCATEL-LUCENT 8008G ENTRY L	01	06/2024	141,45	0,00	0,00	141,45	16,50	0,00	20,00	28,29	44,79	0,00	96,66
43312-13	16555	Telefone ALCATEL-LUCENT 8008G ENTRY L	01	06/2024	141,45	0,00	0,00	141,45	16,50	0,00	20,00	28,29	44,79	0,00	96,66
43312-13	16556	Telefone ALCATEL LUCENT 8008 POWER SU	01	06/2024	20,78	0,00	0,00	20,78	12,12	0,00	100,00	8,66	20,78	0,00	0,00
43312-13	16557	Telefone ALCATEL LUCENT 8008 POWER SU	01	06/2024	20,78	0,00	0,00	20,78	12,12	0,00	100,00	8,66	20,78	0,00	0,00
43311-99	16558	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2(	01	06/2024	259,53	0,00	0,00	259,53	151,39	0,00	100,00	108,14	259,53	0,00	0,00
43311-99	16559	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2(	01	06/2024	259,53	0,00	0,00	259,53	151,39	0,00	100,00	108,14	259,53	0,00	0,00
43311-09	16560	LIFETECH LEITOR DE CARTOES CIDADAO	01	06/2024	51,67	0,00	0,00	51,67	30,14	0,00	100,00	21,53	51,67	0,00	0,00
43311-09	16561	LIFETECH LEITOR DE CARTOES CIDADAO	01	06/2024	51,66	0,00	0,00	51,66	30,14	0,00	100,00	21,52	51,66	0,00	0,00
43311-15	16562	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DELL LTO U	01	07/2024	731,85	0,00	0,00	731,85	91,48	0,00	25,00	182,96	274,44	0,00	457,41
43311-15	16563	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DELL LTO U	01	07/2024	731,85	0,00	0,00	731,85	91,48	0,00	25,00	182,96	274,44	0,00	457,41
43311-15	16564	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DELL LTO U	01	07/2024	731,85	0,00	0,00	731,85	91,48	0,00	25,00	182,96	274,44	0,00	457,41
43311-15	16565	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DELL LTO U	01	07/2024	731,85	0,00	0,00	731,85	91,48	0,00	25,00	182,96	274,44	0,00	457,41
43311-02	16566	Computador HP Elite Desk 800G4 SFF i-5-84(	01	09/2024	357,93	0,00	0,00	357,93	29,83	0,00	25,00	89,48	119,31	0,00	238,62
43311-02	16635	Monitor Nilox 27" NS:1730001-24-01944 - Gat	01	11/2024	127,92	0,00	0,00	127,92	5,33	0,00	25,00	31,98	37,31	0,00	90,61
43311-13	16636	Monitor Nilox 24" NS: 8431775035430 - Piscin	01	11/2024	109,47	0,00	0,00	109,47	4,56	0,00	25,00	27,37	31,93	0,00	77,54
43311-13	16637	Monitor Nilox 24" NS: NXM24FHD100224004!	01	11/2024	109,47	0,00	0,00	109,47	4,56	0,00	25,00	27,37	31,93	0,00	77,54
43311-07	16638	Multifuncional Canon IR 1643I II MFP - NS:34	01	11/2024	830,25	0,00	0,00	830,25	34,59	0,00	25,00	207,56	242,15	0,00	588,10
43311-15	16657	Terminal de Leitor de Reconhecimento Facial	01	01/2025	1 119,30	0,00	0,00	1 119,30	0,00	0,00	25,00	279,83	279,83	0,00	839,47
43312-14	16658	Telemóvel i-Phone 15 128GB - IMEI:3531204!	01	02/2025	808,70	0,00	0,00	808,70	0,00	0,00	20,00	148,26	148,26	0,00	660,44

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
										Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4331															
43311-02	16659	Computador LENOVO THINKCENTRE NEO 5	01	02/2025	696,18	0,00	0,00	696,18	0,00	0,00	25,00	159,55	159,55	0,00	536,63
43311-13	16660	Monitor VIEWSONIC MONITOR 27" IPS LED	01	02/2025	102,09	0,00	0,00	102,09	0,00	0,00	25,00	23,39	23,39	0,00	78,70
43311-15	16661	Cacifo Inteligente de Exterior - Bairros Comerc	01	03/2025	42 435,00	0,00	0,00	42 435,00	0,00	0,00	25,00	6 188,44	6 188,44	0,00	36 246,56
43311-03	16662	Aquisição de Rede WIFI - Bairros Comerciais	01	07/2025	42 650,57	0,00	0,00	42 650,57	0,00	0,00	25,00	5 331,32	5 331,32	0,00	37 319,25
43312-09	16663	APARELHO DESCARGA TACHO5SAFE Tacó	01	07/2025	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	20,00	36,90	36,90	0,00	332,10
43311-01	16664	Servidor FortiGate101F Hardware - SN: FG10	01	08/2025	4 350,51	0,00	0,00	4 350,51	0,00	0,00	25,00	453,18	453,18	0,00	3 897,33
43311-02	16666	Computador Desktop Accer - NS: NDTVY3EB	01	10/2025	799,50	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	25,00	49,97	49,97	0,00	749,53
43312-13	16667	Telefone Móvel Alcatel - Lucent - Gabinete 2	01	11/2025	228,78	0,00	0,00	228,78	0,00	0,00	20,00	7,63	7,63	0,00	221,15
43311-13	16668	Monitor AOC VA 27" - NS: VAFP3HA002696 -	01	11/2025	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	25,00	5,83	5,83	0,00	134,16
43312-13	16669	Telefone Alcatel - Lucent - Gabinete da Adjunta	01	12/2025	189,42	0,00	0,00	189,42	0,00	0,00	20,00	3,16	3,16	0,00	186,26
		Totais da conta 4331:				221,40		283 780,96		0,00			191 688,97		92 091,99
					283 559,56		0,00		168 936,93			22 752,04		0,00	
Classificação financeira: 4332															
43326-19	18	FUJI Digital FX 40I c/ MP3 e cartão Smart Me	011	06/2001	992,11	0,00	0,00	992,11	992,11	0,00	20,00	0,00	992,11	0,00	0,00
43327-23	39	Estação Total TCR 705	01	03/2001	16 052,33	0,00	0,00	16 052,33	16 052,33	0,00	16,66	0,00	16 052,33	0,00	0,00
43321-13	162	Impressora HP Laserjet 1200	01	05/2002	514,80	0,00	0,00	514,80	514,80	0,00	25,00	0,00	514,80	0,00	0,00
43327-06	975	Cavalete de Pintura RF 2174	01	01/2002	91,62	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00	12,50	0,00	91,62	0,00	0,00
43327-06	1011	Cavalete de Pintura RF 2174	01	01/2002	91,62	0,00	0,00	91,62	91,62	0,00	12,50	0,00	91,62	0,00	0,00
43326-99	1519	Projector Infox Light	01	07/2003	2 201,50	0,00	0,00	2 201,50	2 201,50	0,00	20,00	0,00	2 201,50	0,00	0,00
43321-13	1629	Frigorifico Eurofrost	01	08/2003	259,90	0,00	0,00	259,90	259,90	0,00	14,28	0,00	259,90	0,00	0,00
43323-1.07	11191	Gerador Diesel	012	07/2008	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	10,00	0,00	960,00	0,00	0,00
43323-1.99	11797	Contador Woltmmann (Água a Travancela)	01	11/2009	355,97	0,00	0,00	355,97	355,97	0,00	14,28	0,00	355,97	0,00	0,00
43328-2.01	11946	Balança pesa-cartas electrónica markin 2000g	01	01/2010	32,34	0,00	0,00	32,34	32,34	0,00	12,50	0,00	32,34	0,00	0,00
43323-1.08	12910	Aparelho de Medida Koban KP 01	01	02/2011	353,54	0,00	0,00	353,54	353,54	0,00	20,00	0,00	353,54	0,00	0,00
43328-2.01	14194	Balança Tanita BC-587	01	12/2012	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	14,28	0,00	109,00	0,00	0,00
43323-1.07	14219	Gerador (arranjo/manutenção)	01	12/2012	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	10,00	0,00	123,00	0,00	0,00
43321-13	14231	Frigorifico - Canil	01	02/2013	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	14,28	0,00	150,00	0,00	0,00
43326-19	14347	Máquina fotográfica Cannon	01	03/2013	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	20,00	0,00	549,00	0,00	0,00
43328-2.01	14369	Balança Tanita BC-587 - Unidade de Saúde M	01	06/2013	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	12,50	0,00	129,00	0,00	0,00
43323-1.07	14627	Gerador (arranjo/manutenção)	01	01/2014	767,52	0,00	0,00	767,52	767,52	0,00	10,00	0,00	767,52	0,00	0,00
43325-08	15015	Fornecimento e aplicação de Unidade Desumi	01	02/2016	97 662,62	0,00	32 562,62	65 100,00	65 100,00	0,00	20,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4332															
43324-99	15347	Kit Metereológico Kestrel 3000 + Torga (ferran	01	11/2017	646,33	0,00	0,00	646,33	646,33	0,00	14,28	0,00	646,33	0,00	0,00
43326-19	15623	Máquina Dgital Cannon EOS 1300D 18-55DC	01	05/2018	535,27	0,00	0,00	535,27	535,27	0,00	20,00	0,00	535,27	0,00	0,00
43323-1.08	15879	Leitor de dados dos tacógrafos, análise de ge	01	02/2020	1 960,62	0,00	0,00	1 960,62	1 960,60	0,00	20,00	0,02	1 960,62	0,00	0,00
43327-16	16093	Recetor móvel spectra precision SP60 RTK N	01	05/2021	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00	5 261,67	0,00	16,67	1 435,00	6 696,67	0,00	1 913,33
43327-16	16094	Controlador de campo spectra precision T41 C	01	05/2021	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	1 879,17	0,00	16,67	512,50	2 391,67	0,00	683,33
43323-1.07	16338	Gerador 8.5 cv 230v NS:20513	01	06/2022	1 759,99	0,00	0,00	1 759,99	909,33	0,00	20,00	352,00	1 261,33	0,00	498,66
43325-08	16527	Desumidificador ORIMA - Centro Interpretativo	01	01/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	36,00	0,00	20,00	36,00	72,00	0,00	108,00
43321-13	16567	Frigorifico Orima ORH 102W - EB1 Rãs	01	06/2024	180,00	0,00	0,00	180,00	21,00	0,00	20,00	36,00	57,00	0,00	123,00
43321-13	16670	Frigorífico Orima - Pavilhão Gimnodesportivo	01	10/2025	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	20,00	11,00	11,00	0,00	209,00
		Totais da conta 4332:				0,00		106 000,46		0,00			102 465,14		3 535,32
					138 563,08		32 562,62		100 082,62			2 382,52		0,00	
Classificação financeira: 4333															
43332-2.01	2411	Maca Preta Portatil	01	02/2004	154,89	0,00	0,00	154,89	154,89	0,00	33,33	0,00	154,89	0,00	0,00
43339	2487	Armário 1º. Socorros P/25 pessoas	01	02/2004	168,41	0,00	0,00	168,41	168,41	0,00	14,28	0,00	168,41	0,00	0,00
43331-9.02	2490	Mala de Emergência E-420	01	02/2004	736,96	0,00	0,00	736,96	736,96	0,00	14,28	0,00	736,96	0,00	0,00
43331-1.03	16334	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ec	01	05/2022	3 016,67	0,00	0,00	3 016,67	1 608,88	0,00	20,00	603,33	2 212,21	0,00	804,46
43331-1.03	16335	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ec	01	05/2022	3 016,67	0,00	0,00	3 016,67	1 608,88	0,00	20,00	603,33	2 212,21	0,00	804,46
43331-1.03	16336	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ec	01	05/2022	3 016,66	0,00	0,00	3 016,66	1 608,88	0,00	20,00	603,33	2 212,21	0,00	804,45
43334-1.02	16671	Cadeira de Rodas Ardea Maciça CP102-43 - C	01	10/2025	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	12,50	5,31	5,31	0,00	164,69
		Totais da conta 4333:				0,00		10 280,26		0,00			7 702,20		2 578,06
					10 280,26		0,00		5 886,90			1 815,30		0,00	
Classificação financeira: 4334															
43345-05	33	Sabatina II P	01	03/2001	445,18	0,00	0,00	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,18
43345-05	34	História de Portugal	01	03/2001	125,69	0,00	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,69
43345-05	51	3 Livros Harry Potter	01	07/2002	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
43345-05	175	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	177	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	178	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	179	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4334															
43345-05	180	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	181	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	182	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	183	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	184	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	8481	Ser e Ler Miguel Torga	01	02/2007	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
43345-05	8482	Ser e Ler Miguel Torga	01	02/2007	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
43345-01	9432	Cartografia	01	09/2008	9 370,42	0,00	0,00	9 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,42
43345-99	9433	Carta Educativa	01	09/2008	9 648,52	0,00	0,00	9 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648,52
43345-02	9434	Mapa Ruido	01	09/2008	10 234,00	0,00	0,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234,00
43345-05	11179	Um livro é... uma árvore de histórias	01	03/2008	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
43345-05	11180	O Principe Luis e outras Histórias	01	03/2008	6,28	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28
43345-05	11181	Fábulas e Contos para Criança	01	03/2008	10,48	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
43345-05	11182	Histórias de ontem e teatro de amanhã	01	03/2008	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08
43345-05	11183	As sentenças do Gahfanhoto Saltitão	01	03/2008	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
43345-05	11184	Histórias Portugueses e Timorenses para as c	01	03/2008	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
43345-05	11694	Vamos Cantar II	01	12/2001	109,74	0,00	0,00	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74
43345-05	12129	Código Administrativo Público	01	05/2010	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
43345-05	13609	O Dia em que o Mar Desapareceu	01	11/2011	8,56	0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56
43345-05	13610	Tio Lobo	01	11/2011	11,93	0,00	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93
43345-05	13611	O Cuquedo	01	11/2011	9,75	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75
43345-05	13640	Ainda Nada	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13641	Orelhas de Borboleta	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13642	Eu não fui	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13644	Os Três Bandidos	01	03/2012	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
43345-05	13645	Um Grande Sonho	01	03/2012	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43345-05	13646	Perto	01	03/2012	8,42	0,00	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
43345-05	13647	Um Grande Sonho	01	03/2012	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
43345-05	13648	O Pinto Careca	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13649	Ovelhinha Dá-me Lã	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13650	Catarina e o Urso	01	03/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13652	Oh, As Cores!	01	03/2012	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43345-05	13654	Um Pesadelo no Meu Armário	01	03/2012	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
43345-05	13655	A Joaninha Resmungona	01	03/2012	13,61	0,00	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
43345-05	13656	Frederico	01	03/2012	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
43345-05	13657	Pássaros na Cabeça	01	03/2012	10,41	0,00	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
43345-05	13659	Minilivros Volume 2	01	03/2012	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
43345-05	13818	Avós	01	04/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13819	A Melrita	01	04/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13820	Amélia Quer um Cão	01	04/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13821	O Tio Lobo	01	04/2012	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
43345-05	13823	Crocodilo e Girafa	01	04/2012	11,21	0,00	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
43345-05	14432	Um milagre na minha vida	01	07/2013	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96
43345-05	14433	Antes do Adeus	01	07/2013	14,94	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94
43345-05	14969	Livro "Último Cabalista de Lisboa"	01	02/2016	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
43345-05	14970	Livro " Lobos do Mar"	01	02/2016	8,59	0,00	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
43345-05	14971	Livro "Contos e Lendas de Portugal e...	01	02/2016	12,96	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96
43345-05	14972	Livro "Lendas de Portugal"	01	02/2016	11,97	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
43345-05	14973	Livro "Principe Nabo"	01	02/2016	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
43345-05	14974	Livro "Vida Mágica da Sementinha"	01	02/2016	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
43345-05	14975	Livro "Cavalo no Tempo"	01	02/2016	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
43345-05	14977	Livro "Viuva e o papagaio"	01	02/2016	5,94	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
43345-05	14978	Livro "Meu pé de latanja lima"	01	02/2016	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
43345-05	14979	Livro "Aventuras de João sem medo"	01	02/2016	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
43345-05	14980	Livro "Peregrinação de Fernão de Mend"	01	02/2016	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
43345-05	14982	Livro " Fantasma de Canterville"	01	02/2016	7,11	0,00	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
43345-05	14984	Livro " Segundo Livro de crónicas NV"	01	02/2016	17,01	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
43345-05	14985	Livro "Livro de Crónicas"	01	02/2016	17,01	0,00	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01
43345-05	14986	Livro "Lusíadas para Gente Nova"	01	02/2016	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
43345-05	14988	Livro " Mundo em que Vivi"	01	02/2016	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
43345-05	14989	Livro "Eneida de Virgílio contasa às crianças"	01	02/2016	10,71	0,00	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
43345-05	14991	Livro " Gato Malhado e a andorinha Sin..."	01	02/2016	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
43345-05	14992	Livro "Contos do Nascer da Terra"	01	02/2016	12,51	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
43345-05	14993	Livro "Mar me Quer"	01	02/2016	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades		Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira: 4334															
43345-05	14994	Livro "Ilha Encantada"	01	02/2016	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63
43345-05	14995	Livro "Vanessa vai à Luta"	01	02/2016	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
43345-05	14996	Livro "História Breve da Lua"	01	02/2016	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
43345-05	14997	Livro "Histórias da Terra e do Mar"	01	02/2016	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
43345-05	14998	Livro "Novos Contos da Montanha"	01	02/2016	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
43345-05	14999	Livro " Ali Baba e os 40 Ladrões"	01	02/2016	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
43345-05	15000	Livro "Contos de Grimm"	01	02/2016	6,18	0,00	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18
43345-05	15001	Livro "Primeiro Livro de Poesia"	01	02/2016	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
43345-05	15002	Livro "Naus de Verde Pinho"	01	02/2016	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92
43345-05	15003	Livro "Romanceiro"	01	02/2016	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
43345-05	15004	Livro "Cavaleiro da Dinamarca"	01	02/2016	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
43345-05	15005	Livro "Uma mão cheia de nada outra de ..."	01	02/2016	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
43345-05	15006	Livro "Sexta Feira ou a vida selvagem"	01	02/2016	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
43345-05	15008	Livro "Contos Tradicionais do Povo Po..."	01	02/2016	6,93	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
43345-05	15009	Livro "Pirata"	01	02/2016	13,41	0,00	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41
43345-05	15010	Livro "Mulher que prendeu a Chuva"	01	02/2016	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
43345-05	15011	Livro "Bichos"	01	02/2016	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36
43345-05	15013	Livro "Lendas e Narrativas"	01	02/2016	8,96	0,00	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
43345-05	15014	Livro "Contos Gregos"	01	02/2016	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
43345-05	15796	Espreita Perguntas e Respostas Sobre... Bibli	01	05/2019	12,15	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
43345-05	15797	Treina a Memoria com o explorador... Bibliotec	01	05/2019	10,79	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79
43345-05	15798	100 Mulheres que fizeram história - Biblioteca	01	05/2019	13,95	0,00	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95
43345-05	15799	Minha história da Europa - Biblioteca da EB1 c	01	05/2019	15,93	0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93
43345-05	15800	Era uma vez o 25 de Abril - Biblioteca da EB1	01	05/2019	14,31	0,00	0,00	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31
43345-05	15801	G e um gato enroscado - Biblioteca da EB1 de	01	05/2019	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64
43345-05	15802	Marcelo, o presidente - Biblioteca da EB1 de S	01	05/2019	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
43345-05	15803	Rainha do Norte - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	12,51	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
43345-05	15804	101 filmes para veres antes de crescer - Bibli	01	05/2019	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96
43345-05	15805	Como aqui chegamos do Big Bang ao d... Bibl	01	05/2019	12,59	0,00	0,00	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
43345-05	15806	Histórias de ir à bola - Biblioteca da EB1 de S	01	05/2019	9,81	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81
43345-05	15807	Grandes perguntas de gente miuda ... Bibliote	01	05/2019	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85
43345-05	15808	Plásticos maritimus uma espécie ... Biblioteca	01	05/2019	16,11	0,00	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4334															
43345-05	15809	50 ideias para te livrares do plast... Biblioteca	01	05/2019	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69
43345-05	15810	Anne Frank - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	10,43	0,00	0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
43345-05	15811	Aranha muito ocupada - Biblioteca da EB1 de	01	05/2019	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45
43345-05	15812	Ciência (quse toda) comestível - Biblioteca da	01	05/2019	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
43345-05	15813	Pirata Valente - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
43345-05	15814	Chibos sabichões - Biblioteca da EB1 de Sátã	01	05/2019	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
43345-05	15815	Como cozinhar uma criança - Biblioteca da EE	01	05/2019	12,51	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
43345-05	15816	Elmer - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
43345-05	15817	7x11 histórias do futebol - Biblioteca da EB1 c	01	05/2019	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15818	Romance do 25 de abril - Biblioteca da EB1 de	01	05/2019	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15819	Namorada japonesa do meu avô - Biblioteca d	01	05/2019	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15820	Ciência incrivel - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	05/2019	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,05
43342-15	26	Quadro em Corticite com 1200 X 9	01	02/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00
43343-10	61	Rádio Gravador SHARP	01	05/2002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00
43343-16	63	Vídeo Orion	01	05/2002	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	14,28	0,00	175,00	0,00	0,00
43341-07	68	Bicicleta Montanha	01	06/2007	248,32	0,00	0,00	248,32	248,32	0,00	25,00	0,00	248,32	0,00	0,00
43341-07	69	Bicicleta Montanha	01	06/2007	248,32	0,00	0,00	248,32	248,32	0,00	25,00	0,00	248,32	0,00	0,00
43341-07	70	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	01	06/2007	139,40	0,00	0,00	139,40	139,40	0,00	25,00	0,00	139,40	0,00	0,00
43341-07	71	Bicicleta BTT Aluminio c/ capacete	01	06/2007	139,40	0,00	0,00	139,40	139,40	0,00	25,00	0,00	139,40	0,00	0,00
43343-99	2351	Microf. Fonstar MSH-110	01	12/2004	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14,28	0,00	200,00	0,00	0,00
43343-99	2352	Microf. Fonstar MSH-110	01	12/2004	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14,28	0,00	200,00	0,00	0,00
43343-99	2353	Microf. S/Fio Lapela MSH-135	01	12/2004	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14,28	0,00	200,00	0,00	0,00
43342-15	2371	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-15	2372	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-15	2373	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-15	2374	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-15	2375	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-99	2409	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00	0,00
43342-15	2462	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-99	2479	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00	0,00
43342-15	2484	Quadro em Corticite com 1200 x 9	01	02/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00
43342-15	2485	Quadro em Corticite com 1200 x 9	01	02/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43342-15	2491	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-15	2492	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-15	2493	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-15	2494	Quadro Corticite Aro em Aluminio	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43343-99	2540	Amplificador + Leitor de CD	01	11/2004	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	14,28	0,00	117,00	0,00	0,00
43342-16	2551	Quadro Corticite Aro em Aluminio 200*120 cm	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-16	2552	Quadro Corticite Aro em Aluminio 200*120 cm	01	12/2004	55,81	0,00	0,00	55,81	55,81	0,00	12,50	0,00	55,81	0,00	0,00
43342-16	2553	Quadro Corticite Aro em Aluminio 250*120 cm	01	12/2004	71,28	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	12,50	0,00	71,28	0,00	0,00
43342-16	2554	Quadro Corticite Aro em Aluminio 250*120 cm	01	12/2004	71,28	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	12,50	0,00	71,28	0,00	0,00
43342-99	2621	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00	0,00
43342-99	2622	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00	0,00
43342-99	2623	Cavalete de Pintura Antracite	01	12/2004	49,56	0,00	0,00	49,56	49,56	0,00	12,50	0,00	49,56	0,00	0,00
43342-99	2846	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43342-99	2847	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43342-99	2848	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43342-99	2849	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43342-99	2850	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43342-99	2851	Régua Cabides c/6 e Prateleiras	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43343-99	2865	DVD LG DVF 9843K	01	10/2005	78,63	0,00	0,00	78,63	78,63	0,00	14,28	0,00	78,63	0,00	0,00
43343-17	2866	TV SAN»MSUNG 21 CZ/CW	01	10/2005	228,69	0,00	0,00	228,69	228,69	0,00	14,28	0,00	228,69	0,00	0,00
43341-15	3520	Estante PVC c/rodas	01	11/2005	340,52	0,00	0,00	340,52	340,52	0,00	12,50	0,00	340,52	0,00	0,00
43341-15	3521	Jaula PVC	01	11/2005	194,15	0,00	0,00	194,15	194,15	0,00	12,50	0,00	194,15	0,00	0,00
43341-15	3522	Banco em PVC Bege	01	11/2005	127,44	0,00	0,00	127,44	127,44	0,00	12,50	0,00	127,44	0,00	0,00
43343-99	4444	Leitor de DVD/VCR TOSHIBA (SD-26) - NS: E	01	01/2006	344,85	0,00	0,00	344,85	344,85	0,00	14,28	0,00	344,85	0,00	0,00
43343-03	8911	Coluna Studio 30BL 50W/100W	01	10/2007	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00
43343-03	8912	Coluna Studio 30BL 50W/100W	01	10/2007	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00
43343-03	8913	Coluna Studio 30BL 50W/100W	01	10/2007	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00
43343-03	8914	Coluna Studio 30BL 50W/100W	01	10/2007	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00
43341-07	9436	Bicicleta	01	07/2008	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25,00	0,00	240,00	0,00	0,00
43341-07	9437	Bicicleta	01	07/2008	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25,00	0,00	240,00	0,00	0,00
43343-17	9486	Televisor SAMSUNG Widel LCD LE 32S81BX	01	03/2008	635,56	0,00	0,00	635,56	635,56	0,00	14,28	0,00	635,56	0,00	0,00
43341-18	9660	Rede de andebol de 4mm	01	10/2008	86,40	0,00	0,00	86,40	86,40	0,00	25,00	0,00	86,40	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43342-15	10211	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10212	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10213	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10214	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10215	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10216	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10217	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10218	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10219	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10220	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10221	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10222	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10223	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	10224	Quadro em Porcelana Verde 2500x1200mm	01	12/2008	181,09	0,00	0,00	181,09	181,09	0,00	12,50	0,00	181,09	0,00	0,00
43342-15	11024	Quadro Giz em Porcelana Verde 1500X1200	01	12/2008	108,60	0,00	0,00	108,60	108,60	0,00	12,50	0,00	108,60	0,00	0,00
43342-15	11060	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11061	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11062	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11063	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11064	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11065	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11066	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11067	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11068	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11069	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11070	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11071	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11072	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11073	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11074	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11075	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00
43342-15	11076	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	12/2008	1 141,59	0,00	0,00	1 141,59	1 141,59	0,00	25,00	0,00	1 141,59	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4334															
43343-15	11077	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11078	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11079	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11080	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11081	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11082	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11083	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11084	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11085	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11086	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11087	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11088	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11089	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11090	Vídeo Projector Epson 400W	01	12/2008	899,92	0,00	0,00	899,92	899,92	0,00	25,00	0,00	899,92	0,00	0,00
43343-15	11094	Suporte de Parede Electrico "UP AND DOWN'	01	12/2008	359,95	0,00	0,00	359,95	359,95	0,00	25,00	0,00	359,95	0,00	0,00
43343-15	11095	Suporte de Parede Electrico "UP AND DOWN'	01	12/2008	359,94	0,00	0,00	359,94	359,94	0,00	25,00	0,00	359,94	0,00	0,00
43344-99	11491	Sistema de Som do Cinema (Mesa de mistura	01	03/2009	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	14,28	0,00	2 280,00	0,00	0,00
43341-18	11498	Redes de Futebol	01	04/2009	200,94	0,00	0,00	200,94	200,94	0,00	25,00	0,00	200,94	0,00	0,00
43342-15	11518	Quadro Interactivo Magicboard FX-77 WD	01	02/2009	993,20	0,00	0,00	993,20	993,20	0,00	25,00	0,00	993,20	0,00	0,00
43341-99	11547	Tenda para Exposições	01	04/2009	167,88	0,00	0,00	167,88	167,88	0,00	12,50	0,00	167,88	0,00	0,00
43341-99	11548	Tenda para Exposições	01	04/2009	167,88	0,00	0,00	167,88	167,88	0,00	12,50	0,00	167,88	0,00	0,00
43341-99	11549	Tenda para Exposições	01	04/2009	167,88	0,00	0,00	167,88	167,88	0,00	12,50	0,00	167,88	0,00	0,00
43341-99	11550	Tenda para Exposições	01	04/2009	167,88	0,00	0,00	167,88	167,88	0,00	12,50	0,00	167,88	0,00	0,00
43342-99	11700	Escorrega com suporte de madeira	01	09/2009	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	12,50	0,00	1 134,00	0,00	0,00
43342-99	11701	Balouço de 2 lugares	01	09/2009	579,60	0,00	0,00	579,60	579,60	0,00	12,50	0,00	579,60	0,00	0,00
43342-99	11774	Assentos em aluminio revestido a borracha se	01	07/2009	111,60	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	12,50	0,00	111,60	0,00	0,00
43342-15	11776	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11778	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11779	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11780	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11781	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11782	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4334															
43342-15	11783	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11784	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11785	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11786	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11787	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11788	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11789	Quadro corticite	01	11/2009	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	12,50	0,00	31,90	0,00	0,00
43342-15	11791	Quadro corticite	01	11/2009	41,51	0,00	0,00	41,51	41,51	0,00	12,50	0,00	41,51	0,00	0,00
43342-15	11794	Quadro corticite	01	11/2009	57,88	0,00	0,00	57,88	57,88	0,00	12,50	0,00	57,88	0,00	0,00
43342-15	11795	Quadro corticite	01	11/2009	66,45	0,00	0,00	66,45	66,45	0,00	12,50	0,00	66,45	0,00	0,00
43342-99	11798	Escorrega 163x44x105 cm	01	11/2009	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	12,50	0,00	180,00	0,00	0,00
43341-99	12003	Boccia Oficial (Conjunto)	01	03/2010	361,50	0,00	0,00	361,50	361,50	0,00	12,50	0,00	361,50	0,00	0,00
43341-99	12004	Boccia Oficial (Conjunto)	01	03/2010	361,50	0,00	0,00	361,50	361,50	0,00	12,50	0,00	361,50	0,00	0,00
43341-99	12017	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00	0,00
43341-99	12018	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00	0,00
43341-99	12019	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00	0,00
43341-99	12020	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00	0,00
43341-99	12021	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00	0,00
43341-99	12022	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00	0,00
43341-99	12023	Tenda para Exposições	01	03/2010	179,88	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	12,50	0,00	179,88	0,00	0,00
43342-17	12611	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 90x60 cm -	01	09/2010	35,30	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	100,00	0,00	35,30	0,00	0,00
43342-17	12612	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 90x60 cm -	01	09/2010	35,30	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	100,00	0,00	35,30	0,00	0,00
43342-17	12613	Quadro Branco Magnético P/ Fixar 90x60 cm -	01	09/2010	35,30	0,00	0,00	35,30	35,30	0,00	100,00	0,00	35,30	0,00	0,00
43342-10	12617	Fantocheiro P/2 Alturas em Madeira (132x80x	01	09/2010	143,18	0,00	0,00	143,18	143,18	0,00	12,50	0,00	143,18	0,00	0,00
43342-10	12620	Cozinha Completa 73x37x100 cm	01	09/2010	327,24	0,00	0,00	327,24	327,24	0,00	12,50	0,00	327,24	0,00	0,00
43342-10	12621	Cozinha Completa 73x37x100 cm	01	09/2010	327,24	0,00	0,00	327,24	327,24	0,00	12,50	0,00	327,24	0,00	0,00
43342-10	12622	Cozinha Completa 73x37x100 cm	01	09/2010	327,24	0,00	0,00	327,24	327,24	0,00	12,50	0,00	327,24	0,00	0,00
43343-17	12683	Televisor Beko TVC 29K37	01	10/2010	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	14,28	0,00	325,00	0,00	0,00
43343-99	12684	DVD Nordmendn06 D	01	10/2010	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00
43342-10	12687	Fantocheiro p/2 alturas em madeira (132*80*3	01	11/2010	143,19	0,00	0,00	143,19	143,19	0,00	12,50	0,00	143,19	0,00	0,00
43342-10	12703	Cavalete pintura SA 21, est. azul	01	11/2010	75,90	0,00	0,00	75,90	75,90	0,00	100,00	0,00	75,90	0,00	0,00
43342-10	12718	Cavalete pintura DI.027, est cinza	01	11/2010	50,40	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	100,00	0,00	50,40	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43342-10	12719	Cavalete pintura DI.027, est cinza	01	11/2010	50,40	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	100,00	0,00	50,40	0,00	0,00
43342-10	12720	Cavalete pintura DI.027, est cinza	01	11/2010	50,40	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	100,00	0,00	50,40	0,00	0,00
43342-10	12721	Cavalete pintura DI.027, est cinza	01	11/2010	50,40	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	100,00	0,00	50,40	0,00	0,00
43344-99	12790	Coluna Peavey PRO-15 PA	01	12/2010	194,20	0,00	0,00	194,20	194,20	0,00	12,50	0,00	194,20	0,00	0,00
43344-99	12791	Coluna Peavey PRO-15 PA	01	12/2010	194,20	0,00	0,00	194,20	194,20	0,00	12,50	0,00	194,20	0,00	0,00
43344-99	12794	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey (tripé)	01	12/2010	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00	0,00
43344-99	12795	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey (tripé)	01	12/2010	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00	0,00
43344-99	12796	Kit Suporte+Micro PV-MSP1 Peavey (tripé)	01	12/2010	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00	0,00	45,00	0,00	0,00
43342-99	12798	Escorrega com suporte de madeira	01	12/2010	1 042,54	0,00	0,00	1 042,54	1 042,54	0,00	12,50	0,00	1 042,54	0,00	0,00
43342-99	12799	Escorrega com suporte de madeira	01	12/2010	1 042,54	0,00	0,00	1 042,54	1 042,54	0,00	12,50	0,00	1 042,54	0,00	0,00
43342-99	12801	Escorrega com suporte de madeira	01	12/2010	1 042,54	0,00	0,00	1 042,54	1 042,54	0,00	12,50	0,00	1 042,54	0,00	0,00
43342-99	12803	Balouço Duplo	01	12/2010	883,28	0,00	0,00	883,28	883,28	0,00	12,50	0,00	883,28	0,00	0,00
43342-99	12926	Escorrega com Suporte de Madeira	01	05/2011	1 084,37	0,00	0,00	1 084,37	1 084,37	0,00	12,50	0,00	1 084,37	0,00	0,00
43342-99	12927	Balouço Duplo em madeira de pinho	01	05/2011	991,87	0,00	0,00	991,87	991,87	0,00	12,50	0,00	991,87	0,00	0,00
43341-99	13393	Cronómetro Electrónico Hora/Data/Cron.1/100	01	09/2011	6,13	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	100,00	0,00	6,13	0,00	0,00
43343-14	13625	Projector Epson	01	01/2012	73,80	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	14,28	0,00	73,80	0,00	0,00
43342-99	14031	Cadeira de Balouço	01	10/2012	85,18	0,00	0,00	85,18	85,18	0,00	100,00	0,00	85,18	0,00	0,00
43343-17	14053	TV LED Samsung GHE 32 EH400WXXC	01	10/2012	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	14,28	0,00	390,00	0,00	0,00
43343-99	14188	Antena TV34 Elementos Engel	01	11/2012	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	0,00	30,75	0,00	0,00
43343-99	14193	Aparelhagem Philips DCM3020	01	12/2012	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	14,28	0,00	159,00	0,00	0,00
43341-02	14195	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	01	12/2012	2 644,51	0,00	0,00	2 644,51	2 644,51	0,00	12,50	0,00	2 644,51	0,00	0,00
43341-02	14196	Bicicleta Vertical Ffittech PRO-V100	01	12/2012	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	12,50	0,00	1 353,00	0,00	0,00
43341-02	14197	Eliptica Fffittech PRO-E100	01	12/2012	1 844,95	0,00	0,00	1 844,95	1 844,95	0,00	12,50	0,00	1 844,95	0,00	0,00
43341-02	14198	Passadeira FFittech 3 cv Run-T100	01	12/2012	2 644,51	0,00	0,00	2 644,51	2 644,51	0,00	12,50	0,00	2 644,51	0,00	0,00
43341-02	14199	Eliptica Fffittech PRO-E100	01	12/2012	1 844,95	0,00	0,00	1 844,95	1 844,95	0,00	12,50	0,00	1 844,95	0,00	0,00
43341-02	14200	Bicicleta Reclinada Ffitech PRO-R100	01	12/2012	3 724,82	0,00	0,00	3 724,82	3 724,82	0,00	12,50	0,00	3 724,82	0,00	0,00
43341-02	14201	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta)	01	12/2012	600,73	0,00	0,00	600,73	600,73	0,00	12,50	0,00	600,73	0,00	0,00
43341-02	14202	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta)	01	12/2012	600,73	0,00	0,00	600,73	600,73	0,00	12,50	0,00	600,73	0,00	0,00
43341-02	14203	Plataforma Vibratória Ffittech FFPV	01	12/2012	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	12,50	0,00	1 845,00	0,00	0,00
43341-02	14204	Pectoral Fly/Rear Delt VHK107	01	12/2012	1 414,54	0,00	0,00	1 414,54	1 414,54	0,00	12,50	0,00	1 414,54	0,00	0,00
43341-02	14205	Leg Extension VHK141	01	12/2012	1 500,61	0,00	0,00	1 500,61	1 500,61	0,00	12,50	0,00	1 500,61	0,00	0,00
43341-02	14206	Prensa de Pernas Inclinada 45º VOS161	01	12/2012	1 438,99	0,00	0,00	1 438,99	1 438,99	0,00	12,50	0,00	1 438,99	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43341-02	14207	Seated Leg Curl VHK144	01	12/2012	1 548,54	0,00	0,00	1 548,54	1 548,54	0,00	12,50	0,00	1 548,54	0,00	0,00
43341-02	14208	Spin Ffittech Gold SFFGOL (Bicicleta)	01	12/2012	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00	12,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00
43341-02	14209	Spin Ffittech Gols SFFGOL (Bicicleta)	01	12/2012	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50	1 414,50	0,00	12,50	0,00	1 414,50	0,00	0,00
43341-02	14210	Banco Scott FF217	01	12/2012	323,07	0,00	0,00	323,07	323,07	0,00	12,50	0,00	323,07	0,00	0,00
43341-02	14211	Olympic Flat Bench FF203A	01	12/2012	511,52	0,00	0,00	511,52	511,52	0,00	12,50	0,00	511,52	0,00	0,00
43341-02	14212	Multi Bench FF58N	01	12/2012	350,70	0,00	0,00	350,70	350,70	0,00	12,50	0,00	350,70	0,00	0,00
43341-02	14213	Multi Bench FF58N	01	12/2012	350,70	0,00	0,00	350,70	350,70	0,00	12,50	0,00	350,70	0,00	0,00
43341-02	14214	Multipower FF202	01	12/2012	1 414,51	0,00	0,00	1 414,51	1 414,51	0,00	12,50	0,00	1 414,51	0,00	0,00
43341-02	14215	Seated Calf VOS155	01	12/2012	811,80	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	12,50	0,00	811,80	0,00	0,00
43341-02	14216	Jungle Gym 5 Station VTE113	01	12/2012	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	12,50	0,00	3 936,00	0,00	0,00
43341-02	14217	Adjustable Decline Bench 9952	01	12/2012	438,37	0,00	0,00	438,37	438,37	0,00	12,50	0,00	438,37	0,00	0,00
43341-02	14218	Suporte de Halteres 2,2M FFSH1	01	12/2012	100,10	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00	12,50	0,00	100,10	0,00	0,00
43343-99	14233	Caneta Interactiva - FX Séries	01	03/2013	74,41	0,00	0,00	74,41	74,41	0,00	100,00	0,00	74,41	0,00	0,00
43343-99	14261	Equipamento de som e micros para auditório	01	12/2012	5 250,01	0,00	0,00	5 250,01	5 250,01	0,00	14,28	0,00	5 250,01	0,00	0,00
43341-99	14421	Vidros para ginásio municipal	01	06/2013	250,19	0,00	0,00	250,19	250,19	0,00	12,50	0,00	250,19	0,00	0,00
43341-18	14623	Par de redes And./futsal Match Liga s/ nós pre	01	11/2013	66,27	0,00	0,00	66,27	66,27	0,00	25,00	0,00	66,27	0,00	0,00
43341-99	14628	Passador Temporizado exterior cromado - Car	01	01/2014	715,12	0,00	0,00	715,12	715,12	0,00	12,50	0,00	715,12	0,00	0,00
43341-99	14700	Máquina de marcação com aerosol aport stipr	01	03/2014	126,32	0,00	0,00	126,32	126,32	0,00	12,50	0,00	126,32	0,00	0,00
43343-17	14780	Televisor LCD Hisense 42" LTDN42K680XWS	01	06/2014	815,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	14,28	0,00	815,00	0,00	0,00
43341-99	14789	Equipamentos para parques e jardins no Avela	01	06/2014	2 908,95	0,00	0,00	2 908,95	2 908,95	0,00	12,50	0,00	2 908,95	0,00	0,00
43341-99	14790	Equipamentos para parques e jardins no Avela	01	06/2014	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	12,50	0,00	790,00	0,00	0,00
43341-99	14791	Equipamento para parques e jardins no Avelal	01	07/2014	407,13	0,00	0,00	407,13	407,13	0,00	12,50	0,00	407,13	0,00	0,00
43342-10	14837	Tunel de actividade Lagarta Febergus em Plás	01	01/2015	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	12,50	0,00	250,00	0,00	0,00
43341-18	14869	Par de Redes de baliza de futebol 7 + fixadore	01	04/2015	282,90	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	25,00	0,00	282,90	0,00	0,00
43342-10	14907	Roupeiro MDF - Jardim de Infância da Abrunh	01	05/2016	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	12,50	0,00	175,00	0,00	0,00
43342-10	14908	Cama Pequena NDF com colchão para Jardim	01	05/2016	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00
43342-10	14909	Mesa de Cabeceira MDF para Jardim de Infân	01	05/2016	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	100,00	0,00	68,00	0,00	0,00
43342-10	14910	Cómoda MDF para Jardim de Infância da Abru	01	05/2016	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	12,50	0,00	155,00	0,00	0,00
43342-15	15016	Quadro Interactivo Completo - EB1 de Abrunh	01	02/2016	742,92	0,00	0,00	742,92	742,92	0,00	12,50	0,00	742,92	0,00	0,00
43343-03	15095	Coluna Amplificada - Piscinas	01	09/2016	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	14,28	0,00	245,00	0,00	0,00
43345-05	15133	Livro "Como tomar conta de um avô" - Bibliote	01	12/2016	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
43345-05	15134	Livro "Colectivos de animais e outros mais" - E	01	12/2016	11,61	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43345-05	15135	Livro "Que é o amor" - Biblioteca da EB1 de S	01	12/2016	12,42	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
43345-05	15136	Livro "Perdido e achado" - Biblioteca da EB1 c	01	12/2016	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
43345-05	15137	Livro "Feliz Natal Lobo Mau" - Biblioteca da EE	01	12/2016	11,34	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
43345-05	15138	Livro "É um livro" - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	12/2016	8,01	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
43345-05	15139	Livro "Menino da Lua e corre e corre" - Bibliote	01	12/2016	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15140	Livro "Girafa que comia estrelas" - Biblioteca d	01	12/2016	12,56	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
43345-05	15141	Livro "Beijinhos, beijinhos" - Biblioteca da EB1	01	12/2016	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15142	Livro "Ler doce ler" - Biblioteca da EB1 de Sát	01	12/2016	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
43345-05	15143	Livro "Eu só só eu" - Biblioteca da EB1 de Sát	01	12/2016	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
43345-05	15144	Livro "Rainha das cores" - Bilioteca da EB1 de	01	12/2016	12,51	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
43345-05	15145	Livro "Hospital das Letras" - Biblioteca da EB1	01	12/2016	9,89	0,00	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
43345-05	15146	Livro "Chapeleiro e o vento" - Biblioteca da EE	01	12/2016	6,75	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
43345-05	15147	Livro "Regresso" - Biblioteca da EB1 de Sátão	01	12/2016	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
43345-05	15148	Livro "Ovelhinha preta" - Biblioteca da EB1 de	01	12/2016	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
43345-05	15149	Livro "História do Pedrito Coelho" - Biblioteca	01	12/2016	5,92	0,00	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92
43345-05	15150	Livro "Ovelhinha Preta" - Biblioteca da EB1 de	01	01/2017	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
43345-05	15151	Livro "Girafa que comia estrelas" - Biblioteca d	01	01/2017	12,56	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
43345-05	15152	Livro "Menino da lua e corre e corre" - Bibliote	01	01/2017	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15153	Livro "Menino da lua e corre e corre" - Bibliote	01	01/2017	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43345-05	15154	Livro "Menino da lua e corre e corre" - Bibliote	01	01/2017	8,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,91
43342-15	15305	Quadro Interactivo Completo - EB1 de Rio de	01	05/2017	1 948,32	0,00	0,00	1 948,32	1 948,32	0,00	12,50	0,00	1 948,32	0,00	0,00
43341-99	15311	Pórtico/ Meta - Município de Sátão (para ativid	01	06/2017	2 398,50	0,00	0,00	2 398,50	2 398,48	0,00	12,50	0,02	2 398,50	0,00	0,00
43343-17	15335	TV Led LG 43LJ515V.AEU+Suporte Plasma T	01	10/2017	1 193,10	0,00	0,00	1 193,10	1 193,10	0,00	14,28	0,00	1 193,10	0,00	0,00
43342-17	15336	Quadro Cerâmica Magnético 90x120cm + Mar	01	10/2017	87,20	0,00	0,00	87,20	87,20	0,00	100,00	0,00	87,20	0,00	0,00
43342-17	15337	Quadro Lacado Magnético 120x240cm + Apaç	01	10/2017	197,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	12,50	0,00	197,00	0,00	0,00
43341-99	15348	Pavimento para Zonas Húmidas - Piscina Mur	01	11/2017	3 118,58	0,00	0,00	3 118,58	3 118,56	0,00	12,50	0,02	3 118,58	0,00	0,00
43343-17	15386	Televisor Led Samsung UE-55-MU-6105-KXX(	01	04/2018	920,00	0,00	0,00	920,00	919,91	0,00	14,28	0,09	920,00	0,00	0,00
43342-99	15411	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do	01	05/2018	146,84	0,00	0,00	146,84	128,52	0,00	12,50	18,32	146,84	0,00	0,00
43342-99	15412	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do	01	05/2018	146,84	0,00	0,00	146,84	128,52	0,00	12,50	18,32	146,84	0,00	0,00
43342-99	15413	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00	0,00
43342-99	15414	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00	0,00
43342-99	15415	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43342-99	15416	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00	0,00
43342-99	15417	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00	0,00
43342-99	15418	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00	0,00
43342-99	15419	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00	0,00
43342-99	15420	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	48,94	0,00	0,00	48,94	48,94	0,00	100,00	0,00	48,94	0,00	0,00
43342-10	15421	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00	0,00
43342-10	15422	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00	0,00
43342-10	15423	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00	0,00
43342-10	15424	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00	0,00
43342-10	15425	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00	0,00
43342-10	15426	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro	01	05/2018	63,42	0,00	0,00	63,42	63,42	0,00	100,00	0,00	63,42	0,00	0,00
43342-10	15427	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro e	01	05/2018	232,13	0,00	0,00	232,13	203,14	0,00	12,50	28,99	232,13	0,00	0,00
43342-10	15428	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro e	01	05/2018	232,13	0,00	0,00	232,13	203,14	0,00	12,50	28,99	232,13	0,00	0,00
43342-99	15429	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	01	05/2018	40,25	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	100,00	0,00	40,25	0,00	0,00
43342-99	15430	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	01	05/2018	40,25	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	100,00	0,00	40,25	0,00	0,00
43342-10	15431	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00	0,00
43342-10	15432	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00	0,00
43342-10	15433	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00	0,00
43342-10	15434	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00	0,00
43342-10	15435	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00	0,00
43342-10	15436	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,72	0,00	0,00	24,72	24,72	0,00	100,00	0,00	24,72	0,00	0,00
43342-10	15437	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em	01	05/2018	150,38	0,00	0,00	150,38	131,60	0,00	12,50	18,78	150,38	0,00	0,00
43342-10	15438	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em	01	05/2018	150,38	0,00	0,00	150,38	131,60	0,00	12,50	18,78	150,38	0,00	0,00
43342-10	15439	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro e	01	05/2018	100,23	0,00	0,00	100,23	87,71	0,00	12,50	12,52	100,23	0,00	0,00
43342-10	15440	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro e	01	05/2018	100,23	0,00	0,00	100,23	87,71	0,00	12,50	12,52	100,23	0,00	0,00
43342-10	15441	Megatijolos - Sala do Futuro de Sàtão	01	05/2018	65,13	0,00	0,00	65,13	65,13	0,00	100,00	0,00	65,13	0,00	0,00
43342-10	15442	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futu	01	05/2018	47,66	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00	100,00	0,00	47,66	0,00	0,00
43342-10	15443	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futu	01	05/2018	47,66	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00	100,00	0,00	47,66	0,00	0,00
43342-10	15444	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futu	01	05/2018	47,66	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00	100,00	0,00	47,66	0,00	0,00
43342-10	15445	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futu	01	05/2018	47,66	0,00	0,00	47,66	47,66	0,00	100,00	0,00	47,66	0,00	0,00
43342-10	15446	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	30,81	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	100,00	0,00	30,81	0,00	0,00
43342-10	15447	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	30,81	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	100,00	0,00	30,81	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43342-10	15448	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	30,81	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	100,00	0,00	30,81	0,00	0,00
43342-10	15449	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	30,81	0,00	0,00	30,81	30,81	0,00	100,00	0,00	30,81	0,00	0,00
43342-10	15450	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futur	01	05/2018	11,16	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00	100,00	0,00	11,16	0,00	0,00
43342-10	15451	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futur	01	05/2018	11,16	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00	100,00	0,00	11,16	0,00	0,00
43342-10	15452	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro	01	05/2018	40,41	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00	100,00	0,00	40,41	0,00	0,00
43342-10	15453	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro	01	05/2018	40,41	0,00	0,00	40,41	40,41	0,00	100,00	0,00	40,41	0,00	0,00
43342-10	15454	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	84,16	0,00	0,00	84,16	84,16	0,00	100,00	0,00	84,16	0,00	0,00
43342-10	15455	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	84,16	0,00	0,00	84,16	84,16	0,00	100,00	0,00	84,16	0,00	0,00
43342-10	15456	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futur	01	05/2018	194,77	0,00	0,00	194,77	170,45	0,00	12,50	24,32	194,77	0,00	0,00
43342-10	15457	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futur	01	05/2018	194,77	0,00	0,00	194,77	170,45	0,00	12,50	24,32	194,77	0,00	0,00
43342-10	15458	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00	0,00
43342-10	15459	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00	0,00
43342-10	15460	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00	0,00
43342-10	15461	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00	0,00
43342-10	15462	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00	0,00
43342-10	15463	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00	0,00
43342-10	15464	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00	0,00
43342-10	15465	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro en	01	05/2018	13,89	0,00	0,00	13,89	13,89	0,00	100,00	0,00	13,89	0,00	0,00
43342-10	15466	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátã	01	05/2018	26,83	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	0,00	26,83	0,00	0,00
43342-10	15467	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátã	01	05/2018	26,83	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	0,00	26,83	0,00	0,00
43342-10	15468	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátã	01	05/2018	26,83	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	0,00	26,83	0,00	0,00
43342-10	15469	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátã	01	05/2018	26,83	0,00	0,00	26,83	26,83	0,00	100,00	0,00	26,83	0,00	0,00
43342-10	15470	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00	0,00
43342-10	15471	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00	0,00
43342-10	15472	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00	0,00
43342-10	15473	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00	0,00
43342-10	15474	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00	0,00
43342-10	15475	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00	0,00
43342-10	15476	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00	0,00
43342-10	15477	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	21,22	0,00	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	0,00	21,22	0,00	0,00
43342-10	15478	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00	0,00
43342-10	15479	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4334															
43342-10	15480	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00	0,00
43342-10	15481	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00	0,00
43342-10	15482	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00	0,00
43342-10	15483	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00	0,00
43342-10	15484	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00	0,00
43342-10	15485	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futur	01	05/2018	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	100,00	0,00	7,71	0,00	0,00
43342-10	15486	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00	0,00
43342-10	15487	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00	0,00
43342-10	15488	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00	0,00
43342-10	15489	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00	0,00
43342-10	15490	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00	0,00
43342-10	15491	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00	0,00
43342-10	15492	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00	0,00
43342-10	15493	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	20,59	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	100,00	0,00	20,59	0,00	0,00
43342-10	15494	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15495	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15496	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15497	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15498	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15499	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15500	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15501	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15502	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15503	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	1,87	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00	100,00	0,00	1,87	0,00	0,00
43342-10	15504	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do	01	05/2018	10,06	0,00	0,00	10,06	10,06	0,00	100,00	0,00	10,06	0,00	0,00
43342-10	15505	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do	01	05/2018	10,06	0,00	0,00	10,06	10,06	0,00	100,00	0,00	10,06	0,00	0,00
43342-10	15506	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00	0,00
43342-10	15507	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00	0,00
43342-10	15508	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00	0,00
43342-10	15509	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00	0,00
43342-10	15510	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00	0,00
43342-10	15511	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	24,18	0,00	0,00	24,18	24,18	0,00	100,00	0,00	24,18	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43342-10	15512	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00	0,00
43342-10	15513	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00	0,00
43342-10	15514	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00	0,00
43342-10	15515	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00	0,00
43342-10	15516	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00	0,00
43342-10	15517	Bingo de frações decimais e percentagens - S	01	05/2018	44,85	0,00	0,00	44,85	44,85	0,00	100,00	0,00	44,85	0,00	0,00
43342-10	15518	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro e	01	05/2018	141,11	0,00	0,00	141,11	123,48	0,00	12,50	17,63	141,11	0,00	0,00
43342-10	15519	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro e	01	05/2018	141,11	0,00	0,00	141,11	123,48	0,00	12,50	17,63	141,11	0,00	0,00
43342-10	15520	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Fu	01	05/2018	211,93	0,00	0,00	211,93	185,43	0,00	12,50	26,50	211,93	0,00	0,00
43342-10	15521	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Fu	01	05/2018	211,93	0,00	0,00	211,93	185,43	0,00	12,50	26,50	211,93	0,00	0,00
43342-10	15522	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00	0,00
43342-10	15523	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00	0,00
43342-10	15524	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00	0,00
43342-10	15525	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00	0,00
43342-10	15526	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futur	01	05/2018	33,07	0,00	0,00	33,07	33,07	0,00	100,00	0,00	33,07	0,00	0,00
43342-10	15527	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00	0,00
43342-10	15528	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00	0,00
43342-10	15529	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00	0,00
43342-10	15530	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00	0,00
43342-10	15531	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00	0,00
43342-10	15532	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00	0,00
43342-10	15533	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00	0,00
43342-10	15534	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	18,79	0,00	0,00	18,79	18,79	0,00	100,00	0,00	18,79	0,00	0,00
43342-10	15535	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00	0,00
43342-10	15536	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00	0,00
43342-10	15537	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00	0,00
43342-10	15538	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00	0,00
43342-10	15539	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00	0,00
43342-10	15540	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00	0,00
43342-10	15541	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00	0,00
43342-10	15542	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	26,68	0,00	0,00	26,68	26,68	0,00	100,00	0,00	26,68	0,00	0,00
43342-10	15543	Microscópio Digital Binocular 135/7 - Sala do F	01	05/2018	819,84	0,00	0,00	819,84	717,36	0,00	12,50	102,48	819,84	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4334															
43342-10	15544	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do Futuro em	01	05/2018	471,27	0,00	0,00	471,27	412,37	0,00	12,50	58,90	471,27	0,00	0,00
43342-10	15545	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do Futuro e	01	05/2018	576,81	0,00	0,00	576,81	504,70	0,00	12,50	72,11	576,81	0,00	0,00
43342-10	15546	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	147,88	0,00	0,00	147,88	129,43	0,00	12,50	18,45	147,88	0,00	0,00
43342-10	15547	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	147,88	0,00	0,00	147,88	129,43	0,00	12,50	18,45	147,88	0,00	0,00
43342-10	15548	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	30,02	0,00	0,00	30,02	30,02	0,00	100,00	0,00	30,02	0,00	0,00
43342-10	15549	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sá	01	05/2018	30,02	0,00	0,00	30,02	30,02	0,00	100,00	0,00	30,02	0,00	0,00
43343-99	15550	Impressora 3D beeinschool - Sala do Futuro e	01	05/2018	1 676,99	0,00	0,00	1 676,99	1 676,79	0,00	14,28	0,20	1 676,99	0,00	0,00
43343-99	15551	Basic Pack - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	45,57	0,00	0,00	45,57	45,57	0,00	100,00	0,00	45,57	0,00	0,00
43343-99	15552	Beepack - mala de transporte da impressora -	01	05/2018	101,94	0,00	0,00	101,94	101,92	0,00	14,28	0,02	101,94	0,00	0,00
43342-17	15553	Quadro Interativo Activ Board ABT78D - Sala (	01	05/2018	644,34	0,00	0,00	644,34	563,78	0,00	12,50	80,56	644,34	0,00	0,00
43343-14	15554	Videoprojetor de curta distância Epson E - Sal	01	05/2018	781,59	0,00	0,00	781,59	781,52	0,00	14,28	0,07	781,59	0,00	0,00
43342-99	15555	Suporte Móvel para Quadro Interativo - Sala d	01	05/2018	347,34	0,00	0,00	347,34	303,94	0,00	12,50	43,40	347,34	0,00	0,00
43343-99	15556	Parede Interativa Promethean Activwall 8 - Sa	01	05/2018	2 483,03	0,00	0,00	2 483,03	2 482,76	0,00	14,28	0,27	2 483,03	0,00	0,00
43343-14	15557	Videoprojetor promethean ust-p1 - Sala do Fu	01	05/2018	1 018,45	0,00	0,00	1 018,45	1 018,31	0,00	14,28	0,14	1 018,45	0,00	0,00
43343-07	15558	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sa	01	05/2018	2 955,14	0,00	0,00	2 955,14	2 585,73	0,00	12,50	369,41	2 955,14	0,00	0,00
43343-07	15559	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sa	01	05/2018	2 955,14	0,00	0,00	2 955,14	2 585,73	0,00	12,50	369,41	2 955,14	0,00	0,00
43343-07	15560	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sa	01	05/2018	2 955,14	0,00	0,00	2 955,14	2 585,73	0,00	12,50	369,41	2 955,14	0,00	0,00
43343-07	15561	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sa	01	05/2018	2 955,14	0,00	0,00	2 955,14	2 585,73	0,00	12,50	369,41	2 955,14	0,00	0,00
43342-99	15562	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do	01	05/2018	1 606,47	0,00	0,00	1 606,47	1 606,30	0,00	14,28	0,17	1 606,47	0,00	0,00
43342-99	15563	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do	01	05/2018	1 606,47	0,00	0,00	1 606,47	1 606,30	0,00	14,28	0,17	1 606,47	0,00	0,00
43342-99	15564	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do	01	05/2018	1 606,47	0,00	0,00	1 606,47	1 606,30	0,00	14,28	0,17	1 606,47	0,00	0,00
43342-99	15565	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do	01	05/2018	1 606,47	0,00	0,00	1 606,47	1 606,30	0,00	14,28	0,17	1 606,47	0,00	0,00
43343-99	15566	Activexpression 2 - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	1 543,66	0,00	0,00	1 543,66	1 543,46	0,00	14,28	0,20	1 543,66	0,00	0,00
43342-99	15624	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	343,19	0,00	0,00	343,19	343,17	0,00	14,28	0,02	343,19	0,00	0,00
43342-99	15625	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	343,19	0,00	0,00	343,19	343,17	0,00	14,28	0,02	343,19	0,00	0,00
43342-99	15626	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	343,19	0,00	0,00	343,19	343,17	0,00	14,28	0,02	343,19	0,00	0,00
43342-99	15627	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sát	01	05/2018	343,19	0,00	0,00	343,19	343,17	0,00	14,28	0,02	343,19	0,00	0,00
43342-17	15734	Quadro Cerâmica Magnetico 90x120cm - EB1	01	09/2018	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	0,00	72,00	0,00	0,00
43342-17	15737	Quadro Cerâmica Magnético 90x120cm - Jard	01	09/2018	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	0,00	72,00	0,00	0,00
43343-17	15789	TV Led HD 24" Strong DVD-T/C - 2 HDMI + R	01	04/2019	199,40	0,00	0,00	199,40	170,92	0,00	14,28	28,48	199,40	0,00	0,00
43343-17	15862	Televisor Led Orima 40" OR-40470 - Prolonga	01	10/2019	285,00	0,00	0,00	285,00	244,25	0,00	14,28	40,71	284,96	0,00	0,04
43343-99	15863	DVD LG DP-132 - Prolongamento de Lamas	01	10/2019	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	100,00	0,00	37,00	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43343-17	15864	Televisor - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	01	11/2019	492,00	0,00	0,00	492,00	421,71	0,00	14,28	70,29	492,00	0,00	0,00
43343-03	15866	Colunas - Bar do Trabulo (Bar)	01	11/2019	553,50	0,00	0,00	553,50	474,39	0,00	14,28	79,07	553,46	0,00	0,04
43343-99	15867	Amplificadores - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	01	11/2019	184,50	0,00	0,00	184,50	158,15	0,00	14,28	26,35	184,50	0,00	0,00
43342-17	15876	Quadro Interativo Completo (Projetor Epson E	01	12/2019	2 163,57	0,00	0,00	2 163,57	1 622,70	0,00	12,50	270,45	1 893,15	0,00	270,42
43341-99	15883	Pista de Escorrega Rotomoldado (Amarelo) - I	01	06/2020	412,05	0,00	0,00	412,05	257,55	0,00	12,50	51,51	309,06	0,00	102,99
43343-07	16095	Ecrã Interativo ActivPanel Promethean Nickel	01	04/2021	2 799,15	0,00	0,00	2 799,15	2 099,36	0,00	20,00	699,79	2 799,15	0,00	0,00
43343-03	16096	Sistema de som e luzes - Cineteatro Municipa	01	07/2021	25 649,19	0,00	0,00	25 649,19	17 954,44	0,00	20,00	7 694,75	25 649,19	0,00	0,00
43341-15	16194	Bebedouro em aço inoxidável com duas tornei	01	09/2021	1 039,35	0,00	0,00	1 039,35	433,07	0,00	12,50	129,92	562,99	0,00	476,36
43341-15	16195	Dispensador de sacos para cão em aço inoxid	01	09/2021	676,50	0,00	0,00	676,50	281,87	0,00	12,50	84,56	366,43	0,00	310,07
43341-15	16196	Dispensador de sacos para cão em aço inoxid	01	09/2021	676,50	0,00	0,00	676,50	281,87	0,00	12,50	84,56	366,43	0,00	310,07
43341-15	16269	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16270	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16271	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16272	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16273	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16274	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16275	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16276	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16277	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16278	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16279	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16280	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16281	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16282	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,22	0,00	0,00	476,22	183,55	0,00	12,50	59,53	243,08	0,00	233,14
43341-15	16283	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza	01	12/2021	476,15	0,00	0,00	476,15	183,52	0,00	12,50	59,52	243,04	0,00	233,11
43341-15	16289	Mesa Portis de Interpretação c/ 300x300mm c	01	01/2022	430,50	0,00	0,00	430,50	161,43	0,00	12,50	53,81	215,24	0,00	215,26
43342-17	16381	Conjunto Completo Projetor LED 250 - Escola	01	12/2022	1 329,00	0,00	0,00	1 329,00	461,46	0,00	16,67	221,50	682,96	0,00	646,04
43342-17	16408	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16409	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16410	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16411	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,26	0,00	0,00	2 695,26	935,85	0,00	16,67	449,21	1 385,06	0,00	1 310,20
43342-17	16412	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4334**													
43342-17	16413	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16414	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16415	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16416	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16417	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16418	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16419	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16420	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro in	01	12/2022	2 695,21	0,00	0,00	2 695,21	935,83	0,00	16,67	449,20	1 385,03	0,00	1 310,18
43342-17	16421	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16422	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16423	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16424	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16425	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16426	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16427	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16428	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16429	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16430	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16431	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16432	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16433	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16434	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16435	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui Wall	01	12/2022	2 714,77	0,00	0,00	2 714,77	942,63	0,00	16,67	452,46	1 395,09	0,00	1 319,68
43342-17	16436	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui supo	01	12/2022	3 268,12	0,00	0,00	3 268,12	1 134,77	0,00	16,67	544,69	1 679,46	0,00	1 588,66
43343-16	16437	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de Sátão	01	12/2022	56,48	0,00	0,00	56,48	56,48	0,00	100,00	0,00	56,48	0,00	0,00
43343-16	16438	Sony Leitor de DVD Preto - EB1 de Sátão	01	12/2022	56,48	0,00	0,00	56,48	56,48	0,00	100,00	0,00	56,48	0,00	0,00
43342-17	16448	Quadro Interativo - Ecrã STARBOARD YL6 75	01	11/2023	1 949,09	0,00	0,00	1 949,09	378,99	0,00	16,67	324,85	703,84	0,00	1 245,25
43343-17	16568	Televisor LCD Daewo 50" 50DM72UA - EB1 A	01	06/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	49,00	0,00	20,00	84,00	133,00	0,00	287,00
43342-17	16634	ActivPanel PROMETHEAN LX-75" - EB1 Ferr	01	10/2024	2 152,13	0,00	0,00	2 152,13	89,67	0,00	16,67	358,69	448,36	0,00	1 703,77
43342-15	16672	Quadro verde Q-connect giz moldura aluminio	01	01/2025	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	16,67	70,83	70,83	0,00	354,17
43342-17	16673	QUADROBRANCOBI-OFFICE LACADOEMA	01	01/2025	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	16,67	81,67	81,67	0,00	408,33

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4334															
43341-99	16674	Ponte suspensa, Inclui acessórios de fixação -	01	08/2025	1 474,77	0,00	0,00	1 474,77	0,00	0,00	12,50	76,81	76,81	0,00	1 397,96
		Totais da conta 4334:				0,00		315 396,21		0,00			233 510,18		81 886,03
					315 407,41		11,20		206 745,54			26 764,64		0,00	
Classificação financeira: 4335															
43351-01	65	Fogão Electrico 203	01	06/2002	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	14,28	0,00	26,00	0,00	0,00
43353-06	129	Frigorifico Fricon 280 DP Madeira	01	09/2002	320,01	0,00	0,00	320,01	320,01	0,00	14,28	0,00	320,01	0,00	0,00
43351-06	228	Banca com Lava Loiças Inox	01	12/2002	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12,50	0,00	150,00	0,00	0,00
43351-01	916	Placa Frisol 4 Gaz Branca	01	09/2002	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	14,28	0,00	145,00	0,00	0,00
43351-01	918	Placa Superser EIB 145	01	09/2002	135,01	0,00	0,00	135,01	135,01	0,00	14,28	0,00	135,01	0,00	0,00
43351-03	1554	Lava Louça inox 120x50	01	03/2003	74,97	0,00	0,00	74,97	74,97	0,00	12,50	0,00	74,97	0,00	0,00
43352-08	3524	Máquina Roupa Zanussi FLS 573 C	01	03/2005	211,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	12,50	0,00	211,00	0,00	0,00
43353-06	3525	Frigorifico Orima FRG 210 VIP	01	03/2005	160,65	0,00	0,00	160,65	160,65	0,00	14,28	0,00	160,65	0,00	0,00
43351-03	3527	Máquinade Loiça Indesit IDL 50	01	03/2005	255,99	0,00	0,00	255,99	255,99	0,00	12,50	0,00	255,99	0,00	0,00
43354-99	3529	Lavadora Nilfisk CA410	01	03/2005	2 493,05	0,00	0,00	2 493,05	2 493,05	0,00	14,28	0,00	2 493,05	0,00	0,00
43351-01	3535	Fogareiro Electrico 2 discos	01	05/2005	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	14,28	0,00	50,00	0,00	0,00
43354-01	3539	Aspirador Electronioa YLC 18 H 140 VER	01	09/2005	35,58	0,00	0,00	35,58	35,58	0,00	20,00	0,00	35,58	0,00	0,00
43353-06	3543	Arca Hor Ele	01	10/2005	149,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	14,28	0,00	149,00	0,00	0,00
43354-01	9278	Aspirador Nilfisk	01	02/2008	562,65	141,38	0,00	704,03	704,03	0,00	20,00	0,00	704,03	0,00	0,00
43353-06	11502	Frigorifico Bekondp 9660	01	04/2009	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	14,28	0,00	735,00	0,00	0,00
43351-04	11503	Microondas Joel WD 900DIN23	01	04/2009	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	14,28	0,00	120,00	0,00	0,00
43351-06	11504	Bancada Neutra Inox Friemo AISI304 2000x7(	01	04/2009	926,50	0,00	0,00	926,50	926,50	0,00	12,50	0,00	926,50	0,00	0,00
43351-06	11505	Bancada Neutra Inox Riemo AISI304 1400x70	01	04/2009	729,70	0,00	0,00	729,70	729,70	0,00	12,50	0,00	729,70	0,00	0,00
43351-06	11506	Bancada Neutra Inox Friemo 1680x700x850 c/	01	04/2009	575,50	0,00	0,00	575,50	575,50	0,00	12,50	0,00	575,50	0,00	0,00
43351-06	11507	Mesa Inox Friemo 4040x600x850 C/Kit Rodas	01	04/2009	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00	12,50	0,00	438,00	0,00	0,00
43351-06	11508	Armario Louceiro Inox Friemo AL1500CP	01	04/2009	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00	12,50	0,00	1 248,00	0,00	0,00
43351-06	11509	Carro Transporte Louça "Junex"	01	04/2009	318,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	12,50	0,00	318,00	0,00	0,00
43351-06	11510	Carro Transporte Louça "Junex"	01	04/2009	318,00	0,00	0,00	318,00	318,00	0,00	12,50	0,00	318,00	0,00	0,00
43351-06	11511	Bancada de Apoio Inox T1 C/770x700x850MM	01	04/2009	406,26	0,00	0,00	406,26	406,26	0,00	12,50	0,00	406,26	0,00	0,00
43351-06	11512	Maquina de Louça de capota Fagor FI-100 40(	01	04/2009	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	12,50	0,00	3 555,00	0,00	0,00
43351-06	11513	Escaparate Inox T1 C/890x700x850 Forra atra	01	04/2009	273,40	0,00	0,00	273,40	273,40	0,00	12,50	0,00	273,40	0,00	0,00
43351-06	11514	Torneira Chuveiro Industrial 2 Aguas	01	04/2009	305,80	0,00	0,00	305,80	305,80	0,00	12,50	0,00	305,80	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4335**													
43351-06	11515	Lavatorio de Pedal Inox	01	04/2009	268,00	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	12,50	0,00	268,00	0,00	0,00
43351-07	11516	Pratos Rasos/Sopa/Sobremesa (350 de cada)	01	04/2009	1 071,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	25,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00
43354-05	11533	Cavalete P/Rolo Industrial LOSDI	01	05/2009	38,82	0,00	0,00	38,82	38,82	0,00	12,50	0,00	38,82	0,00	0,00
43351-09	11553	Forno Haeger 34L. 1600W	01	02/2009	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	14,28	0,00	75,00	0,00	0,00
43354-01	11945	Aspirador Beko 1295	01	01/2010	53,90	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00	20,00	0,00	53,90	0,00	0,00
43354-01	11948	Aspirador Nilfisk GD 930 - Advane	01	02/2010	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	20,00	0,00	440,00	0,00	0,00
43353-06	12128	Frigorifico 5612GCGW/SRG118	01	06/2010	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	14,28	0,00	165,00	0,00	0,00
43354-01	12246	Aspirador Nifisk GD 930	01	07/2010	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	20,00	0,00	405,00	0,00	0,00
43354-01	12804	Aspirador Karchera A2120 ME	01	12/2010	84,99	0,00	0,00	84,99	84,99	0,00	20,00	0,00	84,99	0,00	0,00
43354-01	12911	Aspirador Beko BKS 2123	01	01/2011	87,38	0,00	0,00	87,38	87,38	0,00	100,00	0,00	87,38	0,00	0,00
43354-01	12913	Aspirador Beko 2300W	01	02/2011	87,40	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00	100,00	0,00	87,40	0,00	0,00
43354-01	12924	Aspirador Beko BKS 2123	01	05/2011	87,40	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00	100,00	0,00	87,40	0,00	0,00
43354-99	13444	Carro de Lavagem 2x15lt Duo Hiperclean+Cat	01	10/2011	97,17	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00	100,00	0,00	97,17	0,00	0,00
43354-01	13639	Aspirador Hoover s/saco 1600W	01	02/2012	79,90	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	100,00	0,00	79,90	0,00	0,00
43354-01	14054	Aspirador Beko 2123R	01	10/2012	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00
43354-01	14191	Aspirador Flama Ref. 1638 FL	01	11/2012	89,90	0,00	0,00	89,90	89,90	0,00	100,00	0,00	89,90	0,00	0,00
43351-07	14692	Utensílios para escolas	01	02/2014	274,89	0,00	0,00	274,89	274,89	0,00	100,00	0,00	274,89	0,00	0,00
43354-01	14772	Aspirador UVER Profissional Vermelho	01	06/2014	79,90	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	100,00	0,00	79,90	0,00	0,00
43351-99	14781	Microondas T. House MWD2820G	01	06/2014	65,01	0,00	0,00	65,01	65,01	0,00	100,00	0,00	65,01	0,00	0,00
43354-01	14807	Aspirador Beko BKS 2123	01	10/2014	69,02	0,00	0,00	69,02	69,02	0,00	20,00	0,00	69,02	0,00	0,00
43354-01	14815	Aspirador Beko BKS 2123	01	11/2014	84,90	0,00	0,00	84,90	84,90	0,00	100,00	0,00	84,90	0,00	0,00
43354-01	14853	Aspirador Severinbc 7055 - EB1 Rio de Moinh	01	02/2015	102,90	0,00	0,00	102,90	102,90	0,00	20,00	0,00	102,90	0,00	0,00
43351-09	14857	Varinha Mágica Haeger Extreme 800W	01	03/2015	29,90	0,00	0,00	29,90	29,90	0,00	100,00	0,00	29,90	0,00	0,00
43353-06	14892	Frigorifico Fairline FFL260113 - Edifício II Paç	01	12/2015	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	14,28	0,00	199,00	0,00	0,00
43351-99	14893	Microondas CNTronic	01	12/2015	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	14,28	0,00	65,00	0,00	0,00
43351-99	15027	Balcão Mozart 1380 FV - Praia Fluvial do Trab	01	07/2016	2 117,72	0,00	0,00	2 117,72	2 117,72	0,00	14,28	0,00	2 117,72	0,00	0,00
43353-06	15028	Vitrine Ravel 1420 TOT-FE-VCR + Equipamen	01	07/2016	2 265,46	0,00	0,00	2 265,46	2 265,46	0,00	14,28	0,00	2 265,46	0,00	0,00
43351-99	15029	Estrutura/ Balcão com mesa mural e portas de	01	07/2016	931,95	0,00	0,00	931,95	931,95	0,00	14,28	0,00	931,95	0,00	0,00
43353-06	15030	Armário Frigorifico Conserv. MGN, Man 66-10	01	07/2016	1 247,33	0,00	0,00	1 247,33	1 247,33	0,00	14,28	0,00	1 247,33	0,00	0,00
43351-03	15031	Máquina de Lavar Louça ARI, mod AE 35,21 -	01	07/2016	892,17	0,00	0,00	892,17	892,17	0,00	12,50	0,00	892,17	0,00	0,00
43351-99	15032	Aplicação de Pio 1200x500x160 Bbe/Ebb + Ki	01	07/2016	310,65	0,00	0,00	310,65	310,65	0,00	14,28	0,00	310,65	0,00	0,00
43351-01	15033	Placa de Indução TEKA IR6140 - Praia Fluvial	01	07/2016	484,95	0,00	0,00	484,95	484,95	0,00	14,28	0,00	484,95	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4335**													
43351-01	15034	Forno Teka Hydroclean Turbo Multifunções HL	01	07/2016	495,99	0,00	0,00	495,99	495,99	0,00	14,28	0,00	495,99	0,00	0,00
43351-99	15035	Exaustor/ Chaminé Decorativa Parede Mod.DI	01	07/2016	209,32	0,00	0,00	209,32	209,32	0,00	14,28	0,00	209,32	0,00	0,00
43351-99	15076	Captador de Insectos FIM, Cl 16.3 - Praia Flu	01	07/2016	100,46	0,00	0,00	100,46	100,46	0,00	14,28	0,00	100,46	0,00	0,00
43351-09	15089	Máquina de eGelo Cubos MGN, mod. MP 21/	01	07/2016	910,20	0,00	0,00	910,20	910,20	0,00	12,50	0,00	910,20	0,00	0,00
43351-09	15099	Varinha Flama 2034FL - Jardim de In fância d	01	09/2016	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	0,00	26,00	0,00	0,00
43354-01	15239	Aspirador Hoover Sprint EVO SE71 SE41 HEI	01	03/2017	79,90	0,00	0,00	79,90	79,90	0,00	20,00	0,00	79,90	0,00	0,00
43354-01	15327	Aspirador Flama - 1685FL - Jardim de Infância	01	09/2017	78,90	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00	100,00	0,00	78,90	0,00	0,00
43354-01	15328	Aspirador HFESA AS2300 - EB1 de Rãs	01	09/2017	78,90	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00	100,00	0,00	78,90	0,00	0,00
43354-01	15338	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS400 - Loja d	01	10/2017	356,70	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	20,00	0,00	356,70	0,00	0,00
43354-01	15339	Aspirador de pó/líquidos Ghibli AS400 - EB1 d	01	10/2017	356,70	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	20,00	0,00	356,70	0,00	0,00
43354-01	15385	Aspirador Bosch BGL2B110 Azul	01	03/2018	92,90	0,00	0,00	92,90	92,90	0,00	100,00	0,00	92,90	0,00	0,00
43351-99	15387	Microondas Confortec MO720W - Oficinas	01	04/2018	52,90	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	100,00	0,00	52,90	0,00	0,00
43354-01	15730	Aspirador Rowenta RO3985 EA 3A ERGO CA	01	08/2018	109,90	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	20,00	0,00	109,90	0,00	0,00
43354-01	15736	Aspirador Rowenta RO3953EA - JI Abrunhosa	01	09/2018	109,90	0,00	0,00	109,90	109,90	0,00	20,00	0,00	109,90	0,00	0,00
43354-01	15738	Máquina Lavadora de Pressão Nilfisk C110-4-	01	10/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	149,99	0,00	14,28	0,01	150,00	0,00	0,00
43351-01	15774	Fogão Telefac Port BI TFF9060C - Escola das	01	12/2018	359,90	0,00	0,00	359,90	359,83	0,00	14,28	0,07	359,90	0,00	0,00
43351-09	15783	Microondas Confortec MO720W - Jardim de Ir	01	03/2019	52,90	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	100,00	0,00	52,90	0,00	0,00
43351-09	15784	Varinha Mágica Titan - Jardim de Infância de S	01	03/2019	31,90	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	100,00	0,00	31,90	0,00	0,00
43354-01	15788	Robô aspirador de limpeza com comando	01	04/2019	1 789,65	0,00	0,00	1 789,65	1 342,26	0,00	12,50	223,71	1 565,97	0,00	223,68
43351-09	15865	Grelhador - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	01	11/2019	676,50	0,00	0,00	676,50	507,36	0,00	12,50	84,56	591,92	0,00	84,58
43351-09	15868	Fritadeira - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	01	11/2019	61,50	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	100,00	0,00	61,50	0,00	0,00
43354-01	15873	Aspirador Karcher 1000WPO/Liquidos WD2	01	11/2019	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	20,00	0,00	105,00	0,00	0,00
43354-01	15877	Aspirador 1 motor 220-240V 37L Cenevarc + a	01	12/2019	391,52	0,00	0,00	391,52	391,52	0,00	20,00	0,00	391,52	0,00	0,00
43351-03	15884	Máquina de Lavar louça Magnus AF 45.30 Esa	01	07/2020	1 576,42	0,00	0,00	1 576,42	1 126,00	0,00	14,29	225,20	1 351,20	0,00	225,22
43354-01	16084	Aspirador Rowenta Ergo Care - Loja do Cidad	01	12/2020	125,90	0,00	0,00	125,90	125,90	0,00	20,00	0,00	125,90	0,00	0,00
43354-01	16097	Aspirador Rowenta RO3125EA - Piscinas Mur	01	04/2021	115,00	0,00	0,00	115,00	86,25	0,00	20,00	28,75	115,00	0,00	0,00
43351-03	16098	Máquina de Lavar Loiça BEKO DVN 05320X -	01	07/2021	360,00	0,00	0,00	360,00	180,01	0,00	14,29	51,43	231,44	0,00	128,56
43354-01	16099	Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB1 de Rio (	01	04/2021	115,00	0,00	0,00	115,00	78,58	0,00	20,00	36,42	115,00	0,00	0,00
43354-01	16285	ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA LECOLOG	01	12/2021	179,90	0,00	0,00	179,90	110,94	0,00	20,00	68,96	179,90	0,00	0,00
43354-01	16294	Aspirador Rowenta RO4826EA - Jardim de Inf	01	02/2022	122,90	0,00	0,00	122,90	71,69	0,00	20,00	24,58	96,27	0,00	26,63
43351-06	16354	Banca formica 120 cerejeira com lava loiça 12	01	09/2022	235,00	0,00	0,00	235,00	78,33	0,00	14,29	33,57	111,90	0,00	123,10
43351-09	16361	Varinha mágica Firmar - Jardim de Infância de	01	10/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	80,35	0,00	14,29	35,71	116,06	0,00	133,94

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4335															
43354-01	16459	Aspirador VHS 120 CB-35L - Piscinas	01	06/2023	2 064,56	0,00	0,00	2 064,56	653,77	0,00	20,00	412,91	1 066,68	0,00	997,88
43354-99	16460	Kit limpeza industrial CFM - Piscina Municipal	01	06/2023	950,50	0,00	0,00	950,50	300,99	0,00	20,00	190,10	491,09	0,00	459,41
43351-03	16534	Máquina de Lavar Loiça MGN mod. AF 45.30 ·	01	01/2024	1 615,63	0,00	0,00	1 615,63	230,80	0,00	14,29	230,80	461,60	0,00	1 154,03
43354-01	16569	Aspirador Rowenta RO4826EA - EB1 Rãs	01	06/2024	144,90	0,00	0,00	144,90	16,91	0,00	20,00	28,98	45,89	0,00	99,01
43351-09	16570	Triturador Robot Coupe MP 600 Ultra LH 220-	01	09/2024	851,16	0,00	0,00	851,16	40,53	0,00	14,29	121,59	162,12	0,00	689,04
43352-08	16571	Máquina de Lavar Roupa Indesit MTWE 9129	01	10/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	13,93	0,00	14,29	55,71	69,64	0,00	320,36
43353-01	16639	Aquecedor Estufa Parafina QLima Ser 9046 C	01	11/2024	399,00	0,00	0,00	399,00	8,31	0,00	12,50	49,88	58,19	0,00	340,81
43353-01	16640	Aquecedor Estufa Parafina QLima Ser 9046 C	01	11/2024	399,00	0,00	0,00	399,00	8,31	0,00	12,50	49,88	58,19	0,00	340,81
43354-01	16675	ASPIRADOR NILFISK-METEOR PET CARE -	01	09/2025	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00	20,00	11,06	11,06	0,00	154,84
43351-03	16676	Máquina de lavar Louça Beko DVN 05320 X -	01	10/2025	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	14,29	12,68	12,68	0,00	342,32
43351-04	16677	Carro de serviço inox c/2 niveis - EB1 Sátão	01	11/2025	183,02	0,00	0,00	183,02	0,00	0,00	14,29	4,36	4,36	0,00	178,66
		Totais da conta 4335:				141,38		44 567,39		0,00			38 544,51		6 022,88
					44 426,01		0,00		36 563,59			1 980,92		0,00	
Classificação financeira: 4336															
43361-99	9435	Carro de mão	01	04/2008	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	12,50	0,00	32,00	0,00	0,00
43361-99	9658	Carro de mão	01	11/2008	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	12,50	0,00	30,00	0,00	0,00
43363-99	11556	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	01	09/2008	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	12,50	0,00	201,00	0,00	0,00
43363-99	11557	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	01	09/2008	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	12,50	0,00	201,00	0,00	0,00
43363-99	11558	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	01	09/2008	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	12,50	0,00	201,00	0,00	0,00
43363-99	11559	Floreira em ferro Fundido Diam.900MM	01	09/2008	201,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	12,50	0,00	201,00	0,00	0,00
43363-99	11560	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00	0,00
43363-99	11561	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00	0,00
43363-99	11562	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00	0,00
43363-99	11563	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00	0,00
43363-99	11564	Floreira em Ferro Fundido Diam.900MM	01	06/2009	189,60	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00	12,50	0,00	189,60	0,00	0,00
43363-99	11565	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	01	06/2009	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00	0,00
43363-99	11566	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	01	06/2009	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00	0,00
43363-99	11567	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	01	06/2009	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00	0,00
43363-99	11568	Floreira em Ferro Fundido Diam.1350MM	01	06/2009	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00	0,00
43363-99	13345	Bancos de Jardim	01	06/2011	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	12,50	0,00	525,00	0,00	0,00
43361-99	13847	Carro de Mão	01	07/2012	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	100,00	0,00	32,00	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4336**													
43363-06	14622	Martelo Combinado SDS-MAX 1100W 7,5J AV	01	11/2013	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	25,00	0,00	499,00	0,00	0,00
43361-99	14775	Carro de Mão Verde	01	07/2014	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	0,00	30,00	0,00	0,00
43363-06	14860	Martelo Demolidor BKA20/Escombradeira	01	03/2015	1 215,01	0,00	0,00	1 215,01	1 215,01	0,00	25,00	0,00	1 215,01	0,00	0,00
43363-06	14863	Broca Perfuradora	01	03/2015	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	25,00	0,00	199,00	0,00	0,00
43363-99	14913	Soprador Echo PB-255 ES - Jardinagem	01	05/2016	282,90	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	12,50	0,00	282,90	0,00	0,00
43363-99	14914	Roçador com rodas ST622 - Jardinagem	01	05/2016	1 579,04	0,00	0,00	1 579,04	1 579,04	0,00	12,50	0,00	1 579,04	0,00	0,00
43363-99	14915	Roçadora Kawasaki 53CC - Jardinagem	01	05/2016	390,01	0,00	0,00	390,01	390,01	0,00	12,50	0,00	390,01	0,00	0,00
43363-03	15102	Podadora Echo HCR-1501	01	09/2016	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	20,00	0,00	360,00	0,00	0,00
43363-03	15103	Podadora Echo HCR-165ES - Jardinagem	01	09/2016	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	20,00	0,00	390,00	0,00	0,00
43363-99	15241	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15242	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15243	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15244	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15245	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15246	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15247	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15248	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15249	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15250	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15251	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-99	15252	Contentor circular preto em polietleno, com 95	01	03/2017	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43363-03	15253	Corta Relva Murray 21" Alum. - Jardinagem	01	04/2017	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	20,00	0,00	750,00	0,00	0,00
43363-03	15314	Capinadeira Corta Mato 1.40M Mod. Reforçad	01	07/2017	1 412,50	0,00	0,00	1 412,50	1 412,48	0,00	12,50	0,02	1 412,50	0,00	0,00
43363-99	15383	Roçadora EFCO - N.º1758070008	01	03/2018	460,76	0,00	0,00	460,76	403,20	0,00	12,50	57,56	460,76	0,00	0,00
43363-99	15384	Roçadora EFCO - N.º17580070009	01	03/2018	460,75	0,00	0,00	460,75	403,13	0,00	12,50	57,59	460,72	0,00	0,03
43363-03	15410	Máquina de Cortar Relva Husqvarna LC247S /	01	06/2018	550,01	0,00	0,00	550,01	550,01	0,00	20,00	0,00	550,01	0,00	0,00
43363-03	15792	Corta Relva Stihl RM 650T - Jardinagem	01	04/2019	787,10	0,00	0,00	787,10	787,10	0,00	20,00	0,00	787,10	0,00	0,00
43363-06	16100	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:202025002	01	04/2021	690,00	0,00	0,00	690,00	517,50	0,00	20,00	172,50	690,00	0,00	0,00
43363-06	16101	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:202027001	01	04/2021	690,00	0,00	0,00	690,00	517,50	0,00	20,00	172,50	690,00	0,00	0,00
43363-06	16102	Roçador com rodas 5T622 N.ºA0450547 - N.º	01	08/2021	1 750,01	0,00	0,00	1 750,01	1 195,83	0,00	20,00	554,18	1 750,01	0,00	0,00
43363	16330	Carrinho monorecipiente c/ contentor em polie	01	04/2022	242,93	0,00	0,00	242,93	129,57	0,00	20,00	48,59	178,16	0,00	64,77
43361-99	16337	Braço Limpa Bermas e Valados	01	06/2022	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00	12 510,72	0,00	14,29	4 842,86	17 353,58	0,00	16 546,42

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4336															
43363-03	16341	CORTA RELVA HUSQVARNA LC253S ABS - .	01	07/2022	749,00	0,00	0,00	749,00	374,50	0,00	20,00	149,80	524,30	0,00	224,70
43363-06	16461	SOPRADOR HUSQV.570BTS - Oficinas	01	12/2023	669,00	0,00	0,00	669,00	144,95	0,00	20,00	133,80	278,75	0,00	390,25
43363-06	16462	MOTOSSERRA HUSQVARNA 450II NEW- Of	01	12/2023	469,00	0,00	0,00	469,00	101,62	0,00	20,00	93,80	195,42	0,00	273,58
43361-99	16528	Limpa Bermas marca ORSI modelo Rio 500 S	01	05/2024	19 300,00	0,00	0,00	19 300,00	1 608,33	0,00	12,50	2 412,50	4 020,83	0,00	15 279,17
43363-06	16578	Aspirador de Folhas Peruzzo Turbo 400 com r	01	09/2024	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	328,00	0,00	20,00	984,00	1 312,00	0,00	3 608,00
43363-03	16682	CORTA RELVA HUSQV.LC356VP Nº 2021450	01	07/2025	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20,00	83,33	83,33	0,00	916,67
		Totais da conta 4336:				0,00		78 492,66		0,00			41 189,07		37 303,59
					78 492,66		0,00		31 426,04			9 763,03		0,00	
Classificação financeira: 4337															
43375-99	28	Betoneira 250 L com motor a GAsolina	01	04/2002	892,92	0,00	0,00	892,92	892,92	0,00	20,00	0,00	892,92	0,00	0,00
43376-13.(	29	Esmeriladora NEBES com Reb Esmeril Carb.	01	05/2002	244,52	0,00	0,00	244,52	244,52	0,00	33,33	0,00	244,52	0,00	0,00
43376-13.(	30	Aparelho de Soldar Elect ECO MIG 3 c/ Tocha	01	05/2002	1 704,64	0,00	0,00	1 704,64	1 704,64	0,00	20,00	0,00	1 704,64	0,00	0,00
43376-13.9	31	Debitometro Oxiturbo C/F265400	01	05/2002	59,30	0,00	0,00	59,30	59,30	0,00	14,28	0,00	59,30	0,00	0,00
43376-13.(	32	Maquina de Cortar Ferro	01	05/2002	922,78	0,00	0,00	922,78	922,78	0,00	20,00	0,00	922,78	0,00	0,00
43379	1693	Cisterna p/água (5,45x2,4) 25.000 Litros	01	10/2003	8,22	0,00	0,00	8,22	8,22	0,00	14,28	0,00	8,22	0,00	0,00
43376-12.(	2247	Rebarbadeira EWS 115	01	06/2004	507,55	0,00	0,00	507,55	507,55	0,00	14,28	0,00	507,55	0,00	0,00
43375-05	2248	Cortador de Asfalto	01	03/2004	3 085,08	0,00	0,00	3 085,08	3 085,08	0,00	20,00	0,00	3 085,08	0,00	0,00
43376-12.9	4469	Rachador de Lenha	01	09/2006	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	14,28	0,00	1 400,00	0,00	0,00
43376-12.(	11054	Conjunto Rebarbadora - Boch	01	06/2008	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	25,00	0,00	160,00	0,00	0,00
43376-7.01	11185	Bomba SPT 300 F - 25 380- Serviço de águas	01	04/2008	840,90	0,00	0,00	840,90	840,90	0,00	14,28	0,00	840,90	0,00	0,00
43376-7.01	11186	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380V - Serviç	01	04/2008	1 549,40	0,00	0,00	1 549,40	1 549,40	0,00	14,28	0,00	1 549,40	0,00	0,00
43372-1.09	11187	Motor Lowara L6W150T405/A - Estação Eleva	01	05/2008	1 745,59	0,00	0,00	1 745,59	1 745,59	0,00	12,50	0,00	1 745,59	0,00	0,00
43376-7.01	11188	Bomba Lowara 8GS22T 3CV 380V - Bomba A	01	07/2008	1 177,57	0,00	0,00	1 177,57	1 177,57	0,00	14,28	0,00	1 177,57	0,00	0,00
43376-7.01	11189	Bomba Autoasp. Lider Flow 380V 2.0 CV 105(	01	10/2008	332,14	0,00	0,00	332,14	332,14	0,00	14,28	0,00	332,14	0,00	0,00
43372-1.09	11202	Motor Franklin 5.5CV 380V - Romãs Águas	01	12/2008	877,98	0,00	0,00	877,98	877,98	0,00	12,50	0,00	877,98	0,00	0,00
43376-12.(	11203	Rebarbadora Dewart	01	12/2008	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	14,28	0,00	85,00	0,00	0,00
43372-1.09	11255	Motor Franklin 7.5CV 380V - Furo em Lamas	01	02/2009	937,81	0,00	0,00	937,81	937,81	0,00	12,50	0,00	937,81	0,00	0,00
43376-7.01	11256	Electrobomba Inox Poco - Idrogo T 80/15 - Bo	01	03/2009	322,50	0,00	0,00	322,50	322,50	0,00	14,28	0,00	322,50	0,00	0,00
43375-99	11517	Betoneira motor a gasolina 250L	01	04/2009	1 347,60	0,00	0,00	1 347,60	1 347,60	0,00	20,00	0,00	1 347,60	0,00	0,00
43376-7.01	11539	Bomba Lowara 6GS15M 2CV 220V - Furo do .	01	05/2009	731,90	0,00	0,00	731,90	731,90	0,00	14,28	0,00	731,90	0,00	0,00
43376-7.01	11552	Bomba INOX - ETAR de Sátão	01	03/2009	148,96	5 011,05	0,00	5 160,01	5 160,01	0,00	14,29	0,00	5 160,01	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**													
43376-12.(	11555	Berbequim aparafusador BM 10-XE	01	06/2009	178,80	0,00	0,00	178,80	178,80	0,00	14,28	0,00	178,80	0,00	0,00
43376-7.01	11766	Bomba Lowara - Águas Carvalhal da Romãs	01	07/2009	1 088,49	0,00	0,00	1 088,49	1 088,49	0,00	14,28	0,00	1 088,49	0,00	0,00
43376-7.01	11768	Electrobomba Submer 1 1/4 C17 TRIF - Bomb	01	08/2009	271,70	0,00	0,00	271,70	271,70	0,00	14,28	0,00	271,70	0,00	0,00
43372-2.01	12002	Doseador de Quimicos Hayward - Águas Oute	01	03/2010	205,35	0,00	0,00	205,35	205,35	0,00	14,28	0,00	205,35	0,00	0,00
43372-3.99	12011	Deposito de água Rect. 2000L LENTZ	01	04/2010	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	14,28	0,00	970,00	0,00	0,00
43372-3.99	12012	Deposito de água Rect. 2000L LENTZ	01	04/2010	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	14,28	0,00	970,00	0,00	0,00
43372-1.03	12016	Bomba P/estação elevatoria do Barro Branco	01	04/2010	2 568,61	0,00	0,00	2 568,61	2 568,61	0,00	14,28	0,00	2 568,61	0,00	0,00
43376-7.01	12218	Electrobomba Submer 2 "E30 TRIF - Furo na	01	07/2010	947,89	0,00	0,00	947,89	947,89	0,00	14,28	0,00	947,89	0,00	0,00
43372-1.09	12235	Motor Frankilin Triff 1.500KW 2.000CV 3000RI	01	08/2010	321,58	0,00	0,00	321,58	321,58	0,00	12,50	0,00	321,58	0,00	0,00
43376-7.01	12615	Electrobomba inox Poco - Igrogo T 80/15 - Stc	01	09/2010	301,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	14,28	0,00	301,00	0,00	0,00
43372-1.09	12789	Motor Franklin 15KW - 20CV TRIF - Stock águ	01	12/2010	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	12,50	0,00	1 940,00	0,00	0,00
43372-1.03	12797	Fornecimento e Montagem de Sistema de Aut	011	10/2010	9 559,53	15 875,94	2 721,81	22 713,66	22 713,66	0,00	14,29	0,00	22 713,66	0,00	0,00
43376-7.01	13339	Bomba Lowara 8GS55T 7.5CV 380V - Estaçã	01	05/2011	911,19	0,00	0,00	911,19	911,19	0,00	14,28	0,00	911,19	0,00	0,00
43372-1.03	13355	Bomba Sady DSP-750PD - Estação Elevatória	01	08/2011	50,41	0,00	0,00	50,41	50,41	0,00	100,00	0,00	50,41	0,00	0,00
43375-07	13360	Motosserra	01	08/2011	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	33,33	0,00	945,00	0,00	0,00
43372-1.03	13379	cabos - Bomba de Vila Boa Fra. Aves	01	08/2011	344,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00	14,28	0,00	344,00	0,00	0,00
43371-1.99	13380	Controlador de Corrente Eléctrica Comercial M	01	09/2011	3 209,27	0,00	0,00	3 209,27	3 209,27	0,00	12,50	0,00	3 209,27	0,00	0,00
43372-1.03	13660	Bomba Submersível Drenagem Lowara 0,75 3	01	03/2012	172,80	0,00	0,00	172,80	172,80	0,00	14,28	0,00	172,80	0,00	0,00
43376-1.06	13723	Maq. Kavar Quente Sync Plus	01	04/2012	2 767,50	0,00	0,00	2 767,50	2 767,50	0,00	20,00	0,00	2 767,50	0,00	0,00
43372-1.03	13764	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAR da Silvã	01	04/2012	540,59	0,00	0,00	540,59	540,59	0,00	14,28	0,00	540,59	0,00	0,00
43372-1.03	13829	Electrobomba submersivel 1 1/4" C51 TRIF - (	01	06/2012	566,65	0,00	0,00	566,65	566,65	0,00	14,28	0,00	566,65	0,00	0,00
43372-1.03	14027	Electrobomba + Autoclave + Sonda - Bomba d	01	08/2012	460,55	0,00	0,00	460,55	460,55	0,00	14,28	0,00	460,55	0,00	0,00
43372-1.03	14028	Bomba Lowarra Scuba SC211T L27 1.5CV 38	01	08/2012	885,51	0,00	0,00	885,51	885,51	0,00	14,28	0,00	885,51	0,00	0,00
43372-1.03	14034	Bomba Vertinox 1.5 CV 380V - Captação do V	01	09/2012	406,80	0,00	0,00	406,80	406,80	0,00	14,28	0,00	406,80	0,00	0,00
43372-1.03	14035	Bomba Duall 3CV 380V - Captação do Vouga	01	09/2012	480,25	0,00	0,00	480,25	480,25	0,00	14,28	0,00	480,25	0,00	0,00
43372-1.03	14036	Bomba E30 380V - Furo da Zona Industrial (2(	01	09/2012	858,98	0,00	0,00	858,98	858,98	0,00	14,28	0,00	858,98	0,00	0,00
43372-1.03	14185	Bomba Lowara Domo 10VXT - ETAR Silvã de	01	11/2012	196,48	0,00	0,00	196,48	196,48	0,00	14,28	0,00	196,48	0,00	0,00
43372-1.03	14350	Bomba em Afonsim	01	03/2013	269,46	0,00	0,00	269,46	269,46	0,00	14,28	0,00	269,46	0,00	0,00
43376-12.(	14365	Rebarbadora Dewalt D28111 850W	01	05/2013	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00
43372-2.99	14425	Tanque em aço carbono de 20.000ml - Soito d	01	07/2013	4 776,83	0,00	0,00	4 776,83	4 776,83	0,00	14,28	0,00	4 776,83	0,00	0,00
43372-1.09	14427	Motor Lowara L4C22T405 - Estação Elevatória	01	07/2013	221,40	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	12,50	0,00	221,40	0,00	0,00
43372-1.03	14630	Reparação/ Manutenção de Electrobomba da	01	01/2014	390,32	0,00	0,00	390,32	390,32	0,00	14,28	0,00	390,32	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**													
43372-1.03	14635	Reparação de blower "Grino-Rotamik" da ETA	01	12/2013	818,65	0,00	0,00	818,65	818,65	0,00	14,28	0,00	818,65	0,00	0,00
43372-1.03	14636	Manutenção de bomba de drenagem Lowara (	01	12/2013	5 622,35	0,00	0,00	5 622,35	5 622,35	0,00	14,28	0,00	5 622,35	0,00	0,00
43372-1.03	14637	Válvula sustentora de pressão e filtro para cor	01	12/2013	958,17	0,00	0,00	958,17	958,17	0,00	14,28	0,00	958,17	0,00	0,00
43376-7.04	14691	CompressorPowered ABT300 equipado com c	01	02/2014	2 056,56	0,00	0,00	2 056,56	2 056,56	0,00	25,00	0,00	2 056,56	0,00	0,00
43372-1.99	14693	Disjuntor Telmec GV2-ME32 - Captação de Ág	01	02/2014	338,10	0,00	0,00	338,10	338,10	0,00	14,28	0,00	338,10	0,00	0,00
43372-1.09	14698	Motor Lowara L4C22T405 - Bomba de água C	01	03/2014	238,15	0,00	0,00	238,15	238,15	0,00	12,50	0,00	238,15	0,00	0,00
43372-1.03	14706	Bomba "Grundfos" - ETAR do Pereiro	01	04/2014	585,56	0,00	0,00	585,56	585,56	0,00	14,28	0,00	585,56	0,00	0,00
43372-1.03	14805	Hidraulico - Corpo de Bomba Termar - Captaç	01	09/2014	364,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	14,28	0,00	364,00	0,00	0,00
43372-1.99	14810	Equipamento ETAR de Afonsim - Obra de Aba	01	07/2014	61 149,87	0,00	0,00	61 149,87	61 149,87	0,00	14,28	0,00	61 149,87	0,00	0,00
43372-1.99	14811	Equipamento ETAR de Soito de Golfar - Obra	01	09/2014	32 531,40	0,00	0,00	32 531,40	32 531,40	0,00	14,28	0,00	32 531,40	0,00	0,00
43372-3.06	14826	Equipamento de Alta Pressão e Detecção de F	01	12/2014	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	12,50	0,00	19 750,00	0,00	0,00
43375-07	14829	Motosserra	01	12/2014	357,15	0,00	0,00	357,15	357,15	0,00	33,33	0,00	357,15	0,00	0,00
43372-1.03	14838	Bomba Flygt 3153.181 11kw - Abastecimento	01	02/2015	4 990,00	0,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	14,28	0,00	4 990,00	0,00	0,00
43372-1.03	14859	Blower+Rolamento de Roletas - ETAR do Con	01	03/2015	2 264,00	0,00	0,00	2 264,00	2 264,00	0,00	14,28	0,00	2 264,00	0,00	0,00
43372-1.99	14866	Depósito de PRFV Vertical 25.000L - Abast. Á	01	04/2015	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,00	14,28	0,00	4 998,00	0,00	0,00
43372-1.09	14873	Motor Franklin 3 CV 380V - Depósito de água	01	06/2015	418,76	0,00	0,00	418,76	418,76	0,00	12,50	0,00	418,76	0,00	0,00
43372-1.03	14878	Electrobomba Ture 5QJ80 400V - Bomba de Á	01	07/2015	349,50	0,00	0,00	349,50	349,50	0,00	14,28	0,00	349,50	0,00	0,00
43372-1.09	14882	Motor Lowara L4C55T405 - Furo em Corujeira	01	08/2015	531,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00	12,50	0,00	531,00	0,00	0,00
43372-1.03	14883	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW + Curva - Es	01	08/2015	705,87	0,00	0,00	705,87	705,87	0,00	14,28	0,00	705,87	0,00	0,00
43372-1.03	14884	Bomba Efaflu E-EV-300T 2.2kw + acessórios -	01	09/2015	753,74	0,00	0,00	753,74	753,74	0,00	14,28	0,00	753,74	0,00	0,00
43372-1.03	14887	Bomba Efaflu E-EM-200T 1.5KW - Captação d	01	09/2015	612,30	0,00	0,00	612,30	612,30	0,00	14,28	0,00	612,30	0,00	0,00
43372-1.03	14899	Bomba de água e materiais diversos para Furo	01	01/2016	1 904,35	0,00	0,00	1 904,35	1 904,35	0,00	14,28	0,00	1 904,35	0,00	0,00
43372-1.03	14900	Bomba de água e diverso material para Vila B	01	01/2016	739,14	0,00	0,00	739,14	739,14	0,00	14,28	0,00	739,14	0,00	0,00
43372-3.99	14903	Fornecimento e colocação de Depósito Vertica	01	03/2016	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	14,28	0,00	4 950,00	0,00	0,00
43372-3.99	14905	Fornecimento e colocação de Depósito Vertica	01	04/2016	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	14,28	0,00	3 900,00	0,00	0,00
43372-3.99	14906	Fornecimento e colocação de depósito vertica	01	05/2016	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	14,28	0,00	3 900,00	0,00	0,00
43372-1.09	14911	Motor Lowara L6W110T405/B para Elevação (	01	05/2016	959,40	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	12,50	0,00	959,40	0,00	0,00
43372-1.03	14912	Autoclave Wellmate RE 180L - Bomba de Águ	01	06/2016	423,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	14,28	0,00	423,00	0,00	0,00
43372-1.03	15026	Bomba flygt MP 3068,170 HT 53-214 - Casfre	01	07/2016	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	14,28	0,00	1 860,00	0,00	0,00
43372-1.03	15086	Bomba Lowara 4GS40T 5.5cv 380V + Corda c	01	07/2016	837,60	0,00	0,00	837,60	837,60	0,00	14,28	0,00	837,60	0,00	0,00
43372-3.99	15087	Fornecimento e Montagem de depósito de Águ	01	07/2016	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	14,28	0,00	4 500,00	0,00	0,00
43372-1.03	15093	Bomba Lowara 1GSL 15T 2CV 380V - Praia F	01	08/2016	586,80	0,00	0,00	586,80	586,80	0,00	14,28	0,00	586,80	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**													
43376-7.0	15097	Bomba Circulatória PC 1065 - Quantum Circul	01	09/2016	794,58	0,00	0,00	794,58	794,58	0,00	12,50	0,00	794,58	0,00	0,00
43372-1.0	15101	Motor Lowara L6W 150T 405/A - Captação do	01	09/2016	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00	12,50	0,00	1 095,00	0,00	0,00
43372-1.0	15111	Motor Lowara L4C22T405 - Depósito de Água	01	10/2016	259,80	0,00	0,00	259,80	259,80	0,00	12,50	0,00	259,80	0,00	0,00
43376-13.(	15127	Maçarico de Soldar GA 90501000 Ref NGTr 1	01	12/2016	73,19	0,00	0,00	73,19	73,19	0,00	100,00	0,00	73,19	0,00	0,00
43372-1.0	15156	Corpo de Boba 4SB 3/43 Termar - Bomba de a	01	01/2017	395,25	512,20	0,00	907,45	907,45	0,00	20,00	0,00	907,45	0,00	0,00
43372-1.0	15157	Bomba Lowara 8GS30T 4CV 380V e acessóri	01	01/2017	1 907,03	0,00	0,00	1 907,03	1 907,03	0,00	14,28	0,00	1 907,03	0,00	0,00
43376-5.01	15158	Elevador - Edifício Municipal (Reparação)	01	02/2017	2 704,56	0,00	0,00	2 704,56	2 704,56	0,00	12,50	0,00	2 704,56	0,00	0,00
43372-1.0	15237	Bomba-Depósito de água na nova Zona Indus	01	02/2017	120,14	0,00	0,00	120,14	120,14	0,00	100,00	0,00	120,14	0,00	0,00
43372-2.02	15289	Fotómetro Portátil para cloro livre - Kit NS:014	01	04/2017	413,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	20,00	0,00	413,00	0,00	0,00
43372-1.0	15312	Motor Lowara L4C55T405 - Elevação de água	01	06/2017	591,00	0,00	0,00	591,00	591,00	0,00	12,50	0,00	591,00	0,00	0,00
43372-1.0	15317	Corpo de Bomba 4SB 8/15 Hidraulico SEOCA	01	08/2017	392,70	0,00	0,00	392,70	392,70	0,00	14,28	0,00	392,70	0,00	0,00
43372-1.0	15318	Bomba Efaflu E-EM-300T 2.2KW - Estação El	01	08/2017	758,44	0,00	0,00	758,44	758,44	0,00	14,28	0,00	758,44	0,00	0,00
43372-1.0	15319	Bomba Lowara 2GS15T 2CV 380V + acessóri	01	08/2017	688,93	0,00	0,00	688,93	688,93	0,00	14,28	0,00	688,93	0,00	0,00
43372-1.0	15322	Grupo Saer XNS-95 DA-35 380V - Captação d	01	08/2017	1 622,07	0,00	0,00	1 622,07	1 622,07	0,00	14,28	0,00	1 622,07	0,00	0,00
43372-1.0	15323	Bomba B 5/4 380V SAER - Furos do Facho	01	09/2017	4 083,40	0,00	0,00	4 083,40	4 083,40	0,00	14,28	0,00	4 083,40	0,00	0,00
43372-1.0	15324	Motor Lowara L4C55T405 - Escola EB1 de Sá	01	09/2017	531,00	0,00	0,00	531,00	531,00	0,00	12,50	0,00	531,00	0,00	0,00
43372-1.0	15325	Grupo Efaflu P-50-30 380V - Bomba de Água	01	09/2017	647,70	0,00	0,00	647,70	647,68	0,00	12,50	0,02	647,70	0,00	0,00
43372-1.0	15326	Motor Lowara L4C22T405 - Furo de Forles	01	09/2017	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	12,50	0,00	433,00	0,00	0,00
43372-1.0	15341	Bomba Efaflu 4NBS T2-26 3KW - Bomba de á	01	09/2017	734,28	0,00	0,00	734,28	734,28	0,00	14,28	0,00	734,28	0,00	0,00
43372-1.0	15343	Bomba para Furo no Soito em Ferreira de Ave	01	11/2017	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	14,28	0,00	1 100,00	0,00	0,00
43376-12.(	15344	Plaina Elétrica - Oficina de Carpintaria	01	10/2017	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	100,00	0,00	65,00	0,00	0,00
43375-04	15346	Ramal de BTpara Bomba de Água da Corujeir	01	10/2017	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	12,50	0,00	1 760,00	0,00	0,00
43372-1.0	15350	Bomba Lowara 6GS40T 5,5CV 380V - Bomba	01	11/2017	831,60	0,00	0,00	831,60	831,60	0,00	14,28	0,00	831,60	0,00	0,00
43376-5.9	15353	Manómetro com proteção ANI 25/GR60 - Ofici	01	11/2017	55,02	0,00	0,00	55,02	55,02	0,00	12,50	0,00	55,02	0,00	0,00
43375-04	15354	Execução de Ramal de BT + Armário com P*o	01	12/2017	2 226,30	0,00	0,00	2 226,30	2 226,30	0,00	12,50	0,00	2 226,30	0,00	0,00
43372-2.9	15357	Analisador/ controlador de cloro na ETA - Rio '	01	11/2017	8 210,25	0,00	0,00	8 210,25	8 210,25	0,00	14,28	0,00	8 210,25	0,00	0,00
43372-1.0	15359	Motor Franklin 15 KW 6" A/D - Estação Elevat	01	12/2017	3 604,00	996,57	0,00	4 600,57	4 600,57	0,00	16,67	0,00	4 600,57	0,00	0,00
43375-07	15362	Motosserra STIHLM5193TPMM30R	01	12/2017	389,03	0,00	0,00	389,03	389,03	0,00	33,33	0,00	389,03	0,00	0,00
43372-3.0	15372	Bomba Circulatória - Circulador SB100XL 220	01	02/2018	897,90	0,00	0,00	897,90	785,68	0,00	12,50	112,22	897,90	0,00	0,00
43372-1.0	15408	Motor 3CV 2,2K400V DM4300 - Furo de Água	01	06/2018	395,44	0,00	0,00	395,44	346,01	0,00	12,50	49,43	395,44	0,00	0,00
43372-1.0	15409	Motor 7,5CV 400V DM4750 - Estação Elevató	01	06/2018	577,60	0,00	0,00	577,60	505,40	0,00	12,50	72,20	577,60	0,00	0,00
43373-4.9	15650	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**													
43373-4.9	15651	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15652	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15653	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15654	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15655	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15656	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15657	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15658	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15659	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15660	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15661	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15662	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15663	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,15	0,00	0,00	229,15	200,48	0,00	12,50	28,64	229,12	0,00	0,03
43373-4.9	15664	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade	01	06/2018	229,10	0,00	0,00	229,10	200,48	0,00	12,50	28,62	229,10	0,00	0,00
43372-1.0	15666	Bomba Submersível Furo da Veiga (Reparaçã	01	06/2018	445,32	0,00	0,00	445,32	445,28	0,00	14,28	0,04	445,32	0,00	0,00
43372-1.0	15769	Motor 6PD/20 20HP - Estação Elevatória do V	01	12/2018	998,40	0,00	0,00	998,40	873,60	0,00	12,50	124,80	998,40	0,00	0,00
43376-7.9	15777	Bomba + Projetor - Monumento dos Combater	01	01/2019	198,09	0,00	0,00	198,09	169,79	0,00	14,28	28,30	198,09	0,00	0,00
43372-1.0	15839	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50'	01	07/2019	867,84	0,00	0,00	867,84	650,88	0,00	12,50	108,48	759,36	0,00	108,48
43372-1.0	15840	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50'	01	07/2019	867,84	0,00	0,00	867,84	650,88	0,00	12,50	108,48	759,36	0,00	108,48
43372-1.0	15841	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50'	01	07/2019	867,84	0,00	0,00	867,84	650,88	0,00	12,50	108,48	759,36	0,00	108,48
43372-1.0	15842	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/31 TT 7,5HP (NS	01	07/2019	844,33	0,00	0,00	844,33	633,24	0,00	12,50	105,54	738,78	0,00	105,55
43376-18.9	15845	Mesa central 1 prateleira c2x600x850 tampo 4	01	07/2019	549,51	0,00	0,00	549,51	412,14	0,00	12,50	68,69	480,83	0,00	68,68
43372-1.0	15846	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/35 TPD 4HP NS:	01	07/2019	670,11	0,00	0,00	670,11	502,56	0,00	12,50	83,76	586,32	0,00	83,79
43372-1.0	15847	Eletrobomba+acessórios - Bomba de água do	01	09/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	262,50	0,00	12,50	43,75	306,25	0,00	43,75
43372-1.0	15849	Corpo de Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS:1999(	01	10/2019	1 225,73	0,00	0,00	1 225,73	919,32	0,00	12,50	153,22	1 072,54	0,00	153,19
43372-1.0	15850	Corpo Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS: 1999C2(	01	10/2019	1 225,73	0,00	0,00	1 225,73	919,32	0,00	12,50	153,22	1 072,54	0,00	153,19
43372-1.0	15859	Eletrobomba Zenit + Acessórios - Estação Ele	01	10/2019	478,89	0,00	0,00	478,89	359,16	0,00	12,50	59,86	419,02	0,00	59,87
43372-1.0	15881	Eletrobomba submersível Pedrollo 4SR 6/31 T	01	05/2020	1 147,20	0,00	0,00	1 147,20	717,00	0,00	12,50	143,40	860,40	0,00	286,80
43372-1.0	15882	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP+ace	01	07/2020	493,75	0,00	0,00	493,75	308,60	0,00	12,50	61,72	370,32	0,00	123,43
43372-1.0	16082	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - E	01	12/2020	788,00	0,00	0,00	788,00	492,50	0,00	12,50	98,50	591,00	0,00	197,00
43372-1.0	16083	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - E	01	12/2020	788,00	0,00	0,00	788,00	492,50	0,00	12,50	98,50	591,00	0,00	197,00
43372-1.0	16103	Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD 2HP - NS	01	03/2021	561,60	0,00	0,00	561,60	269,10	0,00	12,50	70,20	339,30	0,00	222,30

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**													
43372-1.09	16104	Motor 6PD/20 400v 20cv Pedrollo - Estação E	01	03/2021	954,33	0,00	0,00	954,33	457,28	0,00	12,50	119,29	576,57	0,00	377,76
43372-1.03	16105	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT	01	03/2021	590,68	0,00	0,00	590,68	276,90	0,00	12,50	73,84	350,74	0,00	239,94
43372-1.03	16106	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT	01	03/2021	590,67	0,00	0,00	590,67	276,86	0,00	12,50	73,83	350,69	0,00	239,98
43372-1.03	16107	Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20HP TP400v	01	05/2021	2 646,00	0,00	0,00	2 646,00	1 212,75	0,00	12,50	330,75	1 543,50	0,00	1 102,50
43372-1.03	16108	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/46TPD 5.5HP NS	01	06/2021	996,82	0,00	0,00	996,82	446,48	0,00	12,50	124,60	571,08	0,00	425,74
43372-1.03	16109	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/15TT 2HP NS:m(	01	06/2021	423,90	0,00	0,00	423,90	189,88	0,00	12,50	52,99	242,87	0,00	181,03
43372-1.09	16110	Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv NS:21VAM	01	07/2021	451,81	0,00	0,00	451,81	197,68	0,00	12,50	56,48	254,16	0,00	197,65
43372-1.03	16111	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/22 TPD 3HP NS:	01	07/2021	662,66	0,00	0,00	662,66	289,91	0,00	12,50	82,83	372,74	0,00	289,92
43372-1.03	16192	Eletrobomba City 8SP55-4 TT 5,5HP - Bomba	01	08/2021	682,56	0,00	0,00	682,56	291,51	0,00	12,50	85,32	376,83	0,00	305,73
43372-1.09	16193	Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bomba de ág	01	09/2021	519,86	0,00	0,00	519,86	216,60	0,00	12,50	64,98	281,58	0,00	238,28
43372-1.09	16198	Motor Pedrollo 6PD/20 400v 20cv - Captação	01	08/2021	2 215,39	0,00	1 221,94	993,45	413,93	0,00	12,50	124,18	538,11	0,00	455,34
43372-1.09	16284	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Vila Boa (	01	12/2021	455,54	0,00	0,00	455,54	175,57	0,00	12,50	56,94	232,51	0,00	223,03
43372-1.09	16288	Motor Pedrollo 4PD/7,5 400v 7,5cv - NS:20UW	01	01/2022	536,91	0,00	0,00	536,91	201,33	0,00	12,50	67,11	268,44	0,00	268,47
43372-1.03	16317	Eletrobomba de recirculação de lamas - ETAR	01	04/2022	2 435,40	0,00	0,00	2 435,40	837,18	0,00	12,50	304,43	1 141,61	0,00	1 293,79
43372-1.03	16329	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP - NS	01	04/2022	580,67	0,00	0,00	580,67	193,55	0,00	12,50	72,58	266,13	0,00	314,54
43372-1.09	16331	Motor pedrollo 15kw 400v de bomba submersi	01	05/2022	2 623,50	0,00	0,00	2 623,50	874,51	0,00	12,50	327,94	1 202,45	0,00	1 421,05
43372-1.03	16332	Bomba de água ABS Piranha 08-02 V:380 CV	01	05/2022	1 017,02	0,00	0,00	1 017,02	339,01	0,00	12,50	127,13	466,14	0,00	550,88
43372-1.09	16342	Motor 4PD/3 400v 3cv Pedrollo - Bomba de Ág	01	07/2022	282,03	0,00	0,00	282,03	88,13	0,00	12,50	35,25	123,38	0,00	158,65
43372-1.03	16343	Eletrobomba Zenit DRE200/2/G50V-T NAE AL	01	08/2022	584,28	0,00	0,00	584,28	176,51	0,00	12,50	73,04	249,55	0,00	334,73
43372-1.03	16344	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Ele	01	08/2022	155,52	0,00	0,00	155,52	155,52	0,00	100,00	0,00	155,52	0,00	0,00
43372-1.03	16345	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Ele	01	08/2022	155,52	0,00	0,00	155,52	155,52	0,00	100,00	0,00	155,52	0,00	0,00
43372-1.03	16346	Bomba ESPA 400v - Largo de São Bernardo -	01	07/2022	472,50	0,00	0,00	472,50	142,73	0,00	12,50	59,06	201,79	0,00	270,71
43372-1.03	16352	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - I	01	08/2022	1 757,22	0,00	0,00	1 757,22	512,52	0,00	12,50	219,65	732,17	0,00	1 025,05
43372-1.03	16353	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - I	01	08/2022	1 757,21	0,00	0,00	1 757,21	512,52	0,00	12,50	219,65	732,17	0,00	1 025,04
43372-1.03	16357	Eletrobomba Submersível (fornecimento e mo	01	09/2022	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	435,94	0,00	12,50	193,75	629,69	0,00	920,31
43373-4.01	16382	Contentor para WC Público Tipo Hural - Parqu	01	07/2022	22 260,00	0,00	0,00	22 260,00	6 956,25	0,00	12,50	2 782,50	9 738,75	0,00	12 521,25
43376-12.(	16383	Kit Bosch aparafusadora GSB 18V-55+rebarb	01	11/2022	418,20	0,00	0,00	418,20	129,44	0,00	14,29	59,74	189,18	0,00	229,02
43376-17.(	16384	Kit Bosch aparafusadora de impacto+aparafus	01	11/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	86,67	0,00	12,50	40,00	126,67	0,00	193,33
43372-1.09	16385	MOTOR L4C22T405 107020450 - Bomba de A	01	11/2022	258,63	0,00	0,00	258,63	70,05	0,00	12,50	32,33	102,38	0,00	156,25
43372-1.02	16386	BOMBA DOSEADORA DDE 6-10 B-PP/E/C-X	01	11/2022	564,90	0,00	0,00	564,90	147,10	0,00	12,50	70,61	217,71	0,00	347,19
43372-1.09	16388	MOTOR L4C15T405 107020440 - Furo da Vei	01	12/2022	360,11	0,00	0,00	360,11	93,77	0,00	12,50	45,01	138,78	0,00	221,33
43372-1.02	16389	BOMBA DOSEADORA APG 800 EM PVDF-T	01	12/2022	780,00	0,00	0,00	780,00	203,13	0,00	12,50	97,50	300,63	0,00	479,37

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4337**													
43372-1.03	16463	Eletrobomba Submersível - Bomba de Água d	01	07/2023	587,12	0,00	0,00	587,12	110,09	0,00	12,50	73,39	183,48	0,00	403,64
43372-1.02	16464	Eletrobomba Ture 5QJ80 400V - Jardim da pra	01	07/2023	510,73	0,00	0,00	510,73	95,76	0,00	12,50	63,84	159,60	0,00	351,13
43372-1.03	16465	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/30 TPD 4HP - Fu	01	07/2023	1 738,69	0,00	0,00	1 738,69	307,90	0,00	12,50	217,34	525,24	0,00	1 213,45
43372-1.03	16466	Eletrobomba Pedrollo 4SR 1,5/30 MPD 2HP -	01	08/2023	734,80	0,00	0,00	734,80	130,12	0,00	12,50	91,85	221,97	0,00	512,83
43372-1.03	16467	Eletrobomba Pedrollo CP 200B 400V - Bomba	01	08/2023	578,88	0,00	0,00	578,88	102,51	0,00	12,50	72,36	174,87	0,00	404,01
43372-1.03	16468	Bomba de Água Pedrollo 4SR 6/32 - Bomba d	01	08/2023	570,83	0,00	0,00	570,83	101,08	0,00	12,50	71,35	172,43	0,00	398,40
43372-1.09	16469	Motor Pedrollo 4PD/4 400 4cv - Bomba de Águ	01	08/2023	525,41	0,00	0,00	525,41	93,05	0,00	12,50	65,68	158,73	0,00	366,68
43372-1.03	16470	Eletrobomba Pedrollo 4SR 6/32 TPD 5,5HP 40	01	08/2023	935,00	0,00	0,00	935,00	155,84	0,00	12,50	116,88	272,72	0,00	662,28
43372-1.09	16471	Motor L4C22T405 - Captação de Águas Boas	01	10/2023	275,11	0,00	0,00	275,11	42,99	0,00	12,50	34,39	77,38	0,00	197,73
43373-3.05	16472	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva	01	12/2023	4 350,50	0,00	0,00	4 350,50	589,13	0,00	12,50	543,81	1 132,94	0,00	3 217,56
43373-3.05	16473	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva	01	12/2023	4 350,50	0,00	0,00	4 350,50	589,13	0,00	12,50	543,81	1 132,94	0,00	3 217,56
43373-3.05	16474	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva	01	12/2023	4 350,50	0,00	0,00	4 350,50	589,13	0,00	12,50	543,81	1 132,94	0,00	3 217,56
43372-1.09	16529	Motor L4C55T405 107020480 - Bomba das Ra	01	01/2024	529,52	0,00	0,00	529,52	66,19	0,00	12,50	66,19	132,38	0,00	397,14
43372-1.03	16530	Eletrobomba ZXM 1A/40 220v NS: 22IAB308(	01	01/2024	308,65	0,00	0,00	308,65	35,37	0,00	12,50	38,58	73,95	0,00	234,70
43372-1.03	16531	Bomba ABS/Zulver V:400 KW: 1.7 NS: 301025	01	03/2024	1 672,48	0,00	0,00	1 672,48	174,22	0,00	12,50	209,06	383,28	0,00	1 289,20
43372-1.09	16532	Motor F6 18.5KW 380V c/ cabo - ETA do Vouç	01	06/2024	2 388,31	0,00	0,00	2 388,31	174,15	0,00	12,50	298,54	472,69	0,00	1 915,62
43376-1.03	16533	Reservatório de Água FPP 5,49x4,57m (108m	01	05/2024	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	597,92	0,00	12,50	1 025,00	1 622,92	0,00	6 577,08
43372-1.99	16572	Instalação de um sistema de monitorização de	01	08/2024	3 572,87	0,00	0,00	3 572,87	186,09	0,00	12,50	446,61	632,70	0,00	2 940,17
43372-1.03	16573	Electrobomba Pedrollo 4SR1,5/30 MPD2 HP6	01	08/2024	564,69	0,00	0,00	564,69	29,41	0,00	12,50	70,59	100,00	0,00	464,69
43372-1.03	16574	Electrobomba SUPREMO 6MXS1004 400V - I	01	08/2024	435,13	0,00	0,00	435,13	22,66	0,00	12,50	54,39	77,05	0,00	358,08
43372-1.09	16575	MOTOR FRANKLIN 400 V 15KW 6 - Estação	01	08/2024	2 203,28	0,00	0,00	2 203,28	114,75	0,00	12,50	275,41	390,16	0,00	1 813,12
43372-1.09	16576	Motor 4 PDm/1 230v 1 cv pedrollo - NS: 24EA	01	08/2024	344,48	0,00	0,00	344,48	14,35	0,00	12,50	43,06	57,41	0,00	287,07
43372-1.03	16577	Electrobomba Ture 5QJ80 400v - NS: MP487(	01	09/2024	604,09	0,00	0,00	604,09	25,17	0,00	12,50	75,51	100,68	0,00	503,41
43373-3.05	16641	Contentor de fundo copado - Modelo FATBOX	01	11/2024	4 118,04	0,00	0,00	4 118,04	85,79	0,00	12,50	514,76	600,55	0,00	3 517,49
43372-1.03	16642	BOMBA TRITURADORA SULZER V:400 CV:3	01	12/2024	310,66	0,00	0,00	310,66	3,24	0,00	12,50	38,83	42,07	0,00	268,59
43372-1.99	16683	Dispositivo para eliminar radão - Depósito de /	01	02/2025	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	12,50	234,90	234,90	0,00	1 815,10
43372-1.03	16684	Electrobomba Pedrollo 4SR12/22TPD 7,5 HP	01	04/2025	1 274,25	0,00	0,00	1 274,25	0,00	0,00	12,50	119,46	119,46	0,00	1 154,79
43372-1.03	16685	Electrobomba PEDROLLO 4sr4/12 tpd1,5 hp -	01	04/2025	513,78	0,00	0,00	513,78	0,00	0,00	12,50	48,17	48,17	0,00	465,61
43372-1.99	16686	Autoclave FIBRA 120 LT - Bomba de Água - L	01	05/2025	328,77	0,00	0,00	328,77	0,00	0,00	16,67	36,53	36,53	0,00	292,24
43372-1.03	16687	Electrobomba sub 8gs40t/b-l4c - Bomba de Ág	01	06/2025	876,31	0,00	0,00	876,31	0,00	0,00	12,50	63,90	63,90	0,00	812,41
43372-1.03	16688	Electrobomba Pedrollo 4SR 4/40 TPD 5,5HP -	01	06/2025	1 198,88	0,00	0,00	1 198,88	0,00	0,00	12,50	74,93	74,93	0,00	1 123,95
43372-1.09	16689	Motor 4 pd 5,5400v 5,5 cv Pedrollo - Bomba Á	01	07/2025	496,85	0,00	0,00	496,85	0,00	0,00	12,50	31,06	31,06	0,00	465,79

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4337															
43372-1.03	16690	Electrobomba sub4GS15T-L4C104151440 - B	01	07/2025	593,23	0,00	0,00	593,23	0,00	0,00	12,50	37,08	37,08	0,00	556,15
43372-1.09	16691	MOTOR L4C22T405 107020450 - Bomba de	01	08/2025	389,29	0,00	0,00	389,29	0,00	0,00	12,50	20,28	20,28	0,00	369,01
43372-1.02	16692	Bomba Doseadora Colberge e Acessórios - E	01	08/2025	861,50	0,00	0,00	861,50	0,00	0,00	12,50	44,87	44,87	0,00	816,63
43372-1.03	16693	Eletrobomba Supremo - Bomba de Lamas junt	01	08/2025	410,85	0,00	0,00	410,85	0,00	0,00	12,50	17,12	17,12	0,00	393,73
43372-2.01	16694	Kit de Bomba de Cana para Hipoclorito Sódio	01	09/2025	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	10,00	18,67	18,67	0,00	541,33
43372-1.09	16695	Motor Pedrollo - Captação Vouga	01	08/2025	1 313,40	0,00	0,00	1 313,40	0,00	0,00	12,50	54,73	54,73	0,00	1 258,67
43372-1.09	16696	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Rio de M	01	09/2025	756,73	0,00	0,00	756,73	0,00	0,00	12,50	31,53	31,53	0,00	725,20
43372-1.03	16697	Eletrobomba Pedrollo - Bomba Água Qts. Sto.	01	09/2025	480,65	0,00	0,00	480,65	0,00	0,00	12,50	20,03	20,03	0,00	460,62
43372-1.09	16698	Motor Pedrollo + Quadro Comando - Bomba d	01	09/2025	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	12,50	16,50	16,50	0,00	379,50
43372-1.03	16699	Bomba - Estação Elevatória do Vouga	01	09/2025	3 000,90	0,00	0,00	3 000,90	0,00	0,00	12,50	93,78	93,78	0,00	2 907,12
43372-1.08	16700	Medidor - ETAR de Sátão	01	09/2025	1 040,58	0,00	0,00	1 040,58	0,00	0,00	12,50	32,52	32,52	0,00	1 008,06
43372-1.03	16701	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Águas Bo	01	09/2025	550,80	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	12,50	17,21	17,21	0,00	533,59
43372-1.09	16702	Motor 4PD/5,5 400V 5,5CV PEDROLLO - Bon	01	10/2025	1 001,23	0,00	0,00	1 001,23	0,00	0,00	12,50	31,29	31,29	0,00	969,94
43372-1.09	16703	MOTOR F6 15 KW 380V SIC AD C/CABO - Es	01	10/2025	2 326,38	0,00	0,00	2 326,38	0,00	0,00	12,50	72,70	72,70	0,00	2 253,68
43376-5.04	16476	Empilhador Nissan Modelo FGD02A300	01	04/2023	9 837,54	0,00	0,00	9 837,54	2 151,96	0,00	12,50	1 229,69	3 381,65	0,00	6 455,89
		Totais da conta 4337:				22 395,76		420 565,35		0,00			332 048,88		88 516,47
					402 113,34		3 943,75		315 751,19			16 297,69		0,00	
Classificação financeira: 4338															
43383-99	11802	Abrigo (Material para abrigos)	01	09/2009	70,95	0,00	0,00	70,95	70,95	0,00	25,00	0,00	70,95	0,00	0,00
43383-03	13827	Triâmgulos de Sinalização para as Cat	01	04/2012	32,32	0,00	0,00	32,32	32,32	0,00	100,00	0,00	32,32	0,00	0,00
43383-99	14708	5 Barras anti-pânico para o Cineteatro	01	04/2014	918,70	0,00	0,00	918,70	918,70	0,00	20,00	0,00	918,70	0,00	0,00
43383-99	14709	Armadura de emergência 150555 FP para o ci	01	04/2014	912,17	0,00	0,00	912,17	912,17	0,00	20,00	0,00	912,17	0,00	0,00
43381-99	14710	Central 2 zona Firewal para cineteatro	01	05/2014	1 553,49	0,00	0,00	1 553,49	1 553,49	0,00	25,00	0,00	1 553,49	0,00	0,00
43383-99	15363	Central de Incêndio 4 zonas+GSM+Detrctor d	01	01/2018	516,60	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00	20,00	0,00	516,60	0,00	0,00
43383-01	15786	Alarme de deteção de incêndios - Oficinas	01	03/2019	1 542,42	0,00	0,00	1 542,42	1 542,42	0,00	20,00	0,00	1 542,42	0,00	0,00
43383	16333	Central de alarme com 4 zona firewall e 2 sire	01	05/2022	222,63	0,00	0,00	222,63	118,75	0,00	20,00	44,53	163,28	0,00	59,35
433811-01	16633	Sistema de ar comprimido AirWasp para injeçã	01	05/2024	1 852,38	0,00	0,00	1 852,38	176,42	0,00	14,29	264,63	441,05	0,00	1 411,33
43383-99	16765	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16766	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16767	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16768	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4338															
43383-99	16769	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16770	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16771	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16772	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16773	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16774	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16775	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16776	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16777	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16778	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16779	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16780	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16781	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16782	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,96
43383-99	16783	Abrigos p/paragem de Passageiros	01	08/2025	1 250,04	0,00	0,00	1 250,04	0,00	0,00	12,50	65,11	65,11	0,00	1 184,93
		Totais da conta 4338:				0,00		31 372,96		0,00			7 388,07		23 984,89
					31 372,96		0,00		5 841,82			1 546,25		0,00	
Classificação financeira: 4339															
43392-2.04	9540	Suporte de LCD	01	05/2008	95,59	0,00	0,00	95,59	95,59	0,00	14,28	0,00	95,59	0,00	0,00
43391-99	16297	Pára Raios Para a Serra do Facho	01	03/2022	767,99	0,00	0,00	767,99	767,99	0,00	100,00	0,00	767,99	0,00	0,00
		Totais da conta 4339:				0,00		863,58		0,00			863,58		0,00
					863,58		0,00		863,58			0,00		0,00	
Classificação financeira: 4342															
43421	751	Nissan Micra 39-57-OQ	01	03/2000	9 975,96	0,00	0,00	9 975,96	9 975,96	0,00	12,50	0,00	9 975,96	0,00	0,00
43421	754	Opel Corsa 63-97-QF	01	11/2000	9 975,96	500,00	0,00	10 475,96	10 475,96	0,00	100,00	0,00	10 475,96	0,00	0,00
43421	756	Nissan 07-98-IU	01	09/1997	8 479,56	0,00	0,00	8 479,56	8 479,56	0,00	10,00	0,00	8 479,56	0,00	0,00
43421	913	Toyota Dyna 250, Matrícula RM-46-60	01	10/1990	2 493,99	1 230,00	0,00	3 723,99	3 723,99	0,00	10,00	0,00	3 723,99	0,00	0,00
43422	914	Toyota Dyna 250, Matrícula 53-03-QD	01	11/2004	22 445,91	0,00	0,00	22 445,91	22 445,91	0,00	10,00	0,00	22 445,91	0,00	0,00
43421	8919	Iveco, Unidade de saúde Móvel, Matricula 01-I	01	07/2007	59 146,01	0,00	0,00	59 146,01	59 146,01	0,00	10,00	0,00	59 146,01	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4342**													
43421	11055	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-94	01	08/2008	9 583,33	0,00	0,00	9 583,33	9 583,33	0,00	12,50	0,00	9 583,33	0,00	0,00
43421	11056	Citroën Berlingo, Matrícula 29-GG-95	01	08/2008	9 583,33	0,00	0,00	9 583,33	9 583,33	0,00	12,50	0,00	9 583,33	0,00	0,00
43421	11197	Citroën C3 Matrícula 55-GO-32	01	09/2008	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12,50	0,00	12 750,00	0,00	0,00
43421	11199	Ford Transit, Matrícula 81-CH-59	07	10/2006	16 999,90	7 822,27	0,00	24 822,17	24 482,17	0,00	20,00	0,00	24 482,17	0,00	340,00
43423	11521	Volvo FM7-43, Matrícula 38-25-RP	01	05/2001	59 855,75	6 088,50	0,00	65 944,25	65 944,25	0,00	25,00	0,00	65 944,25	0,00	0,00
43427	12211	Tractor New Holland TD 5050 c/cabine e ar co	01	06/2010	32 144,00	0,00	0,00	32 144,00	32 144,00	0,00	10,00	0,00	32 144,00	0,00	0,00
43421	12253	Nissan, Ligeiro de mercadorias, Matrícula 39-[illegible]	01	08/2010	20 310,72	0,00	0,00	20 310,72	20 310,72	0,00	10,00	0,00	20 310,72	0,00	0,00
43421	12679	Citroen C4 Berlina (Matricula 60-JS-58)	01	09/2010	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	12,50	0,00	21 750,00	0,00	0,00
43421	12722	Peugeot 207 XA 1.4HDI (Matricula 41-JX-14)	01	11/2010	15 134,06	0,00	0,00	15 134,06	15 134,06	0,00	12,50	0,00	15 134,06	0,00	0,00
43423	13616	Restroescavadora Caterpillar modelo 432EEX	01	12/2011	55 350,00	2 039,65	0,00	57 389,65	57 389,65	0,00	100,00	0,00	57 389,65	0,00	0,00
43429	14363	Mini Rectoescavadora JCB Mod. 1CX - NS:13	01	04/2013	48 585,00	0,00	8 610,00	39 975,00	39 975,00	0,00	10,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00
43421	14699	Mitsubishi Usada, Matrícula 42-IM-25	012	03/2014	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12,50	0,00	12 000,00	0,00	0,00
43421	14768	Fiat Punto 1.3 MJET 16V 85cv (Matricula: 10-(	01	05/2014	15 400,01	0,00	0,00	15 400,01	15 400,01	0,00	16,66	0,00	15 400,01	0,00	0,00
43421	14774	Toyota Dyna M CS 35.25 RD+ Matricula 71-O(	01	06/2014	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	10,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00
43421	14839	Ford Transit Connect 1.8 TDCI 90cv - Matricul	01	02/2015	3 983,74	0,00	0,00	3 983,74	3 983,74	0,00	12,50	0,00	3 983,74	0,00	0,00
43422	14890	Ford Transit V363 Minibus 460L4 Trend 2.2TD	01	10/2015	41 000,00	13 750,42	0,00	54 750,42	42 015,28	0,00	10,00	4 245,04	46 260,32	0,00	8 490,10
43421	15094	BMW 520d Auto Sedan - Matricula 77-RT-08	01	09/2016	48 321,57	0,00	0,00	48 321,57	43 489,44	0,00	10,00	4 832,13	48 321,57	0,00	0,00
43421	15112	Ford Transit Kombi 310 L1 Trend 2.0TD 105 c'	01	10/2016	25 550,00	0,00	0,00	25 550,00	25 550,00	0,00	12,50	0,00	25 550,00	0,00	0,00
43427	15120	Tractor John Deere 5085M Spirit - Matricula 5[	01	11/2016	44 070,00	0,00	0,00	44 070,00	39 663,00	0,00	10,00	4 407,00	44 070,00	0,00	0,00
43421	15130	Nissan Navarra D40 Matricula 15-BE-80 - Prot	01	12/2016	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 700,00	0,00	10,00	1 300,00	13 000,00	0,00	0,00
43421	15240	Isuzu D-Max 1.9 CCD 4x2L - Matricula 26-SS-	01	03/2017	20 975,61	0,00	0,00	20 975,61	20 975,60	0,00	12,50	0,01	20 975,61	0,00	0,00
43421	15306	NISSAN - Viatura de Mercadorias usada 62-8(	01	05/2017	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	7 360,00	0,00	10,00	920,00	8 280,00	0,00	920,00
43429	15320	Cisterna de Saneamento Usada - Matricula C-	01	09/2017	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	1 968,00	0,00	10,00	246,00	2 214,00	0,00	246,00
43421	15731	Peugeot Trav Bus - Matricula 43-VA-07	01	09/2018	31 900,01	0,00	0,00	31 900,01	27 912,50	0,00	12,50	3 987,50	31 900,00	0,00	0,01
43421	15770	Mitsubishi Canter usada - Matrícula 78-IR-37	01	12/2018	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	8 750,00	0,00	10,00	1 250,00	10 000,00	0,00	2 500,00
43423	15871	Retroescadora Caterpillar - Matricula 25-ZL-45	01	11/2019	81 250,00	17 120,10	0,00	98 370,10	60 937,50	0,00	12,50	4 679,08	65 616,58	0,00	32 753,52
43423	16077	Viatura Toyota Dyna Matrícula 22-IE-34	01	11/2020	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	20,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00
43426	16085	Ciclomotor Zundapp Famel 68-DM-83	RA	12/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
43426	16086	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-78	RA	12/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
43426	16087	Ciclomotor Honda CRM 79-FR-79	RA	12/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
43421	16088	Viatura Dacia Novo Duster AG-69-BP	01	04/2021	22 545,00	0,00	0,00	22 545,00	21 135,94	0,00	25,00	1 409,06	22 545,00	0,00	0,00
43423	16347	Viatura Toyota Matricula AS-46-RV - Serviço d	01	08/2022	17 886,81	0,00	0,00	17 886,81	8 645,29	0,00	20,00	3 577,36	12 222,65	0,00	5 664,16

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4342															
43421	16359	Viatura elétrica Nissan Leaf E+ N- Connecta -	07	03/2022	34 574,36	0,00	0,00	34 574,36	19 244,36	0,00	25,00	8 553,05	27 797,41	0,00	6 776,95
43427	16390	Trator Kioti modelo RX7330P-EU Serie DD2M	01	11/2022	41 699,99	0,00	0,00	41 699,99	15 058,33	0,00	16,67	6 950,00	22 008,33	0,00	19 691,66
43423	16391	TOYOTA HILUX 2.4D 4X2 CABINA DUPLA C/	01	12/2022	25 203,26	0,00	0,00	25 203,26	10 501,35	0,00	20,00	5 040,65	15 542,00	0,00	9 661,26
43422	16392	Autocarro iTRABUS IVECO E6 Modelo:IS72C	01	12/2022	127 920,00	0,00	0,00	127 920,00	38 071,44	0,00	14,29	18 274,29	56 345,73	0,00	71 574,27
43421	16475	Toyota Proace 9 lugares Matricula AZ-98-JB	01	03/2023	31 699,99	0,00	0,00	31 699,99	14 529,17	0,00	25,00	7 925,00	22 454,17	0,00	9 245,82
43421	16524	Renault Kangoo Matrícula 56-JT-95 - Saúde	01	09/2023	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	0,00	0,01	0,00	0,00
43421	16525	Viatura Citroen C3 Matrícula 60-JS-86 - Saúde	01	09/2023	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	0,00	0,01	0,00	0,00
43423	16535	Opel Corsa-B Combo Van - Matricula 01-09-J	01	02/2024	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	550,00	0,00	20,00	600,00	1 150,00	0,00	1 850,00
		Totais da conta 4342:				48 550,94		1 163 574,79		0,00			993 861,04		169 713,75
					1 123 633,85		8 610,00		915 664,87			78 196,17		0,00	
Classificação financeira: 4351															
43511-07	203	Impressora HP Laserject 1100	01	01/2002	426,32	0,00	0,00	426,32	426,32	0,00	25,00	0,00	426,32	0,00	0,00
43511-23	209	Plotter HP 500	01	01/2002	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	25,00	0,00	1,00	0,00	0,00
43511-13	291	Monitor LG NS - 809TPFX4U571	01	01/2002	272,42	0,00	0,00	272,42	272,42	0,00	25,00	0,00	272,42	0,00	0,00
43512-99	311	Up grade da central	01	01/2002	4 539,02	575,49	0,00	5 114,51	5 114,51	0,00	100,00	0,00	5 114,51	0,00	0,00
43511-05	375	Regravador Olympus WS-852 - NS:20021498	01	01/2002	322,27	0,00	0,00	322,27	322,27	0,00	25,00	0,00	322,27	0,00	0,00
43511-13	1064	Monitor 17" Digital Acer - NS: ETLHH0W0019	01	05/2003	178,50	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	25,00	0,00	178,50	0,00	0,00
43511-13	1065	Monitor 17" Digital LG - NS:001TPPB01080	01	05/2003	178,50	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00	25,00	0,00	178,50	0,00	0,00
43511-07	1067	HP Deskjet 1220c A3	01	05/2003	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	25,00	0,00	475,00	0,00	0,00
43511-13	2234	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna Flat CZ/P	01	12/2004	129,71	0,00	0,00	129,71	129,71	0,00	25,00	0,00	129,71	0,00	0,00
43511-13	2239	Monitor 17" Samsung 793 DF Dyna Flat CZ/P	01	12/2004	129,71	0,00	0,00	129,71	129,71	0,00	25,00	0,00	129,71	0,00	0,00
43511-02	2243	Computador Pentium IV	01	07/2004	657,50	0,00	0,00	657,50	657,50	0,00	25,00	0,00	657,50	0,00	0,00
43511-07	2861	Impressora Laser Samsung ML 2010	01	12/2005	108,09	0,00	0,00	108,09	108,09	0,00	25,00	0,00	108,09	0,00	0,00
43511-07	2862	Impressora HP Laserject 1320N	01	12/2005	556,60	0,00	0,00	556,60	556,60	0,00	25,00	0,00	556,60	0,00	0,00
43511-02	2864	Computador	01	10/2005	550,01	0,00	0,00	550,01	550,01	0,00	25,00	0,00	550,01	0,00	0,00
43512-99	3559	Interface GSM COMSAT ISDN Basic	01	02/2006	986,15	0,00	0,00	986,15	986,15	0,00	14,28	0,00	986,15	0,00	0,00
43511-02	4046	Servidor IBM X236	01	04/2006	11 912,45	0,00	0,00	11 912,45	11 912,45	0,00	25,00	0,00	11 912,45	0,00	0,00
43511-13	4099	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N NS - H	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00	0,00
43511-13	4100	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00	0,00
43511-13	4101	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N NS - M	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00	0,00
43511-13	4104	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N - NS: M	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4351															
43511-13	4105	Monitor 17" Samsung TFT Silver 701 N	01	12/2006	190,01	0,00	0,00	190,01	190,01	0,00	25,00	0,00	190,01	0,00	0,00
43511-13	4214	Monitor 17" Samtron 78 NS - GS17H9NY1361	01	01/2006	129,91	0,00	0,00	129,91	129,91	0,00	25,00	0,00	129,91	0,00	0,00
43511-02	4590	Computador Dell	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43511-02	4591	Kit Computador + monitor	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43511-02	4593	Kit Computador Dell NS - HPCZSM2	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43511-02	4594	Kit Computador + Monitor DelL NS: 42102951	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43511-02	4596	Monitor Acer NS:P1N5HQ	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43511-13	4604	KIT Computador NEC (Monitor NS - 11376824	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43511-13	4608	Computador + Monitor Acer	01	12/2006	768,35	0,00	0,00	768,35	768,35	0,00	25,00	0,00	768,35	0,00	0,00
43511-13	4612	Monitor TFT LG 17" - NS:607UXBP1G285	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4613	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4614	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4615	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4616	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4618	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4619	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4620	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4621	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4622	Monitor TFT LG 17" NS - 001TPVH01103	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4623	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4625	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4626	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4628	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4629	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-13	4630	Monitor TFT LG 17"	01	12/2006	217,80	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	25,00	0,00	217,80	0,00	0,00
43511-21	4638	Teclado Microsoft	01	12/2006	34,90	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00	25,00	0,00	34,90	0,00	0,00
43511-19	4678	Router ADSL SMC Wireless	01	12/2006	96,80	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	25,00	0,00	96,80	0,00	0,00
43511-13	4754	Monitor Acer NS:ETLHH0W0019380CD	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00	0,00
43511-02	4755	Computador LG	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00	0,00
43511-02	4756	computador	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00	0,00
43511-02	4757	Computador DELL NS - KXGVD	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00	0,00
43511-13	4760	Monitor Dell s/referência	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4351															
43511-02	4761	KIT computador Pentium IV 3 GB 775+Monito	01	04/2006	1 126,38	0,00	0,00	1 126,38	1 126,38	0,00	25,00	0,00	1 126,38	0,00	0,00
43512-13	8543	Telefone Simenes	01	06/2007	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	12,50	0,00	69,00	0,00	0,00
43511-99	8903	KIT GPS GS20 + Antena Exterior	01	11/2007	8 470,00	0,00	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	33,33	0,00	8 470,00	0,00	0,00
43512-14	8917	Telemóvel	01	12/2007	8,25	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	25,00	0,00	8,25	0,00	0,00
43511-07	9273	Impressora HP Deskjet 2630	01	01/2008	187,55	0,00	0,00	187,55	187,55	0,00	25,00	0,00	187,55	0,00	0,00
43511-13	9274	Monitor ASUS 19 " Wide C/ Colunas Black-V	01	01/2008	199,90	0,00	0,00	199,90	199,90	0,00	25,00	0,00	199,90	0,00	0,00
43511-13	9277	Monitor 19" HP TFT NS - CZC6057SQX	01	12/2007	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	25,00	0,00	264,00	0,00	0,00
43511-13	9441	Monitor Dell	01	01/2008	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25,00	0,00	120,00	0,00	0,00
43511-02	9442	Computador LG	01	02/2008	1 316,00	0,00	0,00	1 316,00	1 316,00	0,00	25,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00
43511-01	9475	Servidor HP Proliant	01	03/2008	3 255,44	0,00	0,00	3 255,44	3 255,44	0,00	25,00	0,00	3 255,44	0,00	0,00
43511-04	9491	Switch SMC EZSwitch 16 portas 10/100 Rack	01	03/2008	59,22	0,00	0,00	59,22	59,22	0,00	25,00	0,00	59,22	0,00	0,00
43511-02	9493	Computador Intel 2.2GHz 2048/250	01	03/2008	320,71	0,00	0,00	320,71	320,71	0,00	25,00	0,00	320,71	0,00	0,00
43511-13	9505	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wide Silver	01	03/2008	174,97	0,00	0,00	174,97	174,97	0,00	25,00	0,00	174,97	0,00	0,00
43511-13	9506	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wide Silver -	01	03/2008	174,97	0,00	0,00	174,97	174,97	0,00	25,00	0,00	174,97	0,00	0,00
43511-13	9507	Monitor Samsung 940Nw 19 TFT Wide Silver I	01	03/2008	174,97	0,00	0,00	174,97	174,97	0,00	25,00	0,00	174,97	0,00	0,00
43511-07	9508	HP 1U DAT160 USB Rack Enclosure - AG703.	01	03/2008	828,49	0,00	0,00	828,49	828,49	0,00	25,00	0,00	828,49	0,00	0,00
43511-02	9545	PC DELL	01	09/2008	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	25,00	0,00	474,00	0,00	0,00
43511-07	9625	Impressora Cannon IRC 2380i - NS:MZV5233	01	10/2008	238,80	0,00	0,00	238,80	238,80	0,00	25,00	0,00	238,80	0,00	0,00
43511-03	11053	Fibra Optica	01	09/2008	25 781,23	0,00	0,00	25 781,23	25 781,23	0,00	25,00	0,00	25 781,23	0,00	0,00
43511-02	11096	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11097	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11098	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11100	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11101	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11102	ComputadorTsunami NS - 8011144015	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11103	Computador	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11104	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11105	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11106	Computador Tsunami 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11108	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11109	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11110	Computador Performer Tsunami 752DT Comp	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4351															
43511-02	11111	Computador TSUNAMI	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11112	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11113	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11114	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11115	Computador Performer 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11116	Computador Dell NS - 8BB0D5J	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11117	Computador Tsunami 752DT Compost P	01	12/2008	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-13	11119	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11121	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11122	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11124	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11125	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11126	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11128	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11129	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11130	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11131	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11132	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11133	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS - 8104XM	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11135	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11136	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11137	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11138	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN NS - 8101XC	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11139	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-13	11140	Monitor TFT 19" LG W1934S-BN	01	12/2008	119,80	0,00	0,00	119,80	119,80	0,00	25,00	0,00	119,80	0,00	0,00
43511-19	11143	Router Liten 300Mbps Wireless SMC WBR14S	01	12/2008	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	25,00	0,00	59,90	0,00	0,00
43511-19	11145	Router Liten 300Mbps Wireless SMC WBR14S	01	12/2008	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	25,00	0,00	59,90	0,00	0,00
43511-02	11258	Computador Performer 752DT Composto P+ M	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11259	Computador Vortus NS - SN18706	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11260	Computador Performer 752DT Composto P	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11261	PC Powerlogic	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11262	Computador DELL	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**													
43511-02	11263	Compuntador Pentium	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11264	Computador Performer 752DT Composto P	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-02	11265	Computador Performer 752DT Composto P	01	01/2009	695,00	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	25,00	0,00	695,00	0,00	0,00
43511-13	11266	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00	0,00
43511-13	11267	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00	0,00
43511-13	11268	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00	0,00
43511-13	11270	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00	0,00
43511-13	11273	Monitor TFT 19" LG W1942S-PF	01	01/2009	119,88	0,00	0,00	119,88	119,88	0,00	25,00	0,00	119,88	0,00	0,00
43511-20	11274	Scanner Epson GT- 2500 A4 USB2.0	01	01/2009	718,80	0,00	0,00	718,80	718,80	0,00	25,00	0,00	718,80	0,00	0,00
43511-02	11280	Computador Tsunami	01	03/2009	800,88	0,00	0,00	800,88	800,88	0,00	25,00	0,00	800,88	0,00	0,00
43511-02	11282	Computador	01	03/2009	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	25,00	0,00	610,00	0,00	0,00
43511-02	11523	Computador	01	05/2009	667,10	0,00	0,00	667,10	667,10	0,00	25,00	0,00	667,10	0,00	0,00
43511-13	11524	Monitor TFT 19" LGW1941S-PF - NS:812TPF	01	05/2009	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00
43511-27	11545	(Unidade de Disco) HP 4Gb FBB PC2-5300 2	01	05/2009	453,24	0,00	0,00	453,24	453,24	0,00	25,00	0,00	453,24	0,00	0,00
43511-02	11713	Computador Intel Pentium	01	08/2009	594,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	25,00	0,00	594,00	0,00	0,00
43511-02	11869	Computador Dell NS - D11S002	01	12/2009	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	25,00	0,00	648,00	0,00	0,00
43511-07	11870	Impressora HP Laserject P1005	01	12/2009	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	25,00	0,00	126,00	0,00	0,00
43511-99	11873	PDA - UNITECH PA600	01	12/2009	4 374,00	0,00	0,00	4 374,00	4 374,00	0,00	25,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00
43512-14	11928	Telemovel 3,5G Nokia 6220	01	12/2009	169,90	0,00	0,00	169,90	169,90	0,00	25,00	0,00	169,90	0,00	0,00
43511-27	11934	DISCO 5000GB SATA 2,5 - CAIXA Ext. P/DIS	01	01/2010	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	25,00	0,00	99,00	0,00	0,00
43511-07	11936	Multifunções HP F2420	01	02/2010	57,50	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	25,00	0,00	57,50	0,00	0,00
43511-02	11937	Monitor Acer NS - ETLHH0W0019380CEC043	01	02/2010	655,20	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00	25,00	0,00	655,20	0,00	0,00
43511-13	11939	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	01	02/2010	136,80	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00	25,00	0,00	136,80	0,00	0,00
43511-13	11940	Monitor TFT 19" LG W 1943S-PE	01	02/2010	136,80	0,00	0,00	136,80	136,80	0,00	25,00	0,00	136,80	0,00	0,00
43511-02	11941	Computador Lenovo NS - YL00MKVE	01	02/2010	665,10	0,00	0,00	665,10	665,10	0,00	25,00	0,00	665,10	0,00	0,00
43511-27	12013	Caixa P/Disco 3,5 ATA/SATA/UBS	01	04/2010	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	25,00	0,00	24,90	0,00	0,00
43511-13	12024	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	01	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-02	12025	Computador	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-02	12026	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-02	12027	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-02	12028	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS - ABR201	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-02	12029	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4351															
43511-02	12031	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-02	12032	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-02	12033	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS - ABR201	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-02	12034	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB + Monitor Ac	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-02	12035	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB NS - ABR201	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-02	12036	PC DI DUAL E6500/4GB/500GB	011	04/2010	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54	0,00	25,00	0,00	572,54	0,00	0,00
43511-13	12038	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12039	Monitor	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12040	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12041	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12042	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12043	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12045	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 812	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12046	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 810	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12047	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12048	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 0011	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12049	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS NS - 8091	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12051	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12052	Monitor 19" LG TFT-LCD W1943SS	011	04/2010	108,23	0,00	0,00	108,23	108,23	0,00	25,00	0,00	108,23	0,00	0,00
43511-13	12055	Monitor 22" LG TFT-LCD W2243S	011	04/2010	147,47	0,00	0,00	147,47	147,47	0,00	25,00	0,00	147,47	0,00	0,00
43511-02	12056	PC Tsunami	011	04/2010	421,74	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	25,00	0,00	421,74	0,00	0,00
43511-02	12057	PC Tsunami	011	04/2010	421,74	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	25,00	0,00	421,74	0,00	0,00
43511-02	12058	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500GB	011	04/2010	421,74	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	25,00	0,00	421,74	0,00	0,00
43511-02	12059	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500GB	011	04/2010	421,74	0,00	0,00	421,74	421,74	0,00	25,00	0,00	421,74	0,00	0,00
43511-02	12060	PC DI DUAL CORE E6500/4GB/500GB	011	04/2010	422,44	0,00	0,00	422,44	422,44	0,00	25,00	0,00	422,44	0,00	0,00
43511-16	12236	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12237	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511-02	12238	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12239	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12240	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12241	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12242	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**													
43511-16	12243	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12244	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511-16	12245	PC Portatil HP compaq 610	051	08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43511-07	12678	Multifunções HP F2480 (NS:SCN03TB73RM)	01	10/2010	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	100,00	0,00	59,90	0,00	0,00
43511-07	12682	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1050 (NS:S	01	11/2010	59,50	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	100,00	0,00	59,50	0,00	0,00
43511-02	12782	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:100058170(	01	11/2010	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	25,00	0,00	865,00	0,00	0,00
43511-02	12783	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:100058170(	01	11/2010	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	25,00	0,00	865,00	0,00	0,00
43511-02	12784	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:100058170(	01	11/2010	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	25,00	0,00	865,00	0,00	0,00
43511-02	12785	PC TSUNAMI WOOP 21W-66 NS:100058170(	01	11/2010	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	25,00	0,00	865,00	0,00	0,00
43511-15	13361	Board 11b/g 500mW Realtek	01	08/2011	116,85	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	25,00	0,00	116,85	0,00	0,00
43511-15	13362	RouterBoard 750 32Mb, 400-Mhz 5xLAN	01	08/2011	129,15	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	25,00	0,00	129,15	0,00	0,00
43511-15	13363	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xLAN	01	08/2011	129,15	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	25,00	0,00	129,15	0,00	0,00
43511-15	13364	RouterBoard 750 32Mb 400Mhz 5xLAN	01	08/2011	129,15	0,00	0,00	129,15	129,15	0,00	25,00	0,00	129,15	0,00	0,00
43511-15	13365	POE 48V Power Over Ethernet 802.3 af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	0,00	30,75	0,00	0,00
43511-15	13366	POE 48V Power Over Ethernet 802.3af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	0,00	30,75	0,00	0,00
43511-15	13367	POE 48V Power Over Ethernet 802.3af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	25,00	0,00	30,75	0,00	0,00
43511-15	13368	POE 48V Power Over Ethernet 802.3af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	0,00	30,75	0,00	0,00
43511-15	13369	POE 48V Power Over Ethernet 802.3 af	01	08/2011	30,75	0,00	0,00	30,75	30,75	0,00	25,00	0,00	30,75	0,00	0,00
43511-15	13370	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00	0,00
43511-15	13371	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00	0,00
43511-15	13372	Router DraYtek 2710e Draytek 2710e ADSL 2/	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00	0,00
43511-15	13373	Router Drayetek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00	0,00
43511-15	13374	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00	0,00
43511-15	13375	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00	0,00
43511-15	13376	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00	0,00
43511-15	13377	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00	0,00
43511-15	13378	Router Draytek 2710e ADSL 2/2+	01	08/2011	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	100,00	0,00	92,25	0,00	0,00
43511-99	13448	GPS MobileMapper 100 com Software, Antena	01	10/2011	7 045,44	129,15	0,00	7 174,59	7 174,59	0,00	100,00	0,00	7 174,59	0,00	0,00
43511-99	13594	Testador Pro Lan com Gerador Tons	01	11/2011	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00
43511-07	13596	Multifunções Ricoh MP 161 c/ Fax	01	12/2011	799,50	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	25,00	0,00	799,50	0,00	0,00
43511-07	13724	Multifunções Ricoh MP161 c/fax remanufactur	01	04/2012	725,70	0,00	395,40	330,30	330,30	0,00	25,00	0,00	330,30	0,00	0,00
43512-14	13831	Nokia 1616 Preto IMEI: 358621046154531	01	05/2012	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**													
43511-99	14059	Windows Server Std 2008R2	01	10/2012	676,60	0,00	0,00	676,60	676,60	0,00	25,00	0,00	676,60	0,00	0,00
43511-27	14060	Disco 146 GB hotswap 3.5 inch 10K U320	01	10/2012	212,42	0,00	0,00	212,42	212,42	0,00	25,00	0,00	212,42	0,00	0,00
43511-99	14061	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel (P/N IBM	01	10/2012	251,46	0,00	0,00	251,46	251,46	0,00	25,00	0,00	251,46	0,00	0,00
43511-99	14062	Memória 4 GB (2*2GB) - Compativel (P/N IBM	01	10/2012	251,46	0,00	0,00	251,46	251,46	0,00	25,00	0,00	251,46	0,00	0,00
43511-07	14161	Multifunções HP Desckjet All-in-one 1050 (NS	01	11/2012	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43511-07	14162	Multifunções HP Desckjet All-in-one 1050 (NS	01	11/2012	47,97	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	100,00	0,00	47,97	0,00	0,00
43511-20	14222	Scanner Fujitsu FI-6130Z	01	12/2012	1 105,77	0,00	0,00	1 105,77	1 105,77	0,00	25,00	0,00	1 105,77	0,00	0,00
43511-02	14235	Portatil Toshiba Portege R930-145-i5-3210M 4	01	01/2013	1 511,51	0,00	0,00	1 511,51	1 511,51	0,00	25,00	0,00	1 511,51	0,00	0,00
43511-99	14366	HP-LTO-4 Ultrium 1.6TB RW Data Cartridge G	01	06/2013	251,73	0,00	0,00	251,73	251,73	0,00	25,00	0,00	251,73	0,00	0,00
43511-99	14367	HP-LTO-4 Ultrium RW Bar Code label pack GF	01	06/2013	100,16	0,00	0,00	100,16	100,16	0,00	25,00	0,00	100,16	0,00	0,00
43511-07	14629	Multifuncional Aficio MP 2000SP Remanufactu	01	01/2014	799,50	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	25,00	0,00	799,50	0,00	0,00
43511-02	14640	FTS Esprimo P410 E85+I3 3220 + MST Office	01	01/2014	2 269,35	0,00	0,00	2 269,35	2 269,35	0,00	25,00	0,00	2 269,35	0,00	0,00
43511-04	14705	Switch HP 1410-24G - Lote CN4038L11Y	01	04/2014	216,48	0,00	0,00	216,48	216,48	0,00	25,00	0,00	216,48	0,00	0,00
43511-07	14707	Impressora HP Laserjet P1102 - NS:VNF8H19	01	04/2014	116,85	0,00	0,00	116,85	116,85	0,00	25,00	0,00	116,85	0,00	0,00
43511-07	14777	Impressora Cannon iRC2380i (hall) NS - FWS	01	06/2014	50,86	0,00	0,00	50,86	50,86	0,00	25,00	0,00	50,86	0,00	0,00
43512-14	14806	Telemóvel Nokia 107 Dual Sim Preto - Serviço	01	10/2014	22,68	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	100,00	0,00	22,68	0,00	0,00
43511-02	14817	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB,	01	10/2014	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00	0,00
43511-02	14818	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB,	01	10/2014	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00	0,00
43511-02	14819	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB,	01	10/2014	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00	0,00
43511-02	14820	Computador FSC Esprimo P420 G3250, 4GB,	01	10/2014	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00	0,00
43511-13	14821	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19T-4LED -	01	10/2014	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00	0,00
43511-13	14822	Monitor Fujitsu19P LED C/ AUDIO L19T-4LED	01	10/2014	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00	0,00
43511-13	14823	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19T-4LED -	01	10/2014	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00	0,00
43511-13	14824	Monitor FSC 19P LED C/ AUDIO L19T-4LED -	01	10/2014	92,12	0,00	0,00	92,12	92,12	0,00	25,00	0,00	92,12	0,00	0,00
43511-07	14830	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1510 NS: (	01	11/2014	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00	0,00
43511-07	14841	Multifunções Ricoh 171 Remanufacturada NS	01	01/2015	676,50	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	25,00	0,00	676,50	0,00	0,00
43511-02	14842	Computador FSC Esprimo P420 NS: YLTH352	01	01/2015	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00	0,00
43511-02	14843	Computador FSC Esprimo P420 NS: YLTH352	01	01/2015	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00	0,00
43511-02	14844	Computador FSC Esprimo P420 NS: YLTH352	01	01/2015	466,17	0,00	0,00	466,17	466,17	0,00	25,00	0,00	466,17	0,00	0,00
43511-13	14845	Monitor FSC 19P LED C/AUDIO L19T-4LED N	01	01/2015	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00	0,00
43511-13	14846	Monitor Fujitsu 19P LED C/AUDIO L19T-4LED	01	01/2015	92,13	0,00	0,00	92,13	92,13	0,00	25,00	0,00	92,13	0,00	0,00
43511-13	14847	Monitor Fujitsu19P LED C/AUDIO L19T-4LED	01	01/2015	92,12	0,00	0,00	92,12	92,12	0,00	25,00	0,00	92,12	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**													
43511-07	14848	Multifunções HP Deskjet all-in-one 1510 NS:C	01	01/2015	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00	0,00
43511-07	14849	HP Officejet 2620 NS:CN44Q3G11F	01	02/2015	84,87	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00	25,00	0,00	84,87	0,00	0,00
43511-07	14852	Multifunções HP Deskjet All-in-one 1510 NS:C	01	02/2015	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00	0,00
43511-07	14864	Mlutifunções Ricoh 171 Remanufacturada - Gi	01	03/2015	676,50	0,00	0,00	676,50	676,50	0,00	25,00	0,00	676,50	0,00	0,00
43511-99	14867	Memória RAM Servidores S26361-F3604-L51	01	04/2015	3 148,31	0,00	0,00	3 148,31	3 148,31	0,00	25,00	0,00	3 148,31	0,00	0,00
43511-99	14868	HP Power Supply 1000W Hotplug 403781-001	01	04/2015	389,54	0,00	0,00	389,54	389,54	0,00	25,00	0,00	389,54	0,00	0,00
43511-02	14874	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160,	01	06/2015	539,97	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00	25,00	0,00	539,97	0,00	0,00
43511-02	14875	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160,	01	06/2015	539,97	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00	25,00	0,00	539,97	0,00	0,00
43511-02	14876	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160,	01	06/2015	539,97	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00	25,00	0,00	539,97	0,00	0,00
43511-02	14877	Computador FSC Esprimo P420 E85+i3 4160,	01	06/2015	539,97	0,00	0,00	539,97	539,97	0,00	25,00	0,00	539,97	0,00	0,00
43512-20	14889	Aq de eq. de terminal de comunicação TETRA	01	09/2015	4 940,91	0,00	0,00	4 940,91	4 940,91	0,00	12,50	0,00	4 940,91	0,00	0,00
43511-07	14894	Impresora de bilhetes Epson TM-T20II USB F	01	12/2015	153,75	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00	25,00	0,00	153,75	0,00	0,00
43511-07	14895	Impressora Epson Workforce PRO WP-5110D	01	12/2015	199,80	0,00	0,00	199,80	199,80	0,00	25,00	0,00	199,80	0,00	0,00
43511-01	15021	Aquisição se Storage - Edifício Municípal	01	05/2016	17 982,86	0,00	0,00	17 982,86	17 982,86	0,00	12,50	0,00	17 982,86	0,00	0,00
43511-13	15022	Monitor Asus 23" NS: FCLMRS022078	01	05/2016	183,27	0,00	0,00	183,27	183,27	0,00	25,00	0,00	183,27	0,00	0,00
43511-07	15024	Multifunções Ricoh 171 Remanufaturada - Co	01	05/2016	602,70	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00	25,00	0,00	602,70	0,00	0,00
43511-99	15091	PDA Industrial PA692+ Li-on Battery pack+bol	01	07/2016	4 312,00	0,00	0,00	4 312,00	4 312,00	0,00	25,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00
43511-99	15096	KIT Mãos Livres Parrot	01	09/2016	356,70	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	25,00	0,00	356,70	0,00	0,00
43511-02	15113	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00	0,00
43511-02	15114	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00	0,00
43511-02	15115	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00	0,00
43511-02	15116	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00	0,00
43511-02	15117	Computador Fujitsu Esprimo P556 i36100, 4G	01	11/2016	559,65	0,00	0,00	559,65	559,65	0,00	25,00	0,00	559,65	0,00	0,00
43511-13	15118	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20T-5LED -	01	11/2016	79,95	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	25,00	0,00	79,95	0,00	0,00
43511-13	15119	Monitor Fujitsu 20" LED C/ audio L20T-5LED -	01	11/2016	79,95	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	25,00	0,00	79,95	0,00	0,00
43511-02	15254	Computador FSC Esprimo D556 i3-6100, 4GB	01	03/2017	528,78	0,00	0,00	528,78	528,78	0,00	25,00	0,00	528,78	0,00	0,00
43511-02	15292	Computador Fujitsu Esprimo 556 i3-6100, 4GE	01	05/2017	564,57	0,00	0,00	564,57	564,57	0,00	25,00	0,00	564,57	0,00	0,00
43511-16	15293	Portátil Toshiba Recondicionado Portege R93(	01	05/2017	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	25,00	0,00	349,00	0,00	0,00
43511-13	15300	Monitor HP Elitedisplay E240C - NS:3CQ6473	01	05/2017	293,97	0,00	0,00	293,97	293,97	0,00	25,00	0,00	293,97	0,00	0,00
43511-04	15321	Switch_Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 110W, 2	01	09/2017	3 520,95	0,00	0,00	3 520,95	3 520,95	0,00	25,00	0,00	3 520,95	0,00	0,00
43511-02	15332	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk Pentium 4	01	10/2017	488,31	0,00	0,00	488,31	488,31	0,00	25,00	0,00	488,31	0,00	0,00
43511-02	15333	HP 260 G2 - PC DsktP/Mini - Intelk Pentium 4	01	10/2017	488,31	0,00	0,00	488,31	488,31	0,00	25,00	0,00	488,31	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**													
43511-15	15345	Toshiba Docking Station PA3916E-PRP - Gabi	01	10/2017	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	100,00	0,00	79,00	0,00	0,00
43511-99	15365	Terminal S-BioFace - Facial - Edifício Municípa	01	01/2018	3 394,80	0,00	0,00	3 394,80	3 394,80	0,00	25,00	0,00	3 394,80	0,00	0,00
43512-09	15366	Sistema de gestão de assiduidade/ Portal Col	01	01/2018	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	33,33	0,00	1 845,00	0,00	0,00
43512-09	15369	Instalação e Configuração - terminal bio face e	01	01/2018	2 558,40	0,00	0,00	2 558,40	2 558,40	0,00	25,00	0,00	2 558,40	0,00	0,00
43512-01	15370	Telefone Alcatel IP Touch 4018+ Transformadc	01	01/2018	424,35	0,00	0,00	424,35	371,28	0,00	12,50	53,04	424,32	0,00	0,03
43511-02	15374	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA	01	03/2018	547,35	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00	25,00	0,00	547,35	0,00	0,00
43511-02	15375	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA	01	03/2018	547,35	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00	25,00	0,00	547,35	0,00	0,00
43511-02	15376	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA	01	03/2018	547,35	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00	25,00	0,00	547,35	0,00	0,00
43511-02	15377	Computador Fujitsu Esprimo P556 - NS:YMEA	01	03/2018	547,35	0,00	0,00	547,35	547,35	0,00	25,00	0,00	547,35	0,00	0,00
43511-07	15389	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77C4H	01	04/2018	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00	0,00
43511-07	15390	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77P4H	01	04/2018	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00	0,00
43511-07	15391	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77P4H	01	04/2018	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00	0,00
43511-07	15392	Multifunções HP Deskjet 3636 - NS:CN77P4H	01	04/2018	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	0,00	59,00	0,00	0,00
43511-07	15393	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufatu	01	04/2018	455,10	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	25,00	0,00	455,10	0,00	0,00
43511-07	15394	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufatu	01	04/2018	455,10	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	25,00	0,00	455,10	0,00	0,00
43511-07	15395	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufatu	01	04/2018	455,10	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	25,00	0,00	455,10	0,00	0,00
43511-07	15396	Multifunções Ricoh MP201 C/Fax Remanufatu	01	04/2018	455,10	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	25,00	0,00	455,10	0,00	0,00
43511-02	15397	Computador Fujitsu Esprimo P557 i3 - 7100, 4	01	04/2018	623,67	0,00	0,00	623,67	623,67	0,00	25,00	0,00	623,67	0,00	0,00
43511-02	15398	Computador FSC Esprimo P557 i3 - 7100, 4G	01	04/2018	623,67	0,00	0,00	623,67	623,67	0,00	25,00	0,00	623,67	0,00	0,00
43511-02	15399	Computador FSC Esprimo P557 i3 - 7100, 4G	01	04/2018	633,59	0,00	0,00	633,59	633,59	0,00	25,00	0,00	633,59	0,00	0,00
43511-02	15400	Computador HPZ240 TWR i7-7700K 16GB 51	01	04/2018	1 696,05	0,00	0,00	1 696,05	1 696,05	0,00	25,00	0,00	1 696,05	0,00	0,00
43511-16	15567	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15568	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15569	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15570	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15571	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15572	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15573	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15574	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15575	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15576	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15577	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira:		**4351**													
43511-16	15578	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15579	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15580	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15581	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15582	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15583	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15584	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15585	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15586	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15587	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15588	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15589	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15590	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15591	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-16	15592	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - S	01	05/2018	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	0,00	25,00	0,00	267,28	0,00	0,00
43511-99	15619	I-Desck I-Cafe - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	1 716,00	0,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00	25,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00
43511-99	15620	Pano Chroma - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	107,26	0,00	0,00	107,26	107,26	0,00	25,00	0,00	107,26	0,00	0,00
43511-99	15621	Suporte de Fundos - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	320,77	0,00	0,00	320,77	320,77	0,00	25,00	0,00	320,77	0,00	0,00
43511-16	15628	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS -	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15629	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS -	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15630	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS -	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15631	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15632	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15633	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 - NS	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15634	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15635	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15636	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15637	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15638	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15639	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15640	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15641	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**													
43511-16	15642	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15643	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS-	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15644	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fu	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15645	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fu	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15646	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fu	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15647	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fu	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15648	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fu	01	05/2018	787,19	0,00	0,00	787,19	787,19	0,00	25,00	0,00	787,19	0,00	0,00
43511-16	15649	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Fu	01	05/2018	787,25	0,00	0,00	787,25	787,25	0,00	25,00	0,00	787,25	0,00	0,00
43512-14	15665	Telemóvel Apple iPHONE 7 32Gb Black Mate	01	06/2018	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	25,00	0,00	599,00	0,00	0,00
43511-02	15711	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5 NS - I	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00	0,00
43511-02	15712	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00	0,00
43511-02	15713	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00	0,00
43511-02	15714	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00	0,00
43511-02	15715	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00	0,00
43511-02	15716	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,96	0,00	0,00	562,96	562,96	0,00	25,00	0,00	562,96	0,00	0,00
43511-02	15717	Computador DellOpti 3050 SFF/Core i5-7500/	01	07/2018	562,95	0,00	0,00	562,95	562,95	0,00	25,00	0,00	562,95	0,00	0,00
43512-14	15726	Telemóvel Smartphone Huawey P20 lite NS:8(	01	08/2018	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	25,00	0,00	349,00	0,00	0,00
43511-01	15739	Bastidor Informático - Edifício Municipal	01	11/2018	1 354,33	0,00	0,00	1 354,33	1 185,03	0,00	12,50	169,29	1 354,32	0,00	0,01
43512-14	15740	Telemóvel Samsung Galaxy J3 2017 J330 - IM	01	11/2018	179,90	0,00	0,00	179,90	179,90	0,00	25,00	0,00	179,90	0,00	0,00
43511-99	15766	Implementação de Disaster Recovery, Renova	01	11/2018	76 539,21	0,00	0,00	76 539,21	76 539,21	0,00	25,00	0,00	76 539,21	0,00	0,00
43511-07	15768	Impressora Epson NS:TC8Y426356 - Piscina	01	12/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00
43511-99	15776	Solução de Reestruturação da Rede de Dados	01	01/2019	78 643,19	0,00	0,00	78 643,19	78 643,19	0,00	25,00	0,00	78 643,19	0,00	0,00
43511-02	15780	PC Lenovo V530S SFF 8GB - Ref. SYL0074(	01	02/2019	1 321,02	0,00	0,00	1 321,02	1 321,02	0,00	25,00	0,00	1 321,02	0,00	0,00
43511-16	15790	Mini PC Box NTech WB-8350-B4P - GAM	01	04/2019	192,13	0,00	0,00	192,13	192,13	0,00	25,00	0,00	192,13	0,00	0,00
43511-13	15794	Monitor LG 32" FHD 32mp58hq-p - Edofício M	01	05/2019	199,99	0,00	0,00	199,99	199,99	0,00	25,00	0,00	199,99	0,00	0,00
43512-14	15795	Samsung A6 A600 - Edifício Municipal - IMEI:	01	05/2019	229,98	0,00	0,00	229,98	229,98	0,00	25,00	0,00	229,98	0,00	0,00
43511-99	15821	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4GB 16 GE	01	06/2019	417,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	25,00	0,00	417,00	0,00	0,00
43511-99	15822	Samsung Galaxy Tab 4 Active 2 8" 4GB 16 GE	01	06/2019	417,00	0,00	0,00	417,00	417,00	0,00	25,00	0,00	417,00	0,00	0,00
43511-99	15823	Samsung Galaxy Tab 4 A 10.1" 2GB 32GB 4G	01	06/2019	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	25,00	0,00	235,00	0,00	0,00
43511-02	15860	Computador Lenovo V530-15ICB TWR I5-940	01	10/2019	660,51	0,00	0,00	660,51	660,51	0,00	25,00	0,00	660,51	0,00	0,00
43511-13	15861	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22M	01	10/2019	88,56	0,00	0,00	88,56	88,56	0,00	100,00	0,00	88,56	0,00	0,00
43511-07	15875	Impressora multifunções Xerox Workcentre 53	01	12/2019	369,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	25,00	0,00	369,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira: 4351															
43511-02	15950	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	01/2020	639,60	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	25,00	0,00	639,60	0,00	0,00
43511-02	15951	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	01/2020	639,60	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	25,00	0,00	639,60	0,00	0,00
43511-02	15952	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	01/2020	639,60	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	25,00	0,00	639,60	0,00	0,00
43511-13	15953	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22M	01	01/2020	84,87	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00	100,00	0,00	84,87	0,00	0,00
43511-13	15954	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22M	01	01/2020	84,87	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00	100,00	0,00	84,87	0,00	0,00
43512-14	15956	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:35	01	03/2020	179,99	0,00	0,00	179,99	179,99	0,00	20,00	0,00	179,99	0,00	0,00
43511-02	15957	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	05/2020	650,67	0,00	0,00	650,67	650,67	0,00	25,00	0,00	650,67	0,00	0,00
43511-04	15958	Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GIGE, 2x10(	01	07/2020	2 977,67	0,00	148,88	2 828,79	2 828,79	0,00	25,00	0,00	2 828,79	0,00	0,00
43511-07	15959	Impressora Xerox PH3635 MFPV_XM - NS:32	01	06/2020	282,90	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00	25,00	0,00	282,90	0,00	0,00
43511-02	15960	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-94	01	09/2020	650,67	0,00	0,00	650,67	650,67	0,00	25,00	0,00	650,67	0,00	0,00
43511-07	15961	Impressora Xerox WC5325 (semi-nova) - NS:	01	09/2020	369,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	25,00	0,00	369,00	0,00	0,00
43511-07	16062	Impressora de etiquetas Zebra ZD220 TT - Pa	01	09/2020	215,25	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00	25,00	0,00	215,25	0,00	0,00
43511-13	16063	Monitor Asus 18.5" LED - NS:L6LMTF250642	01	10/2020	79,99	0,00	0,00	79,99	79,99	0,00	25,00	0,00	79,99	0,00	0,00
43511-13	16080	Monitor Asus 21,5" WIDE 1*20X1080 LED - N	01	10/2020	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	100,00	0,00	99,90	0,00	0,00
43511-01	16081	Disaster Recovery - Edifífio II Paços do Conce	01	12/2020	15 903,90	0,00	0,00	15 903,90	15 903,90	0,00	25,00	0,00	15 903,90	0,00	0,00
43511-07	16114	Multifunções HP Deskjet All-in-one 2720 NS:C	01	01/2021	104,80	0,00	0,00	104,80	104,80	0,00	25,00	0,00	104,80	0,00	0,00
43511-13	16115	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/I	01	03/2021	463,71	0,00	0,00	463,71	444,40	0,00	25,00	19,31	463,71	0,00	0,00
43511-13	16116	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/I	01	03/2021	463,71	0,00	0,00	463,71	444,40	0,00	25,00	19,31	463,71	0,00	0,00
43511-16	16117	PC Portátil Dell Vostro 3500 I5 8GB 256GB 15	01	03/2021	742,92	0,00	0,00	742,92	696,49	0,00	25,00	46,43	742,92	0,00	0,00
43511-02	16118	Lenovo DT SFF V50s 071MB I5 1040 8GB SS	01	03/2021	694,95	0,00	0,00	694,95	651,53	0,00	25,00	43,42	694,95	0,00	0,00
43511-13	16119	Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA HDMI -	01	03/2021	120,54	0,00	0,00	120,54	113,03	0,00	25,00	7,51	120,54	0,00	0,00
43511-13	16120	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24M	01	05/2021	127,92	0,00	0,00	127,92	114,60	0,00	25,00	13,32	127,92	0,00	0,00
43511-02	16121	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00
43511-02	16122	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00
43511-02	16123	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00
43511-02	16124	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00
43511-02	16125	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00
43511-02	16126	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00
43511-02	16127	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00
43511-02	16128	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00
43511-02	16129	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00
43511-02	16130	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1	01	05/2021	638,37	0,00	0,00	638,37	571,86	0,00	25,00	66,51	638,37	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4351**													
43511-13	16131	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24M	01	05/2021	121,77	0,00	0,00	121,77	109,08	0,00	25,00	12,69	121,77	0,00	0,00
43511-13	16132	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24M	01	05/2021	121,77	0,00	0,00	121,77	109,08	0,00	25,00	12,69	121,77	0,00	0,00
43511-07	16133	Impressora térmica Epson TM-T88V Serie/US	01	07/2021	343,17	0,00	0,00	343,17	300,27	0,00	25,00	42,90	343,17	0,00	0,00
43511-15	16197	Memórias 32GB Kingston para o Servidor Dat	01	09/2021	2 036,88	0,00	0,00	2 036,88	1 697,40	0,00	25,00	339,48	2 036,88	0,00	0,00
43511-07	16267	Impressora Xerox (usada) NS:3322509293 - E	01	11/2021	369,00	0,00	0,00	369,00	292,13	0,00	25,00	76,87	369,00	0,00	0,00
43511-07	16268	Impressora EPSON TM-T20III USB - NS: X7A	01	12/2021	174,66	0,00	0,00	174,66	134,65	0,00	25,00	40,01	174,66	0,00	0,00
43511-02	16286	Computador Lenovo Thinkcentre M720S SFF	01	11/2021	675,27	0,00	0,00	675,27	520,53	0,00	25,00	154,74	675,27	0,00	0,00
43512-14	16287	Telemóvel iPHONE SE2020 64GB - IMEI 3592	01	01/2022	505,90	0,00	0,00	505,90	303,54	0,00	20,00	101,18	404,72	0,00	101,18
43511-02	16290	Computador recondicionado HP Prodesk 600	01	01/2022	281,67	0,00	0,00	281,67	211,26	0,00	25,00	70,41	281,67	0,00	0,00
43511-02	16291	Computador recondicionado HP Prodesk 600	01	01/2022	281,67	0,00	0,00	281,67	211,26	0,00	25,00	70,41	281,67	0,00	0,00
43511-02	16292	Computador recondicionado HP Prodesk 600	01	01/2022	281,67	0,00	0,00	281,67	211,26	0,00	25,00	70,41	281,67	0,00	0,00
43511-02	16293	Computador recondicionado HP Prodesk 600	01	01/2022	281,67	0,00	0,00	281,67	211,26	0,00	25,00	70,41	281,67	0,00	0,00
43511-13	16295	Monitor LG IPS 27" 16:9 FHD 5MS 75HZ VGA	01	02/2022	179,58	0,00	0,00	179,58	130,96	0,00	25,00	44,90	175,86	0,00	3,72
43511-07	16310	Impressora Kyocera ECOSYS P3155dn - NS:	01	03/2022	1 125,45	0,00	0,00	1 125,45	797,19	0,00	25,00	281,36	1 078,55	0,00	46,90
43511-99	16312	Solução de Backup Tape Libary - Edifício Mun	01	03/2022	9 102,00	0,00	0,00	9 102,00	8 596,33	0,00	33,33	505,67	9 102,00	0,00	0,00
43511-02	16316	Computador Portátil Lenovo V15 G2 ALC 15,	01	04/2022	676,49	0,00	0,00	676,49	465,08	0,00	25,00	169,12	634,20	0,00	42,29
43511-02	16318	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 51	01	04/2022	704,06	0,00	0,00	704,06	484,06	0,00	25,00	176,02	660,08	0,00	43,98
43511-02	16319	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 51	01	04/2022	704,06	0,00	0,00	704,06	484,06	0,00	25,00	176,02	660,08	0,00	43,98
43511-02	16320	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 51	01	04/2022	704,06	0,00	0,00	704,06	484,06	0,00	25,00	176,02	660,08	0,00	43,98
43511-02	16321	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 51	01	04/2022	704,08	0,00	0,00	704,08	484,06	0,00	25,00	176,02	660,08	0,00	44,00
43511-16	16339	Portátil recondicionado DELL E5470 i5-6200U	01	06/2022	430,50	0,00	0,00	430,50	278,04	0,00	25,00	107,63	385,67	0,00	44,83
43511-02	16348	Computador Dell Vostro 3910 DDR4-SDRAM I	01	09/2022	662,97	0,00	0,00	662,97	386,73	0,00	25,00	165,74	552,47	0,00	110,50
43511-02	16349	Computador Dell Vostro 3910 DDR4-SDRAM I	01	09/2022	662,97	0,00	0,00	662,97	386,73	0,00	25,00	165,74	552,47	0,00	110,50
43511-13	16350	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS:204NTKF	01	09/2022	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	100,00	0,00	99,90	0,00	0,00
43511-13	16351	Monitor LG 22" FHD 22MP410-B NS:204NTXF	01	09/2022	99,90	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	100,00	0,00	99,90	0,00	0,00
43511-07	16356	Multifunções Cannon MF6180 NS:QQG41643	01	09/2022	332,10	0,00	0,00	332,10	193,74	0,00	25,00	83,03	276,77	0,00	55,33
43511-07	16477	Impressora Xerox NS: 3022981039 - Loja de (	01	03/2023	325,95	0,00	0,00	325,95	149,40	0,00	25,00	81,49	230,89	0,00	95,06
43511-07	16478	Fotocopiador Cannon IRADV C332Oi R - NS:	01	06/2023	922,50	0,00	0,00	922,50	365,16	0,00	25,00	230,63	595,79	0,00	326,71
43511-07	16479	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MF	01	06/2023	885,60	0,00	0,00	885,60	350,55	0,00	25,00	221,40	571,95	0,00	313,65
43511-07	16480	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MF	01	06/2023	885,60	0,00	0,00	885,60	350,55	0,00	25,00	221,40	571,95	0,00	313,65
43511-07	16481	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MF	01	06/2023	885,60	0,00	0,00	885,60	350,55	0,00	25,00	221,40	571,95	0,00	313,65
43511-07	16482	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MF	01	06/2023	885,60	0,00	0,00	885,60	350,55	0,00	25,00	221,40	571,95	0,00	313,65

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4351															
43511-18	16483	Painel Interativo ACTIVEPANEL V7 NICKEL 7	01	05/2023	2 450,16	0,00	0,00	2 450,16	714,63	0,00	25,00	612,54	1 327,17	0,00	1 122,99
43511-02	16536	Computador Lenovo ThinkCentre M70t G3 I5 8	01	02/2024	697,41	0,00	0,00	697,41	159,82	0,00	25,00	174,35	334,17	0,00	363,24
43511-13	16537	Monitor PHILIPS LED IPS 27" 16:9 FHD VGA	01	03/2024	130,63	0,00	0,00	130,63	27,22	0,00	25,00	32,66	59,88	0,00	70,75
43511-13	16538	Monitor PHILIPS LED IPS 27" 16:9 FHD VGA	01	03/2024	130,62	0,00	0,00	130,62	27,22	0,00	25,00	32,66	59,88	0,00	70,74
43511-16	16539	Computador Portátil HP PROBOOK 450 G10 I	01	05/2024	1 098,39	0,00	0,00	1 098,39	183,07	0,00	25,00	274,60	457,67	0,00	640,72
43511-02	16540	Computador HP 290 G9 SFF I5 8GB 256GB S	01	05/2024	548,58	0,00	0,00	548,58	91,43	0,00	25,00	137,15	228,58	0,00	320,00
43511-13	16541	Monitor PHILIPS IPS 24" (23.8) 16:9 FHD VGA	01	05/2024	119,31	0,00	0,00	119,31	19,89	0,00	25,00	29,83	49,72	0,00	69,59
43511-07	16542	Multifunções Canon IR ADV DX C3922i MFP +	01	06/2024	2 939,70	0,00	0,00	2 939,70	428,71	0,00	25,00	734,93	1 163,64	0,00	1 776,06
43511-07	16543	Multifunções Canon IR 1643I II MFP - NS: 34>	01	06/2024	602,70	0,00	0,00	602,70	87,90	0,00	25,00	150,68	238,58	0,00	364,12
43511-07	16544	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II	01	06/2024	750,30	0,00	0,00	750,30	109,42	0,00	25,00	187,58	297,00	0,00	453,30
43511-07	16545	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II	01	06/2024	750,30	0,00	0,00	750,30	109,42	0,00	25,00	187,58	297,00	0,00	453,30
43511-07	16546	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II	01	06/2024	750,30	0,00	0,00	750,30	109,42	0,00	25,00	187,58	297,00	0,00	453,30
43511-07	16547	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II	01	06/2024	750,30	0,00	0,00	750,30	109,42	0,00	25,00	187,58	297,00	0,00	453,30
43511-07	16548	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II	01	06/2024	750,30	0,00	0,00	750,30	109,42	0,00	25,00	187,58	297,00	0,00	453,30
43511-07	16549	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II	01	06/2024	9 421,80	0,00	8 671,50	750,30	109,42	0,00	25,00	187,58	297,00	0,00	453,30
43511-07	16550	Multifunções a cores IMAGERUNNER ADVAN	01	06/2024	4 169,70	0,00	0,00	4 169,70	608,08	0,00	25,00	1 042,43	1 650,51	0,00	2 519,19
43511-16	16551	Computador Portátil HP PROBOOK 450 G10 I	01	06/2024	1 098,39	0,00	0,00	1 098,39	160,18	0,00	25,00	274,60	434,78	0,00	663,61
43511-16	16552	Computador Portátil HP PROBOOK 450 G10 I	01	06/2024	963,09	0,00	0,00	963,09	140,45	0,00	25,00	240,77	381,22	0,00	581,87
43511-13	16579	Monitor VIEWSONIC IPS 24" (23.8) - NS: W5I	01	07/2024	119,31	0,00	0,00	119,31	14,92	0,00	25,00	29,83	44,75	0,00	74,56
43511-13	16580	Monitor VIEWSONIC IPS 24" (23.8) - NS: W5I	01	07/2024	119,31	0,00	0,00	119,31	14,92	0,00	25,00	29,83	44,75	0,00	74,56
43511-07	16581	Multifunções HP EliteDesck 800 G4 SFF i5-8	01	08/2024	299,98	0,00	0,00	299,98	31,25	0,00	25,00	75,00	106,25	0,00	193,73
43511-07	16582	Multifunções HP EliteDesck 800 G4 SFF i5-8	01	08/2024	299,98	0,00	0,00	299,98	31,25	0,00	25,00	75,00	106,25	0,00	193,73
43511-13	16583	Monitor VIEWSONIC IPS 24" (23.8) 16:9 FHD	01	09/2024	119,31	0,00	0,00	119,31	9,94	0,00	25,00	29,83	39,77	0,00	79,54
43511-13	16584	"DELL MONITOR 27"" P2723DE USB-C HUB	01	09/2024	319,80	0,00	0,00	319,80	19,99	0,00	25,00	79,95	99,94	0,00	219,86
43512-14	16630	Telemóvel Samsung A34 128GB 5G - Secretá	01	06/2024	249,99	0,00	0,00	249,99	29,17	0,00	20,00	50,00	79,17	0,00	170,82
43511-15	16665	Mupi de 2 faces - Bairros Comerciais Digitais	01	09/2025	129 105,75	0,00	86 070,50	43 035,25	0,00	0,00	25,00	2 689,70	2 689,70	0,00	40 345,55
43512-14	16704	Telemóvel Samsung A25 128gb 5G - IMEI 350	01	01/2025	249,79	0,00	0,00	249,79	0,00	0,00	20,00	49,96	49,96	0,00	199,83
43511-15	16705	UPS SALICRU SPS 2200VA LI SOHO+ 4 SCH	01	01/2025	313,65	0,00	0,00	313,65	0,00	0,00	25,00	78,41	78,41	0,00	235,24
43511-02	16706	Cmputador Lenovo + Windows - EB1 Abrunho	01	01/2025	695,26	0,00	0,00	695,26	0,00	0,00	25,00	173,82	173,82	0,00	521,44
43511-02	16707	Computador Lenovo + Windows - Biblioteca d	01	01/2025	695,26	0,00	0,00	695,26	0,00	0,00	25,00	173,82	173,82	0,00	521,44
43511-13	16708	Monitor AOC 24" - EB1 Abrunhosa - NS: WNJ	01	01/2025	110,69	0,00	0,00	110,69	0,00	0,00	25,00	27,67	27,67	0,00	83,02
43511-13	16709	Monitor AOC 24" - Biblioteca EB1 Sátão - NS:	01	01/2025	110,68	0,00	0,00	110,68	0,00	0,00	25,00	27,67	27,67	0,00	83,01

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4351															
43511-02	16710	Computador Acer - NS: DTVY3B00B336008D	01	01/2025	719,99	0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	25,00	180,00	180,00	0,00	539,99
43511-13	16711	Monitor AOC Gaming 27" - NS: SKMQ4HA00	01	01/2025	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	25,00	28,13	28,13	0,00	84,37
43511-16	16712	Tablet Samsung - NS: 354136924179371 - Ra	01	01/2025	679,91	0,00	0,00	679,91	0,00	0,00	25,00	169,98	169,98	0,00	509,93
43511-16	16713	Tablet Samsung - NS: 354136924179371 - Ra	01	01/2025	679,90	0,00	0,00	679,90	0,00	0,00	25,00	169,98	169,98	0,00	509,92
43511-07	16714	Impressora multifunções Brother laser Monocr	01	03/2025	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	25,00	39,58	39,58	0,00	150,42
43511-13	16715	Monitor 24" Modelo NTECH - NS: 24RX2H752	01	04/2025	138,81	0,00	0,00	138,81	0,00	0,00	25,00	26,03	26,03	0,00	112,78
43511-13	16716	Monitor LG-27" FULL HD VA/180Hz - NS: 407.	01	09/2025	139,99	0,00	0,00	139,99	0,00	0,00	25,00	11,67	11,67	0,00	128,32
43512-13	16717	Telefone Alcatel-Lucent 8008G - CLDS	01	10/2025	189,42	0,00	0,00	189,42	0,00	0,00	20,00	9,47	9,47	0,00	179,95
43513	16718	Infraestruturas de telecomunicações necessár	01	10/2025	7 859,70	0,00	0,00	7 859,70	0,00	0,00	12,50	245,62	245,62	0,00	7 614,08
43511-02	16719	Computador Recondicionado HP ProDesk 600	01	10/2025	299,90	0,00	0,00	299,90	0,00	0,00	25,00	18,75	18,75	0,00	281,15
43511-02	16720	Computador Desktop Acer I7 13700/16GB - N	01	12/2025	823,98	0,00	0,00	823,98	0,00	0,00	25,00	17,17	17,17	0,00	806,81
43511-13	16721	Monitor Acer - NS: MMTNLEE0035040B3B13\	01	12/2025	129,98	0,00	0,00	129,98	0,00	0,00	25,00	2,71	2,71	0,00	127,27
		Totais da conta 4351:				704,64		540 472,00		0,00			472 780,40		67 691,60
					635 073,54		95 306,18		457 884,22			14 896,18		0,00	
Classificação financeira: 4352															
43521-04	19	Maquina de Calcular Olivetti Summa -32 EU	011	01/2002	114,10	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	20,00	0,00	114,10	0,00	0,00
43521-04	20	Maquina de Calcular Olivetti Summa -32 EU -	011	01/2002	114,10	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	20,00	0,00	114,10	0,00	0,00
43521-04	21	Maquina de Calcular Olivetti Summa 32- EU	011	01/2002	114,10	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	20,00	0,00	114,10	0,00	0,00
43521-11	348	Destruidora de papeis - Gabinete Topografia	01	01/2002	149,64	0,00	0,00	149,64	149,64	0,00	20,00	0,00	149,64	0,00	0,00
43521-04	1040	Maquina de Calcular Olivetti	01	03/2003	107,10	0,00	0,00	107,10	107,10	0,00	20,00	0,00	107,10	0,00	0,00
43521-04	1523	Maquina de Calcular Citizen 350 DPII	01	03/2003	60,30	0,00	0,00	60,30	60,30	0,00	20,00	0,00	60,30	0,00	0,00
43521-04	3550	Maquina de Calcular Citizen 350DPN	01	05/2006	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00
43521-04	4106	Máquina de Calcular Citizen 350 DP II	01	12/2006	77,50	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	20,00	0,00	77,50	0,00	0,00
43521-04	4107	Máquina de Calcular Citizen 350 DP	01	12/2006	77,50	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	20,00	0,00	77,50	0,00	0,00
43521-04	4108	Máquina de Calcular Citizen 350 DP II	01	12/2006	77,50	0,00	0,00	77,50	77,50	0,00	20,00	0,00	77,50	0,00	0,00
43521-03	4217	Numerador KW Trio 20700	01	02/2006	36,30	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00	12,50	0,00	36,30	0,00	0,00
43521-03	4218	Datador Metálico Reiner D28	01	02/2006	121,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	12,50	0,00	121,00	0,00	0,00
43521-08	4219	Máquina de Furar Leitz 5180	01	02/2006	28,56	0,00	0,00	28,56	28,56	0,00	12,50	0,00	28,56	0,00	0,00
43521-08	8542	Furador	01	05/2007	94,75	0,00	0,00	94,75	94,75	0,00	12,50	0,00	94,75	0,00	0,00
43521-04	9279	Maquina de Calcular	01	02/2008	12,70	0,00	0,00	12,70	12,70	0,00	20,00	0,00	12,70	0,00	0,00
43521-01	9538	Agrafador Etona 260	01	04/2008	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	12,50	0,00	25,50	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4352															
43522-01	11142	Fotocopiador Ricoh Aficio 2022	01	12/2008	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	20,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00
43522-01	11279	Fotocopiadpr Ricoh	01	02/2009	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	20,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
43521-11	11688	Numerador/ datador/ Carimbo automatico	01	09/2009	33,60	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	20,00	0,00	33,60	0,00	0,00
43522-01	12786	FOTOCOPIADOR RICHO AFICIO 2018D NS ·	01	11/2010	3 513,22	0,00	0,00	3 513,22	3 513,22	0,00	20,00	0,00	3 513,22	0,00	0,00
43522-01	12787	FOTOCOPIADOR RICOH 3235	01	11/2010	2 400,02	0,00	0,00	2 400,02	2 400,02	0,00	20,00	0,00	2 400,02	0,00	0,00
43521-09	13828	Gaveta de Dinheiro	01	05/2012	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	100,00	0,00	55,00	0,00	0,00
43521-01	14784	Agrafador Alicate Sriva	01	07/2014	12,75	0,00	0,00	12,75	12,75	0,00	100,00	0,00	12,75	0,00	0,00
43521-08	14785	Furador	01	07/2014	5,75	0,00	0,00	5,75	5,75	0,00	100,00	0,00	5,75	0,00	0,00
43521-08	14786	Furador M/Paper P865	01	07/2014	28,80	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	100,00	0,00	28,80	0,00	0,00
43521-11	14917	Carimbo/ Datador - Tesouraria	01	01/2016	56,95	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	100,00	0,00	56,95	0,00	0,00
43521-11	14918	Carimbo - Contabilidade	01	01/2016	27,06	0,00	0,00	27,06	27,06	0,00	100,00	0,00	27,06	0,00	0,00
43521-04	15019	Máquina de Calcular Citizen DP350 - Tesoura	01	02/2016	84,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	100,00	0,00	84,00	0,00	0,00
43521-11	15785	Guilhotina Metálica A3	01	03/2019	180,00	0,00	0,00	180,00	135,00	0,00	12,50	22,50	157,50	0,00	22,50
43522-05	16112	Máquina de Encadernar Fellowes Metal ESP5	01	04/2021	154,25	0,00	0,00	154,25	115,69	0,00	20,00	38,56	154,25	0,00	0,00
43521-11	16296	Máquina de destruir papel REXEL Optimum 2	01	02/2022	549,81	0,00	0,00	549,81	200,46	0,00	12,50	68,73	269,19	0,00	280,62
		Totais da conta 4352:				0,00		11 931,86		0,00			11 628,74		303,12
					11 931,86		0,00		11 498,95			129,79		0,00	
Classificação financeira: 4353															
4353-12	4582	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00	0,00
4353-12	45	Conjunto de Mobiliário (secretária, Bloco 3 ga	01	08/2001	1 905,93	0,00	0,00	1 905,93	1 905,93	0,00	12,50	0,00	1 905,93	0,00	0,00
4353-01	130	Móvel persiana com 2 portas de correr	01	02/2002	20 437,45	0,00	0,00	20 437,45	20 437,45	0,00	12,50	0,00	20 437,45	0,00	0,00
4353-03	176	Divisória ferro/tecido vermelho	01	04/2003	245,54	0,00	0,00	245,54	245,54	0,00	12,50	0,00	245,54	0,00	0,00
4353-05	186	Cadeira giratória com braços bordeaux	01	11/2002	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	12,50	0,00	159,00	0,00	0,00
4353-05	187	Cadeira giratória com braços bordeaux	01	11/2002	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	12,50	0,00	159,00	0,00	0,00
4353-05	188	Cadeira sem braços bordeaux	01	11/2002	347,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	12,50	0,00	347,00	0,00	0,00
4353-01	338	Armário com portas de correr (2 em vidro e 2 (	01	12/2002	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	12,50	0,00	11,22	0,00	0,00
4353-01	339	Armário com 2 portas de persiana	01	12/2002	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	12,50	0,00	11,22	0,00	0,00
4353-01	340	Armário portas persiana	01	12/2002	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	12,50	0,00	11,22	0,00	0,00
4353-01	341	Armário portas persiana	01	12/2002	11,22	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	12,50	0,00	11,22	0,00	0,00
4353-12	349	Secretária retangular	01	12/1999	1 837,85	0,00	0,00	1 837,85	1 837,85	0,00	12,50	0,00	1 837,85	0,00	0,00
4353-05	352	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido vermelho	01	12/1999	238,67	0,00	0,00	238,67	238,67	0,00	12,50	0,00	238,67	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-05	354	Cadeira 2878 c/ Braços Tecido vermelho	01	12/1999	238,67	0,00	0,00	238,67	238,67	0,00	12,50	0,00	238,67	0,00	0,00
4353-01	357	Armário P. Vidro 1600*1067 P 85 com pratelei	01	12/1999	329,05	0,00	0,00	329,05	329,05	0,00	12,50	0,00	329,05	0,00	0,00
4353-01	360	Armário Cor Mad. (Prateleiras e Tampo)	01	12/1999	408,71	0,00	0,00	408,71	408,71	0,00	12,50	0,00	408,71	0,00	0,00
4353-05	368	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Vermelho	01	11/1999	106,23	0,00	0,00	106,23	106,23	0,00	12,50	0,00	106,23	0,00	0,00
4353-10	370	Mesa de Reunião redonda	01	11/1999	244,88	0,00	0,00	244,88	244,88	0,00	12,50	0,00	244,88	0,00	0,00
4353-05	371	Cadeira Senso c/ Braços Tecido Vermelho	01	11/1999	106,23	0,00	0,00	106,23	106,23	0,00	12,50	0,00	106,23	0,00	0,00
4353-05	376	Cadeira Senso Costa Media C/ Braço Lift	01	11/1999	123,48	0,00	0,00	123,48	123,48	0,00	12,50	0,00	123,48	0,00	0,00
4353-01	377	Armário C/s PCSVC 33	01	11/1999	397,33	0,00	0,00	397,33	397,33	0,00	12,50	0,00	397,33	0,00	0,00
4353-05	1048	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	01	11/2003	309,77	0,00	0,00	309,77	309,77	0,00	12,50	0,00	309,77	0,00	0,00
4353-01	1060	Armário XRA 190 Preto 18 porta de esteira Fa	01	04/2003	297,02	0,00	0,00	297,02	295,02	0,00	12,50	0,00	295,02	0,00	2,00
4353-10	1410	Mesa Reuniões Redonda Mito	01	05/2003	1 010,51	0,00	0,00	1 010,51	1 010,51	0,00	12,50	0,00	1 010,51	0,00	0,00
4353-01	1413	Armário Mito	01	05/2003	539,02	0,00	0,00	539,02	539,02	0,00	12,50	0,00	539,02	0,00	0,00
4353-01	1414	Armário Mito	01	05/2003	539,02	0,00	0,00	539,02	539,02	0,00	12,50	0,00	539,02	0,00	0,00
4353-12	1415	Secretária preta com apoio do lado esquerdo	01	05/2003	1 887,19	0,00	0,00	1 887,19	1 887,19	0,00	12,50	0,00	1 887,19	0,00	0,00
4353-05	1416	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-05	1417	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-05	1418	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-05	1419	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-05	1420	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-05	1421	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-05	1422	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-05	1423	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-05	1424	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-05	1425	Cadeira CSO 215 Fixa Costa Média Preto 18	01	05/2003	273,30	0,00	0,00	273,30	273,30	0,00	12,50	0,00	273,30	0,00	0,00
4353-10	1426	Mesa reunião	01	05/2003	786,13	0,00	0,00	786,13	786,13	0,00	12,50	0,00	786,13	0,00	0,00
4353-05	1427	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00	0,00
4353-05	1428	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00	0,00
4353-05	1429	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00	0,00
4353-05	1430	Cadeira CSO 215 Fixa 18 NPL	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00	0,00
4353-05	1431	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	05/2003	289,91	0,00	0,00	289,91	289,91	0,00	12,50	0,00	289,91	0,00	0,00
4353-05	1432	Cadeira giratória com apoio braços bordeaux	01	05/2003	498,60	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00	12,50	0,00	498,60	0,00	0,00
4353-05	1433	Cadeira giratória azul com apoio de Braços	01	05/2003	498,60	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00	12,50	0,00	498,60	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-05	1434	Cadeira preta giratória com apoio de braços	01	05/2003	498,60	0,00	0,00	498,60	498,60	0,00	12,50	0,00	498,60	0,00	0,00
4353-99	1440	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1441	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1442	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1443	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1444	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1445	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1446	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1447	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1448	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1449	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1450	Recipiente Papeis XRP2100 preto	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-99	1451	Cadeira sobre vigas 4 lugares bordeaux	01	05/2003	232,82	0,00	0,00	232,82	232,82	0,00	12,50	0,00	232,82	0,00	0,00
4353-12	1452	Secretária preta c/ tampo em Faia	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00	0,00
4353-12	1453	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00	0,00
4353-12	1454	Secretária preta c/ tampo faia com apoio lado	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00	0,00
4353-12	1456	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00	0,00
4353-12	1457	Secretária c/ apoio do lado esquerdo e gaveta	01	06/2003	252,63	0,00	0,00	252,63	252,63	0,00	12,50	0,00	252,63	0,00	0,00
4353-12	1458	Secretária	01	05/2003	447,49	0,00	0,00	447,49	447,49	0,00	12,50	0,00	447,49	0,00	0,00
4353-12	1459	Secretária c/ tampo de madeira e gavetas incu	01	05/2003	447,49	0,00	0,00	447,49	447,49	0,00	12,50	0,00	447,49	0,00	0,00
4353-12	1460	Secretária preta c/ tampo castanho apoio lado	01	05/2003	247,82	0,00	0,00	247,82	247,82	0,00	12,50	0,00	247,82	0,00	0,00
4353-12	1461	Secretária preta c/ tampo castanho, apoio lad	01	05/2003	247,82	0,00	0,00	247,82	247,82	0,00	12,50	0,00	247,82	0,00	0,00
4353-04	1462	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1463	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1464	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1465	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1466	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1467	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1468	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1469	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1470	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1471	Bloco Rod 3 Grav. Med. RBR Preto 18	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-05	1472	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-05	1473	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-05	1474	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-05	1475	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-05	1476	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-05	1477	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Med.	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-05	1478	Cadeira LC 47 Rod. S/ Bra Costa Med.	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-05	1480	Cadeira giratória verde com apoio de braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-05	1481	Cadeiragiratória azul com poio de braços	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-01	1490	Armário cinza com 2 portas de abrir	01	05/2003	212,90	0,00	0,00	212,90	212,90	0,00	12,50	0,00	212,90	0,00	0,00
4353-05	1491	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-03	1493	Divisória ferro/tecido	01	05/2003	195,78	0,00	0,00	195,78	195,78	0,00	12,50	0,00	195,78	0,00	0,00
4353-03	1494	Divisória ferro/tecido	01	05/2003	195,78	0,00	0,00	195,78	195,78	0,00	12,50	0,00	195,78	0,00	0,00
4353-12	1495	Secretária Ref 1080 com canto lado direito	01	05/2003	367,70	0,00	0,00	367,70	367,70	0,00	12,50	0,00	367,70	0,00	0,00
4353-01	1496	Armário Ref. RA 167 cinza com 2 portas de ab	01	05/2003	392,16	0,00	0,00	392,16	392,16	0,00	12,50	0,00	392,16	0,00	0,00
4353-01	1497	Armário Ref. RA 167 cinza com2 portas de ab	01	05/2003	392,16	0,00	0,00	392,16	392,16	0,00	12,50	0,00	392,16	0,00	0,00
4353-12	1507	Posto COMP RC 1614E Preto Faia	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00	0,00
4353-01	1508	Armário RA 181 XPT 1680 Preto (arquivo)	01	05/2003	391,50	0,00	0,00	391,50	391,50	0,00	12,50	0,00	391,50	0,00	0,00
4353-05	1509	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	01	05/2003	79,04	0,00	0,00	79,04	79,04	0,00	12,50	0,00	79,04	0,00	0,00
4353-05	1510	Cadeira LC 25 Fixa c/ Costas	01	05/2003	79,04	0,00	0,00	79,04	79,04	0,00	12,50	0,00	79,04	0,00	0,00
4353-05	1511	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	01	05/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-01	1513	Armário castanho com tampo e 2 portas de co	01	05/2003	457,01	0,00	0,00	457,01	457,01	0,00	12,50	0,00	457,01	0,00	0,00
4353-05	1516	Cadeira PCE Fixa Sem Braço	01	05/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-01	1518	Armário preto de 4 portas	01	05/2003	404,89	0,00	0,00	404,89	404,89	0,00	12,50	0,00	404,89	0,00	0,00
4353-01	1520	Armário Ref XRA 080 alumínio	01	05/2003	334,21	0,00	0,00	334,21	334,21	0,00	12,50	0,00	334,21	0,00	0,00
4353-12	1522	Secretária c/ apoio lado direito	01	05/2003	233,50	0,00	0,00	233,50	233,50	0,00	12,50	0,00	233,50	0,00	0,00
4353-12	1524	Secretária c/ apoio lado direito	01	05/2003	245,82	0,00	0,00	245,82	245,82	0,00	12,50	0,00	245,82	0,00	0,00
4353-05	1529	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-05	1530	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	05/2003	106,20	0,00	0,00	106,20	106,20	0,00	12,50	0,00	106,20	0,00	0,00
4353-04	1532	Bloco Gavetas Rod. RBR	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-04	1533	Bloco Gavetas Rod. RBR	01	05/2003	110,69	0,00	0,00	110,69	110,69	0,00	12,50	0,00	110,69	0,00	0,00
4353-99	1541	Recipiente de Papeis XRP 2100	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-99	1542	Recipiente de Papeis XRP 2100	01	05/2003	11,97	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00	12,50	0,00	11,97	0,00	0,00
4353-05	1557	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	01	10/2003	88,14	0,00	0,00	88,14	88,14	0,00	12,50	0,00	88,14	0,00	0,00
4353-05	1558	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	01	10/2003	88,14	0,00	0,00	88,14	88,14	0,00	12,50	0,00	88,14	0,00	0,00
4353-05	1559	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	01	10/2003	88,14	0,00	0,00	88,14	88,14	0,00	12,50	0,00	88,14	0,00	0,00
4353-05	1560	Cadeira LC25 Fixa Costa méd. preto 18	01	10/2003	88,14	0,00	0,00	88,14	88,14	0,00	12,50	0,00	88,14	0,00	0,00
4353-01	1561	Armário com 2 portas de correr	01	10/2003	484,74	0,00	0,00	484,74	484,74	0,00	12,50	0,00	484,74	0,00	0,00
4353-05	1562	Cadeira giratória com apoio braços bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1563	Cadeira com braço bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1564	Cadeira com braço bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1565	Cadeira com braço bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1566	Cadeira com braço bordeaux	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1567	Cadeira giratória verde com apoio braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1568	Cadeira giratória verde com apoio braço	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1569	Cadeira fixa verde com apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1570	Cadeira fixa verde com apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1571	Cadeira giratória verde s/apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1573	Cadeira LC 47 Com Braço	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1574	Cadeira fixa azul sem apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1575	Cadeira LC 47 Com Braço	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1576	Cadeira Giratória preta com apoio de braços	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1577	Cadeira LC 47 Com Braço	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1578	Cadeira giratória vermelha com apoio de braç	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1579	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braç	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1580	Cadeira giratória com apoio de braços bordea	01	04/2003	98,92	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	12,50	0,00	98,92	0,00	0,00
4353-05	1581	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-05	1582	Cadeira Fixa Preta s/ apoio de braços	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-05	1583	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-05	1584	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-05	1585	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-05	1586	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-05	1587	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-05	1588	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-05	1589	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-04	1590	Bloco Rod. 3 Grav. Met.	01	04/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4353-05	1591	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-05	1592	Cadeira PCE Fixa Sem Braço Preto	01	04/2003	41,82	0,00	0,00	41,82	41,82	0,00	12,50	0,00	41,82	0,00	0,00
4353-04	1593	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1594	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1595	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1596	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1597	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1598	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1599	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1600	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1601	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1603	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1604	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1605	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1606	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1607	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1608	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1609	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1610	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	1611	Bloco Rod 3 Grav MED RBR 3	01	04/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-12	1612	Secretáia preta c/ tampo faia apoio lado direir	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1613	Secretária preta c/ tempo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1614	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1615	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esuq	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1617	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1618	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1619	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1620	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1621	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado esqu	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1622	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-12	1623	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1624	Secretária tampo faia apoio lado direito	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1625	Secretária - mobilia antiga	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1626	Secretária preta c/ tampo faia	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1627	Secretária preta c/ tampo faia	01	04/2003	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	1628	Secretária preta c/ tampo faia	01	04/2003	447,49	0,00	0,00	447,49	447,49	0,00	12,50	0,00	447,49	0,00	0,00
4353-12	1630	Secretária preta c/ tampo faia apoio lado direit	01	04/2003	447,48	0,00	0,00	447,48	447,48	0,00	12,50	0,00	447,48	0,00	0,00
4353-12	1631	Secretária preta c/ tampo faia	01	04/2003	252,63	0,00	0,00	252,63	252,63	0,00	12,50	0,00	252,63	0,00	0,00
4353-10	1632	Mesa de reuniões RED RM 110	01	04/2003	147,27	0,00	0,00	147,27	147,27	0,00	12,50	0,00	147,27	0,00	0,00
4353-01	1654	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1655	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1656	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1657	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1658	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1659	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1660	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1661	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1662	Armário XRA 190 Preto Esteira em Faia	01	04/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-99	1663	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1664	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1665	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1666	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1667	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1668	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1669	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1670	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1671	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1672	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1673	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1674	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1675	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1676	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-99	1677	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1678	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1679	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1680	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1681	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	1682	recipiente Papeis XRP 2100	01	04/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-01	1684	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	01	05/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1686	Armário XA 190 Preto Porta Esteira	01	05/2003	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	1687	Armário RA 130 XPT 1680 - médio porta estei	01	05/2003	249,31	0,00	0,00	249,31	249,31	0,00	12,50	0,00	249,31	0,00	0,00
4353-01	1688	Armário RA 130 XPT 1680 - médio porta estei	01	05/2003	249,31	0,00	0,00	249,31	249,31	0,00	12,50	0,00	249,31	0,00	0,00
4353-01	1689	Armário RA 130 XPT 1680 - médio porta estei	01	05/2003	249,31	0,00	0,00	249,31	249,31	0,00	12,50	0,00	249,31	0,00	0,00
4353-01	1690	Arquivo Desenho XAD 3012	01	05/2003	338,55	0,00	0,00	338,55	338,55	0,00	12,50	0,00	338,55	0,00	0,00
4353-03	1692	Biombo 408 T TC BORD	01	05/2003	179,75	0,00	0,00	179,75	179,75	0,00	12,50	0,00	179,75	0,00	0,00
4353-07	1694	Divisória Ferro/tecido vermelho	01	05/2003	179,75	0,00	0,00	179,75	179,75	0,00	12,50	0,00	179,75	0,00	0,00
4353-01	1695	Armário preto c/ portas persiana de correr	01	05/2003	457,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	12,50	0,00	457,00	0,00	0,00
4353-01	1696	Armário preto c/ portas persiana de correr	01	05/2003	369,31	0,00	0,00	369,31	369,31	0,00	12,50	0,00	369,31	0,00	0,00
4353-07	1697	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00	0,00
4353-07	1698	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00	0,00
4353-07	1699	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00	0,00
4353-07	1700	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00	0,00
4353-07	1701	Bastidor 2500*300	01	05/2003	17,10	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	12,50	0,00	17,10	0,00	0,00
4353-01	1702	Armário aluminio castanho com 2 portas de at	01	06/2003	429,50	0,00	0,00	429,50	429,50	0,00	12,50	0,00	429,50	0,00	0,00
4353-01	1703	Armário aluminio cinzento com 2 portas de ab	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00	0,00
4353-03	1704	Divisória ferro/tecido	01	04/2003	195,78	0,00	0,00	195,78	195,78	0,00	12,50	0,00	195,78	0,00	0,00
4353-01	1705	Armário com 2 portas de vidro e 2 madeira	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00	0,00
4353-01	1706	Armário Preto com 2 portas de vidro de correr	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00	0,00
4353-01	1707	Armário Famo preto com duas portas de corre	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00	0,00
4353-01	1708	Armário Famo preto com 2 portas de correr	01	06/2003	35,84	0,00	0,00	35,84	35,84	0,00	12,50	0,00	35,84	0,00	0,00
4353-04	1709	Bloco ROD 3 GRAV MED RBR 3 Preto	01	06/2003	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-05	1710	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	06/2003	98,93	0,00	0,00	98,93	98,93	0,00	12,50	0,00	98,93	0,00	0,00
4353-99	1711	Recipiente Papeis XRP 2100	01	06/2003	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-12	2376	Secretária com tampo faia com apoio do lado	01	02/2004	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	12,50	0,00	158,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-04	2378	Bloco horizontal de 2 gavetas	01	02/2004	72,93	0,00	0,00	72,93	72,93	0,00	12,50	0,00	72,93	0,00	0,00
4353-05	2381	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	02/2004	98,93	0,00	0,00	98,93	98,93	0,00	12,50	0,00	98,93	0,00	0,00
4353-05	2396	Cadeira reuniao tecido sem braco	01	02/2004	98,93	0,00	0,00	98,93	98,93	0,00	12,50	0,00	98,93	0,00	0,00
4353-01	2408	Armário preto com 2 janelas de vidro de correi	01	02/2004	370,46	0,00	0,00	370,46	370,46	0,00	12,50	0,00	370,46	0,00	0,00
4353-12	2442	Secretária com tampo faia com apoio do lado	01	02/2004	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	2443	Secretária com tampo faia com apoio do lado	01	02/2004	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-12	2444	Secretária com tampo faia com apoio do lado	01	02/2004	233,51	0,00	0,00	233,51	233,51	0,00	12,50	0,00	233,51	0,00	0,00
4353-04	2451	Bloco ROD 3 GAV. MED.	01	02/2004	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-01	2454	Armário preto com 2 portas persiana faia	01	02/2004	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-01	2455	Armário preto com 2 persianas em faia	01	02/2004	297,03	0,00	0,00	297,03	297,03	0,00	12,50	0,00	297,03	0,00	0,00
4353-04	2456	Bloco ROD 3 GAV. MED.	01	02/2004	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-04	2457	Bloco ROD 3 GAV. MED.	01	02/2004	110,70	0,00	0,00	110,70	110,70	0,00	12,50	0,00	110,70	0,00	0,00
4353-99	2458	Recipiente Papeis XRP 2100	01	02/2004	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	2459	Recipiente Papeis XRP 2100	01	02/2004	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-99	2460	Recipiente Papeis XRP 2100	01	02/2004	11,98	0,00	0,00	11,98	11,98	0,00	12,50	0,00	11,98	0,00	0,00
4353-10	2461	Mesa Redonda tipo reunião	01	02/2004	141,27	0,00	0,00	141,27	141,27	0,00	12,50	0,00	141,27	0,00	0,00
4353-05	2465	Cadeira giratória azul com apoio de braços	01	02/2004	51,32	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	12,50	0,00	51,32	0,00	0,00
4353-05	2466	Cadeira giratória azul com apoio de braços	01	02/2004	51,32	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	12,50	0,00	51,32	0,00	0,00
4353-05	2467	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	01	02/2004	51,32	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	12,50	0,00	51,32	0,00	0,00
4353-05	2468	Cadeira REF.PCBE.18 Tecido Azul	01	02/2004	51,32	0,00	0,00	51,32	51,32	0,00	12,50	0,00	51,32	0,00	0,00
4353-12	2612	Mesa Rect Antracite c/54 cm	01	12/2004	105,91	0,00	0,00	105,91	105,91	0,00	12,50	0,00	105,91	0,00	0,00
4353-05	3538	Cadeira	01	05/2005	1 358,98	0,00	0,00	1 358,98	1 358,98	0,00	20,00	0,00	1 358,98	0,00	0,00
4353-13	3546	Sofas 2 lugares monaco	01	10/2005	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	12,50	0,00	610,00	0,00	0,00
4353-12	3555	Secretária	01	06/2006	130,68	0,00	0,00	130,68	130,68	0,00	12,50	0,00	130,68	0,00	0,00
4353-04	3565	Bloco Rodado de 3 Gavetas	01	07/2006	151,01	0,00	0,00	151,01	151,01	0,00	12,50	0,00	151,01	0,00	0,00
4353-01	4112	Armário Famo preto com 2 portas de correr	01	12/2006	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	12,50	0,00	450,00	0,00	0,00
4353-01	4449	Armário preto com 2 janelas de correr e 2 de r	01	04/2006	539,66	0,00	0,00	539,66	539,66	0,00	12,50	0,00	539,66	0,00	0,00
4353-01	4450	Armário Portas de Persiana	01	04/2006	539,66	0,00	0,00	539,66	539,66	0,00	12,50	0,00	539,66	0,00	0,00
4353-05	4452	Cadeira Polo	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-05	4454	Cadeira verde giratória com apoio de braços	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-05	4455	Cedeira fixa preto	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-05	4456	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-05	4457	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-05	4458	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-05	4459	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-05	4460	Cadeira com braços giratória bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-05	4461	Cadeira com braços giratória bordeaux	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-12	4464	Secretária com módulo incorporado (fixo) de 3	01	04/2006	169,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	12,50	0,00	169,00	0,00	0,00
4353-01	4466	Armário Portas Persiana	01	04/2006	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	12,50	0,00	406,00	0,00	0,00
4353-01	4467	Armário Portas Persiana	01	04/2006	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	12,50	0,00	406,00	0,00	0,00
4353-05	4471	Cadeira Fixa verde sem Braços	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-05	4472	Cadeira Fixa verde sem Braços	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
4353-12	4578	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00	0,00
4353-12	4579	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00	0,00
4353-12	4580	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00	0,00
4353-12	4581	Secretaria KIMA 800x800x720	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00	0,00
4353-12	4583	Secretaria KIMA 800x800x720 (branca quadra	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00	0,00
4353-12	4584	Secretaria KIMA 800x800x720 (branca quadra	01	11/2006	200,86	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	12,50	0,00	200,86	0,00	0,00
4353-12	4586	Secretária KIMA 1400x800x720	01	11/2006	271,04	0,00	0,00	271,04	271,04	0,00	12,50	0,00	271,04	0,00	0,00
4353-05	4662	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4663	Cadeira giratórias laranja s/ apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4664	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4666	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4667	Cadeira giratória laranja sem apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4668	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4669	Cadeira giratória laranja s/ apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4670	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4671	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4672	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4673	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4675	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4676	Cadeira giratória laranja sem apoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-05	4677	Cadeira giratória laranja sem spoio de braços	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
4353-01	4708	Armário branco c/ duas portas de correr	01	11/2006	327,91	0,00	0,00	327,91	327,91	0,00	12,50	0,00	327,91	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira:		**4353**													
4353-99	4729	Recipiente para papeis inuteis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00	0,00
4353-99	4730	Recipiente para papeis inuteis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00	0,00
4353-99	4731	Recipiente para papeis inuteis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00	0,00
4353-99	4732	Recipiente para papeis inuteis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00	0,00
4353-99	4733	Recipiente para papeis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00	0,00
4353-99	4734	Recipiente para papeis	01	11/2006	21,78	0,00	0,00	21,78	21,78	0,00	12,50	0,00	21,78	0,00	0,00
4353-04	4745	Bloco rodado preto 3 Gavetas	01	11/2006	238,37	0,00	0,00	238,37	238,37	0,00	12,50	0,00	238,37	0,00	0,00
4353-12	8524	Secretária com 6 gavetas incutidas	01	02/2007	435,60	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00	12,50	0,00	435,60	0,00	0,00
4353-04	8525	Bloco de gavetas de madeira	01	02/2007	151,01	0,00	0,00	151,01	151,01	0,00	12,50	0,00	151,01	0,00	0,00
4353-10	8526	Mesa de reuniões redonda	01	02/2007	157,78	0,00	0,00	157,78	157,78	0,00	12,50	0,00	157,78	0,00	0,00
4353-99	8530	Recipiente de papeis aluminio	01	02/2007	16,46	0,00	0,00	16,46	16,46	0,00	12,50	0,00	16,46	0,00	0,00
4353-05	8531	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	01	02/2007	54,21	0,00	0,00	54,21	54,21	0,00	12,50	0,00	54,21	0,00	0,00
4353-05	8532	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	01	02/2007	54,21	0,00	0,00	54,21	54,21	0,00	12,50	0,00	54,21	0,00	0,00
4353-05	8533	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	01	02/2007	54,21	0,00	0,00	54,21	54,21	0,00	12,50	0,00	54,21	0,00	0,00
4353-05	8534	Cadeira bordeaux fixa s/ apoio de braços	01	02/2007	54,20	0,00	0,00	54,20	54,20	0,00	12,50	0,00	54,20	0,00	0,00
4353-08	8546	Estante 4 Prateleiras	01	07/2007	12,95	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	12,50	0,00	12,95	0,00	0,00
4353-08	8547	Estante 4 Prateleiras	01	07/2007	12,95	0,00	0,00	12,95	12,95	0,00	12,50	0,00	12,95	0,00	0,00
4353-10	9444	Mesa reunião rectangular/quadrada	01	03/2008	387,68	0,00	0,00	387,68	387,68	0,00	12,50	0,00	387,68	0,00	0,00
4353-05	9445	Cadeira fixa azul s/apoio de braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00	0,00
4353-05	9448	Cadeira s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00	0,00
4353-05	9449	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00	0,00
4353-05	9450	Cadeira s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00	0,00
4353-05	9451	Cadeira laranja fixa s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00	0,00
4353-05	9452	Cadeira s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00	0,00
4353-05	9453	Cadeira s/braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00	0,00
4353-05	9454	Cadeira laranja fixa s/ apoio braços	01	03/2008	51,55	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	12,50	0,00	51,55	0,00	0,00
4353-01	9455	Armário c/tampo, c/portas	01	03/2008	244,26	0,00	0,00	244,26	244,26	0,00	12,50	0,00	244,26	0,00	0,00
4353-10	9471	Mesa para impressora em Faia	01	04/2008	248,05	0,00	0,00	248,05	248,05	0,00	12,50	0,00	248,05	0,00	0,00
4353-10	9472	Mesa de apoio tipo móvel pequeno com pratel	01	04/2008	248,05	0,00	0,00	248,05	248,05	0,00	12,50	0,00	248,05	0,00	0,00
4353-02	9511	Banco em Faia de 250x50x40	01	04/2008	338,80	0,00	0,00	338,80	338,80	0,00	12,50	0,00	338,80	0,00	0,00
4353-12	9512	Secretária em faia - lacado branco	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00	0,00
4353-12	9513	Secretária em faia - lacado branco	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira: 4353															
4353-12	9514	Secretária madeira cor cerejeira	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00	0,00
4353-12	9515	Secretária em Faia	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00	0,00
4353-12	9516	Secretária em Faia	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00	0,00
4353-12	9517	Secretária em Faia	01	04/2008	423,50	0,00	0,00	423,50	423,50	0,00	12,50	0,00	423,50	0,00	0,00
4353-10	9519	Mesa de apoio 50x75x50	01	04/2008	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	12,50	0,00	242,00	0,00	0,00
4353-01	9520	Armário arquivo com 4 portas de abrir	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00	0,00
4353-01	9521	Armário arquivo com 4 portas de abrir	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00	0,00
4353-01	9522	Armário aluminio cinzento c/ portas de abrir	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00	0,00
4353-01	9523	Armário alumínio cinzento c/ portas de abrir	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00	0,00
4353-01	9524	Armário de 1,00x1,60x40	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00	0,00
4353-01	9525	Armário madeira com 4 portas	01	04/2008	683,65	0,00	0,00	683,65	683,65	0,00	12,50	0,00	683,65	0,00	0,00
4353-07	9526	Separadores de 90x1,20x5	01	04/2008	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	12,50	0,00	302,50	0,00	0,00
4353-07	9527	Separadores de 90x1,20x5	01	04/2008	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	12,50	0,00	302,50	0,00	0,00
4353-07	9528	Separadores de 90x1,20x5	01	04/2008	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	12,50	0,00	302,50	0,00	0,00
4353-05	9529	Cadeira fixa sem apoio de braços	01	04/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	12,50	0,00	78,65	0,00	0,00
4353-05	9530	Cadeira fixa sem apoio de braços	01	04/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	12,50	0,00	78,65	0,00	0,00
4353-05	9531	Cadeira fixa sem apoio de braços	01	04/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	12,50	0,00	78,65	0,00	0,00
4353-05	9532	Cadeira fixa sem apoio de braços	01	04/2008	78,65	0,00	0,00	78,65	78,65	0,00	12,50	0,00	78,65	0,00	0,00
4353-10	9541	Mesa tapilam 7,25/7,25	01	06/2008	48,68	0,00	0,00	48,68	48,68	0,00	12,50	0,00	48,68	0,00	0,00
4353-01	11257	Movel arquivo em gaia com portas em vidro	01	01/2009	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	12,50	0,00	708,00	0,00	0,00
4353-13	11527	Sofás (Banqueta da 05 MB)	01	06/2009	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12,50	0,00	90,00	0,00	0,00
4353-13	11528	Sofás (Banqueta da 05 MB)	01	06/2009	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12,50	0,00	90,00	0,00	0,00
4353-13	11529	Sofás (Banqueta da 05 MB)	01	06/2009	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12,50	0,00	90,00	0,00	0,00
4353-13	11530	Sofás (Banqueta da 05 MB)	01	06/2009	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	12,50	0,00	90,00	0,00	0,00
4353-03	11624	Biombo Metálico de voto com 3 peças	01	10/2009	306,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	12,50	0,00	306,00	0,00	0,00
4353-05	12112	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00	0,00
4353-05	12113	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00	0,00
4353-05	12114	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00	0,00
4353-05	12115	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00	0,00
4353-05	12116	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00	0,00
4353-05	12117	Cadeira fixa azul s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00	0,00
4353-05	12118	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	12119	Cadeira fixa bordeaux s/ apoio de braços	01	04/2010	19,96	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	12,50	0,00	19,96	0,00	0,00
4353-10	12121	Mesa retangular de madeira	01	04/2010	28,99	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	12,50	0,00	28,99	0,00	0,00
4353-10	12122	Mesa retangular de madeira	01	04/2010	28,99	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	12,50	0,00	28,99	0,00	0,00
4353-10	12123	Mesa reunião retangular branca	01	04/2010	28,99	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	12,50	0,00	28,99	0,00	0,00
4353-10	12124	Mesa retangular branca	01	04/2010	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	12,50	0,00	28,95	0,00	0,00
4353-05	12132	Cadeira giratória bordeuax com apoio de braç	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12133	Cadeira fixa verde com apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12134	Cadeira fixa verde com apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12135	Cadeira vermelha fixa sem apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12136	Cadeira fixa beje sem apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12137	Cadeira fixa beje sem apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12138	Cadeira beje giratória	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12139	Cadeira cinza giratória sem apoio de braços	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12140	Cadeira fixa sem apoio de braços assento cin:	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12141	Cadeira fixa sem apoio de braços assento cin:	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12142	Cadeira fixa sem apoio de braços bordeaux	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12143	Cadeira fixa sem apoio de braços bordeuax	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12144	Cadeira fixa com apoio de braços bordeaux	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12145	Cadeira Vermelha Giratória com apoio de braç	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12146	Cadeira fixa sem apoio de braços preta	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12147	Cadeira fixa sem apoio de braços castanha	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12148	Cadeira fixa sem apoio de braços vermelha	01	05/2010	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	12,50	0,00	67,50	0,00	0,00
4353-05	12255	Cadeira fixa preta e vermelha com apoio de br	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12256	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12257	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12258	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12259	Cadeira fixa cinzenta s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12260	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12261	Cadeira fixa cinza escuro c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12262	Cadeira fixa com apoio de braços preta e vern	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12263	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta e vermel	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12264	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta e vermel	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	12265	Cadeira fixa azul c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12266	Cadeira fixa azul s/ braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12267	Cadeira fixa branca c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12268	Cadeira fixa c/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12269	Cadeira fixa c/ apoio de braços preta e vermel	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12270	Cadeira fixa c/ apoio de braços roxa	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12271	Cadeira fixa c/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12272	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12273	Cadeira fixa s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12274	Cadeira fixa sem apoio bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12275	Cadeira fixa sem braços cinzenta	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12276	Cadeira fixa verde s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12277	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de um braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12278	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de um braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12279	Cadeira fixa vrmelha c/ apoio um braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12280	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12281	Cadeira giratória c/ apoio de braços azul	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12282	Cadeira fixa sem braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12283	Cadeira fixa bordeaux c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12284	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12285	Cadeira fixa c/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12286	Cadeira fixa c/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12287	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12288	Cadeira fixa preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12289	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoio de braç	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12290	Cadeira fixa preta e vermelha c/ apoio de braç	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12291	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12292	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12293	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12294	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12295	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12296	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	12297	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12298	Cadeira fixa s/ apoio de braços vermelha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12299	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12300	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12301	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12302	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12303	Cadeira fixa s/ braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12304	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12305	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12306	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12307	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12308	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12309	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12310	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12311	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12312	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12313	Cadeira fixa vermelha s/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12314	Cadeira giratória vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12315	Cadeira giratória vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12316	Cadeira fixa senso c/ braços tecido vermelho	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12317	Cadeira fixa senso c/ braço tecido vermelho	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12318	Cadeira fixa senso c/ braços tecido vemelho	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12319	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12320	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12321	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12322	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12323	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12324	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12325	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12326	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12327	Cadeira fixa vermelha c/ apoio para 1 braço	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12328	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	12329	Cadeira fixa vermelha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12330	Cadeira giratória s/ apoio de braços laranja	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12331	Cadeira giratória s/ apoio de braços laranja	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12332	Cadeira verde giratória c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12333	Cadeira verde giratória c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12334	Cadeira azul giratória c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12335	Cadeira azul giratória c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12336	Cadeira fixa giratória preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12337	Cadeira giratória preta c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12338	Cadeira fixa s/ apoio de braços castanha em p	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12339	Cadeira fixa s/ braços em pele castanha	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12340	Cadeira giratória s/ braços em pele preta	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12341	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12342	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12343	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12344	Cadeira fixa preta de cabedal e aluminio	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12345	Cadeira fixa s/ apoio de braços bordeaux	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12346	Cadeira giratória castanha c/ apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12347	Cadeira fixa sem apoio de braços bege	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12348	Cadeira fixa sem apoio de braços bege	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12349	Cadeira fixa sem apoio de braços bege	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12350	Cadeira fixa laranja sem apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12351	Cadeira fixa vermelha sem apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12352	Cadeira giratória cinza com apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12353	Cadeira azul fixa sem apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12354	Cadeira fixa azul sem apoio de braços	01	05/2010	12,09	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	12,50	0,00	12,09	0,00	0,00
4353-05	12381	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12382	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12383	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12384	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12385	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12386	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	12387	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12388	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12389	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12390	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12391	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12392	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12393	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12394	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12395	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12396	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12397	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12398	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12399	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12400	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12401	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12402	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12403	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12404	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12405	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12406	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12407	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12408	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12409	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12410	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12411	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12412	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12413	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12414	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12415	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12416	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12417	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12418	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	12419	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12420	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12421	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12422	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12423	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12424	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12425	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12426	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12427	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12428	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12429	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12430	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12431	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12432	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12433	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12434	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12435	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12436	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12437	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12438	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12439	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12440	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12441	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12442	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12443	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12444	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12445	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12446	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12447	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12448	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12449	Cadeira fixa branca com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12450	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braç	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	12451	Cadeira fixa vermelha com apoio de braços	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-05	12452	Cadeira fixa preta e vermelha com apoio de br	01	05/2010	12,10	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	12,50	0,00	12,10	0,00	0,00
4353-10	12503	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12504	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12505	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12506	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12507	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12508	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12509	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12510	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12511	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12512	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12513	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12514	Mesa Semi-Circular ME.05, 2ª Série, P.Antraci	01	09/2010	55,61	0,00	0,00	55,61	55,61	0,00	100,00	0,00	55,61	0,00	0,00
4353-10	12515	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00	0,00
4353-10	12516	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00	0,00
4353-10	12517	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00	0,00
4353-10	12518	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00	0,00
4353-10	12519	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00	0,00
4353-10	12520	Mesa Rect. (120x60) ME.08, 2º Serie, P.Antra	01	09/2010	57,89	0,00	0,00	57,89	57,89	0,00	100,00	0,00	57,89	0,00	0,00
4353-10	12602	Mesa Redonda ME.02, 2ª Serie, P.Antracite c/	01	09/2010	85,91	0,00	0,00	85,91	85,91	0,00	100,00	0,00	85,91	0,00	0,00
4353-10	12603	Mesa Rect. (120x160) ME.08, 2ª Serie, P.Antra	01	09/2010	60,78	0,00	0,00	60,78	60,78	0,00	100,00	0,00	60,78	0,00	0,00
4353-13	12610	Sofá Tecido Azul S/ Braços 38-1800-1 - Mobili	01	09/2010	128,27	0,00	0,00	128,27	128,27	0,00	12,50	0,00	128,27	0,00	0,00
4353-01	12914	Armário Portas de Persiana	01	03/2011	489,84	0,00	0,00	489,84	489,84	0,00	12,50	0,00	489,84	0,00	0,00
4353-01	12915	Armário Portas de Persiana	01	03/2011	489,83	0,00	0,00	489,83	489,83	0,00	12,50	0,00	489,83	0,00	0,00
4353-99	14025	Mobiliário Diverso	01	07/2012	733,15	0,00	0,00	733,15	733,15	0,00	12,50	0,00	733,15	0,00	0,00
4353-05	14236	Cadeira giratória com apoio de braços bordea	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14237	Cadeira giratória com apoio de braços bordea	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14238	Cadeira giratória com apoio de braços bordea	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14239	Cadeira giratória com apoio de braços bordea	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14240	Cadeira giratória com apoio de braços bordea	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14241	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	14242	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14243	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14244	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14245	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14246	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14247	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14248	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14249	Cadeira giratória preta com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14250	Cadeira giratória preta com assento vermelho	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14251	Cadeira estofada preta	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14252	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braç	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14253	Cadeira giratória bordeaux com apoio de braç	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14254	Cadeira estofada	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-05	14255	Cadeira estofada com apoio de braços	01	01/2013	141,45	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	12,50	0,00	141,45	0,00	0,00
4353-01	14436	Armário com 2 portas de abrir aluminio	01	08/2013	450,18	0,00	0,00	450,18	450,18	0,00	12,50	0,00	450,18	0,00	0,00
4353-05	14850	Cadeira Operativa Staples Miro PR	01	02/2015	207,99	0,00	0,00	207,99	207,99	0,00	12,50	0,00	207,99	0,00	0,00
4353-05	15294	Cadeira Famo Urban em Pele S/ encosto de c	01	05/2017	359,78	0,00	0,00	359,78	359,76	0,00	12,50	0,02	359,78	0,00	0,00
4353-05	15295	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de laranja	01	05/2017	130,99	0,00	0,00	130,99	130,96	0,00	12,50	0,03	130,99	0,00	0,00
4353-05	15296	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de laranja	01	05/2017	130,99	0,00	0,00	130,99	130,96	0,00	12,50	0,03	130,99	0,00	0,00
4353-05	15297	Cadeira giratória preta c/apoio de braços	01	05/2017	130,99	0,00	0,00	130,99	130,96	0,00	12,50	0,03	130,99	0,00	0,00
4353-01	15298	Armário Portas de persiana Dim: 1200x425x19	01	05/2017	487,08	0,00	0,00	487,08	487,08	0,00	12,50	0,00	487,08	0,00	0,00
4353-05	15301	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2017	61,81	0,00	0,00	61,81	61,81	0,00	12,50	0,00	61,81	0,00	0,00
4353-05	15302	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2017	61,81	0,00	0,00	61,81	61,81	0,00	12,50	0,00	61,81	0,00	0,00
4353-05	15303	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2017	61,81	0,00	0,00	61,81	61,81	0,00	12,50	0,00	61,81	0,00	0,00
4353-05	15304	Cadeira fixa preta com apoio de braços	01	05/2017	61,81	0,00	0,00	61,81	61,81	0,00	12,50	0,00	61,81	0,00	0,00
4353-08	15378	Estante Total em placa MDF folheada a cereje	01	03/2018	1 325,01	0,00	0,00	1 325,01	1 159,41	0,00	12,50	165,60	1 325,01	0,00	0,00
4353-05	15851	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municipais	01	10/2019	99,89	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	100,00	0,00	99,89	0,00	0,00
4353-05	15852	Cadeira ww-71799 - Piscinas Municipais	01	10/2019	99,89	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	100,00	0,00	99,89	0,00	0,00
4353-05	15853	Cadeira Giratória Preta com apoio de braços	01	10/2019	99,89	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	100,00	0,00	99,89	0,00	0,00
4353-05	15854	Cadeira Giratória Preta com apoio de braços	01	10/2019	99,89	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	100,00	0,00	99,89	0,00	0,00
4353-05	15855	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	01	10/2019	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00	0,00
4353-05	15856	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	01	10/2019	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	15857	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	01	10/2019	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00	0,00
4353-05	15858	Cadeira fixa preta sem apoio de braços	01	10/2019	36,89	0,00	0,00	36,89	36,89	0,00	100,00	0,00	36,89	0,00	0,00
4353-05	15885	Cadeira de executivo King PU PR (giratória pr	01	02/2020	104,00	0,00	0,00	104,00	65,00	0,00	12,50	13,00	78,00	0,00	26,00
4353-05	15886	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua	01	07/2020	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	100,00	0,00	49,95	0,00	0,00
4353-05	15887	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua	01	07/2020	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	100,00	0,00	49,95	0,00	0,00
4353-05	15888	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua	01	07/2020	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	100,00	0,00	49,95	0,00	0,00
4353-05	15889	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua	01	07/2020	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95	0,00	100,00	0,00	49,95	0,00	0,00
4353-05	15890	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixa	01	07/2020	149,90	0,00	0,00	149,90	93,70	0,00	12,50	18,74	112,44	0,00	37,46
4353-05	15891	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixa	01	07/2020	149,90	0,00	0,00	149,90	93,70	0,00	12,50	18,74	112,44	0,00	37,46
4353-05	15892	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratóri	01	07/2020	152,50	0,00	0,00	152,50	95,30	0,00	12,50	19,06	114,36	0,00	38,14
4353-05	15893	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratóri	01	07/2020	152,50	0,00	0,00	152,50	95,30	0,00	12,50	19,06	114,36	0,00	38,14
4353-05	15894	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratóri	01	07/2020	152,50	0,00	0,00	152,50	95,30	0,00	12,50	19,06	114,36	0,00	38,14
4353-12	15895	Secretária 170x70x76 com tampo em melanin	01	08/2020	343,17	0,00	0,00	343,17	214,50	0,00	12,50	42,90	257,40	0,00	85,77
4353-12	15896	Secretária 170x70x76 com tampo em melanin	01	08/2020	343,17	0,00	0,00	343,17	214,50	0,00	12,50	42,90	257,40	0,00	85,77
4353-12	15897	Secretária 120x70x76 com tampo em melanin	01	08/2020	284,74	0,00	0,00	284,74	177,95	0,00	12,50	35,59	213,54	0,00	71,20
4353-04	15898	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com	01	08/2020	167,89	0,00	0,00	167,89	104,95	0,00	12,50	20,99	125,94	0,00	41,95
4353-04	15899	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com	01	08/2020	167,89	0,00	0,00	167,89	104,95	0,00	12,50	20,99	125,94	0,00	41,95
4353-01	15900	Móvel em melanina cinza claro 150x45x76 cor	01	08/2020	366,55	0,00	0,00	366,55	229,10	0,00	12,50	45,82	274,92	0,00	91,63
4353-99	15901	Móvel com estrutura ferro antracite 6x45x110	01	08/2020	214,63	0,00	0,00	214,63	134,15	0,00	12,50	26,83	160,98	0,00	53,65
4353-10	15902	Móvel para impressora 33x100x50 - Secretaria	01	08/2020	273,69	0,00	0,00	273,69	171,05	0,00	12,50	34,21	205,26	0,00	68,43
4353-05	15903	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15904	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15905	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15906	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15907	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15908	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15909	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15910	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15911	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15912	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15913	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15914	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
										Exercício						
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-05	15915	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15916	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15917	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15918	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15919	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15920	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15921	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15922	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15923	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15924	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15925	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15926	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15927	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15928	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15929	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15930	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15931	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15932	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15933	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15934	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15935	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15936	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15937	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15938	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15939	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15940	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15941	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15942	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15943	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15944	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	25,81	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	100,00	0,00	25,81	0,00	0,00
4353-05	15945	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cr	01	09/2020	26,02	0,00	0,00	26,02	26,02	0,00	100,00	0,00	26,02	0,00	0,00
4353-10	15962	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira:		**4353**													
4353-10	15963	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15964	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15965	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15966	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15967	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15968	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15969	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15970	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15971	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15972	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15973	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15974	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15975	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15976	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15977	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15978	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15979	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15980	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15981	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15982	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15983	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15984	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15985	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15986	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15987	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15988	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15989	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15990	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15991	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15992	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15993	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15994	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira:		**4353**													
4353-10	15995	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15996	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15997	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15998	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	15999	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16000	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16001	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16002	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16003	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16004	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16005	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16006	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16007	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16008	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16009	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16010	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16011	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16012	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16013	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16014	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16015	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16016	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16017	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16018	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16019	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16020	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16021	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16022	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16023	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16024	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16025	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16026	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-10	16027	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16028	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16029	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16030	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16031	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16032	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16033	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16034	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16035	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16036	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16037	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16038	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16039	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16040	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16041	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16042	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16043	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16044	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16045	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16046	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16047	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16048	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16049	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16050	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16051	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16052	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16053	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16054	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16055	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16056	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16057	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16058	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum		
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-10	16059	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16060	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	41,22	0,00	0,00	41,22	41,22	0,00	100,00	0,00	41,22	0,00	0,00
4353-10	16061	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolami	01	09/2020	40,95	0,00	0,00	40,95	40,95	0,00	100,00	0,00	40,95	0,00	0,00
4353-08	16064	Estante/ Arquivo em módulos com várias prate	01	10/2020	341,33	0,00	0,00	341,33	213,35	0,00	12,50	42,67	256,02	0,00	85,31
4353-08	16065	Estante/ Arquivo em módulos com várias prate	01	10/2020	341,33	0,00	0,00	341,33	213,35	0,00	12,50	42,67	256,02	0,00	85,31
4353-08	16066	Estante/ Arquivo em módulos com várias prate	01	10/2020	341,33	0,00	0,00	341,33	213,35	0,00	12,50	42,67	256,02	0,00	85,31
4353-08	16067	Estante/ Arquivo em módulos com várias prate	01	10/2020	341,31	0,00	0,00	341,31	213,30	0,00	12,50	42,66	255,96	0,00	85,35
4353-05	16078	Cadeira executivo giratória preta com apoio d	01	10/2020	101,50	0,00	0,00	101,50	63,45	0,00	12,50	12,69	76,14	0,00	25,36
4353-05	16079	Cadeira executivo giratória preta com apoio d	01	10/2020	101,50	0,00	0,00	101,50	63,45	0,00	12,50	12,69	76,14	0,00	25,36
4353-12	16134	Secretária compacto simples Smile 1800x140(	01	03/2021	506,45	0,00	0,00	506,45	242,69	0,00	12,50	63,31	306,00	0,00	200,45
4353-12	16135	Secretária compacto simples Smile 1800x140(	01	03/2021	506,45	0,00	0,00	506,45	242,69	0,00	12,50	63,31	306,00	0,00	200,45
4353-04	16136	Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao Planeamer	01	03/2021	175,28	0,00	0,00	175,28	83,99	0,00	12,50	21,91	105,90	0,00	69,38
4353-05	16137	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16138	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16139	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16140	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16141	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16142	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16143	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16144	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16145	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16146	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16147	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16148	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16149	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16150	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16151	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16152	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16153	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16154	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16155	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16156	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	16157	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16158	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16159	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16160	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,09	0,00	0,00	106,09	50,83	0,00	12,50	13,26	64,09	0,00	42,00
4353-05	16161	Cadeira fixa preta com palmatória plástica reb	01	03/2021	106,03	0,00	0,00	106,03	50,79	0,00	12,50	13,25	64,04	0,00	41,99
4353-05	16162	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca M	01	05/2021	159,00	0,00	0,00	159,00	72,89	0,00	12,50	19,88	92,77	0,00	66,23
4353-05	16163	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca M	01	05/2021	159,00	0,00	0,00	159,00	72,89	0,00	12,50	19,88	92,77	0,00	66,23
4353-05	16164	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca M	01	05/2021	159,00	0,00	0,00	159,00	72,89	0,00	12,50	19,88	92,77	0,00	66,23
4353-08	16165	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.15(	01	06/2021	888,55	0,00	0,00	888,55	388,75	0,00	12,50	111,07	499,82	0,00	388,73
4353-08	16166	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.15(	01	06/2021	888,55	0,00	0,00	888,55	388,75	0,00	12,50	111,07	499,82	0,00	388,73
4353-08	16167	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.15(	01	06/2021	888,55	0,00	0,00	888,55	388,75	0,00	12,50	111,07	499,82	0,00	388,73
4353-05	16168	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00	0,00
4353-05	16169	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00	0,00
4353-05	16170	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00	0,00
4353-05	16171	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00	0,00
4353-05	16172	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00	0,00
4353-05	16173	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altur	01	06/2021	23,43	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00	100,00	0,00	23,43	0,00	0,00
4353-05	16174	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00	0,00
4353-05	16175	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00	0,00
4353-05	16176	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00	0,00
4353-05	16177	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00	0,00
4353-05	16178	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00	0,00
4353-05	16179	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm a	01	06/2021	43,43	0,00	0,00	43,43	43,43	0,00	100,00	0,00	43,43	0,00	0,00
4353-05	16180	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	44,66	0,00	12,50	12,76	57,42	0,00	44,67
4353-05	16181	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	44,66	0,00	12,50	12,76	57,42	0,00	44,67
4353-05	16182	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	44,66	0,00	12,50	12,76	57,42	0,00	44,67
4353-05	16183	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	44,66	0,00	12,50	12,76	57,42	0,00	44,67
4353-05	16184	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	44,66	0,00	12,50	12,76	57,42	0,00	44,67
4353-05	16185	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	44,66	0,00	12,50	12,76	57,42	0,00	44,67
4353-05	16186	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	44,66	0,00	12,50	12,76	57,42	0,00	44,67
4353-05	16187	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira	01	06/2021	102,09	0,00	0,00	102,09	44,66	0,00	12,50	12,76	57,42	0,00	44,67
4353-10	16188	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm es	01	06/2021	129,16	0,00	0,00	129,16	57,87	0,00	12,50	16,15	74,02	0,00	55,14

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-10	16189	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm es	01	06/2021	129,16	0,00	0,00	129,16	57,87	0,00	12,50	16,15	74,02	0,00	55,14
4353-05	16190	Cadeira executivo King PU PR - Gabinete de a	01	08/2021	181,50	0,00	0,00	181,50	77,52	0,00	12,50	22,69	100,21	0,00	81,29
4353-04	16191	Bloco de 4 gavetas 39,5x60,5x57,5 - Gabinete	01	08/2021	151,50	0,00	0,00	151,50	64,71	0,00	12,50	18,94	83,65	0,00	67,85
4353-05	16199	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16200	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16201	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16202	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16203	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16204	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16205	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16206	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16207	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16208	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16209	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16210	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16211	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16212	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16213	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16214	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16215	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16216	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16217	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16218	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16219	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-05	16220	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de	01	09/2021	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	100,00	0,00	24,23	0,00	0,00
4353-10	16221	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância c	01	09/2021	128,62	0,00	0,00	128,62	53,60	0,00	12,50	16,08	69,68	0,00	58,94
4353-10	16222	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância c	01	09/2021	128,62	0,00	0,00	128,62	53,60	0,00	12,50	16,08	69,68	0,00	58,94
4353-10	16223	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de	01	09/2021	115,02	0,00	0,00	115,02	47,93	0,00	12,50	14,38	62,31	0,00	52,71
4353-10	16224	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de	01	09/2021	115,12	0,00	0,00	115,12	47,97	0,00	12,50	14,39	62,36	0,00	52,76
4353-07	16225	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm	01	09/2021	228,28	0,00	0,00	228,28	95,13	0,00	12,50	28,54	123,67	0,00	104,61
4353-07	16226	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm	01	09/2021	228,28	0,00	0,00	228,28	95,13	0,00	12,50	28,54	123,67	0,00	104,61
4353-07	16227	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm	01	09/2021	228,28	0,00	0,00	228,28	95,13	0,00	12,50	28,54	123,67	0,00	104,61

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-07	16228	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm	01	09/2021	228,28	0,00	0,00	228,28	95,13	0,00	12,50	28,54	123,67	0,00	104,61
4353-10	16229	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16230	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16231	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16232	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16233	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16234	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16235	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16236	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16237	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16238	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,47	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	100,00	0,00	67,47	0,00	0,00
4353-10	16239	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhe	01	09/2021	67,45	0,00	0,00	67,45	67,45	0,00	100,00	0,00	67,45	0,00	0,00
4353-10	16240	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jard	01	10/2021	120,00	0,00	0,00	120,00	48,75	0,00	12,50	15,00	63,75	0,00	56,25
4353-10	16241	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jard	01	10/2021	120,00	0,00	0,00	120,00	48,75	0,00	12,50	15,00	63,75	0,00	56,25
4353-10	16242	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jard	01	10/2021	120,00	0,00	0,00	120,00	48,75	0,00	12,50	15,00	63,75	0,00	56,25
4353-05	16243	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16244	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16245	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16246	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16247	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16248	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16249	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16250	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16251	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16252	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16253	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16254	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16255	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16256	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16257	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16258	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16259	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	16260	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16261	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16262	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16263	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16264	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
4353-05	16265	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4353-05	16266	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infânc	01	10/2021	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	0,00
4353-08	16311	Estante/ arquivo em módulos com várias prate	01	03/2022	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	389,58	0,00	12,50	137,50	527,08	0,00	572,92
4353-01	16315	Armário SPACEO INDOOR XL180x89x42 - Ja	01	04/2022	268,00	0,00	134,00	134,00	46,06	0,00	12,50	16,75	62,81	0,00	71,19
4353-12	16322	Secretária/ Balcão Mod. Direito em total MDF	01	04/2022	738,00	0,00	0,00	738,00	253,69	0,00	12,50	92,25	345,94	0,00	392,06
4353-99	16323	Móvel de apoio a sercretária folheado carvalh	01	04/2022	615,00	0,00	0,00	615,00	211,42	0,00	12,50	76,88	288,30	0,00	326,70
4353-01	16324	Móvel de arquivo 150x55x40 MDF lacado brar	01	04/2022	608,85	0,00	0,00	608,85	209,30	0,00	12,50	76,11	285,41	0,00	323,44
4353-99	16325	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgc	01	04/2022	98,40	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	100,00	0,00	98,40	0,00	0,00
4353-99	16326	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgc	01	04/2022	98,40	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	100,00	0,00	98,40	0,00	0,00
4353-99	16327	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgc	01	04/2022	98,40	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	100,00	0,00	98,40	0,00	0,00
4353-99	16328	Prateleira em J c/18mlm espessura com rasgc	01	04/2022	98,40	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	100,00	0,00	98,40	0,00	0,00
4353-05	16360	Cadeira preta de escritório IOWA - Centro Inte	01	10/2022	135,00	0,00	0,00	135,00	37,98	0,00	12,50	16,88	54,86	0,00	80,14
4353-05	16362	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16363	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16364	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16365	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16366	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16367	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16368	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16369	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16370	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16371	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16372	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16373	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16374	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16375	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88
4353-05	16376	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele	01	10/2022	158,13	0,00	0,00	158,13	44,48	0,00	12,50	19,77	64,25	0,00	93,88

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades		Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-05	16377	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem ap	01	10/2022	44,99	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00	100,00	0,00	44,99	0,00	0,00
4353-05	16378	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem ap	01	10/2022	44,99	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00	100,00	0,00	44,99	0,00	0,00
4353-05	16379	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem ap	01	10/2022	44,99	0,00	0,00	44,99	44,99	0,00	100,00	0,00	44,99	0,00	0,00
4353-05	16380	Cadeira visitante fixa cinzenta (tecido) sem ap	01	10/2022	45,04	0,00	0,00	45,04	45,04	0,00	100,00	0,00	45,04	0,00	0,00
4353-05	16585	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16586	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16587	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16588	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16589	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16590	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16591	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16592	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16593	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16594	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16595	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16596	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agı	01	03/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	17,55	0,00	12,50	21,06	38,61	0,00	129,90
4353-05	16597	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agr	01	04/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	15,80	0,00	12,50	21,06	36,86	0,00	131,65
4353-05	16598	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agr	01	04/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	15,80	0,00	12,50	21,06	36,86	0,00	131,65
4353-05	16599	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agr	01	04/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	15,80	0,00	12,50	21,06	36,86	0,00	131,65
4353-05	16600	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agr	01	04/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	15,80	0,00	12,50	21,06	36,86	0,00	131,65
4353-05	16601	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agr	01	04/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	15,80	0,00	12,50	21,06	36,86	0,00	131,65
4353-05	16602	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agr	01	04/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	15,80	0,00	12,50	21,06	36,86	0,00	131,65
4353-05	16603	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agr	01	04/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	15,80	0,00	12,50	21,06	36,86	0,00	131,65
4353-12	16604	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Socia	01	06/2024	247,23	0,00	0,00	247,23	18,03	0,00	12,50	30,90	48,93	0,00	198,30
4353-12	16605	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Socia	01	06/2024	247,23	0,00	0,00	247,23	18,03	0,00	12,50	30,90	48,93	0,00	198,30
4353-12	16606	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Socia	01	06/2024	247,23	0,00	0,00	247,23	18,03	0,00	12,50	30,90	48,93	0,00	198,30
4353-12	16607	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Socia	01	06/2024	247,23	0,00	0,00	247,23	18,03	0,00	12,50	30,90	48,93	0,00	198,30
4353-12	16608	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Socia	01	06/2024	247,23	0,00	0,00	247,23	18,03	0,00	12,50	30,90	48,93	0,00	198,30
4353-12	16609	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Socia	01	06/2024	247,23	0,00	0,00	247,23	18,03	0,00	12,50	30,90	48,93	0,00	198,30
4353-12	16610	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Socia	01	06/2024	247,23	0,00	0,00	247,23	18,03	0,00	12,50	30,90	48,93	0,00	198,30
4353-12	16611	Secretária Retangular 1400x700 + Painel Fror	01	06/2024	303,50	0,00	0,00	303,50	22,13	0,00	12,50	37,94	60,07	0,00	243,43
4353-04	16612	Bloco Rodado 3 Gavetas - Radar Social	01	06/2024	309,04	0,00	0,00	309,04	22,53	0,00	12,50	38,63	61,16	0,00	247,88

Ano: 2025

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4353**													
4353-04	16613	Bloco Rodado 3 Gavetas - Radar Social	01	06/2024	309,04	0,00	0,00	309,04	22,53	0,00	12,50	38,63	61,16	0,00	247,88
4353-12	16614	Secretária Retangular 1600x700 + Painel Fror	01	06/2024	332,10	0,00	0,00	332,10	24,21	0,00	12,50	41,51	65,72	0,00	266,38
4353-05	16615	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16616	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16617	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16618	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16619	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16620	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16621	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16622	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16623	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16624	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16625	Cadeira alta malha com braços base nylon pre	01	06/2024	224,35	0,00	0,00	224,35	16,36	0,00	12,50	28,04	44,40	0,00	179,95
4353-05	16626	Cadeira Atikapro base rodada nylon preto, enc	01	06/2024	306,02	0,00	0,00	306,02	22,31	0,00	12,50	38,25	60,56	0,00	245,46
4353-12	16627	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Socia	01	06/2024	247,23	0,00	0,00	247,23	18,03	0,00	12,50	30,90	48,93	0,00	198,30
4353-05	16628	Cadeita Tecnic malha 4 pés preto - Radar Soc	01	06/2024	70,12	0,00	0,00	70,12	70,12	0,00	100,00	0,00	70,12	0,00	0,00
4353-05	16629	Cadeita Tecnic malha 4 pés preto - Radar Soc	01	06/2024	70,12	0,00	0,00	70,12	70,12	0,00	100,00	0,00	70,12	0,00	0,00
4353-12	16643	SECRETARIA PROFESSOR - EB1 Rãs	01	11/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	7,92	0,00	12,50	47,50	55,42	0,00	324,58
4353-12	16644	SECRETARIA PROFESSOR - EB1 Rãs	01	11/2024	380,00	0,00	0,00	380,00	7,92	0,00	12,50	47,50	55,42	0,00	324,58
4353-05	16645	CADEIRA COM PERNA E ENCOSTO EM TUB	01	11/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00
4353-05	16646	CADEIRA COM PERNA E ENCOSTO EM TUB	01	11/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00
4353-05	16647	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	01	09/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	3,51	0,00	12,50	21,06	24,57	0,00	143,94
4353-05	16648	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	01	09/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	3,51	0,00	12,50	21,06	24,57	0,00	143,94
4353-05	16649	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	01	09/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	3,51	0,00	12,50	21,06	24,57	0,00	143,94
4353-05	16650	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	01	09/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	3,51	0,00	12,50	21,06	24,57	0,00	143,94
4353-05	16651	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	01	09/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	3,51	0,00	12,50	21,06	24,57	0,00	143,94
4353-05	16652	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	01	09/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	3,51	0,00	12,50	21,06	24,57	0,00	143,94
4353-05	16653	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	01	09/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	3,51	0,00	12,50	21,06	24,57	0,00	143,94
4353-05	16654	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	01	09/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	3,51	0,00	12,50	21,06	24,57	0,00	143,94
4353-05	16655	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	01	09/2024	168,51	0,00	0,00	168,51	3,51	0,00	12,50	21,06	24,57	0,00	143,94
4353-05	16722	Cadeira Operativa ESH com braços PVC - Edi	01	07/2025	195,57	0,00	0,00	195,57	0,00	0,00	12,50	12,23	12,23	0,00	183,34
4353-05	16723	Cadeira Operativa ESH com braços PVC - Edi	01	07/2025	195,57	0,00	0,00	195,57	0,00	0,00	12,50	12,23	12,23	0,00	183,34

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4353															
4353-05	16724	Cadeira Operativa ESH com braços PVC - Edi	01	07/2025	195,57	0,00	0,00	195,57	0,00	0,00	12,50	12,23	12,23	0,00	183,34
4353-05	16725	Cadeira Operativa ESH com braços PVC - Edi	01	07/2025	195,57	0,00	0,00	195,57	0,00	0,00	12,50	12,23	12,23	0,00	183,34
4353-01	16822	Movel em folheado faia c/varias prateleiras - A	01	10/2025	230,01	0,00	0,00	230,01	0,00	0,00	12,50	7,19	7,19	0,00	222,82
		Totais da conta 4353:				0,00		145 114,81		0,00			126 279,97		18 834,84
					145 248,81		134,00		122 067,04			4 212,93		0,00	
Classificação financeira: 4359															
4359	1547	Balcão de atendimento em freixo	01	01/2003	79,83	0,00	0,00	79,83	79,83	0,00	12,50	0,00	79,83	0,00	0,00
4359	13836	Computador Fujitsu NS: YLCM168229	01	06/2012	193,11	0,00	0,00	193,11	193,11	0,00	33,33	0,00	193,11	0,00	0,00
4359	16484	Máquina de Água - Fonte Filtração Columbia F	01	08/2023	1 810,81	0,00	0,00	1 810,81	301,80	0,00	12,50	226,35	528,15	0,00	1 282,66
		Totais da conta 4359:				0,00		2 083,75		0,00			801,09		1 282,66
					2 083,75		0,00		574,74			226,35		0,00	
Classificação financeira: 4371															
43719	9573	Máquina de limpeza de travões do tacógrafo d	01	07/2008	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	14,28	0,00	540,00	0,00	0,00
43712	9659	Detetor de Metais	01	12/2008	1 754,40	0,00	0,00	1 754,40	1 754,40	0,00	12,50	0,00	1 754,40	0,00	0,00
43712	11192	Saltitão Disel	012	07/2008	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	20,00	0,00	960,00	0,00	0,00
43712	11193	Placa Vibratória / Saltitão	012	07/2008	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	20,00	0,00	600,00	0,00	0,00
43712	11195	Corta Pavê	012	07/2008	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00
43712	11496	Carregador Baterias Profi 12/24 V	01	01/2009	706,20	0,00	0,00	706,20	706,20	0,00	12,50	0,00	706,20	0,00	0,00
43712	11531	Extractor de Oleo Combi-100L	01	03/2009	788,64	0,00	0,00	788,64	788,64	0,00	12,50	0,00	788,64	0,00	0,00
43712	11947	Aparafusador Bosh Professional	01	02/2010	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	25,00	0,00	135,00	0,00	0,00
43712	12127	Macaco Rodas OMCN 117-4T	01	05/2010	603,53	0,00	0,00	603,53	603,53	0,00	25,00	0,00	603,53	0,00	0,00
43712	13620	Aparafusadora 18-2	01	01/2012	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
43712	13622	Tico Tico	01	01/2012	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
43711-03	13722	Presna Ciata 35 Ton C/ mesa	01	04/2012	990,15	0,00	0,00	990,15	990,15	0,00	14,28	0,00	990,15	0,00	0,00
43712	14512	Queimador a gás de 30000Kcal - Estádio da F	01	10/2013	1 783,50	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	12,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00
43712	14639	Chave Dinamometrica	01	02/2014	362,85	0,00	0,00	362,85	362,85	0,00	25,00	0,00	362,85	0,00	0,00
43712	14702	Módulo Chaves Caixa 1/2" Torx - 13 Peças	01	04/2014	72,57	0,00	0,00	72,57	72,57	0,00	25,00	0,00	72,57	0,00	0,00
43712	14703	Módulo Chaves Roquete flexivel - 6 peças	01	04/2014	109,47	0,00	0,00	109,47	109,47	0,00	25,00	0,00	109,47	0,00	0,00
43712	14704	Pistola de Soldar	01	04/2014	153,63	0,00	0,00	153,63	153,63	0,00	25,00	0,00	153,63	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4371															
43712	14888	Escadote 6 degraus	01	09/2015	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00	0,00	38,00	0,00	0,00
43712	15109	Detetor de Metais - Oficinas	01	10/2016	243,54	0,00	0,00	243,54	243,54	0,00	25,00	0,00	243,54	0,00	0,00
43712	15313	Ortofotos RGB+Infravermelho próximo - Gabir	01	07/2017	1 057,80	0,00	0,00	1 057,80	1 057,80	0,00	12,50	0,00	1 057,80	0,00	0,00
43712	15668	Aparafusadora de Impacto Angular Pneumátic	01	06/2018	400,67	0,00	0,00	400,67	400,67	0,00	25,00	0,00	400,67	0,00	0,00
43712	15843	Placa Vibratória MBW modelo AP15 n.º de sér	01	07/2019	1 783,50	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	20,00	0,00	1 783,50	0,00	0,00
43712	15946	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de E	01	06/2020	557,10	0,00	0,00	557,10	557,10	0,00	20,00	0,00	557,10	0,00	0,00
43712	15947	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de E	01	06/2020	557,10	0,00	0,00	557,10	557,10	0,00	20,00	0,00	557,10	0,00	0,00
43712	16631	MOTOSSERRA GOODYEAR PODA GY25CS	01	02/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	36,67	0,00	20,00	40,00	76,67	0,00	123,33
		Totais da conta 4371:				0,00		14 557,65		0,00			14 434,32		123,33
					14 557,65		0,00		14 394,32			40,00		0,00	
Classificação financeira: 4372															
43726-02	36	Aquecedor Electrico Crussel	01	11/2002	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	12,50	0,00	24,00	0,00	0,00
43721-99	64	Balcão de 100*50 Freixo 372 - Hall do Cinema	01	06/2002	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	12,50	0,00	83,00	0,00	0,00
43721-07	109	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	110	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	111	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	112	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	113	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	114	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	115	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	116	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	117	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	118	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	119	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-07	120	Cadeira	01	06/2002	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43721-20	121	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/162 PVC P	01	06/2002	64,20	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00	12,50	0,00	64,20	0,00	0,00
43721-20	122	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/162 PVC P	01	06/2002	64,20	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00	12,50	0,00	64,20	0,00	0,00
43721-20	123	Mesa 294 120*60*60 P. Amarelo F/162 PVC P	01	06/2002	64,20	0,00	0,00	64,20	64,20	0,00	12,50	0,00	64,20	0,00	0,00
43721-20	124	Mesa 292 RED 120*60 P. Azul F/161 PVC Pla	01	06/2002	114,38	0,00	0,00	114,38	114,38	0,00	12,50	0,00	114,38	0,00	0,00
43721-02	125	Armario 2173 c/ 1600*800*350 Mel 162 Orla F	01	06/2002	116,72	0,00	0,00	116,72	116,72	0,00	12,50	0,00	116,72	0,00	0,00
43721-07	127	Cadeira 10 BF c/ Par de Braços 301	01	10/2002	130,01	0,00	0,00	130,01	130,01	0,00	12,50	0,00	130,01	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	239	Cadeira fixa branca sem apoio de braços	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	240	Cadeira fixa branca sem apoio de braços	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	241	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	242	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	243	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	244	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	245	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	246	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	247	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	248	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	249	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	250	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	251	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	252	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	253	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	254	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	255	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	256	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	257	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	258	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	259	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	260	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	261	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	262	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	263	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	264	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	265	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	266	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	267	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	268	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	269	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	270	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	271	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	272	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-07	273	Cadeira	01	12/2002	19,42	0,00	0,00	19,42	19,42	0,00	12,50	0,00	19,42	0,00	0,00
43721-20	292	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo F/350 P\	01	12/2002	56,98	0,00	0,00	56,98	56,98	0,00	12,50	0,00	56,98	0,00	0,00
43721-20	293	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo F/350 P\	01	12/2002	56,98	0,00	0,00	56,98	56,98	0,00	12,50	0,00	56,98	0,00	0,00
43721-20	294	Mesa 509 P Creme 70*60 Subtampo F/350 P\	01	12/2002	56,98	0,00	0,00	56,98	56,98	0,00	12,50	0,00	56,98	0,00	0,00
43721-07	301	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	302	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	303	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	304	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	305	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	306	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	307	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	308	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	310	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	312	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	313	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	314	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	315	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	316	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	317	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	318	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	319	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	320	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	321	Cadeira	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-07	322	Cadeira estofada	01	12/2002	21,72	0,00	0,00	21,72	21,72	0,00	12,50	0,00	21,72	0,00	0,00
43721-23	342	Secretária 2131 P creme 120*60 F/350	01	12/2002	174,83	0,00	0,00	174,83	174,83	0,00	12,50	0,00	174,83	0,00	0,00
43721-07	350	Cad. 2811 Giratória	01	12/1999	565,99	0,00	0,00	565,99	565,99	0,00	12,50	0,00	565,99	0,00	0,00
43721-23	374	Posto Computador com Prateleira e Tampo Ar	01	11/1999	589,10	0,00	0,00	589,10	589,10	0,00	12,50	0,00	589,10	0,00	0,00
43725-07	917	Exaustor Teka CNL 2000	01	09/2002	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	12,50	0,00	150,00	0,00	0,00
43725-07	919	Exaustor Telescópio Balay	01	09/2002	124,20	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00	12,50	0,00	124,20	0,00	0,00
43721-02	973	Armário em ferro branco de 6 prateleiras	01	01/2002	142,99	0,00	0,00	142,99	142,99	0,00	12,50	0,00	142,99	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-99	974	Expositor Livros e Revistas (4 Módulos)	01	01/2002	115,55	0,00	0,00	115,55	115,55	0,00	12,50	0,00	115,55	0,00	0,00
43721-16	976	Estante decorativa madeira atiga em forma de	01	01/2002	102,13	0,00	0,00	102,13	102,13	0,00	12,50	0,00	102,13	0,00	0,00
43721-07	978	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	979	Cadeira fixa azul sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	980	Cadeira fixa castanha sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	981	Cadeira fixa vermalha sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	982	Cadeira fixa de madeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	983	Cadeira assento de madeira branca fixa sem a	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	984	Cadeira assento de madeira branca fixa sem a	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	985	Cadeira verde fixa sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	986	Cadeira verde fixa sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	987	Cadeira verde fixa sem apoio de braços	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-02	988	Armário Fechado Metálico/aluminío 2 portas d	01	01/2002	166,33	0,00	0,00	166,33	166,33	0,00	12,50	0,00	166,33	0,00	0,00
43721-20	990	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	01	01/2002	61,27	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	12,50	0,00	61,27	0,00	0,00
43721-20	991	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	01	01/2002	61,27	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	12,50	0,00	61,27	0,00	0,00
43721-20	992	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	01	01/2002	61,27	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	12,50	0,00	61,27	0,00	0,00
43721-20	993	Mesa Redonda 120*50 Ref. 2117	01	01/2002	61,27	0,00	0,00	61,27	61,27	0,00	12,50	0,00	61,27	0,00	0,00
43721-20	994	Mesa Meia lua 120*60*50 Ref 513	01	01/2002	53,11	0,00	0,00	53,11	53,11	0,00	12,50	0,00	53,11	0,00	0,00
43721-07	995	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	996	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	997	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	998	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	999	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1000	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1001	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1002	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1003	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1004	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1005	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-20	1006	Mesa rectangular 120*60*50 ref. 294	01	01/2002	53,11	0,00	0,00	53,11	53,11	0,00	12,50	0,00	53,11	0,00	0,00
43721-23	1007	Secretaria Ref. 2131	01	01/2002	154,42	0,00	0,00	154,42	154,42	0,00	12,50	0,00	154,42	0,00	0,00
43721-07	1008	Cadeira Tecido Ref. 6030	01	01/2002	44,65	0,00	0,00	44,65	44,65	0,00	12,50	0,00	44,65	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-06	1009	Armário estante REF. 2136	01	01/2002	142,99	0,00	0,00	142,99	142,99	0,00	12,50	0,00	142,99	0,00	0,00
43721-26	1010	Expositor Livros 120*100*35	01	01/2002	115,55	0,00	0,00	115,55	115,55	0,00	12,50	0,00	115,55	0,00	0,00
43721-07	1016	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1017	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1018	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1019	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1020	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1021	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1022	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1023	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1024	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1025	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-07	1026	Cadeira	01	01/2002	15,12	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	12,50	0,00	15,12	0,00	0,00
43721-06	1027	Armário Fechado Metálico	01	01/2002	166,33	0,00	0,00	166,33	166,33	0,00	12,50	0,00	166,33	0,00	0,00
43721-07	1049	Cadeiras sobre viga c/4 lugares	01	11/2003	309,77	0,00	0,00	309,77	309,77	0,00	12,50	0,00	309,77	0,00	0,00
43726-02	1052	Termoventilador HYM	01	11/2003	22,90	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	12,50	0,00	22,90	0,00	0,00
43726-02	1062	Termoventilador 601	01	05/2003	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	12,50	0,00	56,00	0,00	0,00
43725-14	1069	Ventoinha	01	07/2003	25,91	0,00	0,00	25,91	25,91	0,00	12,50	0,00	25,91	0,00	0,00
43725-14	1071	Ventoinha	01	07/2003	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50	0,00	25,00	0,00	0,00
43726-02	1072	Termoventilador Fagor	01	01/2003	27,91	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	12,50	0,00	27,91	0,00	0,00
43726-02	1073	Termoventilador	01	01/2003	27,91	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	12,50	0,00	27,91	0,00	0,00
43721-99	1179	Mural	01	07/2003	700,01	0,00	0,00	700,01	700,01	0,00	12,50	0,00	700,01	0,00	0,00
43721-20	1231	Mesa de centro	01	07/2003	400,01	0,00	0,00	400,01	400,01	0,00	12,50	0,00	400,01	0,00	0,00
43725-14	1281	Ventoinha	01	07/2003	25,91	0,00	0,00	25,91	25,91	0,00	12,50	0,00	25,91	0,00	0,00
43721-06	1435	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00	0,00
43721-06	1436	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00	0,00
43721-06	1437	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00	0,00
43721-06	1438	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00	0,00
43721-06	1439	Cabide Bengaleiro XCAB600 Preto 18	01	05/2003	72,24	0,00	0,00	72,24	72,24	0,00	12,50	0,00	72,24	0,00	0,00
43723-99	1482	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00
43723-99	1488	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00
43723-99	1489	Bloco exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-20	1498	Mesa Apoio	01	05/2003	148,77	0,00	0,00	148,77	148,77	0,00	12,50	0,00	148,77	0,00	0,00
43721-20	1499	Mesa Apoio	01	05/2003	124,24	0,00	0,00	124,24	124,24	0,00	12,50	0,00	124,24	0,00	0,00
43721-06	1514	Cabide Bengaleiro com suporte	01	05/2003	105,47	0,00	0,00	105,47	105,47	0,00	12,50	0,00	105,47	0,00	0,00
43721-06	1515	Cabide Bengaleiro com suporte	01	05/2003	105,47	0,00	0,00	105,47	105,47	0,00	12,50	0,00	105,47	0,00	0,00
43723-04	1525	Tapeçaria Diversas	01	01/2003	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	25,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
43721-99	1526	Balcão de atendimento	01	05/2006	184,85	0,00	0,00	184,85	184,85	0,00	12,50	0,00	184,85	0,00	0,00
43721-99	1527	Balcão de atendimento	01	05/2006	184,85	0,00	0,00	184,85	184,85	0,00	12,50	0,00	184,85	0,00	0,00
43726-02	1540	Termoventilador	01	01/2003	45,90	0,00	0,00	45,90	45,90	0,00	12,50	0,00	45,90	0,00	0,00
43723-99	1543	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00
43723-99	1544	Bloco Exterior Floreira Quad. XF Q24 Preto	01	05/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00
43726-13	1545	Radiador Oleo	01	01/2003	69,90	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	12,50	0,00	69,90	0,00	0,00
43726-13	1546	Radiador	01	01/2003	69,90	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00	12,50	0,00	69,90	0,00	0,00
43726-02	1550	Termoventilador	01	01/2003	27,91	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	12,50	0,00	27,91	0,00	0,00
43726-02	1552	Termoventilador	01	01/2003	27,91	0,00	0,00	27,91	27,91	0,00	12,50	0,00	27,91	0,00	0,00
43721-06	1633	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00	0,00
43721-06	1634	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00	0,00
43721-06	1635	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00	0,00
43721-06	1636	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00	0,00
43721-06	1637	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00	0,00
43721-06	1638	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00	0,00
43721-06	1639	Cabide Bengaleiro XCA B600	01	04/2003	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00	0,00
43723-99	1641	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00
43723-99	1642	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00
43723-99	1643	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00
43723-99	1644	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00
43723-99	1645	Bloco Exterior Floreira	01	04/2003	33,11	0,00	0,00	33,11	33,11	0,00	12,50	0,00	33,11	0,00	0,00
43726-13	2213	Radiadores Halogeneo	01	11/2004	32,90	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00	12,50	0,00	32,90	0,00	0,00
43725-04	2214	Desumidificadores Geltron OR 200	01	11/2004	226,58	0,00	0,00	226,58	226,58	0,00	12,50	0,00	226,58	0,00	0,00
43725-01	2215	Ar Condicionado Sanyo	01	09/2004	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	12,50	0,00	595,00	0,00	0,00
43725-14	2217	Ventoinha	01	10/2004	16,90	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00	12,50	0,00	16,90	0,00	0,00
43726-02	2219	Termoventilador 601	01	01/2004	45,79	0,00	0,00	45,79	45,79	0,00	12,50	0,00	45,79	0,00	0,00
43726-02	2220	Termoventilador 601	01	01/2004	45,79	0,00	0,00	45,79	45,79	0,00	12,50	0,00	45,79	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-03	2366	Banco Corrido Pinho 52-1530P	01	12/2004	66,29	0,00	0,00	66,29	66,29	0,00	12,50	0,00	66,29	0,00	0,00
43721-03	2367	Banco Corrido Pinho 52-1530P	01	12/2004	66,29	0,00	0,00	66,29	66,29	0,00	12,50	0,00	66,29	0,00	0,00
43721-07	2368	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-07	2369	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-07	2370	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-15	2377	Espelho para Parede Oval	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00	0,00
43721-10	2379	Colchão Espuma	01	12/2004	115,69	0,00	0,00	115,69	115,69	0,00	14,28	0,00	115,69	0,00	0,00
43721-10	2380	Colchão Espuma	01	12/2004	115,69	0,00	0,00	115,69	115,69	0,00	14,28	0,00	115,69	0,00	0,00
43721-06	2382	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Pra	01	12/2004	369,38	0,00	0,00	369,38	369,38	0,00	12,50	0,00	369,38	0,00	0,00
43721-06	2383	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Pra	01	12/2004	369,38	0,00	0,00	369,38	369,38	0,00	12,50	0,00	369,38	0,00	0,00
43721-02	2384	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	01	12/2004	303,81	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00	12,50	0,00	303,81	0,00	0,00
43721-06	2385	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	01	12/2004	303,81	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00	12,50	0,00	303,81	0,00	0,00
43721-02	2386	Armário Com Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	305,12	0,00	0,00	305,12	305,12	0,00	12,50	0,00	305,12	0,00	0,00
43721-02	2387	Armário Com Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	305,12	0,00	0,00	305,12	305,12	0,00	12,50	0,00	305,12	0,00	0,00
43721-03	2388	Banco Corrido Pinho 52-1530P	01	12/2004	66,29	0,00	0,00	66,29	66,29	0,00	12,50	0,00	66,29	0,00	0,00
43721-07	2389	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-02	2390	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Prateleiras	01	12/2004	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	12,50	0,00	119,00	0,00	0,00
43721-20	2391	Mesa Redonda ME Antracite	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00	0,00
43721-20	2393	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2397	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2398	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2399	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2400	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2401	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2402	Mesa Semi Circular ME 05	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2403	Mesa Semi Circular ME 05	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2404	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2405	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2406	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00
43721-20	2407	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00
43721-07	2412	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2413	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	2414	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2415	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2416	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2417	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2418	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2419	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2420	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2421	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2422	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2423	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2424	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2425	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2426	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2427	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2428	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2429	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2430	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2431	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2432	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2433	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2434	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2435	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2436	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2437	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2438	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2439	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2440	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2441	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43724-99	2445	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	0,00	1,00
43724-99	2446	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	0,00	1,00
43724-99	2447	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	0,00	1,00
43724-99	2448	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	0,00	1,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43724-99	2449	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	0,00	1,00
43724-99	2450	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	21,61	0,00	12,50	0,00	21,61	0,00	1,00
43721-02	2452	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00	0,00
43721-02	2453	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00	0,00
43721-15	2463	Espelho para Parede Oval	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00	0,00
43721-10	2464	Colchão Espuma	01	12/2004	115,69	0,00	0,00	115,69	115,69	0,00	14,28	0,00	115,69	0,00	0,00
43721-02	2469	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Pra	01	12/2004	369,38	0,00	0,00	369,38	369,38	0,00	12,50	0,00	369,38	0,00	0,00
43721-02	2470	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	01	12/2004	303,81	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00	12,50	0,00	303,81	0,00	0,00
43721-02	2471	Armário Com Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	305,12	0,00	0,00	305,12	305,12	0,00	12,50	0,00	305,12	0,00	0,00
43721-02	2472	Armário Aberto Pequeno c/ 2 Prateleiras	01	12/2004	119,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	12,50	0,00	119,00	0,00	0,00
43721-20	2473	Mesa Redonda ME Antracite	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00	0,00
43721-06	2474	Cabide Bengaleiro XCAB600	01	02/2004	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	0,00	12,50	0,00	72,25	0,00	0,00
43721-20	2475	Mesa Semi Circular ME 05	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2476	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2477	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2478	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00
43721-07	2480	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43724-99	2481	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43721-02	2482	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00	0,00
43721-02	2483	Armário Livro Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00	0,00
43721-03	2486	Banco Corrido Pinho 52-1530P	01	12/2004	66,29	0,00	0,00	66,29	66,29	0,00	12,50	0,00	66,29	0,00	0,00
43721-07	2488	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-07	2489	Cadeira Reunião Sem Braos 5-1000	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-10	2495	Colchão Espuma	01	12/2004	115,69	0,00	0,00	115,69	115,69	0,00	14,28	0,00	115,69	0,00	0,00
43721-02	2496	Armário Com Meias Portas C/ Tabuleios e Pra	01	12/2004	369,38	0,00	0,00	369,38	369,38	0,00	12,50	0,00	369,38	0,00	0,00
43721-02	2497	Armário Com Portas Pequeno Com Tabuleiros	01	12/2004	303,81	0,00	0,00	303,81	303,81	0,00	12,50	0,00	303,81	0,00	0,00
43721-20	2498	Mesa Semi Circular ME 05	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2499	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2500	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2501	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2502	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2503	Mesa Rectangular P Antracite	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-20	2504	Mesa Rectangular ME P ANTRACITE	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2505	Mesa Rectangular ME 16 P Antracite 74 CM	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00
43721-07	2506	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2507	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2508	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2509	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2510	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2511	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2512	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2513	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2514	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2515	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2516	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2517	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2518	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2519	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2520	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2521	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2522	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2523	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2524	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2525	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2526	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2527	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2528	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2529	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2530	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2531	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2532	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2533	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2534	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43724-99	2535	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43724-99	2536	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43724-99	2537	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43724-99	2538	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43724-99	2539	Régua Cabides c/6 e Prateleira	01	12/2004	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	12,50	0,00	22,61	0,00	0,00
43721-02	2541	Armário Misto P. Vidro	01	12/2004	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	12,50	0,00	214,20	0,00	0,00
43721-02	2542	Armário Misto P. Vidro	01	12/2004	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	12,50	0,00	214,20	0,00	0,00
43721-02	2543	Armário Misto P. Vidro	01	12/2004	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	12,50	0,00	214,20	0,00	0,00
43721-02	2544	Armário Misto P. Vidro	01	12/2004	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	12,50	0,00	214,20	0,00	0,00
43721-07	2545	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-07	2546	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-07	2547	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-07	2548	Cadeira Reunião Tecido Sem Braços	01	12/2004	29,42	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	12,50	0,00	29,42	0,00	0,00
43721-06	2549	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	01	12/2004	66,94	0,00	0,00	66,94	66,94	0,00	12,50	0,00	66,94	0,00	0,00
43721-06	2550	Bengaleiro c/ 180 CM 60-83	01	12/2004	66,94	0,00	0,00	66,94	66,94	0,00	12,50	0,00	66,94	0,00	0,00
43721-15	2555	Espelho para parede Oval 45*116 cm sem bas	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00	0,00
43721-15	2556	Espelho para parede Oval 45*116 cm sem bas	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00	0,00
43721-15	2557	Espelho para parede Oval 45*116 cm sem bas	01	12/2004	96,27	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	12,50	0,00	96,27	0,00	0,00
43721-02	2558	Armários c/ Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	186,12	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	12,50	0,00	186,12	0,00	0,00
43721-02	2559	Armários c/ Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	186,12	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	12,50	0,00	186,12	0,00	0,00
43721-02	2560	Armários c/ Portas Pequeno 2 Prateleiras	01	12/2004	186,12	0,00	0,00	186,12	186,12	0,00	12,50	0,00	186,12	0,00	0,00
43721-20	2561	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00	0,00
43721-20	2562	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00	0,00
43721-20	2563	Mesa Redonda P. Antracite 54 cm	01	12/2004	64,14	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	12,50	0,00	64,14	0,00	0,00
43721-20	2564	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	01	12/2004	72,83	0,00	0,00	72,83	72,83	0,00	12,50	0,00	72,83	0,00	0,00
43721-20	2565	Mesa Redonda P Antracite 74 cm	01	12/2004	72,83	0,00	0,00	72,83	72,83	0,00	12,50	0,00	72,83	0,00	0,00
43721-20	2566	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2567	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2568	Mesa Semi Circular P Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2569	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43721-20	2570	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43721-20	2571	Mesa Semi Circular P. Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43721-20	2572	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-20	2573	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2574	Secretária Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2575	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2577	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2578	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2579	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2580	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2581	Mesa Rect. Antracite c/ 47 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2582	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00	0,00
43721-20	2583	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00	0,00
43721-20	2584	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00	0,00
43721-20	2585	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00	0,00
43721-20	2587	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00	0,00
43721-20	2588	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00	0,00
43721-20	2589	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00	0,00
43721-20	2590	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00	0,00
43721-20	2591	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	404,46	0,00	0,00	404,46	404,46	0,00	12,50	0,00	404,46	0,00	0,00
43721-20	2592	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2593	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2594	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2595	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2596	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2597	Mesa Redonda Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2605	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2606	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2608	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2609	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2610	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2611	Mesa Rect Antracite c/ 68 cm	01	12/2004	40,46	0,00	0,00	40,46	40,46	0,00	12,50	0,00	40,46	0,00	0,00
43721-20	2613	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2614	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00
43721-20	2616	Mesa Rect Antracite c/ 54 cm	01	12/2004	45,22	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00	12,50	0,00	45,22	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-20	2617	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00
43721-20	2618	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00
43721-20	2619	Mesa rect. Antracite c/ 74 cm	01	12/2004	53,55	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	12,50	0,00	53,55	0,00	0,00
43721-07	2626	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2627	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2628	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2629	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2630	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2631	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2632	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2633	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2634	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2635	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2636	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2637	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2638	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2639	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2640	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2641	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2642	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2643	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2644	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2645	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2646	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2647	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2648	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2649	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2650	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2651	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2652	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2653	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2654	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00

Ativo				Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	2655	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2656	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2657	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2658	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2659	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2660	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2661	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2662	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2663	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2664	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2665	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2666	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2667	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2668	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2669	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2670	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2671	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2672	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2673	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2674	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2675	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2676	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2677	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2678	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2679	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2680	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2681	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2682	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2683	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2688	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2691	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2692	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00

Ativo				Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	2693	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2694	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2695	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2696	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2699	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2700	Cadeira	01	12/2004	15,71	0,00	0,00	15,71	15,71	0,00	12,50	0,00	15,71	0,00	0,00
43721-07	2715	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2716	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2717	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2718	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2719	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2720	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2721	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2722	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2728	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2729	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2730	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2731	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2732	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2733	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2734	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2735	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2736	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2737	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2738	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2739	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2740	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2741	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2742	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2743	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2744	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2745	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00

Ativo				Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	2746	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2747	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2748	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2749	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2750	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2751	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2752	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2753	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2754	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2755	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2756	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2757	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2758	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2759	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2760	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2761	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2762	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2763	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2764	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2765	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2766	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2767	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2768	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2769	Cadeira	01	12/2004	17,52	0,00	0,00	17,52	17,52	0,00	12,50	0,00	17,52	0,00	0,00
43721-07	2771	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2772	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2773	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2774	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2775	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2776	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2779	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2780	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00

Ativo				Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	2781	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2782	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2783	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2784	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2785	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2786	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2787	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2788	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2789	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2790	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2791	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2792	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2793	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2794	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2795	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2796	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2797	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2798	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2799	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2800	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2801	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2807	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2808	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2814	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2815	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2816	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2817	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2818	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2819	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2820	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2821	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2822	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	2823	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2824	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2825	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2826	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2827	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2828	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2829	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2830	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2831	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2832	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2833	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2834	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2835	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2836	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2837	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2838	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2839	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2840	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2841	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2842	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2843	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2844	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-07	2845	Cadeira	01	12/2004	23,56	0,00	0,00	23,56	23,56	0,00	12,50	0,00	23,56	0,00	0,00
43721-02	2852	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00	0,00
43721-02	2853	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00	0,00
43721-02	2854	Armário Para Papéis	01	12/2004	323,98	0,00	0,00	323,98	323,98	0,00	12,50	0,00	323,98	0,00	0,00
43721-02	2855	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00	0,00
43721-02	2856	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00	0,00
43721-02	2857	Armário Livros Caixas e 2 Tabuleiros	01	12/2004	210,38	0,00	0,00	210,38	210,38	0,00	12,50	0,00	210,38	0,00	0,00
43726-99	2867	Acumulador 300L	01	09/2005	1 057,16	0,00	0,00	1 057,16	1 057,16	0,00	12,50	0,00	1 057,16	0,00	0,00
43725-07	3528	Exaustor HCM 225N	01	05/2005	86,87	0,00	0,00	86,87	86,87	0,00	12,50	0,00	86,87	0,00	0,00
43726-02	3536	Termoventilador	01	12/2005	65,80	0,00	0,00	65,80	65,80	0,00	12,50	0,00	65,80	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	3544	Cadeirão Monaco	01	10/2005	375,10	0,00	0,00	375,10	375,10	0,00	12,50	0,00	375,10	0,00	0,00
43721-07	3545	Cadeirão Monaco	01	10/2005	375,10	0,00	0,00	375,10	375,10	0,00	12,50	0,00	375,10	0,00	0,00
43721-99	3557	Recipiente de Papéis	01	06/2006	20,57	0,00	0,00	20,57	20,57	0,00	12,50	0,00	20,57	0,00	0,00
43725-01	3622	Ar Condicionado Midea 9000 BTU	01	07/2006	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	12,50	0,00	605,00	0,00	0,00
43725-01	4047	Ar Condicionado Gree	01	08/2006	847,00	0,00	0,00	847,00	847,00	0,00	12,50	0,00	847,00	0,00	0,00
43726-08	4048	Esquentador Chaffoteaux et Maury	01	01/2006	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	12,50	0,00	215,00	0,00	0,00
43721-07	4064	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4067	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4068	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4072	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4073	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4074	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4075	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4082	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4083	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4084	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4085	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4087	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4088	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4089	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4090	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4091	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43721-07	4092	Cadeira	01	12/2006	23,96	0,00	0,00	23,96	23,96	0,00	12,50	0,00	23,96	0,00	0,00
43726-02	4098	Termoventilador TL-10	01	12/2006	20,50	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00	12,50	0,00	20,50	0,00	0,00
43726-02	4448	Termoventilador HJM 600	01	03/2006	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	12,50	0,00	15,00	0,00	0,00
43725-14	4463	Ventoinha	01	07/2006	29,80	0,00	0,00	29,80	29,80	0,00	12,50	0,00	29,80	0,00	0,00
43721-07	4473	Cadeira Fixa verde sem Braços	01	04/2006	64,13	0,00	0,00	64,13	64,13	0,00	12,50	0,00	64,13	0,00	0,00
43721-20	4632	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (Mesas)	01	11/2006	1 926,32	0,00	0,00	1 926,32	1 926,32	0,00	12,50	0,00	1 926,32	0,00	0,00
43721-20	4633	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (Mesas)	01	11/2006	1 926,32	0,00	0,00	1 926,32	1 926,32	0,00	12,50	0,00	1 926,32	0,00	0,00
43721-20	4634	Petala Tecnica KIMA Quadrupula (Mesas)	01	11/2006	1 926,32	0,00	0,00	1 926,32	1 926,32	0,00	12,50	0,00	1 926,32	0,00	0,00
43721-24	4655	Sofá 2 lugares relax	01	11/2006	354,53	0,00	0,00	354,53	354,53	0,00	12,50	0,00	354,53	0,00	0,00
43721-24	4656	Sofá 2 lugares relax	01	11/2006	354,53	0,00	0,00	354,53	354,53	0,00	12,50	0,00	354,53	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	4658	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
43721-07	4659	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
43721-07	4660	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
43721-07	4661	Cadeira operativa rodada c/elevação a Gás	01	11/2006	148,83	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00	12,50	0,00	148,83	0,00	0,00
43721-06	4687	Cabide Bengaleiro c/porta guarda chuva	01	11/2006	128,26	0,00	0,00	128,26	128,26	0,00	12,50	0,00	128,26	0,00	0,00
43721-06	8521	Régua Cabides C/6 Prateleiras	01	02/2007	71,87	0,00	0,00	71,87	71,87	0,00	12,50	0,00	71,87	0,00	0,00
43721-06	8522	Régua Cabides C/6 Prateleiras	01	02/2007	71,87	0,00	0,00	71,87	71,87	0,00	12,50	0,00	71,87	0,00	0,00
43721-06	8523	Régua Cabides C/6 Prateleiras	01	02/2007	71,89	0,00	0,00	71,89	71,89	0,00	12,50	0,00	71,89	0,00	0,00
43721-06	8529	Cabide Bengaleiro	01	02/2007	56,14	0,00	0,00	56,14	56,14	0,00	12,50	0,00	56,14	0,00	0,00
43725-11	8887	Secador de cabelo de parede	01	07/2007	63,04	0,00	0,00	63,04	63,04	0,00	12,50	0,00	63,04	0,00	0,00
43725-11	8888	Secador de cabelo de parede	01	07/2007	63,04	0,00	0,00	63,04	63,04	0,00	12,50	0,00	63,04	0,00	0,00
43725-01	8889	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00	0,00
43725-01	8890	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00	0,00
43725-01	8891	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00	0,00
43725-01	8892	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00	0,00
43725-01	8893	Ar Cond. Zantia 9.000 BTU	01	08/2007	665,50	0,00	0,00	665,50	665,50	0,00	12,50	0,00	665,50	0,00	0,00
43725-01	8894	Ar Cond. Zantia 12.000 BTU		08/2007	786,50	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	12,50	0,00	786,50	0,00	0,00
43725-01	8895	Ar Condi. Zantia 18.000 BTU	01	08/2007	907,50	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00	12,50	0,00	907,50	0,00	0,00
43725-01	8896	Ar condi. Zantia 18.000 BTU	01	08/2007	907,50	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00	12,50	0,00	907,50	0,00	0,00
43726-02	9267	Termoventilador - HJM 614	01	01/2008	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	12,50	0,00	19,90	0,00	0,00
43726-02	9271	Termoventilador	01	04/2008	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	12,50	0,00	17,50	0,00	0,00
43725-14	9272	Ventoinha	01	07/2008	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	12,50	0,00	18,00	0,00	0,00
43725-01	9430	Ar condicionado Panasonic	01	02/2008	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	12,50	0,00	1 210,00	0,00	0,00
43721-20	9518	Mesa de apoio 50x75x50	01	04/2008	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	12,50	0,00	242,00	0,00	0,00
43725-01	9544	Ar condicionado	01	08/2008	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	12,50	0,00	600,00	0,00	0,00
43726-02	9661	Termoventilador Ufesa	01	12/2008	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	12,50	0,00	19,00	0,00	0,00
43726-02	9664	Aquecedor de barras siemens	01	11/2008	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	12,50	0,00	30,00	0,00	0,00
43721-20	9665	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9666	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9667	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9668	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9669	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-20	9670	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9671	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9672	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9673	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9674	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9675	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9676	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9677	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9678	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9679	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9680	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9681	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9682	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9683	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9684	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9685	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9686	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9687	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9688	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9689	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9690	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9691	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9692	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9693	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9694	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9695	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9696	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9697	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9698	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9699	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9700	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9701	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-20	9702	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9703	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9704	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9705	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9706	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9707	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9708	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9709	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9710	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9711	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9712	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9713	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9714	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9715	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9716	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9717	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9718	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9719	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9720	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9721	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9722	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9723	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9724	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9725	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9726	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9727	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9728	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9729	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9730	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9731	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9732	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9733	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-20	9734	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9735	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9736	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9737	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9738	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9739	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9740	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9741	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9742	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9743	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9744	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9745	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9746	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9747	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9748	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9749	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9750	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9751	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9752	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9753	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9754	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9755	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9756	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9757	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9758	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9759	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9760	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9761	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9762	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9763	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9764	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9765	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira: 4372															
43721-20	9766	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9767	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9768	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9769	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9770	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9771	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9772	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9773	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9774	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9775	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9776	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9777	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9778	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9779	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9780	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9781	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9782	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9783	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9784	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9785	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9786	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9787	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9788	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9789	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9790	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9791	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9792	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9793	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9794	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9795	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9796	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9797	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira: 4372															
43721-20	9798	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9799	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9800	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9801	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9802	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9803	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9804	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9805	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9806	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9807	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9808	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9809	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9810	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9811	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9812	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9813	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9814	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9815	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9816	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9817	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9818	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9819	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9820	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9821	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9822	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9823	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9824	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9825	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9826	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9827	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9828	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9829	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-20	9830	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9831	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-20	9832	Mesa Dupla FB 05 C/Sub Tampo	01	12/2008	54,98	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	12,50	0,00	54,98	0,00	0,00
43721-07	9833	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9834	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9835	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9836	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9837	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9838	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9839	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9840	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9841	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9842	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9843	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9844	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9845	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9846	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9847	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9848	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9849	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9850	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9851	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9852	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9853	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9854	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9855	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9856	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9857	Cadeira Estofada	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9858	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9859	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9860	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9861	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	9862	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9863	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9864	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9865	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9866	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9867	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9868	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9869	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9870	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9871	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9872	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9873	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9874	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9875	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9876	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9877	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9878	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9879	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9880	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9881	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9882	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9883	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9884	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9885	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9886	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9887	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9888	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9889	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9890	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9891	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9892	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9893	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	9894	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9895	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9896	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9897	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9898	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9899	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9900	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9901	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9902	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9903	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9904	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9905	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9906	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9907	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9908	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9909	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9910	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9911	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9912	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9913	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9914	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9915	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9916	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9917	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9918	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9919	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9920	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9921	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9922	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9923	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9924	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9925	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	9926	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9927	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9928	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9929	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9930	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9931	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9932	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9933	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9934	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9935	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9936	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9937	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9938	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9939	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9940	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9941	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9942	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9943	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9944	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9945	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9946	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9947	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9948	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9949	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9950	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9951	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9952	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9953	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9954	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9955	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9956	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9957	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	9958	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9959	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9960	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9961	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9962	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9963	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9964	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9965	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9966	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9967	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9968	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9969	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9970	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9971	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9972	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9973	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9974	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9975	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9976	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9977	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9978	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9979	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9980	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9981	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9982	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9983	Cadeira	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9984	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9985	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9986	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9987	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9988	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9989	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	9990	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9991	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9992	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9993	Cadeira de plástico verde	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9994	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9995	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9996	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9997	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9998	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	9999	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10000	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10001	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10009	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10010	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10011	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10012	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10013	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10014	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10015	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10016	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10017	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10018	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10019	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10020	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10021	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10022	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10023	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10024	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10025	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10026	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10027	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10028	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10034	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10035	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10036	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10037	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10038	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10039	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10040	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10041	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10042	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10043	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10044	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10045	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10046	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10047	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10048	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10049	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10050	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10051	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10052	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10053	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10054	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10055	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10059	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10060	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10061	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10062	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10063	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10064	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10065	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10066	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10067	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10068	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10069	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10070	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10071	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10072	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10073	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10074	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10075	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10076	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10077	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10078	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10079	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10080	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10081	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10082	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10084	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10085	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10086	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10087	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10088	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10089	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10090	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10091	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10092	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10093	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10094	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10095	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10096	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10097	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10098	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10099	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10100	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10101	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10102	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10103	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10104	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10105	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10106	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10109	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10110	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10111	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10112	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10113	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10114	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10115	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10116	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10117	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10118	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10119	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10120	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10121	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10122	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10123	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10124	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10125	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10126	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10127	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10128	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10129	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10130	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10134	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10135	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10136	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10137	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10138	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10139	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10140	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10141	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10142	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10143	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10144	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10145	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10146	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10147	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10148	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10149	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10150	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10151	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10152	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10153	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10154	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10159	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10160	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10161	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10162	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10163	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10164	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10165	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10166	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10167	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10168	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10169	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10170	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10171	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10172	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10173	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10174	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	10175	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10176	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10177	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10178	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10179	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10180	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-20	10183	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10184	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10185	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10186	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10187	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10188	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10189	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10190	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10191	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10192	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10193	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10194	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10195	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-20	10196	Mesa Secretária FH 01	01	12/2008	109,96	0,00	0,00	109,96	109,96	0,00	12,50	0,00	109,96	0,00	0,00
43721-07	10197	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10198	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10199	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10200	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10201	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10203	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10204	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10205	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10206	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10207	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10208	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-07	10209	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10210	Cadeira Estofada AA 26	01	12/2008	38,81	0,00	0,00	38,81	38,81	0,00	12,50	0,00	38,81	0,00	0,00
43721-99	10225	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10226	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10227	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10228	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10229	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10230	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10232	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10233	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10234	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10235	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10236	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10237	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10238	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-20	10239	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10240	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10241	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10242	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10243	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10244	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10245	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10246	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10247	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10248	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10249	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10250	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10251	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10252	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10253	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10254	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10255	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10256	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício			Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
										Extraord.	Taxa	Valor			
Classificação financeira: 4372															
43721-20	10257	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10258	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10259	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10260	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10261	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10262	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10263	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10264	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10265	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10266	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10267	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10268	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10269	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10270	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10271	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10272	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10273	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10274	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10275	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10276	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10277	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10278	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10279	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10280	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10281	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10282	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10283	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10284	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10285	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10286	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10287	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10288	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-20	10289	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10290	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10291	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10292	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10293	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10294	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10295	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10296	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10297	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10298	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10299	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10300	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10301	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10302	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10303	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10304	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10305	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10306	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10307	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10308	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10309	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10310	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10311	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10312	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-20	10313	Mesa Multipla FC 06 Tipo	01	12/2008	48,52	0,00	0,00	48,52	48,52	0,00	12,50	0,00	48,52	0,00	0,00
43721-99	10614	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10615	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10616	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10617	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-16	10618	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00	0,00
43721-16	10619	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00	0,00
43721-16	10620	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-16	10621	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00	0,00
43721-16	10622	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00	0,00
43721-16	10623	Estante Inicio Dupla PA 06	01	12/2008	517,44	0,00	0,00	517,44	517,44	0,00	12,50	0,00	517,44	0,00	0,00
43721-16	10625	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00	0,00
43721-16	10626	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00	0,00
43721-16	10627	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00	0,00
43721-16	10628	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00	0,00
43721-16	10629	Estante Inicio Simples PA 03	01	12/2008	282,24	0,00	0,00	282,24	282,24	0,00	12,50	0,00	282,24	0,00	0,00
43721-20	10630	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10631	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10632	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10633	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10634	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10635	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10636	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10637	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10638	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10639	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10640	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-20	10641	Mesa Dupla FB 05	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-24	10646	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00	0,00
43721-24	10647	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00	0,00
43721-24	10648	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00	0,00
43721-24	10649	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00	0,00
43721-24	10650	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00	0,00
43721-24	10651	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00	0,00
43721-24	10652	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00	0,00
43721-24	10653	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,70	0,00	0,00	161,70	161,70	0,00	12,50	0,00	161,70	0,00	0,00
43721-20	10655	Mesa Apoio JB 05	01	12/2008	57,62	0,00	0,00	57,62	57,62	0,00	12,50	0,00	57,62	0,00	0,00
43721-23	10656	Secretária C/Bloco Rodante de 3 Gavetas	01	12/2008	305,29	0,00	0,00	305,29	305,29	0,00	12,50	0,00	305,29	0,00	0,00
43721-16	10657	Estante Expositor Movel RI 02	01	12/2008	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	12,50	0,00	147,00	0,00	0,00
43721-07	10658	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10659	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10660	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10661	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10662	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10663	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10664	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10665	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10666	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10667	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10668	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10669	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10670	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10671	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10672	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10673	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10674	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10675	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10676	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10677	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10678	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10679	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10680	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10681	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10682	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10683	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10684	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10685	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10686	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10687	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10688	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10689	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00
43721-07	10690	Cadeira AA 05	01	12/2008	20,05	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	12,50	0,00	20,05	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações						Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10692	Cadeira Estufada CB 01	01	12/2008	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	12,50	0,00	42,05	0,00	0,00
43721-99	10693	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10694	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-99	10695	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-20	10696	Mesa Circular FE 15	01	12/2008	80,86	0,00	0,00	80,86	80,86	0,00	12,50	0,00	80,86	0,00	0,00
43721-07	10697	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10698	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10699	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10700	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10701	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10702	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10703	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10704	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10705	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10706	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10707	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10708	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10709	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10710	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10711	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10712	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10713	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10714	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10715	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10716	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10717	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10718	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10719	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10720	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10721	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10722	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10723	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10724	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10725	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10726	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10727	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10728	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10729	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10730	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10731	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10732	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10733	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10734	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10735	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10736	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10737	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10738	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10739	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10740	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10741	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10742	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10743	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10744	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10745	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10746	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10747	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10748	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10749	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10750	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10751	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10752	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10753	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10754	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10755	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10756	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10757	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10758	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10759	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10760	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10761	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10762	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10763	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10764	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10765	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10766	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10767	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10768	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10769	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10770	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10771	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10772	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10773	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10774	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10775	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10776	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10777	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10778	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10779	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10780	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10781	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10782	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10783	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10784	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10785	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10786	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10787	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10788	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10789	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10790	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10791	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10792	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10793	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10794	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10795	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10796	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10797	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10798	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10799	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10800	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10801	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10802	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10803	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10804	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10805	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10806	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10807	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10808	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10809	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10810	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10811	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10812	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10813	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10814	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10815	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10816	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10817	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10818	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10819	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10820	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10821	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10822	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10823	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10824	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10825	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10826	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10827	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10828	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10829	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10830	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10831	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10832	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10833	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10834	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10835	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10836	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10837	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10838	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10839	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10840	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10841	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10842	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10843	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10844	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10845	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10846	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10847	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10848	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10849	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10850	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10851	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10852	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10853	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10854	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10855	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10856	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10857	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10858	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10859	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10860	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10861	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10862	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10863	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10864	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10865	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10866	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10867	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10868	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10869	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10870	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10871	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10872	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10873	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10874	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10875	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10876	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10877	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10878	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10879	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10880	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10881	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10882	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10883	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10884	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10885	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10886	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10887	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10888	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10889	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10890	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10891	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10892	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10893	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10894	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10895	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10896	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10897	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10898	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10899	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10900	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10901	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10902	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10903	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10904	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10905	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10906	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10907	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10908	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10909	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10910	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10911	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10912	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10913	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10914	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10915	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10916	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10917	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10918	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10919	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10920	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10921	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10922	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10923	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10924	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10925	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10926	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10927	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10928	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10929	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10930	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10931	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10932	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10933	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10934	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10935	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10936	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10937	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10938	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10939	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10940	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10941	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10942	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10943	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10944	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10945	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10946	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10947	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	10948	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10949	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10950	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10951	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10952	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10953	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10954	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10955	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10956	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10957	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10958	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10959	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10960	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10961	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10962	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10963	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10964	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10965	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10966	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10967	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10968	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10969	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10970	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10971	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10972	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10973	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10974	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10975	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10976	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10977	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10978	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10979	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	10980	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10981	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10982	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10983	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10984	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10985	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10986	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10987	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10988	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10989	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10990	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10991	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10992	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10993	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10994	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10995	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-07	10996	Cadeira AA 16	01	12/2008	21,35	0,00	0,00	21,35	21,35	0,00	12,50	0,00	21,35	0,00	0,00
43721-02	10997	Armário com Caixas NM 01	01	12/2008	429,24	0,00	0,00	429,24	429,24	0,00	12,50	0,00	429,24	0,00	0,00
43721-24	10998	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,69	0,00	0,00	161,69	161,69	0,00	12,50	0,00	161,69	0,00	0,00
43721-24	10999	Sofá Ind. Metalico CC 01	01	12/2008	161,69	0,00	0,00	161,69	161,69	0,00	12,50	0,00	161,69	0,00	0,00
43721-20	11002	Mesa Dupla FA 06	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-20	11003	Mesa Dupla FA 06	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-20	11004	Mesa Individual FA 06	01	12/2008	35,55	0,00	0,00	35,55	35,55	0,00	12,50	0,00	35,55	0,00	0,00
43721-07	11005	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11006	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11007	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11008	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11009	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11010	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11011	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11012	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11013	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Exercício Taxa	Exercício Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	11014	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11015	Cadeira	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-02	11021	Armário Fechado LA 02	01	12/2008	206,96	0,00	0,00	206,96	206,96	0,00	12,50	0,00	206,96	0,00	0,00
43721-02	11022	Armário Fechado LA 02	01	12/2008	206,96	0,00	0,00	206,96	206,96	0,00	12,50	0,00	206,96	0,00	0,00
43721-99	11025	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-23	11026	Secretária C/Bloco Rodado de 3 Gavetas	01	12/2008	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	12,50	0,00	305,00	0,00	0,00
43721-20	11028	Mesa Circular FE 06	01	12/2008	80,84	0,00	0,00	80,84	80,84	0,00	12,50	0,00	80,84	0,00	0,00
43721-07	11029	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11030	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-07	11031	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-20	11033	Mesa Circular FE 06	01	12/2008	80,84	0,00	0,00	80,84	80,84	0,00	12,50	0,00	80,84	0,00	0,00
43721-02	11034	Armário Fechado LA 02	01	12/2008	206,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	12,50	0,00	206,00	0,00	0,00
43721-99	11036	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,94	0,00	0,00	12,94	12,94	0,00	12,50	0,00	12,94	0,00	0,00
43721-20	11037	Mesa Circular FE 06	01	12/2008	80,84	0,00	0,00	80,84	80,84	0,00	12,50	0,00	80,84	0,00	0,00
43721-07	11043	Cadeira Estofada CB 01	01	12/2008	42,04	0,00	0,00	42,04	42,04	0,00	12,50	0,00	42,04	0,00	0,00
43721-99	11044	Recipiente Papelaria RD 01	01	12/2008	12,96	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	12,50	0,00	12,96	0,00	0,00
43721-99	11383	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11384	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11385	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11386	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11387	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11388	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11389	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11390	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11391	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11392	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11393	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11394	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11395	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11396	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11397	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11398	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-99	11399	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11400	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11401	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11402	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11403	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11404	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11405	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11406	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11407	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11408	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11409	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11410	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11411	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11412	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11413	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11414	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11415	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11416	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11417	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2008	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	12,50	0,00	10,00	0,00	0,00
43721-99	11418	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11419	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11420	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11421	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11422	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11423	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11424	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11425	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11426	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11427	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11428	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11429	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11430	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-99	11431	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11432	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11433	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11434	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11435	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11436	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11437	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11438	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11439	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11440	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11441	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11442	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11443	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11444	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11445	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11446	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11447	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11448	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11449	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11450	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11451	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11452	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11453	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11454	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11455	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11456	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11457	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11458	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11459	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11460	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11461	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11462	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-99	11463	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11464	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11465	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11466	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11467	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11468	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11469	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11470	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11471	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11472	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11473	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11474	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11475	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11476	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11477	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11478	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11479	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11480	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11481	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11482	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11483	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11484	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11485	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11486	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-99	11487	Cadeira para transporte de crianças	01	11/2008	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00	12,50	0,00	9,99	0,00	0,00
43721-13	11497	Escada dupla	01	02/2009	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	25,00	0,00	52,00	0,00	0,00
43725-11	11536	Secador de Cabelo para parede Ar quente, 2 \	01	05/2009	195,60	0,00	0,00	195,60	195,60	0,00	20,00	0,00	195,60	0,00	0,00
43726-02	11696	Termoventilador	01	10/2009	19,89	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00	12,50	0,00	19,89	0,00	0,00
43726-02	11698	Termoventilador	01	10/2009	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	12,50	0,00	19,90	0,00	0,00
43725-14	11772	Ventoinha pé HJM VS-40	01	08/2009	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	12,50	0,00	22,00	0,00	0,00
43725-14	11773	Ventoinha	01	08/2009	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	12,50	0,00	22,00	0,00	0,00
43721-13	11803	Escada multiusos	01	11/2009	126,78	0,00	0,00	126,78	126,78	0,00	25,00	0,00	126,78	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43726-02	11933	Termoventilador HYM	01	01/2010	23,90	0,00	0,00	23,90	23,90	0,00	12,50	0,00	23,90	0,00	0,00
43726-02	11950	Termoventilador	01	02/2010	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	12,50	0,00	30,00	0,00	0,00
43726-02	12015	Radiador a Óleo	01	03/2010	15,90	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00	12,50	0,00	15,90	0,00	0,00
43725-01	12202	Ar Condicionado (unidade grre 18,000 BTU)	01	06/2010	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	12,50	0,00	700,00	0,00	0,00
43725-01	12203	Ar Condicionado (unidade grre 18,000 BTU)	01	06/2010	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	12,50	0,00	700,00	0,00	0,00
43725-01	12204	Ar condicionado (unidade interior 9,000 BTU)	01	06/2010	583,34	0,00	0,00	583,34	583,34	0,00	12,50	0,00	583,34	0,00	0,00
43725-01	12205	Ar condicionado (unidade interior 9,000 BTU)	01	06/2010	583,34	0,00	0,00	583,34	583,34	0,00	12,50	0,00	583,34	0,00	0,00
43725-01	12206	Ar condicionado (unidade interior 9,000 BTU)	01	06/2010	583,34	0,00	0,00	583,34	583,34	0,00	12,50	0,00	583,34	0,00	0,00
43725-01	12207	Ar condicionado (unidade mural interior 9,000	01	06/2010	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	12,50	0,00	1 065,00	0,00	0,00
43725-01	12208	Ar condicionado (unidade mural interior 9,000	01	06/2010	1 064,98	0,00	0,00	1 064,98	1 064,98	0,00	12,50	0,00	1 064,98	0,00	0,00
43725-01	12226	Ar condicionado Gree	01	07/2010	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	12,50	0,00	512,00	0,00	0,00
43725-01	12227	Ar condicionado Gree	01	07/2010	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	12,50	0,00	512,00	0,00	0,00
43725-01	12228	Ar condicionado Sanyo	01	07/2010	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	12,50	0,00	512,00	0,00	0,00
43725-01	12229	Ar condicionado mural 9,000 BTU	01	07/2010	512,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	12,50	0,00	512,00	0,00	0,00
43725-01	12230	Ar condicionado Gree	01	07/2010	1 371,30	0,00	0,00	1 371,30	1 371,30	0,00	12,50	0,00	1 371,30	0,00	0,00
43725-01	12231	Ar condicionado Troia	01	07/2010	1 699,00	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00	0,00	12,50	0,00	1 699,00	0,00	0,00
43721-13	12232	Escadote	01	07/2010	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	25,00	0,00	35,00	0,00	0,00
43721-07	12521	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12522	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12523	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12524	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12525	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12526	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12527	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12528	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12529	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12530	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12531	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12532	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12533	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12534	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12535	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	12536	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12537	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12538	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12539	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,67	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	100,00	0,00	11,67	0,00	0,00
43721-07	12540	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12541	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12542	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12543	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12544	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12545	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12546	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12547	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12548	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12549	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12550	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12551	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12552	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12553	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12554	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12555	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12556	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12557	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12558	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12559	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12560	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12561	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12562	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12563	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12564	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12565	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12566	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12567	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	12568	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12569	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12570	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12571	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12572	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12573	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12574	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12575	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12576	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12577	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12578	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12579	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12580	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12581	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12582	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12583	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12584	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12585	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12586	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12587	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12588	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12589	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12590	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12591	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-07	12592	Cadeira Saud Polipropileno C/350 mm altura	01	09/2010	11,66	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	100,00	0,00	11,66	0,00	0,00
43721-02	12654	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras -	01	09/2010	459,95	0,00	0,00	459,95	459,95	0,00	12,50	0,00	459,95	0,00	0,00
43721-02	12655	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras	01	09/2010	459,95	0,00	0,00	459,95	459,95	0,00	12,50	0,00	459,95	0,00	0,00
43721-02	12656	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup.	01	09/2010	459,95	0,00	0,00	459,95	459,95	0,00	12,50	0,00	459,95	0,00	0,00
43721-02	12657	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup.	01	09/2010	387,35	0,00	0,00	387,35	387,35	0,00	12,50	0,00	387,35	0,00	0,00
43721-02	12658	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup.	01	09/2010	387,35	0,00	0,00	387,35	387,35	0,00	12,50	0,00	387,35	0,00	0,00
43721-02	12659	Armário Médio C/ Portas C/ Prateleiras - Sup.	01	09/2010	387,35	0,00	0,00	387,35	387,35	0,00	12,50	0,00	387,35	0,00	0,00
43721-02	12660	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras Com Sup	01	09/2010	255,96	0,00	0,00	255,96	255,96	0,00	12,50	0,00	255,96	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-02	12661	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras com Sup	01	09/2010	255,96	0,00	0,00	255,96	255,96	0,00	12,50	0,00	255,96	0,00	0,00
43721-02	12662	Armário Médio Aberto C/ Prateleiras com Sup	01	09/2010	255,96	0,00	0,00	255,96	255,96	0,00	12,50	0,00	255,96	0,00	0,00
43721-02	12663	Armário Para Papéis C/ Rodizios	01	09/2010	552,45	0,00	0,00	552,45	552,45	0,00	12,50	0,00	552,45	0,00	0,00
43721-16	12664	Expositor Livros	01	09/2010	437,13	0,00	0,00	437,13	437,13	0,00	12,50	0,00	437,13	0,00	0,00
43721-16	12669	Estante Expositor Móvel Dupla Face Mad. C/ I	01	09/2010	200,67	0,00	0,00	200,67	200,67	0,00	12,50	0,00	200,67	0,00	0,00
43721-20	12671	Mesa Individual Normal	01	10/2010	20,62	0,00	0,00	20,62	20,62	0,00	100,00	0,00	20,62	0,00	0,00
43721-20	12672	Mesa Individual Normal	01	10/2010	20,62	0,00	0,00	20,62	20,62	0,00	100,00	0,00	20,62	0,00	0,00
43721-20	12673	Mesa Individual Normal	01	10/2010	20,62	0,00	0,00	20,62	20,62	0,00	100,00	0,00	20,62	0,00	0,00
43721-20	12674	Mesa Individual Normal	01	10/2010	20,62	0,00	0,00	20,62	20,62	0,00	100,00	0,00	20,62	0,00	0,00
43721-20	12675	Mesa Pequena Individual Normal	01	10/2010	10,31	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00	100,00	0,00	10,31	0,00	0,00
43721-20	12676	Mesa Pequena Individual Normal	01	10/2010	10,31	0,00	0,00	10,31	10,31	0,00	100,00	0,00	10,31	0,00	0,00
43721-16	12716	Expositor Livros	01	11/2010	437,14	0,00	0,00	437,14	437,14	0,00	12,50	0,00	437,14	0,00	0,00
43721-16	12717	Expositor Livros	01	11/2010	437,14	0,00	0,00	437,14	437,14	0,00	12,50	0,00	437,14	0,00	0,00
43725-01	12806	Ar Condicionado Zantia	01	01/2011	738,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	12,50	0,00	738,00	0,00	0,00
43726-08	12918	Esquentador Vulcano WR11-2B	01	03/2011	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	12,50	0,00	240,00	0,00	0,00
43725-01	12922	Ar Condicionado Sanyo	01	04/2011	984,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	12,50	0,00	984,00	0,00	0,00
43721-02	12925	Armário	01	04/2011	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	12,50	0,00	350,00	0,00	0,00
43725-01	13342	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU Inv	01	06/2011	922,50	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	12,50	0,00	922,50	0,00	0,00
43725-01	13343	Ar Condicionado Vulcano 9.000 BTU Inv	01	06/2011	922,50	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00	12,50	0,00	922,50	0,00	0,00
43726-02	13629	Termoventilador Irradio ZXV-3008	01	01/2012	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	100,00	0,00	19,90	0,00	0,00
43726-02	13630	Termoventilador	01	01/2012	19,90	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	100,00	0,00	19,90	0,00	0,00
43723-99	13721	Manequins Brancos sem cabeça	01	04/2012	859,03	0,00	0,00	859,03	859,03	0,00	12,50	0,00	859,03	0,00	0,00
43723-04	13815	Carpete	01	04/2012	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25,00	0,00	140,00	0,00	0,00
43726-13	13826	Radiador 9 Elementos	01	05/2012	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	12,50	0,00	160,00	0,00	0,00
43725-01	14024	Ar Condicionado	01	07/2012	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	12,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00
43726-02	14056	Termoventilador Tristar KA2D29	01	10/2012	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	100,00	0,00	29,00	0,00	0,00
43721-15	14058	Espelhos para Ginásio Municipal	01	10/2012	1 072,31	0,00	0,00	1 072,31	1 072,31	0,00	12,50	0,00	1 072,31	0,00	0,00
43725-14	14065	Ventoinha	01	10/2012	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43725-14	14066	Ventoinha	01	10/2012	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43726-02	14074	Termoventilador Halogénio 1200 Plus	01	11/2012	17,99	0,00	0,00	17,99	17,99	0,00	100,00	0,00	17,99	0,00	0,00
43723-99	14232	Placa em acrílico - Ginásio	01	01/2013	239,85	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	12,50	0,00	239,85	0,00	0,00
43721-99	14234	Pulpito em acrílico	01	02/2013	399,75	0,00	0,00	399,75	399,75	0,00	12,50	0,00	399,75	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43723-16	14257	Cortinado para sala audiências - Tribunal	01	02/2013	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	33,33	0,00	450,00	0,00	0,00
43721-20	14507	Mesa de Pic - Nic Kâmbala - Jardim Praça Pa	01	10/2013	829,40	0,00	0,00	829,40	829,40	0,00	12,50	0,00	829,40	0,00	0,00
43723-16	14510	Estores de Rolo - Ginásio Municipal	01	10/2013	322,64	0,00	0,00	322,64	322,64	0,00	33,33	0,00	322,64	0,00	0,00
43725-11	14616	Secador de cabelo de parede com temporizad	01	11/2013	200,49	0,00	0,00	200,49	200,49	0,00	20,00	0,00	200,49	0,00	0,00
43721-99	14621	Móvel branco com rodas em formato de cubos	01	12/2013	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	12,50	0,00	615,00	0,00	0,00
43725-01	14633	Ar Condicionado Vulcano	01	01/2014	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	12,50	0,00	615,00	0,00	0,00
43723-16	14634	Estores Protectores Solares - EB1 de Sátão	01	01/2014	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	33,33	0,00	720,00	0,00	0,00
43726-02	14694	Aquecedor Halogéneo Haeger Halo 1200 Plus	01	02/2014	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	0,00	18,00	0,00	0,00
43726-02	14696	Termoventilador Flama 230 3FL	01	03/2014	22,90	0,00	0,00	22,90	22,90	0,00	100,00	0,00	22,90	0,00	0,00
43726-99	14701	Bombas de Calor para o Edifício da Câmara	01	04/2014	24 250,56	0,00	0,00	24 250,56	24 250,56	0,00	12,50	0,00	24 250,56	0,00	0,00
43721-03	14834	Banco s/ costas em madeira tropical + piso ve	01	12/2014	2 417,20	0,00	0,00	2 417,20	2 417,20	0,00	12,50	0,00	2 417,20	0,00	0,00
43726-02	14836	Aquecedor a Óleo de 11 Elementos Haeger Ze	01	01/2015	56,90	0,00	0,00	56,90	56,90	0,00	100,00	0,00	56,90	0,00	0,00
43726-02	14854	Aquecedor a óleo de 11 elementos haeger zer	01	02/2015	56,90	0,00	0,00	56,90	56,90	0,00	100,00	0,00	56,90	0,00	0,00
43726-02	14856	Aquecedor Halogéneo Geltron GLLHH-1232 -	01	03/2015	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	100,00	0,00	18,00	0,00	0,00
43726-02	14858	Termoventilador Haeger Heat 2000W FH-200.	01	03/2015	31,80	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	100,00	0,00	31,80	0,00	0,00
43726-99	14862	Válvula Misturadora para máquina de aquecim	01	03/2015	720,78	0,00	0,00	720,78	720,78	0,00	12,50	0,00	720,78	0,00	0,00
43721-13	14880	Escada Tripla AL D/QD 3*14D 9.35MT	01	08/2015	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	25,00	0,00	235,00	0,00	0,00
43724-04	14896	Projector IM 2000W - Forneciment e Montage	01	12/2015	1 051,65	0,00	0,00	1 051,65	1 051,65	0,00	12,50	0,00	1 051,65	0,00	0,00
43724-99	14897	Led's para redução de factura energética na re	01	12/2015	158 077,80	0,00	0,00	158 077,80	158 077,80	0,00	12,50	0,00	158 077,80	0,00	0,00
43726-02	14902	Termoventilador Haeger	01	02/2016	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	100,00	0,00	24,90	0,00	0,00
43726-02	14904	Termoventilador	01	04/2016	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	100,00	0,00	24,90	0,00	0,00
43721-07	14919	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14920	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14921	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14922	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14923	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14924	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14925	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14926	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14927	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14928	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14929	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	14930	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14931	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14932	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14933	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14934	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14935	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14936	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14937	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14938	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14939	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14940	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14941	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14942	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14943	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14944	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14945	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14946	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14947	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14948	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14949	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14950	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14951	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-07	14952	Cadeira de Criança Ergos 01 30x32x25cm	01	02/2016	9,96	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00	100,00	0,00	9,96	0,00	0,00
43721-20	15036	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeii	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	122,34	0,00	12,50	0,00	122,34	0,00	0,00
43721-20	15037	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeii	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	122,34	0,00	12,50	0,00	122,34	0,00	0,00
43721-20	15038	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeii	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	122,34	0,00	12,50	0,00	122,34	0,00	0,00
43721-20	15039	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeii	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	122,34	0,00	12,50	0,00	122,34	0,00	0,00
43721-20	15040	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeii	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	122,34	0,00	12,50	0,00	122,34	0,00	0,00
43721-20	15041	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeii	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	122,34	0,00	12,50	0,00	122,34	0,00	0,00
43721-20	15042	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeii	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	122,34	0,00	12,50	0,00	122,34	0,00	0,00
43721-20	15043	Mesa Ref. 7525 Tampo 600x600 MDF Cerejeii	01	07/2016	122,34	0,00	0,00	122,34	122,34	0,00	12,50	0,00	122,34	0,00	0,00
43721-07	15044	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Mad	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades		Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	15045	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15046	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15047	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15048	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15049	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15050	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15051	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15052	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15053	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15054	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15055	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15056	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15057	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15058	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15059	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15060	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15061	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15062	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15063	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15064	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15065	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15066	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15067	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15068	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15069	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15070	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15071	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15072	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15073	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15074	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-07	15075	Cadeira Ref. 7043 Ass./Costas Contrapl. Made	01	07/2016	54,83	0,00	0,00	54,83	54,83	0,00	100,00	0,00	54,83	0,00	0,00
43721-03	15079	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza	01	07/2016	442,80	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	12,50	0,00	442,80	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-03	15080	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza	01	07/2016	442,80	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	12,50	0,00	442,80	0,00	0,00
43721-03	15081	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza I	01	07/2016	442,80	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	12,50	0,00	442,80	0,00	0,00
43721-03	15082	Banco Jardim ZOOM/01 1800 Madeira Cinza I	01	07/2016	442,80	0,00	0,00	442,80	442,80	0,00	12,50	0,00	442,80	0,00	0,00
43721-99	15083	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo D. Dioní	01	07/2016	147,60	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	12,50	0,00	147,60	0,00	0,00
43721-99	15084	Papeleira Sorraia Cinza Forja - Largo Público	01	07/2016	147,60	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	12,50	0,00	147,60	0,00	0,00
43721-99	15085	Parqueador de Bicicletas Urben 6 Verde RAL6	01	07/2016	221,40	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	12,50	0,00	221,40	0,00	0,00
43726-02	15098	Termoventilador Haeder Steal cerâmico FH-15	01	09/2016	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	0,00	24,00	0,00	0,00
43721-99	15104	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2016	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00	0,00
43721-99	15105	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2016	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00	100,00	0,00	36,90	0,00	0,00
43721-99	15106	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2016	39,99	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	100,00	0,00	39,99	0,00	0,00
43721-99	15107	Cadeira para transporte de crianças	01	10/2016	39,99	0,00	0,00	39,99	39,99	0,00	100,00	0,00	39,99	0,00	0,00
43725-01	15108	Ar Condicionado 18.000 BTU Daikin - Tesoura	01	10/2016	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	12,50	0,00	1 968,00	0,00	0,00
43721-26	15121	Vitrine em vidro para exposição de livros	01	11/2016	1 054,11	0,00	0,00	1 054,11	1 054,11	0,00	12,50	0,00	1 054,11	0,00	0,00
43726-02	15128	Aquecedor a óleo de 9 elementos Haeger Zen	01	12/2016	52,90	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	100,00	0,00	52,90	0,00	0,00
43721-26	15155	Vitrine com prateleiras em vidro para exposiçã	01	01/2017	848,70	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00	12,50	0,00	848,70	0,00	0,00
43721-07	15159	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15160	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15161	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15162	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15163	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15164	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15165	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15166	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15167	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15168	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15169	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15170	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15171	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15172	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15173	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15174	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15175	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00

Ativo					Aquisição	Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	15176	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15177	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15178	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15179	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15180	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15181	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15182	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15183	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15184	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15185	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15186	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15187	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15188	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15189	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15190	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15191	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15192	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15193	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-20	15194	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	12,50	0,00	99,00	0,00	0,00
43721-20	15195	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	12,50	0,00	99,00	0,00	0,00
43721-20	15196	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	12,50	0,00	99,00	0,00	0,00
43721-20	15197	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	12,50	0,00	99,00	0,00	0,00
43721-20	15198	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	12,50	0,00	99,00	0,00	0,00
43721-20	15199	Mesa Circular Flex Tampo polipropileno e perr	01	02/2017	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	12,50	0,00	99,00	0,00	0,00
43721-07	15200	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15201	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15202	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15203	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15204	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15205	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15206	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15207	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43721-07	15208	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15209	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15210	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15211	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15212	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15213	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15214	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15215	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15216	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15217	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15218	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15219	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15220	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15221	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15222	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15223	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15224	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15225	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15226	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15227	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15228	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15229	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15230	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15231	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15232	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15233	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-07	15234	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infânc	01	02/2017	16,20	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	12,50	0,00	16,20	0,00	0,00
43721-20	15235	Mesa retangular flex 122x61x58cm pernas me	01	02/2017	79,65	0,00	0,00	79,65	79,65	0,00	12,50	0,00	79,65	0,00	0,00
43721-20	15236	Mesa retangular flex 122x61x58cm pernas me	01	02/2017	79,65	0,00	0,00	79,65	79,65	0,00	12,50	0,00	79,65	0,00	0,00
43721-20	15255	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15256	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15257	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-20	15258	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15259	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15260	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15261	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15262	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15263	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15264	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15265	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15266	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15267	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15268	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15269	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15270	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-20	15271	Mesa retangular estrutura metálica com tampo	01	04/2017	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	12,50	0,00	72,00	0,00	0,00
43721-07	15272	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15273	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15274	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15275	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15276	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15277	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15278	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15279	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15280	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15281	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15282	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15283	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15284	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15285	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15286	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15287	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-07	15288	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de M	01	04/2017	31,05	0,00	0,00	31,05	31,04	0,00	12,50	0,01	31,05	0,00	0,00
43721-06	15299	Cabide Bengaleiro - Gabinete de Inserção Pro	01	05/2017	112,55	0,00	0,00	112,55	112,55	0,00	12,50	0,00	112,55	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	15309	Reparação, fornecimento, substituição e aplic	01	06/2017	19 604,70	0,00	0,00	19 604,70	19 604,70	0,00	12,50	0,00	19 604,70	0,00	0,00
43725-01	15315	Ar Condicionado General - Piscinas	01	08/2017	1 697,40	0,00	0,00	1 697,40	1 697,40	0,00	12,50	0,00	1 697,40	0,00	0,00
43726-02	15329	Termoventilador Haeger Stealt Cerâmico FH-1	01	09/2017	49,80	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00	12,50	0,00	49,80	0,00	0,00
43721-03	15351	Bancos para Parque manutenção de Rio de M	01	11/2017	492,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	12,50	0,00	492,00	0,00	0,00
43726-99	15364	Queimador a Gás da Baixiroca Modelo Crono	01	01/2018	1 599,00	0,00	0,00	1 599,00	1 399,16	0,00	12,50	199,84	1 599,00	0,00	0,00
43725-07	15367	Exaustor de chaminé confortec CF9368CCX -	01	01/2018	119,00	0,00	0,00	119,00	104,16	0,00	12,50	14,84	119,00	0,00	0,00
43726-02	15368	Termoventilador de parede Haeger Warmy - Ja	01	01/2018	75,80	0,00	0,00	75,80	75,80	0,00	100,00	0,00	75,80	0,00	0,00
43726-02	15388	Aquecedor a Óleo de 11 elementos Haeger Ze	01	04/2018	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	100,00	0,00	59,90	0,00	0,00
43721-07	15402	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de braços	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00	0,00
43721-07	15403	Cadeira Bordeaux fixa sem apoio de braços	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00	0,00
43721-07	15404	Cadeira Verde fixa sem apoio de braços	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00	0,00
43721-07	15405	Cadeira Verde com apoio de braços giratória	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00	0,00
43721-07	15406	Cadeira castanha sem apoio de braços giratór	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00	0,00
43721-07	15407	Cadeira verde fixa s/apoio de braços	01	05/2018	67,65	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	100,00	0,00	67,65	0,00	0,00
43721-07	15593	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15594	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15595	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15596	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15597	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15598	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15599	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15600	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15601	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15602	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15603	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15604	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15605	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15606	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15607	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15608	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15609	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15610	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	15611	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15612	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15613	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15614	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15615	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15616	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15617	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43721-07	15618	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sal	01	05/2018	452,94	0,00	0,00	452,94	396,34	0,00	12,50	56,60	452,94	0,00	0,00
43724-99	15622	Kit de iluminação - Sala do Futuro em Sátão	01	05/2018	868,72	0,00	0,00	868,72	760,13	0,00	12,50	108,59	868,72	0,00	0,00
43721-20	15669	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15670	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15671	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15672	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15673	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15674	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15675	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15676	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15677	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15678	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15679	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15680	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15681	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-20	15682	Mesa dupla com estrutura metálica pintada e (	01	06/2018	56,42	0,00	0,00	56,42	56,42	0,00	100,00	0,00	56,42	0,00	0,00
43721-07	15683	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15684	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15685	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15686	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15687	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15688	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15689	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15690	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15691	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	15692	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15693	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15694	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15695	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15696	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15697	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15698	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15699	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15700	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15701	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15702	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15703	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15704	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15705	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15706	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15707	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15708	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15709	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15710	Cadeira Empilhável - Jardim de Infância de Ab	01	06/2018	28,91	0,00	0,00	28,91	28,91	0,00	100,00	0,00	28,91	0,00	0,00
43721-20	15718	Mesa de Pic-Nic com bancos sem costas 360	01	08/2018	747,23	0,00	0,00	747,23	653,80	0,00	12,50	93,40	747,20	0,00	0,03
43721-99	15719	Papeleira em madeira 1902 - Requalificação d	01	08/2018	209,72	0,00	0,00	209,72	183,54	0,00	12,50	26,18	209,72	0,00	0,00
43721-03	15720	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	277,55	0,00	12,50	39,65	317,20	0,00	0,02
43721-03	15721	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	277,55	0,00	12,50	39,65	317,20	0,00	0,02
43721-03	15722	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	277,55	0,00	12,50	39,65	317,20	0,00	0,02
43721-03	15723	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	277,55	0,00	12,50	39,65	317,20	0,00	0,02
43721-03	15724	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Rec	01	08/2018	317,22	0,00	0,00	317,22	277,55	0,00	12,50	39,65	317,20	0,00	0,02
43721	15725	Bebedouro FBB-104 - Requalificação do Largo	01	08/2018	383,96	0,00	0,00	383,96	336,00	0,00	12,50	47,96	383,96	0,00	0,00
43721-07	15741	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15742	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15743	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15744	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15745	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	15746	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15747	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15748	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15749	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15750	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15751	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15752	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15753	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15754	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15755	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15756	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15757	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15758	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15759	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15760	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15761	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15762	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15763	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15764	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,95	0,00	0,00	28,95	28,95	0,00	100,00	0,00	28,95	0,00	0,00
43721-07	15765	Cadeira empilhável 36cm - Escola EB1 de Abr	01	11/2018	28,91	0,00	0,00	28,91	28,91	0,00	100,00	0,00	28,91	0,00	0,00
43725-01	15767	Ar Condicionado	01	12/2018	1 414,50	0,00	0,00	1 414,50	1 237,67	0,00	12,50	176,81	1 414,48	0,00	0,02
43721-23	15771	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunho	01	12/2018	145,41	0,00	0,00	145,41	127,26	0,00	12,50	18,15	145,41	0,00	0,00
43721-23	15772	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunho	01	12/2018	145,41	0,00	0,00	145,41	127,26	0,00	12,50	18,15	145,41	0,00	0,00
43721-23	15773	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunho	01	12/2018	145,41	0,00	0,00	145,41	127,26	0,00	12,50	18,15	145,41	0,00	0,00
43721-02	15775	Armário Alto com 2 portas e prateleiras 189,2x	01	12/2018	490,00	0,00	0,00	490,00	428,75	0,00	12,50	61,25	490,00	0,00	0,00
43726-02	15778	Termoacumulador (cilindro de água)	01	01/2019	161,15	0,00	0,00	161,15	120,84	0,00	12,50	20,14	140,98	0,00	20,17
43726-02	15779	Radiador Cerâmico - Jardim de Infância de Rã	01	02/2019	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	100,00	0,00	52,00	0,00	0,00
43725-11	15781	Secador de Cabelo Fixação à Parede 800W -	01	03/2019	190,88	0,00	0,00	190,88	190,88	0,00	20,00	0,00	190,88	0,00	0,00
43726-08	15793	Esquentador Fast EVO - EB1 de Lages	01	04/2019	268,61	0,00	0,00	268,61	201,48	0,00	12,50	33,58	235,06	0,00	33,55
43721-02	15824	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15825	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15826	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-02	15827	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15828	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15829	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15830	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15831	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15832	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15833	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15834	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15835	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15836	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15837	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,65	0,00	0,00	107,65	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,43
43721-02	15838	Armário mod bombeiros com porta verde ref. r	01	06/2019	107,64	0,00	0,00	107,64	80,76	0,00	12,50	13,46	94,22	0,00	13,42
43721-99	15874	Caixa em placa laminada branco 200x160x30	01	11/2019	492,00	0,00	0,00	492,00	369,00	0,00	12,50	61,50	430,50	0,00	61,50
43726-02	15948	Aquecedor a óleo de 11 elementos Haeger Ze	01	01/2020	59,90	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	100,00	0,00	59,90	0,00	0,00
43721-26	16068	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas	01	10/2020	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20	645,75	0,00	12,50	129,15	774,90	0,00	258,30
43721-26	16069	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas	01	10/2020	1 033,20	0,00	0,00	1 033,20	645,75	0,00	12,50	129,15	774,90	0,00	258,30
43721-20	16070	Mesa em madeira acabado a preto 1,7x0,8x0,	01	10/2020	344,40	0,00	0,00	344,40	215,25	0,00	12,50	43,05	258,30	0,00	86,10
43721-99	16071	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	89,70	0,00	12,50	17,94	107,64	0,00	35,86
43721-99	16072	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	89,70	0,00	12,50	17,94	107,64	0,00	35,86
43721-99	16073	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	89,70	0,00	12,50	17,94	107,64	0,00	35,86
43721-99	16074	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	89,70	0,00	12,50	17,94	107,64	0,00	35,86
43721-99	16075	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	89,70	0,00	12,50	17,94	107,64	0,00	35,86
43721-99	16076	Plinto (expositor) várias medidas acabados a	01	10/2020	143,50	0,00	0,00	143,50	89,70	0,00	12,50	17,94	107,64	0,00	35,86
43726-05	16113	Colector solar - Piscinas Municipais	01	05/2021	849,44	0,00	0,00	849,44	389,33	0,00	12,50	106,18	495,51	0,00	353,93
43721-07	16298	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16299	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16300	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16301	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16302	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16303	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16304	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16305	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	16306	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16307	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16308	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43721-07	16309	Cadeira Propileno 35cm - Jardim de Infância c	01	03/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43726-08	16387	ESQUENTADOR ZEUS 11LT WRN 11-4KB BU	01	12/2022	329,90	0,00	0,00	329,90	85,92	0,00	12,50	41,24	127,16	0,00	202,74
43721-20	16393	MESA RETANGULAR TUBO REDONDO MET	01	10/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	42,19	0,00	12,50	18,75	60,94	0,00	89,06
43721-20	16394	MESA RETANGULAR TUBO REDONDO MET	01	10/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	42,19	0,00	12,50	18,75	60,94	0,00	89,06
43721-07	16395	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16396	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16397	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16398	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16399	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16400	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16401	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16402	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16403	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16404	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16405	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43721-07	16406	CADEIRA POLIPROPILENO35CM - Jardim de	01	10/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	100,00	0,00	27,00	0,00	0,00
43726-11	16485	Forno New Pol NWHMN65X - Habitação Socia	01	03/2023	229,90	0,00	0,00	229,90	52,69	0,00	12,50	28,74	81,43	0,00	148,47
43729	16486	Placa Orima ORP-40-SX4G - Habitação Socia	01	03/2023	109,90	0,00	0,00	109,90	25,19	0,00	12,50	13,74	38,93	0,00	70,97
43726-08	16487	Esquentador Zeus 10LT-WRN 10-4 BUT/PRO	01	03/2023	369,90	0,00	0,00	369,90	84,77	0,00	12,50	46,24	131,01	0,00	238,89
43726-11	16488	Forno com Churrasqueira - largo junto à Asso	01	10/2023	2 724,97	0,00	0,00	2 724,97	425,78	0,00	12,50	340,62	766,40	0,00	1 958,57
43721-07	16489	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granit	01	10/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	100,00	0,00	37,50	0,00	0,00
43721-07	16490	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granit	01	10/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	100,00	0,00	37,50	0,00	0,00
43721-20	16491	Mesa elástica 140 X 60 pintada melamina cere	01	10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	23,44	0,00	12,50	18,75	42,19	0,00	107,81
43721-10	16492	Colchão Molas Mobiflex 183X133 + Conjunto	01	10/2023	195,00	0,00	0,00	195,00	30,48	0,00	12,50	24,38	54,86	0,00	140,14
43726-11	16493	Forno Confortec CF0669MX - Habitação Socia	01	10/2023	209,90	0,00	0,00	209,90	32,80	0,00	12,50	26,24	59,04	0,00	150,86
43729	16494	Placa Cata GHI 604 A - Habitação Social	01	10/2023	109,90	0,00	0,00	109,90	17,18	0,00	12,50	13,74	30,92	0,00	78,98
43725-07	16495	Esquentador Gralux butano low inox - Habitaç	01	10/2023	299,90	0,00	0,00	299,90	46,86	0,00	12,50	37,49	84,35	0,00	215,55
43725-07	16496	Exaustor Candy CFT/3X/1 - Habitação Social	01	10/2023	106,90	0,00	0,00	106,90	16,70	0,00	12,50	13,36	30,06	0,00	76,84
43729	16497	Frigorifico Telefac DPF252WL - Habitação Soc	01	10/2023	249,90	0,00	0,00	249,90	39,05	0,00	12,50	31,24	70,29	0,00	179,61

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-99	16498	Estrado ripado 83X133 - Habitação Social	01	10/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00
43721-20	16499	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	24,38	0,00	12,50	22,50	46,88	0,00	133,12
43721-20	16500	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	24,38	0,00	12,50	22,50	46,88	0,00	133,12
43721-20	16501	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	24,38	0,00	12,50	22,50	46,88	0,00	133,12
43721-20	16502	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	24,38	0,00	12,50	22,50	46,88	0,00	133,12
43721-20	16503	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metal	01	12/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	24,38	0,00	12,50	22,50	46,88	0,00	133,12
43725-01	16526	Ar Condicionado GREE - Agrupamento de Esc	01	02/2024	1 290,27	0,00	0,00	1 290,27	147,84	0,00	12,50	161,28	309,12	0,00	981,15
43723-99	16632	Vestido Contrastes	01	10/2024	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	1 506,75	0,00	100,00	4 520,25	6 027,00	0,00	0,00
43721-06	16656	Bengaleiro Unilux Accueil 350, 1,70m Aço, Pre	01	12/2024	109,00	0,00	0,00	109,00	1,14	0,00	12,50	13,63	14,77	0,00	94,23
43723-20	16678	Floreira conica em aço lacado - Entrada Edifíc	01	02/2025	1 537,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	25,00	352,23	352,23	0,00	1 184,77
43723-20	16679	Floreira conica em aço lacado - Entrada Edifíc	01	02/2025	1 537,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	25,00	352,23	352,23	0,00	1 184,77
43723-20	16680	Floreira conica em aço lacado - Entrada Edifíc	01	02/2025	1 537,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	25,00	352,23	352,23	0,00	1 184,77
43723-20	16681	Floreira conica em aço lacado - Entrada Edifíc	01	02/2025	1 537,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	25,00	352,23	352,23	0,00	1 184,77
43729	16726	Estátua de São João	01	08/2025	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	12,50	132,50	132,50	0,00	3 047,50
43721-07	16727	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16728	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16729	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16730	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16731	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16732	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16733	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim (	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16734	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim (	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16735	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim (	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16736	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim (	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16737	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim (	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16738	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim (	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16739	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Ir	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16740	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Ir	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16741	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Ir	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16742	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Ir	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16743	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Ir	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16744	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Ir	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**4372**													
43721-07	16745	Cadeira polipropileno 35cm Vermelho - Jardim	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16746	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16747	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16748	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim	01	09/2025	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	100,00	29,00	29,00	0,00	0,00
43721-07	16749	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Jardim de Ir	01	09/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00
43721-07	16750	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Jardim de Ir	01	09/2025	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00
43721-20	16751	Mesa retangular 120x60x61cm cor Creme e O	01	09/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	7,71	7,71	0,00	177,29
43721-20	16752	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRU	01	10/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	5,78	5,78	0,00	179,22
43721-20	16753	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRU	01	10/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	5,78	5,78	0,00	179,22
43721-20	16754	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRU	01	10/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	5,78	5,78	0,00	179,22
43721-20	16755	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRU	01	10/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	5,78	5,78	0,00	179,22
43721-20	16756	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRU	01	10/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	5,78	5,78	0,00	179,22
43721-20	16757	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRU	01	10/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	5,78	5,78	0,00	179,22
43721-20	16758	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRU	01	10/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	5,78	5,78	0,00	179,22
43721-20	16759	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRU	01	10/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	5,78	5,78	0,00	179,22
43721-20	16760	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRU	01	10/2025	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	12,50	5,78	5,78	0,00	179,22
43721-99	16761	BALCAO 120X50X82 CEREJEIRA - Escola da	01	11/2025	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	12,50	7,71	7,71	0,00	362,29
43721-99	16762	BANCA FORMICA 120 CEREJEIRA - Escola d	01	11/2025	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	12,50	3,23	3,23	0,00	151,77
43721-02	16763	ARMARIO DE PAREDE 120X60X32 CEREJE	01	11/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	12,50	2,50	2,50	0,00	117,50
43721-02	16764	MOVEL 2 PRATELEIRAS 100x41,5x90cm AG	01	11/2025	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	12,50	8,65	8,65	0,00	406,35
43723-16	16784	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	10/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	56,89	56,89	0,00	853,31
43723-16	16785	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	10/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	56,89	56,89	0,00	853,31
43723-16	16786	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	10/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	56,89	56,89	0,00	853,31
43723-16	16787	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	10/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	56,89	56,89	0,00	853,31
43723-16	16788	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	10/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	56,89	56,89	0,00	853,31
43723-16	16789	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03
43723-16	16790	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03
43723-16	16791	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03
43723-16	16792	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03
43723-16	16793	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03
43723-16	16794	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03
43723-16	16795	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4372															
43723-16	16796	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03
43723-16	16797	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03
43723-16	16798	Tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldc	01	10/2025	455,10	0,00	0,00	455,10	0,00	0,00	25,00	28,45	28,45	0,00	426,65
43723-16	16799	Tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldc	01	10/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	62,27	62,27	0,00	934,03
43723-16	16800	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	12/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	18,96	18,96	0,00	891,24
43723-16	16801	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	12/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	18,96	18,96	0,00	891,24
43723-16	16802	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	12/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	18,96	18,96	0,00	891,24
43723-16	16803	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	12/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	18,96	18,96	0,00	891,24
43723-16	16804	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	12/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	18,96	18,96	0,00	891,24
43723-16	16805	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	12/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	18,96	18,96	0,00	891,24
43723-16	16806	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vin	01	12/2025	910,20	0,00	0,00	910,20	0,00	0,00	25,00	18,96	18,96	0,00	891,24
43723-16	16807	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16808	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16809	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16810	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16811	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16812	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16813	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16814	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16815	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16816	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16817	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vin	01	12/2025	996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	25,00	20,76	20,76	0,00	975,54
43723-16	16818	Tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldc	01	12/2025	455,10	0,00	0,00	455,10	0,00	0,00	25,00	9,48	9,48	0,00	445,62
43723-16	16819	Tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldc	01	12/2025	498,15	0,00	0,00	498,15	0,00	0,00	25,00	10,38	10,38	0,00	487,77
43723-16	16820	Tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldc	01	12/2025	498,15	0,00	0,00	498,15	0,00	0,00	25,00	10,38	10,38	0,00	487,77
43723-16	16821	Estrutura + tecido 2,40m largura + Placa + Vin	01	12/2025	676,50	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	25,00	14,09	14,09	0,00	662,41
		Totais da conta 4372:				0,00		435 838,44		0,00			385 153,86		50 684,58
					435 838,44		0,00		372 695,04			12 458,82		0,00	
Classificação financeira: 4373															
43731-08	11052	Máscara Soldar Automática	01	07/2008	150,60	0,00	0,00	150,60	150,60	0,00	25,00	0,00	150,60	0,00	0,00
43735	11490	Jaula P/Armadilhas de Cães	01	02/2009	138,91	0,00	0,00	138,91	138,91	0,00	12,50	0,00	138,91	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 4373															
43735-01	15949	Jaula de contenção de gatos - gabinete munic	01	01/2020	130,38	0,00	0,00	130,38	93,15	0,00	14,29	18,63	111,78	0,00	18,60
		Totais da conta 4373:				0,00		419,89		0,00			401,29		18,60
					419,89		0,00		382,66			18,63		0,00	
Classificação financeira: 4379															
4379-1.04	12725	25 Placas Informativas Reynobond 30*21 cm (	01	10/2010	760,79	0,00	0,00	760,79	760,79	0,00	12,50	0,00	760,79	0,00	0,00
4379-1.	15379	Stand para representação do Município na BT	01	03/2018	1 488,30	0,00	0,00	1 488,30	1 302,28	0,00	12,50	186,02	1 488,30	0,00	0,00
4379-1.	15787	Stand para a BTL 2019	01	04/2019	5 694,90	0,00	0,00	5 694,90	4 271,16	0,00	12,50	711,86	4 983,02	0,00	711,88
4379-1.	15869	Painel Publicitário - Praia Fluvial do Trabulo (E	01	11/2019	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00	0,00	123,00	0,00	0,00
4379-1.04	16407	Circuitos Trail - 3 trilhos em Sátão - Forn. Inst.	01	07/2022	7 186,43	0,00	0,00	7 186,43	1 871,46	0,00	12,50	898,30	2 769,76	0,00	4 416,67
4379	16504	Tombola de acrilico - Edifício Municipal (Gabin	01	01/2023	510,45	0,00	0,00	510,45	122,30	0,00	12,50	63,81	186,11	0,00	324,34
4379	16505	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16506	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16507	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16508	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16509	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16510	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16511	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16512	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16513	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16514	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16515	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16516	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16517	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16518	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16519	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16520	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16521	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53
4379	16522	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,07	0,00	0,00	1 250,07	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,53

Ano: 2025

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	Valor
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	patrim.liq.
Classificação financeira: 4379															
4379	16523	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. (	01	12/2023	1 250,04	0,00	0,00	1 250,04	169,28	0,00	12,50	156,26	325,54	0,00	924,50
		Totais da conta 4379:				0,00		39 515,17		0,00			16 496,24		23 018,93
					39 515,17		0,00		11 667,31			4 828,93		0,00	
Classificação financeira: 442															
442	1	Projecto de Saneamento Coucão e Portela	01	01/2002	6 514,47	0,00	0,00	6 514,47	6 514,47	0,00	33,33	0,00	6 514,47	0,00	0,00
442	2	Projecto de Águas Residuais do Barro Branco	01	01/2004	3 659,25	0,00	0,00	3 659,25	3 659,25	0,00	33,33	0,00	3 659,25	0,00	0,00
442	3	Projecto Saneamento à Freguesia de São Mig	01	01/2003	24 409,00	0,00	0,00	24 409,00	24 409,00	0,00	33,33	0,00	24 409,00	0,00	0,00
442	4	Plano Director Municipal	01	11/2008	4 210,00	28 130,00	0,00	32 340,00	32 340,00	0,00	20,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00
442	5	Projecto de Água e saneamento á Zona Sul d	09	12/2008	28 733,49	0,00	0,00	28 733,49	28 733,49	0,00	33,33	0,00	28 733,49	0,00	0,00
442	6	Projecto de Saneamento e Águas Residuais 3	01	07/2009	33 600,00	22 800,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	33,33	0,00	56 400,00	0,00	0,00
442	7	Projecto de Águas 3ª e 4ª fase a Ferreira de A	01	07/2009	2 300,00	500,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	50,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
442	9	Projectos á Variante de Sátão	01	10/2009	74 400,00	0,00	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00	33,33	0,00	74 400,00	0,00	0,00
442	10	Projecto á Escola Básica EB1 (14 salas)	09	01/2008	48 072,50	0,00	0,00	48 072,50	48 072,50	0,00	33,33	0,00	48 072,50	0,00	0,00
442	11	Projecto do Jardim de Infância de Lamas	09	01/2008	9 510,00	9 510,00	0,00	19 020,00	19 020,00	0,00	25,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00
442	12	Projecto do Cemitério Municipal	09	01/2006	16 201,60	0,00	0,00	16 201,60	16 201,60	0,00	33,33	0,00	16 201,60	0,00	0,00
442	13	Projecto da Casa da Cultura	01	06/2009	29 976,00	0,00	0,00	29 976,00	29 976,00	0,00	33,33	0,00	29 976,00	0,00	0,00
442	14	Projecto da Requalificação Urbana da R. Hil	01	10/2009	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	33,33	0,00	30 000,00	0,00	0,00
442	15	Projecto do Espaço Net	01	11/2009	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	33,33	0,00	4 800,00	0,00	0,00
442	17	Projecto - Estudo Estrategico de Águas e sane	01	03/2009	28 480,00	0,00	0,00	28 480,00	28 480,00	0,00	33,33	0,00	28 480,00	0,00	0,00
442	18	Plano de Emergencia Municipal	01	10/2009	9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	33,33	0,00	15 000,00	0,00	0,00
442	19	Estudo Hidrogeologico-Captação de água no '	01	03/2010	4 940,00	0,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	33,33	0,00	4 940,00	0,00	0,00
442	20	Projecto Hotspots - 3 Tranches	01	08/2010	68 590,00	0,00	0,00	68 590,00	68 590,00	0,00	33,33	0,00	68 590,00	0,00	0,00
442	21	Projecto de Saneamento de Vila Boa	01	04/2009	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	33,33	0,00	5 700,00	0,00	0,00
442	22	Projecto de Saneamento de Vila Chã e Qtas. (	01	11/2009	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	33,33	0,00	5 700,00	0,00	0,00
442	23	Projecto de Rede de Abastecimento de àgua (	01	09/2009	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	33,33	0,00	4 750,00	0,00	0,00
442	24	Projecto de Rede de Abastecimento de Água (	01	02/2009	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	33,33	0,00	4 750,00	0,00	0,00
442	25	Projecto referente à Carta Arqueológica do co	01	02/2011	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	33,33	0,00	1 050,00	0,00	0,00
442	26	Projecto da Variante de Sátão	01	03/2011	15 375,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	33,33	0,00	15 375,00	0,00	0,00
442	27	Projecto de Adaptação do Mapa do Ruido para	01	03/2011	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	33,33	0,00	4 920,00	0,00	0,00
442	28	Projecto - Prai Fluvial de Trabulo	01	05/2011	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	33,33	0,00	24 600,00	0,00	0,00
442	29	30% Projecto "Relatório Ambiental e Declaraç	01	05/2011	2 029,50	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	33,33	0,00	2 029,50	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício			Acum	Acum	
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	ulados	uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**442**													
442	30	Projecto - Revisão do Plano Director do Sátão	01	07/2011	1 910,83	0,00	0,00	1 910,83	1 910,83	0,00	33,33	0,00	1 910,83	0,00	0,00
442	31	Elaboração de Peças Escritas - Regulamento	01	07/2011	1 910,83	0,00	0,00	1 910,83	1 910,83	0,00	33,33	0,00	1 910,83	0,00	0,00
442	32	Elaboração de Peças Peças Desenhadas - Ca	01	07/2011	1 910,83	0,00	0,00	1 910,83	1 910,83	0,00	33,33	0,00	1 910,83	0,00	0,00
442	33	Elaboração de peças Escritas - Relatório Plan	01	07/2011	1 910,83	0,00	0,00	1 910,83	1 910,83	0,00	33,33	0,00	1 910,83	0,00	0,00
442	34	Projecto De Ampliação da Escola Básica Integ	01	09/2011	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	33,33	0,00	12 300,00	0,00	0,00
442	35	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	11/2011	10 098,42	0,00	0,00	10 098,42	10 098,42	0,00	33,33	0,00	10 098,42	0,00	0,00
442	36	Projecto de Drenagem e Tratamento de Águas	01	11/2011	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	33,33	0,00	23 247,00	0,00	0,00
442	37	Projecto de Abastecimento de Água em Afons	01	11/2011	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	33,33	0,00	6 000,00	0,00	0,00
442	38	Estudo Prévio para execução da Obra "Requa	01	12/2011	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	33,33	0,00	4 850,00	0,00	0,00
442	39	Estudo Prévio para Execução daa Obra "Bene	01	12/2011	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	33,33	0,00	4 900,00	0,00	0,00
442	40	Estudo Prévio para execução da obra "Abertu	01	12/2011	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	33,33	0,00	4 950,00	0,00	0,00
442	41	Estudo Prévio da Zona Empresarial de Sátão	01	12/2011	5 965,50	0,00	0,00	5 965,50	5 965,50	0,00	33,33	0,00	5 965,50	0,00	0,00
442	42	Projecto de Electricidade - Rua Dr. Hilário A. F	01	02/2012	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33,33	0,00	600,00	0,00	0,00
442	43	Ortofotomapa	01	02/2012	789,30	0,00	0,00	789,30	789,30	0,00	33,33	0,00	789,30	0,00	0,00
442	44	Projecto da zona empresarial de Sátão	01	04/2012	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	33,33	0,00	18 450,00	0,00	0,00
442	45	Projecto Requalificação Edifício Paços do Cer	01	05/2012	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	33,33	0,00	12 300,00	0,00	0,00
442	46	Projecto Técnico da 2ª fase da Zona Empresa	01	07/2012	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	33,33	0,00	18 450,00	0,00	0,00
442	47	Relatório Ambiental e Declaração Ambiental n	01	10/2012	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	33,33	0,00	2 706,00	0,00	0,00
442	48	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	09/2012	6 059,07	0,00	0,00	6 059,07	6 059,07	0,00	33,33	0,00	6 059,07	0,00	0,00
442	50	Serviço de Engenharia - Projecto de Habitaçã	01	12/2012	30 743,85	0,00	0,00	30 743,85	30 743,85	0,00	33,33	0,00	30 743,85	0,00	0,00
442	51	Cartografia de Risco de Incêndio/Perigosidade	01	12/2012	528,48	0,00	0,00	528,48	528,48	0,00	33,33	0,00	528,48	0,00	0,00
442	52	Elaboração e acompanhamento do projecto da	01	12/2012	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	33,33	0,00	6 000,00	0,00	0,00
442	53	Projecto de Requalificação viária da zona nas	01	12/2012	31 119,00	0,00	0,00	31 119,00	31 119,00	0,00	33,33	0,00	31 119,00	0,00	0,00
442	54	Elaboração peças escritas (Relatório do Planc	01	12/2012	3 439,49	0,00	0,00	3 439,49	3 439,49	0,00	33,33	0,00	3 439,49	0,00	0,00
442	55	Elaboração de peças desenhadas no âmbito d	01	12/2012	3 439,49	0,00	0,00	3 439,49	3 439,49	0,00	33,33	0,00	3 439,49	0,00	0,00
442	56	Projecto de execução da adaptação e ampliaç	01	02/2013	58 425,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	33,33	0,00	58 425,00	0,00	0,00
442	57	Elaboração de relatório de avaliação prévia à	01	02/2013	444,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00	33,33	0,00	444,00	0,00	0,00
442	58	Actualização de tabelas do PDMFCI. Actualiza	01	12/2012	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	33,33	0,00	960,00	0,00	0,00
442	59	PRODER Acção 2,3,1,1 - PA 31365 - Elaboraç	01	03/2013	7 687,50	0,00	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00	33,33	0,00	7 687,50	0,00	0,00
442	60	PRODER Acção 2,3,3,1 - PA 31361 - Elaboraç	01	03/2013	7 503,00	0,00	0,00	7 503,00	7 503,00	0,00	33,33	0,00	7 503,00	0,00	0,00
442	61	Projecto Técnico de abastecimento de Águas	01	05/2013	20 295,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	33,33	0,00	20 295,00	0,00	0,00
442	62	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	06/2013	12 119,35	0,00	0,00	12 119,35	12 119,35	0,00	33,33	0,00	12 119,35	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 442															
442	63	Elaboração de Peças Desenhadas no âmbito	01	08/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	0,00	200,00	0,00	0,00
442	64	Elaboração de peças Escritas (Relatório do Pl	01	08/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	0,00	200,00	0,00	0,00
442	65	Elaboração de Peças Escritas (Regulamento	01	08/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	0,00	200,00	0,00	0,00
442	66	Elaboração de peças desenhadas (carta de es	01	08/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33,33	0,00	200,00	0,00	0,00
442	67	Elaboração EVEF - Proc. Adjudicação RI1608	01	09/2013	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	33,33	0,00	4 980,00	0,00	0,00
442	68	Emissão da DA relativa à revisão do PDM (últi	01	11/2013	2 029,50	0,00	0,00	2 029,50	2 029,50	0,00	33,33	0,00	2 029,50	0,00	0,00
442	69	Projecto de Arquitectura da Cobertura do Rec	01	12/2013	5 284,08	0,00	0,00	5 284,08	5 284,08	0,00	33,33	0,00	5 284,08	0,00	0,00
442	70	Projecto de Arquitectura da Requalificação de	01	12/2013	5 496,87	0,00	0,00	5 496,87	5 496,87	0,00	33,33	0,00	5 496,87	0,00	0,00
442	71	Elab. do Plano Municipal para Promoção da A	01	01/2014	3 506,90	0,00	0,00	3 506,90	3 506,90	0,00	33,33	0,00	3 506,90	0,00	0,00
442	72	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	01/2014	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	33,33	0,00	3 075,00	0,00	0,00
442	73	Elaboração do Plano Municipal para a Promoç	01	01/2014	5 535,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	33,33	0,00	5 535,00	0,00	0,00
442	75	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do edif	01	10/2015	53 136,00	2 952,00	0,00	56 088,00	56 088,00	0,00	50,00	0,00	56 088,00	0,00	0,00
442	76	Projecto de Execução - Adaptação e ampliaçã	01	11/2015	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	33,33	0,00	10 455,00	0,00	0,00
442	77	Elaboração do Projecto de execução para req	01	04/2016	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	33,33	0,00	9 840,00	0,00	0,00
442	78	Elaboração de projecto de execução da ETAR	01	09/2016	18 726,75	0,00	0,00	18 726,75	18 726,75	0,00	33,33	0,00	18 726,75	0,00	0,00
442	79	Projeto de Execução, recuperação e ampliaçã	01	11/2016	8 886,75	0,00	0,00	8 886,75	8 886,75	0,00	33,33	0,00	8 886,75	0,00	0,00
442	80	Projeto de requalificação da "Quinta das Vigár	01	11/2016	7 841,30	0,00	0,00	7 841,30	7 841,30	0,00	33,33	0,00	7 841,30	0,00	0,00
442	81	Prestação de Serviços de arquitectura paisagi	01	12/2016	5 384,33	0,00	0,00	5 384,33	5 384,33	0,00	33,33	0,00	5 384,33	0,00	0,00
442	82	Elaboração de EVEF para ETAR de Sátão e o	01	01/2017	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	33,33	0,00	17 220,00	0,00	0,00
442	83	Elaboração de Projecto de execução da ETAR	01	04/2017	34 778,25	0,00	0,00	34 778,25	34 778,25	0,00	33,33	0,00	34 778,25	0,00	0,00
442	84	Projeto de execução para ligação da EN229 (N	01	07/2017	21 955,50	0,00	0,00	21 955,50	21 955,50	0,00	33,33	0,00	21 955,50	0,00	0,00
442	85	Projeto da estrada do Trabulo	01	11/2017	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	33,33	0,00	6 027,00	0,00	0,00
442	86	Projeto de execução da empreitada Requalific	01	09/2017	1 383,70	0,00	0,00	1 383,70	1 383,70	0,00	33,33	0,00	1 383,70	0,00	0,00
442	87	Trabalhos referentes à Ponte sobre o Rio Vou	01	05/2018	5 937,83	0,00	0,00	5 937,83	5 937,83	0,00	33,33	0,00	5 937,83	0,00	0,00
442	88	Projeto de Execução, recuperação e ampliaçã	01	06/2018	1 568,25	0,00	0,00	1 568,25	1 568,25	0,00	33,33	0,00	1 568,25	0,00	0,00
442	89	Projeto do Museu de Pintura Naif em Pedrosa	01	09/2019	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	33,33	0,00	12 300,00	0,00	0,00
442	90	Elaboração do Projeto de Mobilidade Suave -	01	08/2019	9 594,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	33,33	0,00	4 797,00	0,00	0,00
442	91	Projeto do arranjo urbanistico da Premoreira/	01	12/2019	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	33,33	0,00	4 900,00	0,00	0,00
		Totais da conta 442:				69 892,00		1 144 020,59		0,00			1 144 020,59		0,00
					1 078 925,59		4 797,00		1 144 020,59			0,00		0,00	

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 443															
443	191	SCO Openserver 5,0,6 Media Kit	01	09/2002	135,66	0,00	0,00	135,66	135,66	0,00	33,33	0,00	135,66	0,00	0,00
443	192	SCO Openserver 5,0,6 Enterprise 5 Util. UPG	01	09/2002	821,10	0,00	0,00	821,10	821,10	0,00	33,33	0,00	821,10	0,00	0,00
443	363	Software de Transportes Escolares	01	05/1999	1 167,00	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	33,33	0,00	1 167,00	0,00	0,00
443	365	Software Sistema de Inventário e Cadasto Pat	01	10/2000	2 083,43	0,00	0,00	2 083,43	2 083,43	0,00	33,33	0,00	2 083,43	0,00	0,00
443	366	Software Gestão de tesouraria	01	05/1999	1 575,70	0,00	0,00	1 575,70	1 575,70	0,00	33,33	0,00	1 575,70	0,00	0,00
443	1032	Software Aplicacional Obras Particulares com	01	05/2000	3 764,18	0,00	0,00	3 764,18	3 764,18	0,00	33,33	0,00	3 764,18	0,00	0,00
443	3552	OAD - Obras por Administração Directa	01	07/2006	1 439,90	0,00	0,00	1 439,90	1 439,90	0,00	33,33	0,00	1 439,90	0,00	0,00
443	3553	Software Adobe Dreamweaver	01	06/2006	637,67	0,00	0,00	637,67	637,67	0,00	33,33	0,00	637,67	0,00	0,00
443	3554	SIC - Sistema de Iventário e Cadastro Patrimo	01	07/2006	1 179,75	0,00	0,00	1 179,75	1 179,75	0,00	33,33	0,00	1 179,75	0,00	0,00
443	3556	GCA . Gestão de Consumos de Agua -Atendin	01	07/2006	1 113,20	0,00	0,00	1 113,20	1 113,20	0,00	33,33	0,00	1 113,20	0,00	0,00
443	3558	SEF - Execuções Fiscais	01	07/2006	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	33,33	0,00	1 452,00	0,00	0,00
443	3560	BIS - Sistema de Apoio á Decisão Pocal	01	07/2006	3 571,92	0,00	0,00	3 571,92	3 571,92	0,00	33,33	0,00	3 571,92	0,00	0,00
443	3624	Software Taxas e Licenças	01	04/2006	1 076,90	0,00	0,00	1 076,90	1 076,90	0,00	33,33	0,00	1 076,90	0,00	0,00
443	3625	Software Maquinas de Diversão	01	04/2006	1 391,50	0,00	0,00	1 391,50	1 391,50	0,00	33,33	0,00	1 391,50	0,00	0,00
443	3725	Software Sistema de Beneficiários da ADSE	01	04/2006	786,50	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	33,33	0,00	786,50	0,00	0,00
443	3745	Software Workflow Digitalização de Document	01	04/2006	2 044,90	0,00	0,00	2 044,90	2 044,90	0,00	33,33	0,00	2 044,90	0,00	0,00
443	3826	Software Gestão Documental registo de Corre	01	04/2006	786,50	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	33,33	0,00	786,50	0,00	0,00
443	3828	Software Gestão de Mercados	01	04/2006	1 597,20	0,00	0,00	1 597,20	1 597,20	0,00	33,33	0,00	1 597,20	0,00	0,00
443	3986	Software Gestão de Cemitérios	01	04/2006	1 270,50	0,00	0,00	1 270,50	1 270,50	0,00	33,33	0,00	1 270,50	0,00	0,00
443	4037	Software Sistema de Tratamento de Actas	01	04/2006	1 548,80	0,00	0,00	1 548,80	1 548,80	0,00	33,33	0,00	1 548,80	0,00	0,00
443	4038	Software Sistema de Gestão de Pessoal	01	04/2006	1 179,75	0,00	0,00	1 179,75	1 179,75	0,00	33,33	0,00	1 179,75	0,00	0,00
443	4040	Sistema de Gestão de Stocks	01	07/2006	3 521,10	0,00	0,00	3 521,10	3 521,10	0,00	33,33	0,00	3 521,10	0,00	0,00
443	4042	Software Gestão de Consumos de Água	01	07/2006	1 706,10	0,00	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	33,33	0,00	1 706,10	0,00	0,00
443	4044	Sistema de Processos de Obras	01	04/2006	1 179,75	0,00	0,00	1 179,75	1 179,75	0,00	33,33	0,00	1 179,75	0,00	0,00
443	4045	Software Sistema de Controlo de Empreitadas	01	04/2006	2 081,20	0,00	0,00	2 081,20	2 081,20	0,00	33,33	0,00	2 081,20	0,00	0,00
443	4055	Software Sistema de Apoio à Decisão recurso	01	09/2006	3 571,92	0,00	0,00	3 571,92	3 571,92	0,00	33,33	0,00	3 571,92	0,00	0,00
443	11537	SET-UP-PLATAFORMA - Compras Publicas	01	05/2009	6 351,05	0,00	0,00	6 351,05	6 351,05	0,00	33,33	0,00	6 351,05	0,00	0,00
443	11775	Software Informix Dinamic Server	01	11/2009	3 729,60	0,00	0,00	3 729,60	3 729,60	0,00	33,33	0,00	3 729,60	0,00	0,00
443	11805	Software das Águas	01	11/2009	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	33,33	0,00	4 800,00	0,00	0,00
443	13382	Aplicação SGC - Software	01	09/2011	2 841,30	0,00	0,00	2 841,30	2 841,30	0,00	33,33	0,00	2 841,30	0,00	0,00
443	13384	Aplicação SAD - Software AIRC	01	07/2011	2 516,58	0,00	0,00	2 516,58	2 516,58	0,00	33,33	0,00	2 516,58	0,00	0,00
443	13389	MyUrb - Plataforma Electrónica de Gestão Urb	01	09/2011	2 693,70	0,00	0,00	2 693,70	2 693,70	0,00	33,33	0,00	2 693,70	0,00	0,00

Ativo				Aquisição		Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
									Anos ant.	Exercício					
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições			Extraord.	Taxa	Valor	Acum ulados	Acum uladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira:		**443**													
443	13390	Sistema de Informação Geográfica - Licencian	01	06/2011	24 009,92	0,00	0,00	24 009,92	24 009,92	0,00	33,33	0,00	24 009,92	0,00	0,00
443	13816	Software Timeweb	01	04/2012	190,65	0,00	0,00	190,65	190,65	0,00	33,33	0,00	190,65	0,00	0,00
443	14029	My Urb - Plataforma Electrónica de Gestão Ur	01	09/2012	7 626,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	33,33	0,00	7 626,00	0,00	0,00
443	14030	Sistema de Informação Geográfica - Licencea	01	09/2012	12 004,95	0,00	0,00	12 004,95	12 004,95	0,00	33,33	0,00	12 004,95	0,00	0,00
443	14224	Licenciamento Clip On Z Interface - 10Users	01	11/2012	196,80	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	33,33	0,00	196,80	0,00	0,00
443	14428	Sistema de Informação Geofráfica - Licenciam	01	07/2013	12 004,95	0,00	0,00	12 004,95	12 004,95	0,00	33,33	0,00	12 004,95	0,00	0,00
443	14437	Software Priori - Processo Eleitoral Simplificac	01	08/2013	2 583,86	0,00	0,00	2 583,86	2 583,86	0,00	33,33	0,00	2 583,86	0,00	0,00
443	14438	Licenciamento - Módulo Gestão de Refeições	01	10/2013	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	33,33	0,00	2 460,00	0,00	0,00
443	14779	Aquisição de software Facturação/ Pagamento	01	06/2014	9 917,49	0,00	0,00	9 917,49	9 917,49	0,00	33,33	0,00	9 917,49	0,00	0,00
443	14787	Software Serviços Municipais online	01	07/2014	9 464,85	0,00	0,00	9 464,85	9 464,85	0,00	33,33	0,00	9 464,85	0,00	0,00
443	14788	Software Reengenharia e Gestão Documental	01	07/2014	28 985,60	0,00	0,00	28 985,60	28 985,60	0,00	33,33	0,00	28 985,60	0,00	0,00
443	15401	Software AIRC RH - Conector RH - Edifício Mu	01	05/2018	3 134,04	0,00	0,00	3 134,04	3 134,04	0,00	33,33	0,00	3 134,04	0,00	0,00
443	15844	Ebilling connector - Faturação eletrónica	01	07/2019	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	33,33	0,00	5 904,00	0,00	0,00
443	15848	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica -	01	10/2019	3 788,40	0,00	0,00	3 788,40	3 788,40	0,00	33,33	0,00	3 788,40	0,00	0,00
443	49	Antivirus KAV Business Space SEc.Gov.2Y Lic	01	12/2012	1 090,76	0,00	0,00	1 090,76	1 090,76	0,00	33,33	0,00	1 090,76	0,00	0,00
443	74	Software - Sistema de Comunicação GSM, po	01	03/2015	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	33,33	0,00	625,00	0,00	0,00
443	92	Solução OurCity AIRC (APP telemóvel para m	01	05/2020	4 354,20	0,00	0,00	4 354,20	4 354,20	0,00	100,00	0,00	4 354,20	0,00	0,00
443	93	Plataforma de ação social - software - Gabinet	01	10/2020	3 977,26	0,00	0,00	3 977,26	3 977,26	0,00	100,00	0,00	3 977,26	0,00	0,00
443	94	Software BiblioSoft - sistema integrado de ges	01	05/2021	5 018,40	0,00	0,00	5 018,40	5 018,40	0,00	33,33	0,00	5 018,40	0,00	0,00
443	95	Portal - Soluções de Interação e relacionamen	09	12/2021	6 759,00	0,00	0,00	6 759,00	6 759,00	0,00	33,33	0,00	6 759,00	0,00	0,00
443	96	My net SOL - PRotocolo de Modernização Adr	09	12/2021	3 926,53	0,00	0,00	3 926,53	3 926,53	0,00	33,33	0,00	3 926,53	0,00	0,00
443	97	Plataforma SIGA 2022 - Plataforma de Gestão	01	02/2022	17 430,27	31 601,21	0,00	49 031,48	49 031,48	0,00	100,00	0,00	49 031,48	0,00	0,00
443	98	Plataforma de Gestão de Procedimentos Conc	01	02/2024	6 137,70	0,00	0,00	6 137,70	1 704,92	0,00	33,33	2 045,90	3 750,82	0,00	2 386,88

Ano: 2025

Ativo			Aquisição			Alterações patrimoniais		Valor bruto	Depreciações/Amortizações					Imparidades	Sit. atual
CC2	N. Inv.	Descrição do ativo	Tipo	Data	Valor aquisição /avaliação	Aumentos	Diminuições		Anos ant.	Exercício Extraord.	Taxa	Valor	Acumulados	Acumuladas	Valor patrim.liq.
Classificação financeira: 443															
443	99	Aquisição de Plataforma Digital, Redes Sociai	01	07/2025	122 468,64	0,00	0,00	122 468,64	0,00	0,00	33,33	20 411,44	20 411,44	0,00	102 057,20
		Totais da conta 443:				31 601,21		391 276,84		0,00			286 832,76		104 444,08
					359 675,63		0,00		264 375,42			22 457,34		0,00	
Nº de bens impressos: 6091			**Totais:**			6 152 715,84		66 622 056,90		0,00			37 479 202,92		29 142 853,98
					60 835 335,40		365 994,34		35 004 384,23			2 474 818,69		0,00	

* Abatido

Os responsáveis

Nota: Neste mapa, os valores relativos às Depreciações/Amortizações do Exercício, correspondem às Depreciações/amort. registadas no ativo, e não às Depreciações/amort. na conta equivalente.

ATIVOS DE VALOR REDUZIDO/ DEPRECIADOS NO EXERCÍCIO

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

Município de Sátão

Amortizações do exercício de bens pelo valor mínimo em 2025

Grupo homogéneo			Data aquis.	Data in. util.	Taxa	Valor aquis.	Valor amortiz.	Valor acum.	Valor atual
Móveis	16727	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedro	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16728	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedro	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16729	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedro	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16730	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedro	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16731	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedro	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16732	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedro	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16733	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Ped	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16734	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Ped	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16735	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Ped	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16736	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Ped	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16737	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Ped	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16738	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Ped	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16739	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosa	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16740	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosa	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16741	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosa	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16742	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosa	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16743	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosa	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16744	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosa	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16745	Cadeira polipropileno 35cm Vermelho - Jardim de Infância das Pe	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16746	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim de Infância das Pe	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16747	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim de Infância das Pe	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16748	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim de Infância das Pe	16/09/2025	18/09/2025	100,00	29,00	9,67	9,67	0,00
Móveis	16749	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosa	16/09/2025	18/09/2025	100,00	45,00	15,00	15,00	0,00
Móveis	16750	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosa	16/09/2025	18/09/2025	100,00	45,00	15,00	15,00	0,00
							242,74		0,00
						728,00		242,74	
				Totais:			*242,74*		*0,00*
						728,00		*242,74*	

Número de amortizações: 24

MAPA DE AMORTIZAÇÕES

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
189	E.M. - Caminho da Tremoa	31/12/2025	12/2025	5,00	4 960,10
200	Estrada Municipal de Serrazela	31/12/2025	12/2025	7,14	4 862,56
240	Biblioteca Municipal	31/12/2025	12/2025	5,56	11 676,38
249	Estrada Vale da Ribeira/Ponte Duas Igrejas ao Vale da Ribeira, Carvalha	31/12/2025	12/2025	5,88	67,69
255	Abastecimento de Águas á Freguesia de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	6,25	0,01
256	Abastecimento de Água á Freguesia de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,88	4 198,77
257	Abastecimento de Água á Freguesia de São Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	783,89
258	Caminho entre Samorim e Quinta do Paço e Pedrosas	31/12/2025	12/2025	5,00	2 124,55
260	Abastecimento de Águas a Muxós e Avelosa	31/12/2025	12/2025	5,00	3 067,79
261	EN-229 e a EN-229-2 / Avelal - Casal de Cima	31/12/2025	12/2025	5,00	12 000,71
262	Desde Av. Dr. Hilário A. Pereira, pela Conde D. Henrique até ao Fontaná	31/12/2025	12/2025	5,00	18 255,34
268	Arruamentos em Vila Longa	31/12/2025	12/2025	5,88	919,45
270	Arruamentos no Perimetro de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	5,88	10 948,76
271	Caminho Agricola em Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	5,00	10 616,26
274	Recup. Escola Primária em Douro Calvo/ Instalação do Museu	31/12/2025	12/2025	0,68	233,37
276	Calçada nas Povoações de Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,26	10 973,09
277	ETAR de Águas Boas	31/12/2025	12/2025	5,56	449,93
279	Abastecimento de águas á Freguesia de Ferrira de Aves (1ª fase)	31/12/2025	12/2025	5,00	32 355,94
282	Arranjo Urbanistico do Largo em Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	5,26	3 116,74
283	Restauro da Srª da Esperança e Arranjo Urbanistico	31/12/2025	12/2025	0,72	4 053,53
285	Calcetamento na Povoação de Avelosa	31/12/2025	12/2025	5,26	2 257,24
286	Calcetamento na Povoação de Pedrosinhas	31/12/2025	12/2025	5,26	2 535,03
287	Calcetamento na Povoação de Decermilo	31/12/2025	12/2025	5,26	1 043,96
288	Passeios em Contige	31/12/2025	12/2025	6,25	2 503,72
290	Saneamento a Muxós e Avelosa	31/12/2025	12/2025	5,00	9 963,85
291	Estrada entre Abrunhosa e Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	7 715,22
292	Habitação Social de Sátão	31/12/2025	12/2025	1,30	6 778,82
293	ETAR em Travassinho	31/12/2025	12/2025	5,00	766,30
297	Escola Primária de Águas Boas	31/12/2025	12/2025	0,71	395,35
298	Escola Primária de Avelal	31/12/2025	12/2025	0,72	646,32
299	Escola Primária do Castelo	31/12/2025	12/2025	0,68	188,49
300	Escola Primária de Outeiro	31/12/2025	12/2025	0,68	188,02
301	Escola Pré - Primária de Lamas	31/12/2025	12/2025	0,67	560,13
302	Escola Pré - Primária de Vila Boa - Frª. de Aves	31/12/2025	12/2025	0,67	291,61
303	Escola Primária de Mioma	31/12/2025	12/2025	0,67	286,91
304	Escola Primária de Mêa	31/12/2025	12/2025	0,67	253,15
305	Escola Primária de Afonsim	31/12/2025	12/2025	0,67	168,59
306	Escola Primária de Casal de Cima	31/12/2025	12/2025	0,67	1 058,39
307	Escola Pré - Primária de Rãs	31/12/2025	12/2025	0,68	286,35
308	Escola Primária de Sátão - Edifício II Paços do Concelho	31/12/2025	12/2025	5,00	23 288,97
309	Escola Primária de Cruz	31/12/2025	12/2025	0,67	370,40
311	Escola Pré - Primária de Pedrosas	31/12/2025	12/2025	7,14	6 474,99
312	Escola Primária de Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,71	53,43
313	Escola Primária de Contige	31/12/2025	12/2025	0,71	55,39
314	Escola Primária de Lages	31/12/2025	12/2025	0,72	198,66
315	Escola Primária de Douro Calvo	31/12/2025	12/2025	0,67	5,22
316	Escola Primária de Cabeço dos Pinheiros - Rãs	31/12/2025	12/2025	0,67	35,26
317	Escola Primária de Soito do Golfar	31/12/2025	12/2025	0,67	5,88
318	Escola primária de Romãs	31/12/2025	12/2025	0,67	174,97
319	Escola Primária de Forles	31/12/2025	12/2025	0,71	328,18
320	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola primária de Decermilo	31/12/2025	12/2025	5,00	4 357,96
321	Escola Primária de Torre	31/12/2025	12/2025	0,67	20,12

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
322	Escola Pré - Primária de Torre	31/12/2025	12/2025	0,67	170,47
323	Escola primária de Silvã de Baixo	31/12/2025	12/2025	0,67	9,79
324	Escola Primária de Corujeira	31/12/2025	12/2025	0,69	366,87
325	Escola Primária de Casfreires	31/12/2025	12/2025	0,67	20,58
326	Escola Primária do Covelo	31/12/2025	12/2025	0,67	10,29
327	Escola Primária de Vila da Ribeira	31/12/2025	12/2025	0,68	264,73
328	Escola Primária de Vila Boa - Frª. Aves	31/12/2025	12/2025	0,70	95,29
329	Escola Primária de Carvalhal	31/12/2025	12/2025	0,67	312,89
330	Escola Primária da Veiga	31/12/2025	12/2025	0,67	352,21
331	Escola Primária da Madalena	31/12/2025	12/2025	0,67	153,29
332	Escola Primária de Soito do Golfar	31/12/2025	12/2025	0,71	45,45
333	Escola Primária de Vila Boa - S. Miguel	31/12/2025	12/2025	0,67	447,05
334	Escola Primária de Vila Longa	31/12/2025	12/2025	0,71	414,92
335	Escola Primária de Travancela	31/12/2025	12/2025	0,67	176,24
336	Escola Primária de Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	5,88	15 581,61
337	Escola Pré - Primária de Casal do Meio	31/12/2025	12/2025	0,67	689,53
338	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreira de Aves (3ª. Fase)	31/12/2025	12/2025	5,26	16 983,49
339	Rede de Àguas á Freguesia de Ferreira de Aves (2ª. Fase)	31/12/2025	12/2025	5,26	15 460,10
340	Alargamento e Pav. Estrada do Tabolado a Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	2 881,96
341	Calçadas em Avelal	31/12/2025	12/2025	5,56	608,93
342	Calçadas em Forles	31/12/2025	12/2025	5,56	503,99
343	Ampliação de rede BT/IP e Aumento de Potência no Concelho	31/12/2025	12/2025	5,00	1 540,22
344	Pavimentação da Estrada de Silvã de Baixo ao Limite do Concelho	31/12/2025	12/2025	5,00	7 693,59
345	Arranjo do Adro da Igreja de Nª. Srª. Prazeres - Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	0,67	649,27
346	Arranjo Requalificação Urbanistico do adro da Igreja Paroquial de Rio M	31/12/2025	12/2025	0,67	133,96
349	Reconstrução Urbanistica do Lavadouro e Fonte de Chafurdo do Avelal	31/12/2025	12/2025	0,67	189,21
350	Caminho Rural do Lugar da Vila á Qtª. do Malhô	31/12/2025	12/2025	5,00	1 388,76
351	Caminho Rural Qtª. da Foz á Qtª. das Marras	31/12/2025	12/2025	5,00	6 728,32
352	Calçada/ Arruamentos em Aldeia Nova	31/12/2025	12/2025	5,00	4 056,53
353	Muros construidos na freguesia de São Miguel de Vila Boa em 2010	31/12/2025	12/2025	5,26	430,08
354	Rua em Travassinho	31/12/2025	12/2025	5,00	236,15
355	Ruas, Praças e Calçadas em Cuz e Samorim	31/12/2025	12/2025	5,00	978,33
356	Pavimentação em Pedrosas	31/12/2025	12/2025	5,00	185,58
357	Pavimentação em Muxós	31/12/2025	12/2025	5,26	337,67
358	Ampliações de Rede BT/IP no concelho de Sátão em 2010	31/12/2025	12/2025	5,00	2 319,15
359	Beneficiação da Estrada de Acesso à povoação da Pereira	31/12/2025	12/2025	5,00	1 832,55
360	Pavimentação de Rua na Pereira	31/12/2025	12/2025	5,00	974,56
361	Pavimentação de rua no Ladário	31/12/2025	12/2025	5,00	37,95
362	Pavimentação de Rua em Serraquim	31/12/2025	12/2025	5,00	83,34
363	Rua em Sequeiros	31/12/2025	12/2025	5,00	44,17
364	Pavimentação de Rua em Castelo	31/12/2025	12/2025	5,00	70,16
365	Muros Construidos na Freguesia de Ferreira de Aves em 2010	31/12/2025	12/2025	5,26	173,33
366	Caminho do Sr. dos Caminhos	31/12/2025	12/2025	5,00	641,10
367	Sinalização de Trênsito colocada nas estradas do concelho em 2010	31/12/2025	12/2025	5,00	300,03
368	Pavimentação em Águas Boas	31/12/2025	12/2025	5,26	462,52
369	Alargamento de Rua na Vila da Ribeira	31/12/2025	12/2025	5,00	47,50
370	Pavimentação de Ruas em Outeiro	31/12/2025	12/2025	2,56	2 417,46
371	Ligação de Esgotos em Avelal	31/12/2025	12/2025	5,00	64,50
372	Pavimentação da Estrada de Forles ao Cruzamento da Pereira	31/12/2025	12/2025	5,00	7 108,26
373	Obras no Tribunal	31/12/2025	12/2025	5,00	336,68
374	Barracão do Pavilhão (Oficinas)	31/12/2025	12/2025	9,09	449,06
375	Pavimentação da Faixa de Alargamento - Contige	31/12/2025	12/2025	5,00	260,07

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
376	Muro de Suporte em Casfreires	31/12/2025	12/2025	5,00	40,00
377	Muro de Suporte em Ladário	31/12/2025	12/2025	5,00	588,00
378	Requalificação Urbanistica do Largo do Fontanário e Lavadouro de Mion	31/12/2025	12/2025	5,00	1 184,89
379	Colocação de Posto de Transformação para Estação Elevatória	31/12/2025	12/2025	5,00	190,75
380	EB1 14 Salas de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,56	68 771,62
381	Jardim de Infância de Lamas	31/12/2025	12/2025	11,11	43 193,78
382	Caminho Rural da Srª do Barrocal	31/12/2025	12/2025	5,26	1 517,60
383	Manutenção de Caminhos Agrícolas no Avelal	31/12/2025	12/2025	5,00	101,49
384	Passeios em Vila Boa de Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	299,10
385	Calçada em Lamas	31/12/2025	12/2025	5,00	162,18
386	Pavimentação na Rua de S. João - Contige	31/12/2025	12/2025	5,00	394,41
387	Ruas, Praças e Calçadas nas Romãs	31/12/2025	12/2025	5,00	10,97
388	Pavimentação de Arruamentos em Casfreires	31/12/2025	12/2025	5,00	3 241,77
389	Requalificação do Arruamento de Acesso ao Cemitério de Lamas	31/12/2025	12/2025	5,26	2 036,47
390	Calcetamento de Rua na Tremoa	31/12/2025	12/2025	5,00	45,44
391	Estrada Municipal de Covelo a Alhais	31/12/2025	12/2025	5,00	1 700,13
392	Estrada Municipal de Aldeia Nova à Quinta da Madalena	31/12/2025	12/2025	5,00	1 090,04
393	Rota do Miscaro	31/12/2025	12/2025	5,00	414,00
394	Benef. Rede de Águas incluindo equipamento	31/12/2025	12/2025	5,00	496,48
395	Req. e Benef. da Estrada desde a Povoação de Contige à Recta do Pere	31/12/2025	12/2025	5,00	2 366,89
396	Benef. da Estrada de Covelo à Ponte de Tábuas	31/12/2025	12/2025	5,00	2 784,86
397	Beneficiação de Estradas Municipais em Aldeia Nova	31/12/2025	12/2025	5,26	738,73
398	Beneficiação de Estrada desde a EN229-2 à Povoação de Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	5,00	1 396,94
399	Beneficiação de Estrada da Silvã de Cima ao Casal - Silvã	31/12/2025	12/2025	5,00	1 262,72
400	Polidesportivo de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	2 749,25
401	Jardim de Infância do Ladário - Obras	31/12/2025	12/2025	11,11	516,53
403	Calcetamento e Levantamento de Paralelos na Estrada do Tojal	31/12/2025	12/2025	5,00	316,57
404	Casas de Banho no Largo das Rãs	31/12/2025	12/2025	5,00	752,90
405	Calcetamento de Passeios no Bussaquinho	31/12/2025	12/2025	5,00	187,88
406	Ruas e Calçadas em Coucão	31/12/2025	12/2025	5,00	533,36
407	Beneficiação da Rua da Laginha em Lamas	31/12/2025	12/2025	5,00	337,45
408	Pavimentação de Passeios em Lamas	31/12/2025	12/2025	5,00	76,54
409	Ruas em Portela	31/12/2025	12/2025	5,00	688,80
410	Muros de Suporte em Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	567,28
411	Caminho da Valada em Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	578,35
412	Ruas em Serrazela	31/12/2025	12/2025	5,00	2 233,45
413	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	230,99
414	Req. de Passeios e Jardim Anexo na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro	31/12/2025	12/2025	8,33	4 845,61
415	ETAR de São Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	14,29	400,68
416	Furo Artesiano em Vila Boa de Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	284,99
417	Saneamento em Cardal	31/12/2025	12/2025	5,00	107,88
419	Captação e Tratamento de Água no Rio Vouga	31/12/2025	12/2025	5,56	8 571,46
420	Furo em Forles	31/12/2025	12/2025	5,00	231,45
421	Benef. Estrada Municipal de Acesso à Povoação de Travancela	31/12/2025	12/2025	5,00	5 722,94
422	Beneficiação da Estrada entre Decermilo e Romãs	31/12/2025	12/2025	5,00	2 572,62
423	Rectificação e Beneficiação da Estrada de Casfreires a Santa Bárbara -	31/12/2025	12/2025	5,00	2 899,78
424	Construção e Ampliação do Cemitério Municipal (Novo)	31/12/2025	12/2025	5,00	15 159,16
426	Sinalização de Trânsito no Concelho - 2011	31/12/2025	12/2025	5,00	1 519,19
427	Conduta de Águas a Tojal	31/12/2025	12/2025	5,00	39,29
428	Pavimentação de Passeios na Vila do Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	366,40
429	Conduta de Águas Pluviais na estrada de Silvã de Baixo - Sezures	31/12/2025	12/2025	5,00	43,17
430	Muro em Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	5,00	67,05

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
431	Ruas na Qta de Sto António - Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	45,54
432	Calçada na Rua Travessa n.º 2 (Lotemaneto Decermilo)	31/12/2025	12/2025	5,00	212,00
433	Canil Intermunicipal	31/12/2025	12/2025	5,26	8 806,93
435	Beneficiação da estrada de Lamas a Duas Igrejas	31/12/2025	12/2025	5,00	4 046,59
436	Beneficiação de Arruamentos - Rua da Carreira - Duas Igrejas - Ferreira	31/12/2025	12/2025	5,00	928,63
437	Escadaria Lateral da Igreja Paroquial de Romãs	31/12/2025	12/2025	1,25	64,81
438	Beneficiação de estradas nas freguesias de Ferreira de Aves e Romãs	31/12/2025	12/2025	5,00	2 848,75
439	Beneficiação da Rua do Lar do Pereiro	31/12/2025	12/2025	5,00	834,07
440	Requalificação e Pavimentação Arruamentos em Portela, Vila Boa de S.	31/12/2025	12/2025	5,00	7 934,08
441	Calçada nas bermas da estrada nacional Sequeiros - Ladário	31/12/2025	12/2025	5,00	262,92
442	Muro no caminho das Lages - Tremoa	31/12/2025	12/2025	5,00	88,04
443	Assentamento de calçada em Romãs, Silvã de Cima e Vila Longa	31/12/2025	12/2025	5,00	101,42
444	Requalificação e Pavimentação de Arruamentos nas povoações da Veig	31/12/2025	12/2025	5,00	2 832,89
445	Calçada em Águas Boas, Forles, Decermilo e Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	5,00	121,43
446	Beneficiação da Rua do Ferreiro em Sequeiros- São Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	1 282,60
447	Arruamentos em Vila Longa - 2012	31/12/2025	12/2025	5,00	670,94
448	Rua da Bouça - Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	5,00	101,35
449	Beneficiação da Estrada de Vila Nova dos Aciprestes - S. Miguel de Vila	31/12/2025	12/2025	5,00	1 732,86
451	Calçada em Travassinho	31/12/2025	12/2025	5,00	88,89
452	Calçada nas Quintas de Santo António - Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	187,68
453	Calçada em Mea - Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	102,63
454	Calçada em Sátão, Avelal, Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	413,40
455	Beneficiação de Arruamentos em Sátão e Mioma	31/12/2025	12/2025	5,26	3 608,86
456	Arruamentos no Sr. Caminhos - Romãs	31/12/2025	12/2025	5,00	775,10
457	Calcetamento na povoação de Vila Boa e S. Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	633,88
458	Calcetamento na freguesia de Vila Longa	31/12/2025	12/2025	5,00	202,57
459	Arruamentos em Vila Boa - S. Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	605,68
460	Construção de muro em pedra na capela do Anjo da Guarda em Cruz	31/12/2025	12/2025	5,00	126,74
461	Arruamentos em Vila Boa de Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	670,98
462	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreira de Aves - 4.ª Fase	31/12/2025	12/2025	5,00	43 449,54
463	Saneamento ai Sector Sul do concelho de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	29 941,74
464	Saneamento a Serrazela e Emissários da Cruz	31/12/2025	12/2025	5,00	6 910,95
465	Iluminação Pública - Ampliações de Rede BT/IP no concelho em 2012	31/12/2025	12/2025	5,00	3 073,88
466	Águas ao Sector Sul do concelho de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	17 138,08
467	Rede de águas à freguesia de Ferreira de Aves - 3.ª Fase	31/12/2025	12/2025	5,00	26 030,27
468	Rede de águas às povoações de Serrazela e Emissários da Cruz	31/12/2025	12/2025	5,00	1 330,75
469	Construção de plataforma de suporte depósito Romãs	31/12/2025	12/2025	5,00	117,27
470	Alargamento e Pavimentação da estrada Intermunicipal Vila Boa, Sr. Ca	31/12/2025	12/2025	5,00	26 613,16
471	Beneficiação de acessibilidades Penalva Castelo-Sátão-EN229	31/12/2025	12/2025	5,00	8 579,02
472	Beneficiação da Estrada Municipal em Vila Longa	31/12/2025	12/2025	5,00	3 786,11
473	Muro da Feira em Lamas	31/12/2025	12/2025	5,00	488,14
474	Calçada em Serrazela - 2012	31/12/2025	12/2025	5,00	374,33
475	Sinalização no concelho de Sátão - 2012	31/12/2025	12/2025	5,00	296,22
476	Calcetamento em Águas Boas - 2012	31/12/2025	12/2025	5,00	200,80
477	Muros de suporte na freguesia de Mioma - 2012	31/12/2025	12/2025	5,00	509,94
478	Arruamentos na freguesia de Outeiro - 2012	31/12/2025	12/2025	5,00	233,73
480	Arruamentos na freguesia de Fra. de Aves - 2012	31/12/2025	12/2025	5,00	169,38
481	Passeios no Pereiro - 2012	31/12/2025	12/2025	5,00	137,98
482	Construção de muro de suporte na Quinta da Regada	31/12/2025	12/2025	5,00	92,25
483	Construção de muro em Soito - Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	173,97
485	Ponte das Quintas de Sto. António	31/12/2025	12/2025	5,00	77,80
486	Muro junto à capela - Casal - Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	5,00	57,43

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
488	Construção de muro em Romãs	31/12/2025	12/2025	5,00	131,70
489	Abertura de aceiro no Avelal	31/12/2025	12/2025	5,00	51,00
491	Cineteatro Municipal	31/12/2025	12/2025	5,00	2 689,17
492	Requalificação do Polidesportivo de Rãs - Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	1 187,20
494	Casa da Cultura	31/12/2025	12/2025	5,00	22 516,61
495	Obras de Beneficiação e Reparação do Edifício dos Paços do concelho	31/12/2025	12/2025	9,09	18 274,07
496	Trabalhos de Adaptação no Tribunal - Prodecimento Concursal AD-DOM	31/12/2025	12/2025	5,00	311,68
497	Requalificação da Rua Dr. Hilário A. Pereira e zonas adjacentes	31/12/2025	12/2025	5,00	43 025,85
498	Requalificação do Cineteatro Municipal 2.ª+ Fase - Procedimento Concu	31/12/2025	12/2025	5,00	1 400,56
500	Reconstrução de muros em alvenaria em pedra em Travassinho - São M	31/12/2025	12/2025	5,00	620,10
501	Beneficiação da Estrada Romãs ao Carvalhal	31/12/2025	12/2025	5,00	5 806,02
502	Calcetamentos em Ladário, Sequeiros e Qts. Sto. António	31/12/2025	12/2025	5,00	632,66
503	Calçada na Corujeira	31/12/2025	12/2025	5,00	606,14
504	Calcetamentos na povoação de Corujeira, freguesia de Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	657,31
505	Calçada e mão-de-obra em Ferreira de Aves - Procedimento concursal A	31/12/2025	12/2025	5,00	551,20
506	Calcetamento na povoação de Qts. Sto. António - Procedimento Concurs	31/12/2025	12/2025	5,00	633,88
507	Calcetamentos na freguesia de Fra. de Aves - Procedimento Concursal A	31/12/2025	12/2025	5,00	901,21
508	Calçada em Forles - Ano de 2013	31/12/2025	12/2025	5,00	123,66
509	Calcetamento em Rio de Moinhos - Ano de 2013	31/12/2025	12/2025	5,00	132,48
510	Assentamento de Calçada em S. Miguel de Vila Boa - Procedimento Cor	31/12/2025	12/2025	5,00	661,12
511	Calcetamentos nas freguesias de Sátão e Romãs - AD-DOM-01/2013	31/12/2025	12/2025	5,00	661,12
512	Calçada na Capela de S. Tiago - Vila Longa	31/12/2025	12/2025	5,00	52,29
513	Calcetamentos nas freguesias de Ferreira de Aves e Sátão - Procedimer	31/12/2025	12/2025	5,00	817,34
514	Calçada no Sr. dos Caminhos	31/12/2025	12/2025	5,00	183,58
515	Caminho do Azenha - Covelo	31/12/2025	12/2025	5,00	86,10
516	Beneficiação da Rua do Calvário em Forles - Procedimento Concursal Al	31/12/2025	12/2025	5,00	639,29
517	Bwnwficiação do Caminho do Campo da Bola em Águas Boas - Procedir	31/12/2025	12/2025	5,00	1 413,67
518	Calçada no Pereiro - Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	431,47
519	Calçada no Avelal	31/12/2025	12/2025	5,00	191,73
520	Calçada nas Fontainhas	31/12/2025	12/2025	5,00	98,93
522	Pavimentação da Rua do Cemitério de Sátão - Procedimento Concursal	31/12/2025	12/2025	5,00	1 537,00
523	Passeios na freguesia de Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	95,89
525	Beneficiação da Estrada de Castelo às Qts. Sto. António - Procedimento	31/12/2025	12/2025	5,00	3 738,25
526	Beneficiação da Estrada Qts. Sto. António (Viaduto) à Corujeira - Ferreira	31/12/2025	12/2025	5,00	810,57
527	Beneficiação da Rua da Nossa Sra. dos Milagres - Rio de Moinhos - Pro	31/12/2025	12/2025	5,00	1 449,89
529	Calcetamento nas freguesias de S. M. Vila Boa, Mioma, Fra. Aves e Sátã	31/12/2025	12/2025	5,00	551,20
530	Calcetamento nas Lages	31/12/2025	12/2025	5,00	422,43
531	Ampliação da rede de saneamento às povoações de S. Miguel de Vila B	31/12/2025	12/2025	5,00	5 870,97
532	Ampliação rede de saneamento nas povoações de Vila Boa, Qts. Sto. An	31/12/2025	12/2025	5,00	5 560,02
533	Construção de ETAR da Serrazela - Procedimento concursal AD-DOM-2	31/12/2025	12/2025	5,00	1 794,07
534	Saneamento na Qta. das Chedas em Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	5,00	86,56
536	Ampliação de rede de saneamento em Pedrosas	31/12/2025	12/2025	5,00	91,81
537	Ampliação de rede de saneamento em Travancela	31/12/2025	12/2025	5,00	268,31
538	Ampliação de redes de saneamento no concelho - AD-DOM-20/2013	31/12/2025	12/2025	5,26	2 995,32
540	Ampliações de Rede BT/IP no concelho (2013)	31/12/2025	12/2025	5,00	1 440,74
541	Ampliação da rede de águas nas povoações da freguesia de São Miguel	31/12/2025	12/2025	5,00	1 943,90
542	Ampliação da rede de águas nas povoações de Vila Boa, Qts St. Antónic	31/12/2025	12/2025	5,00	2 249,20
543	Caminho Municipal Roriz, EN229-2 por Vila Garcia, Sta. Eulália e Lusind	31/12/2025	12/2025	5,00	1 605,17
544	Caminho do Trocume em Águas Boas - Procedimento Concursal AD-DO	31/12/2025	12/2025	5,00	1 584,23
545	Reparação da Estrada Ponte Ferreira (2013)	31/12/2025	12/2025	5,00	132,50
546	Pavimentação junto à casa do povo em Rãs	31/12/2025	12/2025	5,00	55,81
547	Pavimentação em pavê em Vila Boa de Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	175,64

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
548	Sinalização no concelho (2013)	31/12/2025	12/2025	5,00	544,73
549	Beneficiação de valetas e pavimentações nas freguesias do concelho (2	31/12/2025	12/2025	5,00	112,43
550	Caminho em Carvalhal - Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	70,54
551	Muros nas freguesias do concelho (2013)	31/12/2025	12/2025	5,00	127,32
552	Arruamento de ligação da Vila Rosa ao loteamento sito nas pedras bran	31/12/2025	12/2025	5,00	225,00
553	Casa na Vila da Igreja em Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	1 000,00
554	Polidesportivo de Vila Boa - Fra. de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	724,85
555	Polidesportivo em Aldeia Nova	31/12/2025	12/2025	5,00	2 910,47
556	Polidesportivo de Rãs	31/12/2025	12/2025	5,00	902,76
557	Polidesportivo de Forles	31/12/2025	12/2025	5,00	1 203,68
558	Polidesportivo de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	5,00	1 570,09
559	Polidesportivo de Vila Longa	31/12/2025	12/2025	5,00	2 963,21
560	Polidesportivo de S. Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	1 620,84
561	Polidesportivo de Silvã	31/12/2025	12/2025	5,00	1 267,34
562	Polidesportivo de Contige	31/12/2025	12/2025	5,00	1 688,38
563	Polidesportivo de Pedrosinhas	31/12/2025	12/2025	5,00	3 529,10
564	Polidesportivo de Castelo	31/12/2025	12/2025	5,00	2 292,36
565	Polidesportivo de Águas Boas	31/12/2025	12/2025	5,00	736,60
566	Polidesportivo de Decermilo	31/12/2025	12/2025	5,00	920,84
567	Polidesportivo de Avelal	31/12/2025	12/2025	5,00	2 541,42
568	Equipamento para recepção e contagem EDP e Execução de Ramal na	31/12/2025	12/2025	5,00	92,56
569	Quadro Eléctrico - Bairro de Etnia Cigana	31/12/2025	12/2025	5,00	11,36
609	Beneficiação da Estrada do Carvalhal - Fra. de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	6 233,92
610	Cobertura do recreio da EB1 de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	6 856,72
611	Repatação do Telhado da Escola de Aldeia Nova	31/12/2025	12/2025	5,00	93,75
612	Beneficiação da Rua do Espinhal - Avelal	31/12/2025	12/2025	5,00	1 249,27
613	Calcetamento na povoação de Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	5,00	487,78
614	Beneficiação de ruas no concelho	31/12/2025	12/2025	5,00	1 454,85
615	Benef. da Rua da Serração - Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	5,00	2 518,56
616	Benef. do Caminho da Estracada - Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	5,00	3 013,59
618	Benef. de arruamentos no Picadeiro	31/12/2025	12/2025	5,00	1 674,80
619	Muro em Leiteirinhos em Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	58,18
623	Benef. da estrada da Meã ao cemitério - Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	1 902,97
624	Rqualificação da rua da Lage em Vila Boa de Fra. de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	646,49
626	Muro de Suporte em Ladário	31/12/2025	12/2025	5,00	71,17
628	Calcetamento da Rua do Alto em Meã	31/12/2025	12/2025	5,00	259,34
630	Calcetamentos na Corujeira	31/12/2025	12/2025	5,00	899,56
631	Assentamento de calçada na Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	5,00	207,09
634	Calcetamento em Lages e Meã - Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	635,53
635	Beneficiação de Rua Principal em Romãs	31/12/2025	12/2025	5,00	3 781,49
636	Pavimentação de arruamentos em Soito de Golfar	31/12/2025	12/2025	5,00	6 491,18
637	Empreitada CM Roiz 229-2	31/12/2025	12/2025	5,00	129,89
641	Abastecimento de +agua, drenagem e tratamento de águas residuais em	31/12/2025	12/2025	5,00	4 199,68
642	Rede de Saneamento - Rua Covas da raposa - Ponte Tabuado	31/12/2025	12/2025	5,00	108,59
643	Redes de abastecimento de água e saneamento de águas residuais em	31/12/2025	12/2025	5,26	3 813,62
644	Ampliações de rede BT/IP no concelho (2014)	31/12/2025	12/2025	5,00	1 837,91
645	Abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais em	31/12/2025	12/2025	5,00	2 195,32
646	Limpeza das galerias ripícolas	31/12/2025	12/2025	5,00	9 487,38
647	Redes de abastecimento de água e saneamento de AR em Fontainhas	31/12/2025	12/2025	5,00	1 470,91
648	Limpeza dos drenos e furos horizontais	31/12/2025	12/2025	5,00	625,00
649	Caminho da Soeira e da Lagoa	31/12/2025	12/2025	5,00	2 418,98
654	Rede primária galerias ripícolas	31/12/2025	12/2025	5,00	10 560,81

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
656	Sinalização no concelho (2014)	31/12/2025	12/2025	5,00	307,01
657	Calcetamento na povoação da Pereira (2014)	31/12/2025	12/2025	5,00	55,68
658	Repavimentação de ruas na Corujeira	31/12/2025	12/2025	5,00	204,78
661	Parques e jardins no concelho	31/12/2025	12/2025	5,00	215,66
663	Saneamento em Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	76,49
664	Calcetamento de ruas em Pedrosas - 2014	31/12/2025	12/2025	5,00	236,10
665	Beneficiação da Ponte de Vila Boa, S. Miguel de Vila Boa - 2014	31/12/2025	12/2025	5,00	154,81
674	Casa em Sátão - junto à GNR antiga - artigo 26	31/12/2025	12/2025	5,00	225,00
679	Beneficiação de Pavimentação da Rua do Soalheiro - Vila da Ribeira - F	31/12/2025	12/2025	5,00	319,11
683	Benef. da rua de Vila Boinha a Vila Boa - São Miguel de Vila Boa - Contr	31/12/2025	12/2025	5,00	1 932,96
684	Benef. e pav. de ruas em Lamas, Douro Calvo e Pedrosas - Contrato n.º	31/12/2025	12/2025	5,00	879,16
685	Benef. Pav. ruas em Corujeira e Soito de Golfar	31/12/2025	12/2025	5,00	879,16
686	Pav. de ruas em Afonsim, Qta. da Fervença e Qta. dos Torneiros - Contra	31/12/2025	12/2025	5,00	5 749,72
687	Ass. de calçada nas freguesias de Avelal e Sátão - Contrato n.º 18 de 20	31/12/2025	12/2025	5,00	423,87
688	Const. muro na Portela - S. Miguel de Vila Boa - Contrato 2/2015	31/12/2025	12/2025	5,00	318,00
689	Fornecimento e montagem de equipamentos na ETAR de Fontainhas - C	31/12/2025	12/2025	5,00	1 067,05
690	Estação Elevatória de Rio de Moinhos - Contrato 26 de 2015	31/12/2025	12/2025	5,00	592,89
691	Estação Elevatória do Casal - Silvã de Cima - Contrato 5 de 2015	31/12/2025	12/2025	5,00	434,75
692	Furo na Praia Fluvial do Trabulo	31/12/2025	12/2025	5,00	220,00
14890	Ford Transit V363 Minibus 460L4 Trend 2.2TD 155 cv - Matricula 09-QJ-	31/12/2025	12/2025	10,00	4 245,04
693	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Soito de Golfar	31/12/2025	12/2025	5,00	744,12
694	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Fontainhas	31/12/2025	12/2025	5,00	744,12
696	Abertura, Reparação e Beneficiação de Caminhos Agrícolas, Florestais e	31/12/2025	12/2025	5,00	629,64
700	Substituição da conduta de captação de água no Vouga no trajeto que at	31/12/2025	12/2025	5,00	1 474,78
701	Rede Secundária - Benef. rede viária das galerias rípicola de Sátão - CP	31/12/2025	12/2025	5,00	8 582,50
702	Requalificação Urbanistica da Estrada do Cardal	31/12/2025	12/2025	5,00	18 240,30
704	Calçada para obras em diversos arruamentos das freguesias do concelh	31/12/2025	12/2025	5,00	546,49
705	Benef. de Pav. de ruas em Avelal - Contrato 9/2015	31/12/2025	12/2025	5,00	241,01
706	Benef e pav. de ruas em Muxós - Contrato 13/2015	31/12/2025	12/2025	5,00	744,12
707	Benef e pav de arruamentos em Sátão, Mioma, Fra de Aves e União das	31/12/2025	12/2025	5,00	7 550,45
708	Benef. de pav. de ruas em Aldeia Nova - Fra. Aves- Contrato 21/2015	31/12/2025	12/2025	5,00	529,98
709	Iluminação Pública no concelho - Ano de 2015	31/12/2025	12/2025	5,00	2 847,30
710	Abast. Água, drenagem de esgotos em Soito de Golfar - Esgotos	31/12/2025	12/2025	5,00	12 511,03
711	Abast. Água e Drenagem de Esgotos em Soito de Golfar - Águas	31/12/2025	12/2025	5,00	7 261,32
712	Depósito de Água nas Qtas. de Sto. António	31/12/2025	12/2025	5,00	154,02
713	Furo Artesiano na Qta. da Madalena	31/12/2025	12/2025	5,00	191,63
714	Execução de Sinalização Horizontal - Contrato 52/2013	31/12/2025	12/2025	5,00	3 037,64
715	Praia Fluvial do Trabulo	31/12/2025	12/2025	5,00	13 630,92
716	Sinalização de trânsito no concelho - 2015	31/12/2025	12/2025	5,00	213,43
718	Aquisição de Luminárias Iluminação Pública LED para concelho de Sátã	31/12/2025	12/2025	5,00	3 057,55
719	Trabalhos Complementares - Abertura e Reposição de Vala e Alteração d	31/12/2025	12/2025	5,00	396,39
720	Beneficiação de Ruas em Ladário, São Miguel de ila Boa - Processo 18/	31/12/2025	12/2025	5,00	529,98
721	Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão- Contrato 7/2015	31/12/2025	12/2025	5,00	7 907,15
722	Muro no Lugar do Convento (20 metros)	31/12/2025	12/2025	5,00	43,05
723	Pavimentação da Rua do Vitorino às Eiras	31/12/2025	12/2025	5,00	599,96
724	Beneficiação de Arruamentos no concelh de Sátão - Contrato 7/2016	31/12/2025	12/2025	5,00	7 363,51
725	Construção de Muro de Suporte na Estrada das Dunárias - Contrato 11/2	31/12/2025	12/2025	5,00	3 685,59
726	Beneficiação da Rua Lameiro do Rei - Travancela - Contrato 3/2016	31/12/2025	12/2025	5,00	2 274,76
727	Beneficiação de Ruas em Casfreires e Fontainhas - Contrato 14/2016	31/12/2025	12/2025	5,00	689,00
728	Beneficiação de Iluminação Pública no concelho de Sátão - Contrato 22/	31/12/2025	12/2025	5,00	461,02
732	Beneficiação de Caminhos entre Forles e Águas Boas - Contrato 22/201	31/12/2025	12/2025	5,00	1 609,88
733	Saneamento na EM de Samorim para cinco moradias e lar da 3.ª idade -	31/12/2025	12/2025	5,00	2 248,98

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
734	Regularização do piso na Rua Nova do Castelo - Contrato 21/2016	31/12/2025	12/2025	5,00	2 088,06
735	Movimento de Terras no Parque Empresarial de Sátão - Contrato 18/201	31/12/2025	12/2025	5,00	5 246,95
736	Beneficiação da Rua de 5 de Outubro no Ladário - São Miguel de Vila B	31/12/2025	12/2025	5,00	2 424,75
15094	BMW 520d Auto Sedan - Matricula 77-RT-08	31/12/2025	12/2025	10,00	4 832,13
737	Construção de Monumento aos Combatentes do Ultramar na Rotunda da	31/12/2025	12/2025	5,00	636,00
738	Construção de Muro na Rua do Venal - Aldeia Nova	31/12/2025	12/2025	5,00	62,73
739	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Ferreira de aves e Douro	31/12/2025	12/2025	5,00	6 070,68
740	Furo Atesiano na Zona Industrial de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	234,50
742	Construção do Monumento aos Combatentes do Ultramar - Contrato 23/	31/12/2025	12/2025	5,00	375,96
743	Instalação Eléctrica na Rotunda para o Monumento aos Combatentes do	31/12/2025	12/2025	5,00	136,40
15120	Tractor John Deere 5085M Spirit - Matricula 52-SA-99	31/12/2025	12/2025	10,00	4 407,00
745	Novo Posto da G.N.R	31/12/2025	12/2025	5,00	40 128,23
746	Beneficiação da entrada em Muxós	31/12/2025	12/2025	5,00	3 093,84
747	Requalificação do Alto da Ucha	31/12/2025	12/2025	5,00	1 999,41
748	Beneficiação de Pavimentação de bermas na Rua Principal em Soito de	31/12/2025	12/2025	5,00	137,80
749	Trabalhos nas EE de Casal, Silvã de Cima e Rio de Moinhos - Contrato 3	31/12/2025	12/2025	5,00	299,52
15130	Nissan Navarra D40 Matricula 15-BE-80 - Protecção Civil	31/12/2025	12/2025	10,00	1 300,00
751	Obras para aumento de volume de água no Trabulo - Contrato 44/2016	31/12/2025	12/2025	5,00	3 127,00
752	Benef. arr. nas freguesias de Sátão, Mioma, Rio de Moinhos, São Miguel	31/12/2025	12/2025	5,00	1 949,82
753	Beneficiação e Pavimentação de Rua Principal em Samorim Junto ao La	31/12/2025	12/2025	5,00	634,93
754	Benefificação de pavimentação de Ruas em Contige e Forles - Contrato	31/12/2025	12/2025	5,00	434,25
755	Iluminação Pública no Concelho - 2016	31/12/2025	12/2025	5,00	897,37
756	Requalificação do Açude do Torges - Contrato 14/2015	31/12/2025	12/2025	5,00	7 150,26
757	Alargamento e Pavimentação da Rua do Vale Rodeiro - Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	614,25
758	Sinalização Horizontal e Vertical no concelho de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	762,39
763	Beneficiação de pavimentação de ruas na freguesia de Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	413,40
15240	Isuzu D-Max 1.9 CCD 4x2L - Matricula 26-SS-62	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
764	Beneficiação e reposição de lancis e passeios na vila de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	196,10
15272	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15273	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15274	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15275	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15276	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15277	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15278	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15279	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15280	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15281	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15282	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15283	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15284	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15285	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15286	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15287	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
15288	Cadeira polipropileno 40 cm - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	0,01
766	Construção de muro em Alvenaria em pedra em Vila Nova de Aciprestes	31/12/2025	12/2025	5,00	185,50
15294	Cadeira Famo Urban em Pele S/ encosto de cabeça - Gabinete de Inser	31/12/2025	12/2025	12,50	0,02
15295	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de laranja	31/12/2025	12/2025	12,50	0,03
15296	Cadeira fixa s/apoio de braços cor de laranja	31/12/2025	12/2025	12,50	0,03
15297	Cadeira giratória preta c/apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	0,03
15306	NISSAN - Viatura de Mercadorias usada 62-80-ZM	31/12/2025	12/2025	10,00	920,00
767	Construção das redes de abastecimento de água e drenagem de AR à C	31/12/2025	12/2025	5,00	1 081,99

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
768	Benef. da consuta de águas do Cruzamento das Fontainhas/ Queiriga ac	31/12/2025	12/2025	5,00	1 555,00
769	Construção das redes de abastecimento de água e drenagem de AR da	31/12/2025	12/2025	5,00	1 457,33
770	Parque Infantil de Sátão - Contrato 33/2016	31/12/2025	12/2025	6,25	2 347,38
771	Construção das redes de abastecimento de água e drenagem de AR da	31/12/2025	12/2025	5,00	2 022,51
772	Beneficiação do Caminho do Poço em Silvã de Baixo - Contrato 41/2016	31/12/2025	12/2025	5,00	795,00
15311	Pórtico/ Meta - Município de Sátão (para atividades desportivas - caminh	31/12/2025	12/2025	12,50	0,02
773	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Rio de Moinhos e UF de D	31/12/2025	12/2025	5,00	7 917,41
774	Beneficiação de muro de suporte na Rua da Cortinha em Silvã de Baixa	31/12/2025	12/2025	5,00	121,90
775	Beneficiação de pavimentação de ruas em Soito de Golfar - Contrato 16/	31/12/2025	12/2025	5,00	876,41
776	Parque Infantil do Ladário - Contrato 8/2017 - Const. e Benef. de Instalaç	31/12/2025	12/2025	5,00	1 838,68
777	Parque Infantil de Decermilo - Contrato 8/2017 - Const. e Benef. de Insta	31/12/2025	12/2025	5,00	1 050,00
778	Colocação de piso sintético em Silvã de Cima - Contrato 8/2017 - Const.	31/12/2025	12/2025	5,00	1 396,91
779	Parque Infantil de Lamas - Contrato 8/2017 - Const. e Benef. de Instalaç	31/12/2025	12/2025	5,00	925,00
780	Parque Infantil do Ladário - Fora da Empreitada	31/12/2025	12/2025	5,00	158,25
781	Parque Infantil do Lamas - Fora da Empreitada	31/12/2025	12/2025	5,00	69,04
15314	Capinadeira Corta Mato 1.40M Mod. Reforçado	31/12/2025	12/2025	12,50	0,02
782	Beneficiação de Pavimentação de Ruas na Freguesia de São Miguel de	31/12/2025	12/2025	5,00	879,29
783	Beneficiação de pavimentação de Ruas na freguesia de Sátão - Contrato	31/12/2025	12/2025	5,00	541,42
15320	Cisterna de Saneamento Usada - Matricula C-50164	31/12/2025	12/2025	10,00	246,00
784	Adaptação do antigo Jardim de Infância de Lamas para extensão do cen	31/12/2025	12/2025	5,26	10 715,90
785	Beneficiação da antiga Escola Primária de Rio de Moinhos - Contrato 44	31/12/2025	12/2025	5,00	5 050,78
786	Benef. de Passeios no Concelho de Sátão - Contrato 31/2017	31/12/2025	12/2025	5,00	661,05
787	Beneficiação de Pavimentação de Ruas em Soito de Golfar e Lamas - C	31/12/2025	12/2025	5,00	876,41
788	Beneficiação de pavimentação de ruas na freguesia de Mioma - Contrato	31/12/2025	12/2025	5,00	530,53
789	Beneficiação de pavimentação de ruas em Soito de Golfar - Contrato 28/	31/12/2025	12/2025	5,00	854,36
790	Calcetamento dos passeios na Rua Principal em Pedrosas - Contrato 37	31/12/2025	12/2025	5,00	5 841,20
791	Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão - Contrato 40/2016	31/12/2025	12/2025	5,00	5 972,89
792	Reparação e beneficiação de caminhos agrícolas, florestais e rurais - Co	31/12/2025	12/2025	5,00	893,98
793	Beneficiação de pavimentação de ruas em Pedrosinhas - Sátão - Contra	31/12/2025	12/2025	5,00	192,92
794	Ben. Cons. de Edifícios no concelho de Sátão- Escola Primária de Rãs, I	31/12/2025	12/2025	5,00	1 353,67
795	Beneficiação de Instalações Desportivas em Fra. de Aves e Sátão - Colo	31/12/2025	12/2025	5,00	1 500,00
796	Beneficiação de Instalações Desportivas em Fra. de Aves e Sátão - Colo	31/12/2025	12/2025	5,00	1 300,00
797	Beneficiação de Instalações Desportivas em Fra. de Aves e Sátão - Parq	31/12/2025	12/2025	5,00	550,00
798	Beneficiação de Instalações Desportivas em Fra. de Aves e Sátão - Está	31/12/2025	12/2025	5,00	1 871,24
15325	Grupo Efaflu P-50-30 380V - Bomba de Água do Pereiro	31/12/2025	12/2025	12,50	0,02
799	Beneficiação de pavimentação na Avenida Marqueses Ferreira em Lama	31/12/2025	12/2025	5,00	433,11
800	Rua do Pomar - Abrunhosa - Contrato 14/2017	31/12/2025	12/2025	5,00	633,88
801	Beneficiação de redes e equipamento de águas - Contrato 45/2017	31/12/2025	12/2025	5,00	405,00
15348	Pavimento para Zonas Húmidas - Piscina Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	0,02
802	Beneficiação e Pavimentação de Ruas em Ferreira de Aves - Contrato 15	31/12/2025	12/2025	5,00	454,74
803	Beneficiação de pav. de Ruas no concelho de Sátão - Contrato 51/2017	31/12/2025	12/2025	5,00	689,00
804	Beneficiação de Pavimentação de Ruas em Lamas - Contrato 48/2017	31/12/2025	12/2025	5,00	689,00
805	Fornecimento e Instalação de Relvado Sintético no Estádio da Premorei	31/12/2025	12/2025	5,00	7 420,00
806	Beneficiação de arruamentos no Soito de Golfar e Lamas	31/12/2025	12/2025	5,00	327,38
807	Construção de muro em alvenaria em pedra e blocos na Rua da Lage er	31/12/2025	12/2025	5,00	274,01
808	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edifício da GNR para Loja do	31/12/2025	12/2025	5,56	40 408,74
809	Beneficiação e Conservação de edifícios e instalações no concelho de S	31/12/2025	12/2025	5,00	985,80
810	Fornecimento de Cabo para Loja do Cidadão	31/12/2025	12/2025	5,00	52,89
811	Requalificação da Escola Básica do 1.º Ciclo de Sátão - Contrato 52/201	31/12/2025	12/2025	5,00	682,84
812	Requalificação Urbana das Urbanização da Qta. das Vigárias - Espaços	31/12/2025	12/2025	5,00	7 513,49
813	Beneficiação de Pav. da Rua Vale das Colmeias em Rãs, Romãs - Contr	31/12/2025	12/2025	5,00	144,69
814	Beneficiação e pavimentação de ruas nas freguesias de S. Miguel de Vil	31/12/2025	12/2025	5,00	265,66

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
815	Rua do Pomar - Abrunhosa (fora da empreitada) - Administração Direta	31/12/2025	12/2025	5,00	618,97
819	Beneficiação de arruamentos na freguesia de Fra. de Aves e UF de Águ	31/12/2025	12/2025	5,00	7 928,75
820	Pav. e Sinalização Av. Marqueses Ferreira em Lamas - Contrato 19/2017	31/12/2025	12/2025	5,00	7 006,38
821	Passeios na Rua Marqueses Ferreira em Lamas - Administração Direta	31/12/2025	12/2025	5,00	1 150,32
822	Beneficiação de Arruamentos nas freguesias de Sátão, Avelal, Mioma e	31/12/2025	12/2025	5,00	6 262,60
828	Beneficiação de arruamentos nas freguesias de Sátão e Ferreira de Ave	31/12/2025	12/2025	5,00	3 688,86
829	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Fra. de Aves -	31/12/2025	12/2025	5,00	876,41
830	Beneficiação de pavimentação de ruas em Carrasqueira, Ferreira de Ave	31/12/2025	12/2025	5,00	680,27
831	Iluminação Pública no Concelho (2017)	31/12/2025	12/2025	5,00	1 834,84
832	Melhoramento do Abastecimento de Água à Corugeira - Contrato38/2017	31/12/2025	12/2025	5,00	591,11
833	Furos do Facho - Administração Direta	31/12/2025	12/2025	5,00	146,90
834	Furos Artesianos no concelho de Sátão - Administração Direta	31/12/2025	12/2025	5,00	664,27
836	Sinalização no Concelho (2017)	31/12/2025	12/2025	5,00	185,04
837	Loteamento da Nova Zona Industrial - Arruamentos, Passeios, Estaciona	31/12/2025	12/2025	5,00	50 078,61
15364	Queimador a Gás da Baixiroca Modelo Crono 4G compact, Propano - Ja	31/12/2025	12/2025	12,50	199,84
15367	Exaustor de chaminé confortec CF9368CCX - Escola de Pedrosas	31/12/2025	12/2025	12,50	14,84
15370	Telefone Alcatel IP Touch 4018+ Transformador - Edifício Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	53,04
15371	Central Telefónica Alcatel - Lucent OXO Connect CE25 448+ Premuium	31/12/2025	12/2025	12,50	143,73
838	Construção de muro em Alvenaria em pedra em Aldeia Nova, Sátão - Co	31/12/2025	12/2025	5,00	241,30
839	Beneficiação de pavimentação de ruas em São Miguel de Vila Boa e Fer	31/12/2025	12/2025	5,00	487,81
840	Beneficiação de pavimentação da Rua do Barrocal - Contrato 4/2018	31/12/2025	12/2025	5,00	111,62
841	Abertura Faixas de Segurança p/ realização de ações de fogo controlad	31/12/2025	12/2025	5,00	300,00
15372	Bomba Circulatória - Circulador SB100XL 220 1.5" + Circulador Quantum	31/12/2025	12/2025	12,50	112,22
842	Abertura de Faixa de Segurança para a realização de açoes de fogo con	31/12/2025	12/2025	5,00	300,00
15378	Estante Total em placa MDF folheada a cerejeira c/35cm profundidade, v	31/12/2025	12/2025	12,50	165,60
15379	Stand para representação do Município na BTL 2018	31/12/2025	12/2025	12,50	186,02
15383	Roçadora EFCO - N.º1758070008	31/12/2025	12/2025	12,50	57,56
15384	Roçadora EFCO - N.º17580070009	31/12/2025	12/2025	12,50	57,59
15386	Televisor Led Samsung UE-55-MU-6105-KXXC-Smart UHD+ Suporte Le	31/12/2025	12/2025	14,28	0,09
844	Construção de muro em alvenaria em Vila da Ribeira, Ferreira de Aves -	31/12/2025	12/2025	5,00	277,50
15408	Motor 3CV 2,2K400V DM4300 - Furo de Água da Qta. da Madalena - Fra	31/12/2025	12/2025	12,50	49,43
15409	Motor 7,5CV 400V DM4750 - Estação Elevatória das Rãs	31/12/2025	12/2025	12,50	72,20
15411	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	18,32
15412	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	18,32
15427	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	28,99
15428	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	28,99
15437	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	18,78
15438	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	18,78
15439	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	12,52
15440	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	12,52
15456	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	24,32
15457	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	24,32
15518	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	17,63
15519	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	17,63
15520	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	0,00	0,01
15520	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	26,49
15521	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	26,49
15521	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	0,00	0,01
15543	Microscópio Digital Binocular 135/7 - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	102,48
15544	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	58,90
15545	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	0,00	0,01
15545	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	72,10

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
15546	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	18,45
15547	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	18,45
15550	Impressora 3D beeinschool - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,20
15552	Beepack - mala de transporte da impressora - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,02
15553	Quadro Interativo Activ Board ABT78D - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	80,54
15553	Quadro Interativo Activ Board ABT78D - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	0,00	0,02
15554	Videoprojetor de curta distância Epson E - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,07
15555	Suporte Móvel para Quadro Interativo - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	43,40
15556	Parede Interativa Promethean Activwall 8 - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,27
15557	Videoprojetor promethean ust-p1 - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,14
15558	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	0,00	0,02
15558	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	369,39
15559	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	369,39
15559	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	0,00	0,02
15560	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	0,00	0,02
15560	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	369,39
15561	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	369,39
15561	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	0,00	0,02
15562	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,17
15563	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,17
15564	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,17
15565	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,17
15566	Activexpression 2 - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,20
15593	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15594	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15595	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15596	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15597	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15598	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15599	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15600	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15601	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15602	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15603	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15604	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15605	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15606	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15607	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15608	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15609	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15610	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15611	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15612	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15613	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15614	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15615	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15616	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15617	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15618	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	56,60
15622	Kit de iluminação - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	108,59
15624	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,02
15625	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,02

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
15626	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,02
15627	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	14,28	0,02
15650	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15651	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15652	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15653	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15654	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15655	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15656	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15657	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15658	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15659	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15660	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15661	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15662	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15663	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,64
15664	Bateria Trifluxo de superfífio com capacidade unitária de 2,5m3 - Ampliaç	31/12/2025	12/2025	12,50	28,62
15666	Bomba Submersível Furo da Veiga (Reparação)	31/12/2025	12/2025	14,28	0,04
15667	Instação e Configuração de Bastidor na Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	31,25
845	Beneficiação de Estradas Municipais - Contrato 22/2018	31/12/2025	12/2025	5,00	457,92
846	Beneficiação e Pavimentação do Caminho da Cruz Travancela / Igreja en	31/12/2025	12/2025	5,00	7 034,29
847	Construção da Sala do Futuro em Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	927,50
848	Beneficiação de Pavimentação dos Espaços Públicos junto ao Hostel em	31/12/2025	12/2025	5,00	235,74
15718	Mesa de Pic-Nic com bancos sem costas 3604 - Requalificação do largo	31/12/2025	12/2025	12,50	93,40
15719	Papeleira em madeira 1902 - Requalificação do largo da fonte em Lages	31/12/2025	12/2025	12,50	26,18
15720	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da for	31/12/2025	12/2025	12,50	39,65
15721	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da for	31/12/2025	12/2025	12,50	39,65
15722	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da for	31/12/2025	12/2025	12,50	39,65
15723	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da for	31/12/2025	12/2025	12,50	39,65
15724	Banco em madeira refª 1620 com 1,7 mt - Requalificação do largo da for	31/12/2025	12/2025	12,50	39,65
15725	Bebedouro FBB-104 - Requalificação do Largo da Fonte em Lages	31/12/2025	12/2025	12,50	47,96
849	Beneficiação de pavimentação na Urbanização da Quinta das Vigárias -	31/12/2025	12/2025	5,00	7 711,28
15727	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro + Cabo Adaptador HDMI M/M	31/12/2025	12/2025	12,50	22,29
15728	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro + Cabo Adaptador HDMI M/M	31/12/2025	12/2025	12,50	22,29
15729	Rack Mural Phasard Pro 6U 600x450 negro + Cabo Adaptador HDMI M/M	31/12/2025	12/2025	12,50	22,29
15731	Peugeot Trav Bus - Matricula 43-VA-07	31/12/2025	12/2025	12,50	3 987,50
850	Beneficiação e Reposição de lancis e passeios na vila de Sátão - Contra	31/12/2025	12/2025	5,00	794,96
15738	Máquina Lavadora de Pressão Nilfisk C110-4-5 - Piscinas Municipais	31/12/2025	12/2025	14,28	0,01
851	Fornecimento e aplicação de corrimão de protecção à Silvã de Cima - Co	31/12/2025	12/2025	5,00	201,93
852	Beneficiação, Fornecimento e Aplicação de Corrimão no Largo das Lage	31/12/2025	12/2025	5,00	344,50
15739	Bastidor Informático - Edifício Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	169,29
853	Beneficiação do Muro dos passeios junto à Rua Dr. Francisco Sá Carnei	31/12/2025	12/2025	5,00	284,90
15767	Ar Condicionado	31/12/2025	12/2025	12,50	176,81
854	Beneficiação de Pavimentação de Ruas nas Freguesias de Silvã de Cim	31/12/2025	12/2025	5,00	299,63
15769	Motor 6PD/20 20HP - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	124,80
15770	Mitsubishi Canter usada - Matrícula 78-IR-37	31/12/2025	12/2025	10,00	1 250,00
15771	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	12,50	18,15
15772	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	12,50	18,15
15773	Secretária de professor azul - EB1 de Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	12,50	18,15
855	Fornecimento e aplicação de material elétrico em instalações municipais	31/12/2025	12/2025	5,00	742,00
857	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Fra. de Aves e	31/12/2025	12/2025	5,00	688,40
858	Pavimentação de Rua em Vila Boinha e Construção do Pontão - Contrat	31/12/2025	12/2025	5,00	2 040,50

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
859	Beneficiação de Pavimentação de Rua Principal em Pedrosas - Contrato	31/12/2025	12/2025	5,00	1 044,33
860	Limpeza do Poço e Beneficiação dos drenos na captação do Rio Vouga	31/12/2025	12/2025	5,00	237,50
15774	Fogão Telefac Port BI TFF9060C - Escola das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	14,28	0,07
861	Arruament de Ligação EN329 à Ponte Ferreira - Contrato 39/2018	31/12/2025	12/2025	6,67	7 939,40
862	Iluminação Pública no Concelho - Ano de 2018	31/12/2025	12/2025	5,00	910,60
863	Sinalização no Concelho - 2018	31/12/2025	12/2025	5,00	292,75
864	Beneficiação de Pavimentação de Arruamentos em Rio de Moinhos/ Rec	31/12/2025	12/2025	5,00	1 145,73
865	Redes de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas resi	31/12/2025	12/2025	5,56	18 016,65
866	Pavimentação da estrada do Carvalhal à Sta. Bárbara e benef. de arruar	31/12/2025	12/2025	5,00	6 867,19
867	Substituição da Conduta de Saneamento e Rede de Águas Pluviais na R	31/12/2025	12/2025	5,00	915,70
15775	Armário Alto com 2 portas e prateleiras 189,2x80x40cm Faia - EB1 de Al	31/12/2025	12/2025	12,50	61,25
868	Beneficiação e Pavimentação da Rua da Água em Contige - Sátão - Cor	31/12/2025	12/2025	5,00	1 128,90
15777	Bomba + Projetor - Monumento dos Combatentes	31/12/2025	12/2025	14,28	28,30
869	Beneficiação de Pavimentação e Trabalhos de Águas e Saneamento em	31/12/2025	12/2025	5,00	3 278,26
870	Beneficiação de Ruas em Ferreira de Aes - Contrato 13/2017	31/12/2025	12/2025	5,00	454,74
871	Beneficiação de Pavimentação de Bermas em Rio de Moinhos e Silvã de	31/12/2025	12/2025	5,00	530,00
15778	Termoacumulador (cilindro de água)	31/12/2025	12/2025	12,50	20,14
872	Requalificação de Passeios na Vila de Sátão - Contrato 44/2019	31/12/2025	12/2025	5,00	166,69
15785	Guilhotina Metálica A3	31/12/2025	12/2025	12,50	22,50
873	Requalificação dos espaços públicos centrais em Sátão (Passeios novos	31/12/2025	12/2025	5,26	9 488,55
15787	Stand para a BTL 2019	31/12/2025	12/2025	12,50	711,86
15788	Robô aspirador de limpeza com comando	31/12/2025	12/2025	12,50	223,71
15789	TV Led HD 24" Strong DVD-T/C - 2 HDMI + Recetor+ Suporte TV - Jardi	31/12/2025	12/2025	14,28	28,48
15793	Esquentador Fast EVO - EB1 de Lages	31/12/2025	12/2025	12,50	33,58
875	Fornecimento e instalação de um Parque Infantil na Escola de Rio de Mo	31/12/2025	12/2025	5,00	586,59
876	Mercado Local de Lamas - Contrato 45/2019	31/12/2025	12/2025	5,00	2 011,08
15824	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15825	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15826	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15827	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15828	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15829	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15830	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15831	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15832	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15833	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15834	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15835	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15836	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15837	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15838	Armário mod bombeiros com porta verde ref. n.º ABMB 101, de 1 porta -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,46
15839	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50V-M 1, 1KW 230V 2900 - E	31/12/2025	12/2025	12,50	108,48
15840	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50V-M 1, 1KW 230V 2900 - E	31/12/2025	12/2025	12,50	108,48
15841	Eletrobomba Drenagem Zenit DRO150/2/G50V-M 1, 1KW 230V 2900 - E	31/12/2025	12/2025	12,50	108,48
15842	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/31 TT 7,5HP (NS: M355331804 1899C0684	31/12/2025	12/2025	12,50	105,54
15845	Mesa central 1 prateleira c2x600x850 tampo 40mm espessura s/alcado p	31/12/2025	12/2025	12,50	68,69
15846	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/35 TPD 4HP NS:DC28541821017 19 TKM1	31/12/2025	12/2025	12,50	83,76
878	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Sátão, S. Migu	31/12/2025	12/2025	5,00	413,40
879	Arruamentos na Zona Industrial e reposição de betuminoso em vias - Co	31/12/2025	12/2025	5,00	700,30
881	Mercado Local do Ladário - Contrato 51/2019	31/12/2025	12/2025	5,00	1 541,21
15847	Eletrobomba+acessórios - Bomba de água do Castelo	31/12/2025	12/2025	12,50	43,75
15849	Corpo de Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS:1999C2676668 - Estação Eleva	31/12/2025	12/2025	12,50	153,22

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
15850	Corpo Bomba 6HR 54/9 Pedrollo NS: 1999C2676667 - Estação Elevatór	31/12/2025	12/2025	12,50	153,22
882	Muro de pedra em Casfreires para alargamento de caminho	31/12/2025	12/2025	5,00	115,00
15859	Eletrobomba Zenit + Acessórios - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	59,86
15862	Televisor Led Orima 40" OR-40470 - Prolongamento de Lamas	31/12/2025	12/2025	14,28	40,71
15864	Televisor - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	31/12/2025	12/2025	14,28	70,29
15865	Grelhador - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	31/12/2025	12/2025	12,50	84,56
15866	Colunas - Bar do Trabulo (Bar)	31/12/2025	12/2025	14,28	79,07
15867	Amplificadores - Praia Fluvial do Trabulo (Bar)	31/12/2025	12/2025	14,28	26,35
15871	Retroescadora Caterpillar - Matricula 25-ZL-45 - modelo 432F2EX NS: H	31/12/2025	12/2025	12,50	4 679,08
15874	Caixa em placa laminada branco 200x160x30 (Balcão de atendimento) +	31/12/2025	12/2025	12,50	61,50
15876	Quadro Interativo Completo (Projetor Epson EB-530+ Activbord 78 10T+	31/12/2025	12/2025	12,50	270,45
885	Pavimentação da Meã às Fontainhas - Contrato 67/2019	31/12/2025	12/2025	5,00	3 214,45
886	Pavimentação da estrada de Águas Boas ao limite do concelho (Quinta d	31/12/2025	12/2025	5,00	1 155,40
887	Iluminação Pública no concelho de Sátão - 2019	31/12/2025	12/2025	5,00	708,24
888	Requalificação da ligação entre a ponte de Vila Boa de Fereira de Aves à	31/12/2025	12/2025	5,26	14 171,66
889	Sinalização de trânsito no concelho (2019)	31/12/2025	12/2025	5,00	305,72
890	Sistema de gestão de parque de estacionamento de estacionamento loja	31/12/2025	12/2025	5,00	1 486,65
892	Sinalização rodoviária horizontal em arruamentos no concelho de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	1 469,16
893	Colocação de guardasmetálicas no concelho de Sátão - Contrato 68/201	31/12/2025	12/2025	5,00	421,35
894	Casa em Pedrosas para Museu de Arte Naif - Artigo 283	31/12/2025	12/2025	5,00	16 272,51
900	Pav. Ranha, Fornoteleiro e Ribeira, Caminho do Porto e da Roda-"Benef	31/12/2025	12/2025	5,00	3 816,65
901	Rua do Crelvo - Pereiro - "Benef. Pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa e	31/12/2025	12/2025	5,00	899,36
902	Arruamento na Urbanização da Vila Rosa (arruamento junto à Agrojardim	31/12/2025	12/2025	5,00	304,06
903	Reposição de valas em Águas Boas-"Benef. Pav. arruamentos S. Miguel	31/12/2025	12/2025	5,00	213,64
904	Ampliação de rede de saneamento em Rio de Moinhos-"Benef. e pav. ar	31/12/2025	12/2025	5,00	1 375,35
905	Estação Elevatória de Saneamentto de Rio de Moinhos-"Benef.pav.arr. S	31/12/2025	12/2025	5,00	1 368,99
906	Muro de suporte em alvenaria e valeta de meia cana na Rua Principal er	31/12/2025	12/2025	5,00	251,75
15879	Leitor de dados dos tacógrafos, análise de gestão de dados e hardware	31/12/2025	12/2025	20,00	0,02
15881	Eletrobomba submersível Pedrollo 4SR 6/31 TPD 5,5CV 380V - Bomba	31/12/2025	12/2025	12,50	143,40
15882	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP+acessórios - Bomba de Água	31/12/2025	12/2025	12,50	61,72
15883	Pista de Escorrega Rotomoldado (Amarelo) - Praia Fluvial do Trabulo	31/12/2025	12/2025	12,50	51,51
15884	Máquina de Lavar louça Magnus AF 45.30 Esay - NS:02020154 - Jardim	31/12/2025	12/2025	14,29	225,20
15885	Cadeira de executivo King PU PR (giratória preta com apoio de braços) -	31/12/2025	12/2025	12,50	13,00
15890	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio	31/12/2025	12/2025	12,50	18,74
15891	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio	31/12/2025	12/2025	12,50	18,74
15892	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rec	31/12/2025	12/2025	12,50	19,06
15893	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rec	31/12/2025	12/2025	12,50	19,06
15894	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rec	31/12/2025	12/2025	12,50	19,06
15895	Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferro	31/12/2025	12/2025	12,50	42,90
15896	Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferro	31/12/2025	12/2025	12,50	42,90
15897	Secretária 120x70x76 com tampo em melanina cinza claro e pés em ferr	31/12/2025	12/2025	12,50	35,59
15898	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAM	31/12/2025	12/2025	12,50	20,99
15899	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAM	31/12/2025	12/2025	12,50	20,99
15900	Móvel em melanina cinza claro 150x45x76 com 3 portas de abrir e pés e	31/12/2025	12/2025	12,50	45,82
15901	Móvel com estrutura ferro antracite 6x45x110 e tampo em melanina cinz	31/12/2025	12/2025	12,50	26,83
15902	Móvel para impressora 33x100x50 - Secretaria do GAM	31/12/2025	12/2025	12,50	34,21
15949	Jaula de contenção de gatos - gabinete municipal de veterinária	31/12/2025	12/2025	14,29	18,63
16064	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias	31/12/2025	12/2025	12,50	42,67
16065	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias	31/12/2025	12/2025	12,50	42,67
16066	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias	31/12/2025	12/2025	12,50	42,67
16067	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias	31/12/2025	12/2025	12,50	42,66
16068	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Museu	31/12/2025	12/2025	12,50	129,15

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16069	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Museu	31/12/2025	12/2025	12,50	129,15
16070	Mesa em madeira acabado a preto 1,7x0,8x0,8 - Museu de Douro Calvo	31/12/2025	12/2025	12,50	43,05
16071	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Ca	31/12/2025	12/2025	12,50	17,94
16072	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Ca	31/12/2025	12/2025	12,50	17,94
16073	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Ca	31/12/2025	12/2025	12,50	17,94
16074	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Ca	31/12/2025	12/2025	12,50	17,94
16075	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Ca	31/12/2025	12/2025	12,50	17,94
16076	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Ca	31/12/2025	12/2025	12,50	17,94
908	Beneficiação de arruamentos em Ferreira de Aves - Vila da Ribeira - Cor	31/12/2025	12/2025	5,00	312,50
16078	Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Ger	31/12/2025	12/2025	12,50	12,69
16079	Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Ger	31/12/2025	12/2025	12,50	12,69
177	Req. da antiga escola primária de Sátão e Mercado Municipal para produ	31/12/2025	12/2025	6,67	8 481,75
184	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Mioma, Rio de	31/12/2025	12/2025	5,00	319,92
185	Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão e trabalhos nos parc	31/12/2025	12/2025	5,00	994,42
186	Parque de Manutenção de Muxós - Construção e equipamento	31/12/2025	12/2025	5,26	261,20
187	Parque de manutenção de Vila Boa de Fra. de Aves - Construção e equi	31/12/2025	12/2025	5,26	168,98
204	Parque de Manutenção da Corujeira - Construção e equipamento	31/12/2025	12/2025	5,26	214,56
214	Parque de Manutenção de Vila da Ribeira - Construção e equipamento	31/12/2025	12/2025	5,26	219,75
218	Parque de Manutenção de Aldeia Nova - Construção e Equipamento	31/12/2025	12/2025	5,26	319,50
238	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	421,85
239	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - Cr	31/12/2025	12/2025	5,00	816,20
254	Req. arr. e passeios no concelho de Sátão - Contrato 61/2020 - Passeios	31/12/2025	12/2025	5,00	523,58
264	Pavimentação do caminho do Golão - Contrato 69/2019	31/12/2025	12/2025	5,88	4 712,82
265	Iluminação Pública no concelho (2020)	31/12/2025	12/2025	10,00	1 819,68
16082	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Voug	31/12/2025	12/2025	12,50	98,50
16083	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Voug	31/12/2025	12/2025	12,50	98,50
16088	Viatura Dacia Novo Duster AG-69-BP	31/12/2025	12/2025	25,00	1 409,06
16089	Sistema de alarme de intrusão - Casa da Cultura	31/12/2025	12/2025	0,00	22,38
16089	Sistema de alarme de intrusão - Casa da Cultura	31/12/2025	12/2025	20,00	89,61
16090	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100563122008E	31/12/2025	12/2025	0,00	8,62
16090	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100563122008E	31/12/2025	12/2025	20,00	34,55
16091	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100634122008E	31/12/2025	12/2025	0,00	8,62
16091	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100634122008E	31/12/2025	12/2025	20,00	34,55
16092	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:911001260122008E	31/12/2025	12/2025	0,00	8,65
16092	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:911001260122008E	31/12/2025	12/2025	20,00	34,54
16093	Recetor móvel spectra precision SP60 RTK NS:6029500013 - Gabinete	31/12/2025	12/2025	16,67	1 435,00
16094	Controlador de campo spectra precision T41 GNSS NS:19934800364	31/12/2025	12/2025	16,67	512,50
16095	Ecrã Interativo ActivPanel Promethean Nickel 75 c/ suporte parede - EB1	31/12/2025	12/2025	20,00	559,83
16095	Ecrã Interativo ActivPanel Promethean Nickel 75 c/ suporte parede - EB1	31/12/2025	12/2025	0,00	139,96
16096	Sistema de som e luzes - Cineteatro Municipal	31/12/2025	12/2025	20,00	5 129,84
16096	Sistema de som e luzes - Cineteatro Municipal	31/12/2025	12/2025	0,00	2 564,91
16097	Aspirador Rowenta RO3125EA - Piscinas Municipais	31/12/2025	12/2025	20,00	23,00
16097	Aspirador Rowenta RO3125EA - Piscinas Municipais	31/12/2025	12/2025	0,00	5,75
16098	Máquina de Lavar Loiça BEKO DVN 05320X - Jardim de infância de Lam	31/12/2025	12/2025	14,29	51,43
16099	Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	20,00	23,00
16099	Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB1 de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	0,00	13,42
16100	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202500283	31/12/2025	12/2025	20,00	138,00
16100	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202500283	31/12/2025	12/2025	0,00	34,50
16101	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202700117	31/12/2025	12/2025	20,00	138,00
16101	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202700117	31/12/2025	12/2025	0,00	34,50
16102	Roçador com rodas 5T622 N.ºA0450547 - N.ºMotor1806045883890	31/12/2025	12/2025	20,00	350,00
16102	Roçador com rodas 5T622 N.ºA0450547 - N.ºMotor1806045883890	31/12/2025	12/2025	0,00	204,18

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16103	Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD 2HP - NS:20WEM2820273 2099C2	31/12/2025	12/2025	12,50	70,20
16104	Motor 6PD/20 400v 20cv Pedrollo - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	119,29
16105	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - E	31/12/2025	12/2025	12,50	73,84
16106	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - E	31/12/2025	12/2025	12,50	73,83
16107	Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20HP TP400v NS:052021 - Estação Ele	31/12/2025	12/2025	12,50	330,75
16108	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/46TPD 5.5HP NS:20RCM0130243 1999C3	31/12/2025	12/2025	12,50	124,60
16109	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/15TT 2HP NS:m013112101 2199c0833138	31/12/2025	12/2025	12,50	52,99
16110	Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv NS:21VAM0990352 - Bomba de água	31/12/2025	12/2025	12,50	56,48
16111	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/22 TPD 3HP NS:21GAM0600287 2199C07	31/12/2025	12/2025	12,50	82,83
16112	Máquina de Encadernar Fellowes Metal ESP50 - Sub-Unidade de Recur	31/12/2025	12/2025	0,00	7,71
16112	Máquina de Encadernar Fellowes Metal ESP50 - Sub-Unidade de Recur	31/12/2025	12/2025	20,00	30,85
16113	Colector solar - Piscinas Municipais	31/12/2025	12/2025	12,50	106,18
16115	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032486	31/12/2025	12/2025	25,00	19,31
16116	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032487	31/12/2025	12/2025	25,00	19,31
16117	PC Portátil Dell Vostro 3500 I5 8GB 256GB 15.6 W10P 1Y - NS:D6LB6C	31/12/2025	12/2025	25,00	46,43
16118	Lenovo DT SFF V50s 071MB I5 1040 8GB SSD256GB W10P NS:SYL01	31/12/2025	12/2025	25,00	43,42
16119	Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA HDMI - NS:UK02103010542 - Gab	31/12/2025	12/2025	25,00	7,51
16120	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTEP1M	31/12/2025	12/2025	25,00	13,32
16121	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16122	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16123	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16124	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16125	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16126	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16127	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16128	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16129	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16130	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10	31/12/2025	12/2025	25,00	66,51
16131	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTH0101	31/12/2025	12/2025	25,00	12,69
16132	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTXR1M	31/12/2025	12/2025	25,00	12,69
16133	Impressora térmica Epson TM-T88V Serie/USB Preta c/ fonte - NS:X6U0	31/12/2025	12/2025	25,00	42,90
16134	Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina	31/12/2025	12/2025	12,50	63,31
16135	Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina	31/12/2025	12/2025	12,50	63,31
16136	Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao Planeamento	31/12/2025	12/2025	12,50	21,91
16137	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16138	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16139	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16140	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16141	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16142	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16143	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16144	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16145	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16146	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16147	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16148	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16149	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16150	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16151	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16152	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16153	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16154	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16155	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16156	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16157	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16158	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16159	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16160	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,26
16161	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	31/12/2025	12/2025	12,50	13,25
16162	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	19,88
16163	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	19,88
16164	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	19,88
16165	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 pratele	31/12/2025	12/2025	12,50	111,07
16166	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 pratele	31/12/2025	12/2025	12,50	111,07
16167	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 pratele	31/12/2025	12/2025	12,50	111,07
16180	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Mu	31/12/2025	12/2025	12,50	12,76
16181	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Mu	31/12/2025	12/2025	12,50	12,76
16182	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Mu	31/12/2025	12/2025	12,50	12,76
16183	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Mu	31/12/2025	12/2025	12,50	12,76
16184	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Mu	31/12/2025	12/2025	12,50	12,76
16185	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Mu	31/12/2025	12/2025	12,50	12,76
16186	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Mu	31/12/2025	12/2025	12,50	12,76
16187	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Mu	31/12/2025	12/2025	12,50	12,76
16188	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo em	31/12/2025	12/2025	12,50	16,15
16189	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo em	31/12/2025	12/2025	12,50	16,15
16190	Cadeira executivo King PU PR - Gabinete de apoio ao planeamento	31/12/2025	12/2025	12,50	22,69
16191	Bloco de 4 gavetas 39,5x60,5x57,5 - Gabinete de apoio ao planeamento	31/12/2025	12/2025	12,50	18,94
16192	Eletrobomba City 8SP55-4 TT 5,5HP - Bomba de Água da Avelosa	31/12/2025	12/2025	12,50	85,32
16193	Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bomba de água de Casfreires	31/12/2025	12/2025	12,50	64,98
16194	Bebedouro em aço inoxidável com duas torneiras com botão acessível a	31/12/2025	12/2025	12,50	129,92
16195	Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm - J	31/12/2025	12/2025	12,50	84,56
16196	Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm - J	31/12/2025	12/2025	12,50	84,56
16197	Memórias 32GB Kingston para o Servidor Data Center do Edifício Munic	31/12/2025	12/2025	25,00	339,48
16198	Motor Pedrollo 6PD/20 400v 20cv - Captação do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	124,18
16221	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	31/12/2025	12/2025	12,50	16,08
16222	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	31/12/2025	12/2025	12,50	16,08
16223	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	31/12/2025	12/2025	12,50	14,38
16224	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	31/12/2025	12/2025	12,50	14,39
16225	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunh	31/12/2025	12/2025	12,50	28,54
16226	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunh	31/12/2025	12/2025	12,50	28,54
16227	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunh	31/12/2025	12/2025	12,50	28,54
16228	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunh	31/12/2025	12/2025	12,50	28,54
16240	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	31/12/2025	12/2025	12,50	15,00
16241	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	31/12/2025	12/2025	12,50	15,00
16242	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	31/12/2025	12/2025	12,50	15,00
16267	Impressora Xerox (usada) NS:3322509293 - EB1 de Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	25,00	76,87
16268	Impressora EPSON TM-T20III USB - NS: X7AV217015 - Biblioteca Muni	31/12/2025	12/2025	25,00	40,01
16269	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16270	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16271	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16272	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16273	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16274	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16275	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16276	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16277	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16278	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16279	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16280	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16281	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16282	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,53
16283	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural	31/12/2025	12/2025	12,50	59,52
16284	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Vila Boa de Fra. de Aves	31/12/2025	12/2025	12,50	56,94
16285	ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA LECOLOGICO AQUA ALLERG NATU	31/12/2025	12/2025	20,00	35,98
16285	ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA LECOLOGICO AQUA ALLERG NATU	31/12/2025	12/2025	0,00	32,98
910	Casa em Rés-do-chão em Carvalhal de Ferreira de Aves - Artigo U-984	31/12/2025	12/2025	5,00	76,63
911	Casa C/ Rés-do-chão, 1.º e 2.º andar em Carvalhal de Ferreira de Aves -	31/12/2025	12/2025	5,00	424,27
16286	Computador Lenovo Thinkcentre M720S SFF i5 9400 8GB 256GB SSD V	31/12/2025	12/2025	25,00	154,74
913	Parque Infantil e de manutenção de Decermilo - Construção e Equipame	31/12/2025	12/2025	5,00	1 264,76
914	Parque Infantil e de Manutenção das Rãs - Construção e Equipamento	31/12/2025	12/2025	5,00	1 068,92
915	Requalificação e pavimentação da Rua da Abrunhosa ao Travasso - Car	31/12/2025	12/2025	5,00	3 562,06
916	Requalificação e pavimentação da Rua da Abrunhosa ao Travasso - Car	31/12/2025	12/2025	5,00	1 087,00
917	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - AN	31/12/2025	12/2025	5,00	7 162,05
918	Beneficiação de passeios e infra-estruturas em Sátão - ANO DE 2021	31/12/2025	12/2025	5,00	851,86
919	Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	6 018,68
920	Requalificação de berma e construção de passeio Abrunhosa - Ladário	31/12/2025	12/2025	5,00	3 763,24
921	Remoção do fibrocimento do edifício da escola secundária Frei Rosa Vit	31/12/2025	12/2025	5,00	3 843,72
922	Requalificação da estrada da Ponte Ferreira (Silvã de Baixo) à EN329	31/12/2025	12/2025	5,00	5 851,73
923	Remodeção do fibrocimento do edifício Escola Básica Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	6 386,38
924	Beneficiação de pavimentação do acesso de Abrunhosa ao Parque Emp	31/12/2025	12/2025	5,00	7 903,36
925	Conservação e restauro da Igreja de Santa Maria - Sátão	31/12/2025	12/2025	5,56	7 771,40
926	Passeios da Cruz	31/12/2025	12/2025	5,00	5 029,59
927	Parque ambiental da Alameda	31/12/2025	12/2025	5,00	18 539,96
928	Conduta de Água desde a Povoação da Meã ao Alto da Cumeeira	31/12/2025	12/2025	5,26	3 864,76
929	Requalificação da Rua Cidade de Lescar em Sátão - Contrato 64/2019	31/12/2025	12/2025	5,00	7 169,80
930	Polidesportivo de Lamas	31/12/2025	12/2025	5,00	2 592,26
931	Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais(SAR) - 3.ª	31/12/2025	12/2025	5,26	16 563,39
932	Pavimentação da Estrada da Qta. dos Matos a Soito de Golfar	31/12/2025	12/2025	5,00	3 000,00
933	Beneficiação do Caminho do Aviário em Rãs	31/12/2025	12/2025	5,00	743,99
934	Pavimentação da Rua da Água em Contige	31/12/2025	12/2025	5,26	3 349,22
936	Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles - S	31/12/2025	12/2025	5,00	3 075,00
937	Requalificação da Rua da Rotunda no Avelal	31/12/2025	12/2025	5,00	1 500,00
938	Beneficiação do caminho da Gonta em Avelal	31/12/2025	12/2025	5,00	2 904,28
939	Caminho do aviário em Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	5,00	575,18
940	Caminho entre Águas Boas e Forles	31/12/2025	12/2025	5,00	1 774,48
941	Centro Interpretativo Fra. Aves	31/12/2025	12/2025	5,26	7 215,16
942	Iluminação Pública no concelho de Sátão - ANO DE 2021	31/12/2025	12/2025	10,00	4 396,45
943	Projeto WIFI4U - Instalação de antenas internet	31/12/2025	12/2025	10,00	3 960,85
944	Muro de Suporte no Lugar de São Macário - Ladário - São Miguel de Vila	31/12/2025	12/2025	10,00	450,50
945	Escadaria de acesso ao Centro Interpretativo de Ferreira de Aves no Cas	31/12/2025	12/2025	5,00	452,80
16287	Telemóvel iPHONE SE2020 64GB - IMEI 359230400021473 - Presidente	31/12/2025	12/2025	20,00	101,18
16288	Motor Pedrollo 4PD/7,5 400v 7,5cv - NS:20UWM0210148 - Bomba das F	31/12/2025	12/2025	12,50	67,11
16289	Mesa Portis de Interpretação c/ 300x300mm com um poste e com textos	31/12/2025	12/2025	12,50	53,81
16290	Computador recondicionado HP Prodesk 600G2 SFF i56400 8GB SSD	31/12/2025	12/2025	25,00	70,41
16291	Computador recondicionado HP Prodesk 600 G2 SFF i5-6400 8GB SSD	31/12/2025	12/2025	25,00	70,41
16292	Computador recondicionado HP Prodesk 600 G2 SFF i5-6400 8GB SSD	31/12/2025	12/2025	25,00	70,41

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16293	Computador recondicionado HP Prodesk 600 G2 SFF i5-6400 8GB SSD	31/12/2025	12/2025	25,00	70,41
16294	Aspirador Rowenta RO4826EA - Jardim de Infância das Rãs	31/12/2025	12/2025	20,00	24,58
16295	Monitor LG IPS 27" 16:9 FHD 5MS 75HZ VGA HDMI 27MP400-B - NS:1(	31/12/2025	12/2025	25,00	44,90
16296	Máquina de destruir papel REXEL Optimum 225XEU - Edifício Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	68,73
16310	Impressora Kyocera ECOSYS P3155dn - NS:1102TR3NL0R4B1Y20297	31/12/2025	12/2025	25,00	281,36
16311	Estante/ arquivo em módulos com várias prateleiras em material enverni	31/12/2025	12/2025	12,50	137,50
16312	Solução de Backup Tape Libary - Edifício Municipal	31/12/2025	12/2025	33,33	505,67
16313	Solução/ Central de comunicações - EB1 de Sátão	31/12/2025	12/2025	20,00	649,93
16314	Rede de Comunicações - Jardim de Infância de Sátão	31/12/2025	12/2025	20,00	554,24
16315	Armário SPACEO INDOOR XL180x89x42 - Jardim de Infância de Lamas	31/12/2025	12/2025	12,50	16,75
16316	Computador Portátil Lenovo V15 G2 ALC 15, 6 FHD Ryzen 5 5500U 8GE	31/12/2025	12/2025	25,00	169,12
16317	Eletrobomba de recirculação de lamas - ETAR do Parque Empresarial de	31/12/2025	12/2025	12,50	304,43
16318	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 512GB W10 PRO Y - NS: 3C	31/12/2025	12/2025	25,00	176,02
16319	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 512GB W10 PRO Y - NS: 5B	31/12/2025	12/2025	25,00	176,02
16320	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 512GB W10 PRO Y - NS: 5C	31/12/2025	12/2025	25,00	176,02
16321	Computador Dell Vostro 3681 SFF i5 8GB 512GB W10 PRO Y - NS:HBH	31/12/2025	12/2025	25,00	176,02
16322	Secretária/ Balcão Mod. Direito em total MDF Lacado de branco 220x70	31/12/2025	12/2025	12,50	92,25
16323	Móvel de apoio a sercretária folheado carvalho c/ 4 gavetas 110x50x75 -	31/12/2025	12/2025	12,50	76,88
16324	Móvel de arquivo 150x55x40 MDF lacado branco com 3 portas e pratelei	31/12/2025	12/2025	12,50	76,11
16329	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP - NS:21bam3140032 2099c32	31/12/2025	12/2025	12,50	72,58
16330	Carrinho monorecipiente c/ contentor em polietileno de 95lts c7 tampa, c	31/12/2025	12/2025	20,00	48,59
16331	Motor pedrollo 15kw 400v de bomba submersível hidraulico cappri E6P5	31/12/2025	12/2025	12,50	327,94
16332	Bomba de água ABS Piranha 08-02 V:380 CV:2 - Bomba de água de Tra	31/12/2025	12/2025	12,50	127,13
16333	Central de alarme com 4 zona firewall e 2 sirenes interiores 12v 118DB L	31/12/2025	12/2025	20,00	44,53
946	Requalificação da Praça de Casfreires	31/12/2025	12/2025	10,00	5 710,60
16334	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Pavilhão Gimnc	31/12/2025	12/2025	20,00	603,33
16335	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio da Prer	31/12/2025	12/2025	20,00	603,33
16336	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio do Mor	31/12/2025	12/2025	20,00	603,33
16337	Braço Limpa Bermas e Valados	31/12/2025	12/2025	14,29	4 842,86
16338	Gerador 8.5 cv 230v NS:20513	31/12/2025	12/2025	20,00	352,00
16339	Portátil recondicionado DELL E5470 i5-6200U 8GB 240GB SSD 14" W1(	31/12/2025	12/2025	25,00	107,63
16340	Aquisição de Firewall para o edifício municipal	31/12/2025	12/2025	0,00	1 056,50
16340	Aquisição de Firewall para o edifício municipal	31/12/2025	12/2025	25,00	1 811,18
16341	CORTA RELVA HUSQVARNA LC253S ABS - Jardinagem	31/12/2025	12/2025	20,00	149,80
16342	Motor 4PD/3 400v 3cv Pedrollo - Bomba de Águas Quintas de Santo Ant	31/12/2025	12/2025	12,50	35,25
16343	Eletrobomba Zenit DRE200/2/G50V-T NAE ALM - Estação Elevatória do	31/12/2025	12/2025	12,50	73,04
16346	Bomba ESPA 400v - Largo de São Bernardo - Serviço de Águas	31/12/2025	12/2025	12,50	59,06
16347	Viatura Toyota Matricula AS-46-RV - Serviço de Obras Municipais	31/12/2025	12/2025	20,00	3 577,36
16348	Computador Dell Vostro 3910 DDR4-SDRAM I5 12400 Midi tower intel c(	31/12/2025	12/2025	25,00	165,74
16349	Computador Dell Vostro 3910 DDR4-SDRAM I5 12400 Midi tower intel c(	31/12/2025	12/2025	25,00	165,74
16352	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PAM	31/12/2025	12/2025	12,50	219,65
16353	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PAM	31/12/2025	12/2025	12,50	219,65
16354	Banca formica 120 cerejeira com lava loiça 120x50 inox - Museu de Dec	31/12/2025	12/2025	14,29	33,57
16355	Solução de Comunicação - Central Telefónica - Alcatel Lucent OXO Con	31/12/2025	12/2025	20,00	1 408,10
16356	Multifunções Cannon MF6180 NS:QQG41643 - Jardim de Infância de Sá	31/12/2025	12/2025	25,00	83,03
16357	Eletrobomba Submersível (fornecimento e montagem) - Furo do Castelo	31/12/2025	12/2025	12,50	193,75
16359	Viatura elétrica Nissan Leaf E+ N- Connecta - Matrícula AO-82-HZ	31/12/2025	12/2025	25,00	8 553,05
16360	Cadeira preta de escritório IOWA - Centro Interpretativo de Ferreira de A	31/12/2025	12/2025	12,50	16,88
16361	Varinha mágica Firmar - Jardim de Infância de Sátão	31/12/2025	12/2025	14,29	35,71
16362	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16363	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16364	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16365	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16366	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16367	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16368	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16369	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16370	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16371	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16372	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16373	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16374	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16375	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16376	Cadeira executivo Minerva giratória preta (pele) com apoio de braços	31/12/2025	12/2025	12,50	19,77
16381	Conjunto Completo Projetor LED 250 - Escola Básica de Sátão	31/12/2025	12/2025	16,67	221,50
16382	Contentor para WC Público Tipo Hural - Parque de Estacionamento do L	31/12/2025	12/2025	12,50	2 782,50
16383	Kit Bosch aparafusadora GSB 18V-55+rebarbadora GWS18V+2 baterias	31/12/2025	12/2025	14,29	59,74
16384	Kit Bosch aparafusadora de impacto+aparafusadora+2baterias+1 carreg	31/12/2025	12/2025	12,50	40,00
16385	MOTOR L4C22T405 107020450 - Bomba de Água de Águas Boas	31/12/2025	12/2025	12,50	32,33
16386	BOMBA DOSEADORA DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31I001FG - Estação Eleva	31/12/2025	12/2025	12,50	70,61
16387	ESQUENTADOR ZEUS 11LT WRN 11-4KB BUT PRO - Refeitório Escola	31/12/2025	12/2025	12,50	41,24
16388	MOTOR L4C15T405 107020440 - Furo da Veiga	31/12/2025	12/2025	12,50	45,01
16389	BOMBA DOSEADORA APG 800 EM PVDF-T - Captação do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	97,50
16390	Trator Kioti modelo RX7330P-EU Serie DD2M73ACTN1000030 - Matricu	31/12/2025	12/2025	16,67	6 950,00
16391	TOYOTA HILUX 2.4D 4X2 CABINA DUPLA CAIXA METÁLICA IQ - Matri	31/12/2025	12/2025	20,00	5 040,65
16392	Autocarro iTRABUS IVECO E6 Modelo:IS72CI2DA - iTRABUS Nº de cha	31/12/2025	12/2025	14,29	18 274,29
16393	MESA RETANGULAR TUBO REDONDO METÁLICO E TAMPO TERMO	31/12/2025	12/2025	12,50	18,75
16394	MESA RETANGULAR TUBO REDONDO METÁLICO E TAMPO TERMO	31/12/2025	12/2025	12,50	18,75
949	Iluminação Pública no concelho de Sátão - Ano de 2022	31/12/2025	12/2025	10,00	2 940,69
950	Pavimentação do Caminho da Quinta do Porto Largo em Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	2 449,16
951	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	1 397,06
953	Pavimentação do caminho de Muxós	31/12/2025	12/2025	5,00	1 285,06
954	Requalificação do Pavimento na Avenida da Vila Rosa em Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	2 524,50
955	Requalificação da Rua Copacabana em Lamas Fra. Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	523,11
956	Beneficiação do caminho da Azenha em Covelo - Fra. Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	3 016,23
958	Passeio da Ponte do Tabulado - Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	3 191,34
959	Construção do Passeio do Bussaquinho à Rua Cidade de Lescar	31/12/2025	12/2025	5,00	2 118,11
960	Parque de Lazer de Santa Bárbara	31/12/2025	12/2025	10,00	6 042,69
961	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	10,00	12 165,19
962	Ligação de Águas - Captação do Vouga	31/12/2025	12/2025	5,00	2 836,75
16407	Circuitos Trail - 3 trilhos em Sátão - Forn. Inst. Sinalética no Percurso da	31/12/2025	12/2025	12,50	898,30
16408	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16409	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16410	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16411	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,21
16412	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16413	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16414	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16415	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16416	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16417	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16418	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-LCHI	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16419	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20
16420	Promethean ActivPanel Nickel 75” - Quadro interativo - NS: 75W26-M6H	31/12/2025	12/2025	16,67	449,20

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16421	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16422	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16423	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16424	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16425	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16426	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16427	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16428	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16429	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16430	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16431	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16432	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16433	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16434	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16435	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui WallMount fixo e Módulo WiFi)	31/12/2025	12/2025	16,67	452,46
16436	Promethean ActivPanel Nickel 75” (inclui suporte móvel de altura fixa e M	31/12/2025	12/2025	16,67	544,69
16439	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2 GHz- RAM 8 GB - SSD 25	31/12/2025	12/2025	25,00	170,51
16440	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2 GHz- RAM 8 GB - SSD 25	31/12/2025	12/2025	25,00	170,51
16441	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Edificio Municipal - UOM NS: 8FH8GF	31/12/2025	12/2025	25,00	170,51
16442	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 - Ed. Municípal - Gab. Ch DARH NS: 7J0PX	31/12/2025	12/2025	25,00	170,51
16443	Delll OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Edifício Municipal - DUSU	31/12/2025	12/2025	25,00	170,51
16444	Dell OptiPlex 3090 - SFF - Core i5 10505 / 3.2 GHz- RAM 8 GB - SSD 25	31/12/2025	12/2025	25,00	170,51
16445	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed. Município - Gab. Informática	31/12/2025	12/2025	25,00	170,51
16446	Dell OptiPlex 3090 - Win 10 Pro - Ed. Municipal - Gabinete Informática	31/12/2025	12/2025	25,00	170,50
963	Execução de furos artesianos no concelho de Sátão - Captação do Voug	31/12/2025	12/2025	5,00	2 715,23
964	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	31/12/2025	12/2025	5,00	17 127,43
965	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs	31/12/2025	12/2025	5,00	8 720,44
966	Edifício em Sátão (Av. 25 de Abril, n.º 9) - Artigo Matricial U-868	31/12/2025	12/2025	5,00	9 400,00
968	Posto de Transformação e Reparação da Instalação Eletrica da EB1 Fer	31/12/2025	12/2025	5,00	670,56
969	Construção de Ecoponto para recolha seletiva de Bio Resíduos	31/12/2025	12/2025	5,00	316,97
16447	Equipamento de descarga de cartões e tacógrafos - Oficinas Municipais	31/12/2025	12/2025	25,00	131,92
16448	Quadro Interativo - Ecrã STARBOARD YL6 75" - EB1 Fra. de Aves	31/12/2025	12/2025	16,67	324,85
16449	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	31/12/2025	12/2025	25,00	52,89
16450	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	31/12/2025	12/2025	25,00	52,89
16451	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	31/12/2025	12/2025	25,00	52,89
16452	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	31/12/2025	12/2025	25,00	52,89
16453	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	31/12/2025	12/2025	25,00	52,89
16454	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de	31/12/2025	12/2025	25,00	31,37
16455	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de	31/12/2025	12/2025	25,00	31,37
16456	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de	31/12/2025	12/2025	25,00	31,37
16457	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de	31/12/2025	12/2025	25,00	31,37
16458	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de	31/12/2025	12/2025	25,00	31,37
16459	Aspirador VHS 120 CB-35L - Piscinas	31/12/2025	12/2025	20,00	412,91
16460	Kit limpeza industrial CFM - Piscina Municipal	31/12/2025	12/2025	20,00	190,10
16461	SOPRADOR HUSQV.570BTS - Oficinas	31/12/2025	12/2025	20,00	133,80
16462	MOTOSSERRA HUSQVARNA 450II NEW- Oficinas Municipais	31/12/2025	12/2025	20,00	93,80
970	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires	31/12/2025	12/2025	5,26	5 421,35
16463	Eletrobomba Submersível - Bomba de Água de Sequeiros	31/12/2025	12/2025	12,50	73,39
16464	Eletrobomba Ture 5QJ80 400V - Jardim da praça Paulo VI	31/12/2025	12/2025	12,50	63,84
16465	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/30 TPD 4HP - Furo em Casfreires	31/12/2025	12/2025	12,50	217,34
16466	Eletrobomba Pedrollo 4SR 1,5/30 MPD 2HP - Furo em Casfreires	31/12/2025	12/2025	12,50	91,85
16467	Eletrobomba Pedrollo CP 200B 400V - Bomba de Água da Zona Industri	31/12/2025	12/2025	12,50	72,36

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16468	Bomba de Água Pedrollo 4SR 6/32 - Bomba de Água do Carvalhal	31/12/2025	12/2025	12,50	71,35
16469	Motor Pedrollo 4PD/4 400 4cv - Bomba de Água de Vila Longa Pedreiras	31/12/2025	12/2025	12,50	65,68
16470	Eletrobomba Pedrollo 4SR 6/32 TPD 5,5HP 400V - Bomba de Água de V	31/12/2025	12/2025	12,50	116,88
16471	Motor L4C22T405 - Captação de Águas Boas	31/12/2025	12/2025	12,50	34,39
16472	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva de Bio Resíduos	31/12/2025	12/2025	12,50	543,81
16473	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva de Bio Resíduos	31/12/2025	12/2025	12,50	543,81
16474	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva de Bio Resíduos	31/12/2025	12/2025	12,50	543,81
16475	Toyota Proace 9 lugares Matricula AZ-98-JB	31/12/2025	12/2025	25,00	7 925,00
16476	Empilhador Nissan Modelo FGD02A300	31/12/2025	12/2025	12,50	1 229,69
16477	Impressora Xerox NS: 3022981039 - Loja de Cidadão	31/12/2025	12/2025	25,00	81,49
16478	Fotocopiador Cannon IRADV C332Oi R - NS: QTT22672 - Escola EB1 d	31/12/2025	12/2025	25,00	230,63
16479	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16691 - Gabir	31/12/2025	12/2025	25,00	221,40
16480	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16692 - Sub-L	31/12/2025	12/2025	25,00	221,40
16481	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16694 - Gabir	31/12/2025	12/2025	25,00	221,40
16482	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16697 - Piscir	31/12/2025	12/2025	25,00	221,40
16483	Painel Interativo ACTIVEPANEL V7 NICKEL 75" + WIFI + WALLMOUNT	31/12/2025	12/2025	25,00	612,54
16484	Máquina de Água - Fonte Filtração Columbia FC-425 (795959) - Edifício	31/12/2025	12/2025	12,50	226,35
16485	Forno New Pol NWHMN65X - Habitação Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,74
16486	Placa Orima ORP-40-SX4G - Habitação Social	31/12/2025	12/2025	12,50	13,74
16487	Esquentador Zeus 10LT-WRN 10-4 BUT/PRO - Habitação Social	31/12/2025	12/2025	12,50	46,24
16488	Forno com Churrasqueira - largo junto à Associação do Carvalhal Ferreir	31/12/2025	12/2025	12,50	340,62
16491	Mesa elástica 140 X 60 pintada melamina cerejeira - Habitação Social	31/12/2025	12/2025	12,50	18,75
16492	Colchão Molas Mobiflex 183X133 + Conjunto de pés (2 C/rodas + 2 S/ro	31/12/2025	12/2025	12,50	24,38
16493	Forno Confortec CF0669MX - Habitação Social	31/12/2025	12/2025	12,50	26,24
16494	Placa Cata GHI 604 A - Habitação Social	31/12/2025	12/2025	12,50	13,74
16495	Esquentador Gralux butano low inox - Habitação Social	31/12/2025	12/2025	12,50	37,49
16496	Exaustor Candy CFT/3X/1 - Habitação Social	31/12/2025	12/2025	12,50	13,36
16497	Frigorifico Telefac DPF252WL - Habitação Social	31/12/2025	12/2025	12,50	31,24
16499	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolar	31/12/2025	12/2025	12,50	22,50
16500	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolar	31/12/2025	12/2025	12,50	22,50
16501	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolar	31/12/2025	12/2025	12,50	22,50
16502	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolar	31/12/2025	12/2025	12,50	22,50
16503	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolar	31/12/2025	12/2025	12,50	22,50
16504	Tombola de acrilico - Edifício Municipal (Gabinete estagiários)	31/12/2025	12/2025	12,50	63,81
16505	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35183	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16506	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35184	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16507	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35185	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16508	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35186	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16509	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35176	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16510	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35177	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16511	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35178	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16512	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35179	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16513	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35180	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16514	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35181	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16515	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35182	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16516	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35187	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16517	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35188	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16518	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35189	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16519	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35190	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16520	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35191	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16521	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35192	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
16522	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35193	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16523	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35212	31/12/2025	12/2025	12,50	156,26
971	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	31/12/2025	12/2025	10,00	5 419,08
972	Execução do Passeio em Muxós	31/12/2025	12/2025	5,00	1 708,39
973	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinho	31/12/2025	12/2025	5,00	3 157,51
974	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas -	31/12/2025	12/2025	5,00	986,32
975	Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosas - Qta. do Soito	31/12/2025	12/2025	5,00	967,10
976	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	31/12/2025	12/2025	5,00	1 574,16
977	Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do Soit	31/12/2025	12/2025	5,00	2 197,51
978	Beneficiação do Jardim de Infância de Lages	31/12/2025	12/2025	5,00	1 142,15
979	Beneficiação do Jardim de Infância de Lamas	31/12/2025	12/2025	5,00	1 318,64
980	Cantina - Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	742,00
981	Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forles	31/12/2025	12/2025	5,00	3 172,58
982	Centro de Interpretação de Forles - Proposta Museográfica	31/12/2025	12/2025	5,00	1 547,50
983	Beneficiação de caixilharia na Escola Ferreira Lapa - Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	760,55
984	Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	1 192,43
985	Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas fre	31/12/2025	12/2025	5,00	2 644,12
986	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos na	31/12/2025	12/2025	5,00	578,28
988	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua dos Desportos - Rua Vale	31/12/2025	12/2025	5,00	11 191,03
989	Requalificação do Parque do Bussaquinho	31/12/2025	12/2025	10,00	18 448,10
990	Polidesportivo da Meã (Mioma)	31/12/2025	12/2025	5,00	2 148,14
991	Requalificação do Polidesportivo do Ladário	31/12/2025	12/2025	5,00	2 732,91
992	Construção do Polidesportivo das Lages	31/12/2025	12/2025	5,00	2 870,31
993	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	11 037,27
994	Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar	31/12/2025	12/2025	5,00	2 699,49
995	Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	850,00
996	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	750,00
997	Pavimentação do Caminho da Sr.ª da Assunção em Aldeia Nova	31/12/2025	12/2025	5,00	721,60
998	Pavimentação R. D. Duarte - Travancela/Sequeiros	31/12/2025	12/2025	5,00	1 387,94
999	Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	698,28
1000	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte	31/12/2025	12/2025	5,00	12 645,76
1001	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	1 546,73
1002	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,26	2 172,16
1003	Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Re	31/12/2025	12/2025	5,26	113 870,76
1004	Monumento comemorativo dos 50 Anos do 25 de Abril - Jardim da Praça	31/12/2025	12/2025	100,00	5 666,67
1005	Construção de EcoPonto para recolha seletiva de Bio Resíduos - Quinta	31/12/2025	12/2025	5,00	376,19
1006	Construção de EcoPonto para recolha seletiva de Bio Resíduos - Ladário	31/12/2025	12/2025	5,00	331,78
16526	Ar Condicionado GREE - Agrupamento de Escolas de Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	161,28
16527	Desumidificador ORIMA - Centro Interpretativo de Forles	31/12/2025	12/2025	20,00	36,00
16528	Limpa Bermas marca ORSI modelo Rio 500 Série 068969	31/12/2025	12/2025	12,50	2 412,50
16529	Motor L4C55T405 107020480 - Bomba das Rãs	31/12/2025	12/2025	12,50	66,19
16530	Eletrobomba ZXM 1A/40 220v NS: 22IAB3080131 - Bomba de Água da	31/12/2025	12/2025	12,50	38,58
16531	Bomba ABS/Zulver V:400 KW: 1.7 NS: 301025973 - Estação Elevatória d	31/12/2025	12/2025	12,50	209,06
16532	Motor F6 18.5KW 380V c/ cabo - ETA do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	298,54
16533	Reservatório de Água FPP 5,49x4,57m (108m3) c/ cobertura normal - Ca	31/12/2025	12/2025	12,50	1 025,00
16534	Máquina de Lavar Loiça MGN mod. AF 45.30 - Escola EB1 Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	14,29	230,80
16535	Opel Corsa-B Combo Van - Matricula 01-09-JM	31/12/2025	12/2025	20,00	600,00
16536	Computador Lenovo ThinkCentre M70t G3 I5 8GB 256GB SSD WIN11PI	31/12/2025	12/2025	25,00	174,35
16537	Monitor PHILIPS LED IPS 27" 16:9 FHD VGA DVI HDMI + Rato OPTICC	31/12/2025	12/2025	25,00	32,66
16538	Monitor PHILIPS LED IPS 27" 16:9 FHD VGA DVI HDMI + Rato OPTICC	31/12/2025	12/2025	25,00	32,66
16539	Computador Portátil HP PROBOOK 450 G10 I7 16GB 512GB SSD 15.6"	31/12/2025	12/2025	25,00	274,60
16540	Computador HP 290 G9 SFF I5 8GB 256GB SSD W11 P64 1Y - NS: 4CE	31/12/2025	12/2025	25,00	137,15
16541	Monitor PHILIPS IPS 24" (23.8) 16:9 FHD VGA HDMI DP COLUNAS - N	31/12/2025	12/2025	25,00	29,83

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16542	Multifunções Canon IR ADV DX C3922i MFP + Pedestal + ADF - Radar S	31/12/2025	12/2025	25,00	734,93
16543	Multifunções Canon IR 1643I II MFP - NS: 34X27125 - Jardim Infância d	31/12/2025	12/2025	25,00	150,68
16544	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II MFP - NS: 34X22413 - Cc	31/12/2025	12/2025	25,00	187,58
16545	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II MFP - NS:34X22415- Açã	31/12/2025	12/2025	25,00	187,58
16546	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II MFP - NS: 34X21169 - Te	31/12/2025	12/2025	25,00	187,58
16547	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II MFP - NS: 34X221166 - S	31/12/2025	12/2025	25,00	187,58
16548	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II MFP - NS: 34X22406 - Ha	31/12/2025	12/2025	25,00	187,58
16549	Multifunções Canon IMAGERUNNER 1643I II MFP - NS: 34X22415 - Of	31/12/2025	12/2025	25,00	187,58
16550	Multifunções a cores IMAGERUNNER ADVANCE DX C3922i - NS:4LQ0	31/12/2025	12/2025	25,00	1 042,43
16551	Computador Portátil HP PROBOOK 450 G10 I7 16GB 512GB SSD 15.6"	31/12/2025	12/2025	25,00	274,60
16552	Computador Portátil HP PROBOOK 450 G10 I5 16GB 512GB SSD 15.6"	31/12/2025	12/2025	25,00	240,77
1007	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia	31/12/2025	12/2025	10,00	27 495,38
16553	Equipamento de Rede WIFI - EB1 de Sátão	31/12/2025	12/2025	25,00	735,14
16554	Telefone ALCATEL-LUCENT 8008G ENTRY LEVEL DESKPHONE GIGA	31/12/2025	12/2025	20,00	28,29
16555	Telefone ALCATEL-LUCENT 8008G ENTRY LEVEL DESKPHONE GIGA	31/12/2025	12/2025	20,00	28,29
16556	Telefone ALCATEL LUCENT 8008 POWER SUPPLY - Radar Social	31/12/2025	12/2025	100,00	8,66
16557	Telefone ALCATEL LUCENT 8008 POWER SUPPLY - Radar Social	31/12/2025	12/2025	100,00	8,66
16558	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2021 PT MEDIALESS - Rad	31/12/2025	12/2025	100,00	108,14
16559	MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2021 PT MEDIALESS - Rad	31/12/2025	12/2025	100,00	108,14
16560	LIFETECH LEITOR DE CARTOES CIDADAO USB 2.0 C\ PINPAD - Rad	31/12/2025	12/2025	100,00	21,53
16561	LIFETECH LEITOR DE CARTOES CIDADAO USB 2.0 C\ PINPAD - Rad	31/12/2025	12/2025	100,00	21,52
16562	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DELL LTO Ultrium 8 (12TB/30 TB) - Ed	31/12/2025	12/2025	25,00	182,96
16563	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DELL LTO Ultrium 8 (12TB/30 TB) - Ed	31/12/2025	12/2025	25,00	182,96
16564	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DELL LTO Ultrium 8 (12TB/30 TB) - Ed	31/12/2025	12/2025	25,00	182,96
16565	Infraestrutura IT - Servidor - Tape DELL LTO Ultrium 8 (12TB/30 TB) - Ed	31/12/2025	12/2025	25,00	182,96
16566	Computador HP Elite Desk 800G4 SFF i-5-8400 16Gb 240GB SSD W10	31/12/2025	12/2025	25,00	89,48
16567	Frigorifico Orima ORH 102W - EB1 Rãs	31/12/2025	12/2025	20,00	36,00
16568	Televisor LCD Daewo 50" 50DM72UA - EB1 Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	20,00	84,00
16569	Aspirador Rowenta RO4826EA - EB1 Rãs	31/12/2025	12/2025	20,00	28,98
16570	Triturador Robot Coupe MP 600 Ultra LH 220-240/50-30 - NS: R7572137	31/12/2025	12/2025	14,29	121,59
16571	Máquina de Lavar Roupa Indesit MTWE 91295 W - EB 2/3 de Ferreira de	31/12/2025	12/2025	14,29	55,71
16572	Instalação de um sistema de monitorização de uma boia num depósito -	31/12/2025	12/2025	12,50	446,61
16573	Electrobomba Pedrollo 4SR1,5/30 MPD2 HP60 UF - NS: 23LAM338004	31/12/2025	12/2025	12,50	70,59
16574	Electrobomba SUPREMO 6MXS1004 400V - NS: 24010412 - Bomba de	31/12/2025	12/2025	12,50	54,39
16575	MOTOR FRANKLIN 400 V 15KW 6 - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	275,41
16576	Motor 4 PDm/1 230v 1 cv pedrollo - NS: 24EAM1380160 - Bomba das R	31/12/2025	12/2025	12,50	43,06
16577	Electrobomba Ture 5QJ80 400v - NS: MP48702101 - Praça Paulo VI Sát	31/12/2025	12/2025	12,50	75,51
16578	Aspirador de Folhas Peruzzo Turbo 400 com motor HONDA NS: 046693	31/12/2025	12/2025	20,00	984,00
16579	Monitor VIEWSONIC IPS 24" (23.8) - NS: W5L241041217 - Fiscalização	31/12/2025	12/2025	25,00	29,83
16580	Monitor VIEWSONIC IPS 24" (23.8) - NS: W5L241041372 - Educação	31/12/2025	12/2025	25,00	29,83
16581	Multifunções HP EliteDesck 800 G4 SFF i5-8400 16GB 240GB - Prolong	31/12/2025	12/2025	25,00	75,00
16582	Multifunções HP EliteDesck 800 G4 SFF i5-8400 16GB 240GB - JI Lam	31/12/2025	12/2025	25,00	75,00
16583	Monitor VIEWSONIC IPS 24" (23.8) 16:9 FHD VGA HDMI DP COLUNAS	31/12/2025	12/2025	25,00	29,83
16584	"DELL MONITOR 27"" P2723DE USB-C HUB 68.6CM 3Y " - Gabinete de	31/12/2025	12/2025	25,00	79,95
16585	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16586	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16587	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16588	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16589	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16590	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16591	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16592	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16593	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16594	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16595	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16596	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16597	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16598	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16599	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16600	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16601	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16602	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16603	Cadeira operativa ESH com braços PVC - Agrupamento de Escolas de S	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16604	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	30,90
16605	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	30,90
16606	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	30,90
16607	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	30,90
16608	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	30,90
16609	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	30,90
16610	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	30,90
16611	Secretária Retangular 1400x700 + Painel Frontal - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	37,94
16612	Bloco Rodado 3 Gavetas - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	38,63
16613	Bloco Rodado 3 Gavetas - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	38,63
16614	Secretária Retangular 1600x700 + Painel Frontal - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	41,51
16615	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16616	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16617	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16618	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16619	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16620	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16621	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16622	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16623	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16624	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16625	Cadeira alta malha com braços base nylon preto - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	28,04
16626	Cadeira Atikapro base rodada nylon preto, encosto em malha tecido estc	31/12/2025	12/2025	12,50	38,25
16627	Secretária Retangular 1200x700 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	12,50	30,90
16630	Telemóvel Samsung A34 128GB 5G - Secretário Sr. Vice-Presidente - IM	31/12/2025	12/2025	20,00	50,00
16631	MOTOSSERRA GOODYEAR PODA GY25CS nº05931 - Agrupamento de	31/12/2025	12/2025	20,00	40,00
16632	Vestido Contrastes	31/12/2025	12/2025	100,00	4 520,25
16633	Sistema de ar comprimido AirWasp para injeção de biocida em ninhos Ve	31/12/2025	12/2025	14,29	264,63
98	Plataforma de Gestão de Procedimentos Concursais de 1,0 4 990,00 23,	31/12/2025	12/2025	33,33	2 045,90
16634	ActivPanel PROMETHEAN LX-75" - EB1 Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	16,67	358,69
16635	Monitor Nilox 27" NS:1730001-24-01944 - Gabinete de Informática	31/12/2025	12/2025	25,00	31,98
16636	Monitor Nilox 24" NS: 8431775035430 - Piscinas Municipais	31/12/2025	12/2025	25,00	27,37
16637	Monitor Nilox 24" NS: NXM24FHD10022400456 - Piscinas Municipais	31/12/2025	12/2025	25,00	27,37
16638	Multifuncional Canon IR 1643I II MFP - NS:34X34079 - Biblioteca Muunic	31/12/2025	12/2025	25,00	207,56
16639	Aquecedor Estufa Parafina QLima Ser 9046 C-2 - Centro de Saúde de S	31/12/2025	12/2025	12,50	49,88
16640	Aquecedor Estufa Parafina QLima Ser 9046 C-2 - Centro de Saúde de S	31/12/2025	12/2025	12,50	49,88
16641	Contentor de fundo copado - Modelo FATBOX - Capacidade 120Lts - Re	31/12/2025	12/2025	12,50	514,76
16642	BOMBA TRITURADORA SULZER V:400 CV:3 - Estação Elevatória de M	31/12/2025	12/2025	12,50	38,83
16643	SECRETARIA PROFESSOR - EB1 Rãs	31/12/2025	12/2025	12,50	47,50
16644	SECRETARIA PROFESSOR - EB1 Rãs	31/12/2025	12/2025	12,50	47,50
16647	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16648	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16649	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16650	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16651	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16652	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16653	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16654	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16655	Cadeira Operativa ESH com braços - DUSU	31/12/2025	12/2025	12,50	21,06
16656	Bengaleiro Unilux Accueil 350, 1,70m Aço, Preto - Unidade de Recursos	31/12/2025	12/2025	12,50	13,63
1010	Iluminação Pública no Concelho de Sátão - 2024	31/12/2025	12/2025	10,00	2 629,50
1011	Execução de Passeios em Lamas	31/12/2025	12/2025	5,00	2 330,13
1012	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)	31/12/2025	12/2025	5,00	57 883,68
1013	Pavimentação da Rua das Flores - Casal - Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	5,00	482,53
1014	Saneamento na Av. D. Sancho II - Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	5,00	633,35
1015	Rua Dr. Herminio Faro	31/12/2025	12/2025	5,00	1 188,92
1016	Pavimentação da Rua do Caleiro, Vila Longa	31/12/2025	12/2025	5,00	877,15
1017	Pavimentação das bermas na Av. do Emigrante em Qts. Sto. António	31/12/2025	12/2025	100,00	3 122,58
1018	Pavimentação na Av. D. Sancho em Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	5,00	704,90
1019	Pavimentação de Caminho entre Águas Boas e Forles - Geotextura	31/12/2025	12/2025	5,00	505,09
1020	Pavimentação de arruamento junto à Escola EB2/3 de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	510,13
1021	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	31/12/2025	12/2025	5,00	21 514,84
1022	Requalificação da Casa Mortuária de Águas Boas	31/12/2025	12/2025	5,00	5 440,80
1023	Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão	31/12/2025	12/2025	10,00	22 610,62
1024	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	7 602,29
1026	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco	31/12/2025	12/2025	5,00	21 908,20
1027	Passeios Sequeiros	31/12/2025	12/2025	5,00	1 715,56
1028	Benef. de pav. e sinalização horizontal no Concelho de Sátão	31/12/2025	12/2025	10,00	7 588,54
1029	Benef. Pav. Rua Laginha em Lamas Fra. Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	529,87
1030	Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Castelo Fra. Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	4 242,65
1031	Execução de Passeio na Rua da Cerca - Sátão	31/12/2025	12/2025	100,00	3 039,42
1032	Rua da Mesquita (Limite Avelal/ Decermilo)	31/12/2025	12/2025	100,00	4 188,32
1033	Pavimentação da Rua do Serrado	31/12/2025	12/2025	5,00	630,93
1034	Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581 qu	31/12/2025	12/2025	5,00	32 450,01
1036	Furo artesiano em Carvalhal de Ferreira de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	63,75
1037	Furo Artesiano em Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	5,00	61,25
1038	Muro de Suporte junto ao cemitério de Silvã de Baixo	31/12/2025	12/2025	5,00	192,13
16657	Terminal de Leitor de Reconhecimento Facial (relógio de ponto) - Piscina	31/12/2025	12/2025	25,00	279,83
16658	Telemóvel i-Phone 15 128GB - IMEI:353120486188369 - Assembleia Mu	31/12/2025	12/2025	20,00	148,26
16659	Computador LENOVO THINKCENTRE NEO 50S I5 16GB SSD512GB W	31/12/2025	12/2025	25,00	159,55
16660	Monitor VIEWSONIC MONITOR 27" IPS LED VGA HDMI - NS: XNF244	31/12/2025	12/2025	25,00	23,39
16661	Cacifo Inteligente de Exterior - Bairros Comerciais Digitais	31/12/2025	12/2025	25,00	6 188,44
16662	Aquisição de Rede WIFI - Bairros Comerciais Digitais	31/12/2025	12/2025	25,00	5 331,32
16663	APARELHO DESCARGA TACHO5SAFE Tacógrafos - N/S : T51C34F1F3	31/12/2025	12/2025	20,00	36,90
16664	Servidor FortiGate101F Hardware - SN: FG101FTK23018418 - Edifício M	31/12/2025	12/2025	25,00	453,18
16665	Mupi de 2 faces - Bairros Comerciais Digitais	31/12/2025	12/2025	25,00	2 689,70
16666	Computador Desktop Accer - NS: NDTVY3EB00B350004819600 - DUSU	31/12/2025	12/2025	25,00	49,97
16667	Telefone Móvel Alcatel - Lucent - Gabinete 2	31/12/2025	12/2025	20,00	7,63
16668	Monitor AOC VA 27" - NS: VAFP3HA002696 - Biblioteca da EB1 Sátão	31/12/2025	12/2025	25,00	5,83
16669	Telefone Alcatel - Lucent - Gabinete da Adjunta do GAP - Casa da Cultur	31/12/2025	12/2025	20,00	3,16
16670	Frigorífico Orima - Pavilhão Gimnodesportivo	31/12/2025	12/2025	20,00	11,00
16671	Cadeira de Rodas Ardea Maciça CP102-43 - Centro de Saúde de Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	5,31
16672	Quadro verde Q-connect giz moldura aluminio sem prateleira 200x100cn	31/12/2025	12/2025	16,67	70,83

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16673	QUADROBRANCOBI-OFFICE LACADOEMAGNÉTICO180x120cm - EB	31/12/2025	12/2025	16,67	81,67
16674	Ponte suspensa, Inclui acessórios de fixação - Parque Infantil de Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	76,81
16675	ASPIRADOR NILFISK-METEOR PET CARE - EB1 Rãs	31/12/2025	12/2025	20,00	11,06
16676	Máquina de lavar Louça Beko DVN 05320 X - Jardim Infância das Pedro	31/12/2025	12/2025	14,29	12,68
16677	Carro de serviço inox c/2 niveis - EB1 Sátão	31/12/2025	12/2025	14,29	4,36
16678	Floreira conica em aço lacado - Entrada Edifício Municípal	31/12/2025	12/2025	25,00	352,23
16679	Floreira conica em aço lacado - Entrada Edifício Municípal	31/12/2025	12/2025	25,00	352,23
16680	Floreira conica em aço lacado - Entrada Edifício Municípal	31/12/2025	12/2025	25,00	352,23
16681	Floreira conica em aço lacado - Entrada Edifício Municípal	31/12/2025	12/2025	25,00	352,23
16682	CORTA RELVA HUSQV.LC356VP Nº 20214500057	31/12/2025	12/2025	20,00	83,33
16683	Dispositivo para eliminar radão - Depósito de Águas de Aldeia Nova	31/12/2025	12/2025	12,50	234,90
16684	Electrobomba Pedrollo 4SR12/22TPD 7,5 HP - Bomba das Rãs	31/12/2025	12/2025	12,50	119,46
16685	Electrobomba PEDROLLO 4sr4/12 tpd1,5 hp - Bomba de Lamas junto à	31/12/2025	12/2025	12,50	48,17
16686	Autoclave FIBRA 120 LT - Bomba de Água - Lamas Veiga	31/12/2025	12/2025	16,67	36,53
16687	Electrobomba sub 8gs40t/b-l4c - Bomba de Água da Abrunhosa	31/12/2025	12/2025	12,50	63,90
16688	Electrobomba Pedrollo 4SR 4/40 TPD 5,5HP - Bomba de Água em Vila E	31/12/2025	12/2025	12,50	74,93
16689	Motor 4 pd 5,5400v 5,5 cv Pedrollo - Bomba Água Carvalhal Fra. Aves	31/12/2025	12/2025	12,50	31,06
16690	Electrobomba sub4GS15T-L4C104151440 - Bomba das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	12,50	37,08
16691	MOTOR L4C22T405 107020450 - Bomba de Água de Casfreires	31/12/2025	12/2025	12,50	20,28
16692	Bomba Doseadora Colberge e Acessórios - ETA do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	44,87
16693	Eletrobomba Supremo - Bomba de Lamas junto à Qta. do Paço	31/12/2025	12/2025	12,50	17,12
16694	Kit de Bomba de Cana para Hipoclorito Sódio 10% - Serviço de Águas	31/12/2025	12/2025	10,00	18,67
16695	Motor Pedrollo - Captação Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	54,73
16696	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Rio de Moinhos	31/12/2025	12/2025	12,50	31,53
16697	Eletrobomba Pedrollo - Bomba Água Qts. Sto. António	31/12/2025	12/2025	12,50	20,03
16698	Motor Pedrollo + Quadro Comando - Bomba de Água de Qts. Sto. Antóni	31/12/2025	12/2025	12,50	16,50
16699	Bomba - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	93,78
16700	Medidor - ETAR de Sátão	31/12/2025	12/2025	12,50	32,52
16701	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Águas Boas	31/12/2025	12/2025	12,50	17,21
16702	Motor 4PD/5,5 400V 5,5CV PEDROLLO - Bomba de Água - Carvalhal Fr	31/12/2025	12/2025	12,50	31,29
16703	MOTOR F6 15 KW 380V SIC AD C/CABO - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2025	12/2025	12,50	72,70
16704	Telemóvel Samsung A25 128gb 5G - IMEI 350103378523623 - Gabinete	31/12/2025	12/2025	20,00	49,96
16705	UPS SALICRU SPS 2200VA LI SOHO+ 4 SCHK - ETAR de Sátão	31/12/2025	12/2025	25,00	78,41
16706	Cmputador Lenovo + Windows - EB1 Abrunhos - NS:SYLT0YNQR	31/12/2025	12/2025	25,00	173,82
16707	Computador Lenovo + Windows - Biblioteca da EB1 de Sátão - NS:SYLT	31/12/2025	12/2025	25,00	173,82
16708	Monitor AOC 24" - EB1 Abrunhosa - NS: WNJP3HA003678	31/12/2025	12/2025	25,00	27,67
16709	Monitor AOC 24" - Biblioteca EB1 Sátão - NS: WNJP3HA003896	31/12/2025	12/2025	25,00	27,67
16710	Computador Acer - NS: DTVY3B00B336008DF9600 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	25,00	180,00
16711	Monitor AOC Gaming 27" - NS: SKMQ4HA000861 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	25,00	28,13
16712	Tablet Samsung - NS: 354136924179371 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	25,00	169,98
16713	Tablet Samsung - NS: 354136924179371 - Radar Social	31/12/2025	12/2025	25,00	169,98
16714	Impressora multifunções Brother laser Monocromática - NS: E83128K4N	31/12/2025	12/2025	25,00	39,58
16715	Monitor 24" Modelo NTECH - NS: 24RX2H752423146 - Gabinete Chefe	31/12/2025	12/2025	25,00	26,03
16716	Monitor LG-27" FULL HD VA/180Hz - NS: 407AXHD2S977 - UOM - Serv	31/12/2025	12/2025	25,00	11,67
16717	Telefone Alcatel-Lucent 8008G - CLDS	31/12/2025	12/2025	20,00	9,47
16718	Infraestruturas de telecomunicações necessárias ao serviço MEO Fibra,	31/12/2025	12/2025	12,50	245,62
16719	Computador Recondicionado HP ProDesk 600 G5 - NS: CZC92788X3 -	31/12/2025	12/2025	25,00	18,75
16720	Computador Desktop Acer I7 13700/16GB - NS: DTVY3B008350004A39	31/12/2025	12/2025	25,00	17,17
16721	Monitor Acer - NS: MMTNLEE0035040B3B13W01 - Casa da Cultura - G	31/12/2025	12/2025	25,00	2,71
16722	Cadeira Operativa ESH com braços PVC - Edifício Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	12,23
16723	Cadeira Operativa ESH com braços PVC - Edifício Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	12,23
16724	Cadeira Operativa ESH com braços PVC - Edifício Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	12,23

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16725	Cadeira Operativa ESH com braços PVC - Edifício Municipal	31/12/2025	12/2025	12,50	12,23
16726	Estátua de São João	31/12/2025	12/2025	12,50	132,50
16727	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16727	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16728	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16728	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16729	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16729	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16730	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16730	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16731	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16731	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16732	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16732	Cadeira polipropileno 35cm Verde - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16733	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16733	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16734	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16734	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16735	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16735	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16736	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16736	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16737	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16737	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16738	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16738	Cadeira polipropileno 35cm Amarelo - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16739	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16739	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16740	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16740	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16741	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16741	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16742	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16742	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16743	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16743	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16744	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16744	Cadeira polipropileno 35cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16745	Cadeira polipropileno 35cm Vermelho - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16745	Cadeira polipropileno 35cm Vermelho - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16746	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16746	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16747	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16747	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16748	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	19,33
16748	Cadeira polipropileno 35cm Vermelha - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	9,67
16749	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	30,00
16749	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	15,00
16750	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	30,00
16750	Cadeira polipropileno 45cm Azul - Jardim de Infância das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	15,00
16751	Mesa retangular 120x60x61cm cor Creme e Orlas em madeira maciça -	31/12/2025	12/2025	12,50	7,71
16752	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRUTURAMÉTALICA COR AZ	31/12/2025	12/2025	12,50	5,78

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16753	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRUTURAMÉTALICA COR AZ	31/12/2025	12/2025	12,50	5,78
16754	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRUTURAMÉTALICA COR AZ	31/12/2025	12/2025	12,50	5,78
16755	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRUTURAMÉTALICA COR AZ	31/12/2025	12/2025	12,50	5,78
16756	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRUTURAMÉTALICA COR AZ	31/12/2025	12/2025	12,50	5,78
16757	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRUTURAMÉTALICA COR AZ	31/12/2025	12/2025	12,50	5,78
16758	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRUTURAMÉTALICA COR AZ	31/12/2025	12/2025	12,50	5,78
16759	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRUTURAMÉTALICA COR AZ	31/12/2025	12/2025	12,50	5,78
16760	MESA RETANGULAR 120X60X61cm ESTRUTURAMÉTALICA COR AZ	31/12/2025	12/2025	12,50	5,78
16761	BALCAO 120X50X82 CEREJEIRA - Escola das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	12,50	7,71
16762	BANCA FORMICA 120 CEREJEIRA - Escola das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	12,50	3,23
16763	ARMARIO DE PAREDE 120X60X32 CEREJEIRA - Escola das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	12,50	2,50
16764	MOVEL 2 PRATELEIRAS 100x41,5x90cm AGLOMERADOLAMINADOF/	31/12/2025	12/2025	12,50	8,65
16765	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16766	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16767	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16768	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16769	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16770	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16771	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16772	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16773	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16774	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16775	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16776	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16777	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16778	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16779	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16780	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16781	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16782	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16783	Abrigos p/paragem de Passageiros	31/12/2025	12/2025	12,50	65,11
16784	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	56,89
16785	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	56,89
16786	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	56,89
16787	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	56,89
16788	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	56,89
16789	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16790	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16791	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16792	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16793	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16794	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16795	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16796	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16797	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16798	Tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Comerciais Digit	31/12/2025	12/2025	25,00	28,45
16799	Tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Comerciais Digit	31/12/2025	12/2025	25,00	62,27
16800	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	18,96
16801	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	18,96
16802	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	18,96
16803	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	18,96
16804	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	18,96

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
16805	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	18,96
16806	Estrutura + tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	18,96
16807	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16808	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16809	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16810	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16811	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16812	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16813	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16814	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16815	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16816	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16817	Estrutura + tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	20,76
16818	Tecido 3,60m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Comerciais Digit	31/12/2025	12/2025	25,00	9,48
16819	Tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Comerciais Digit	31/12/2025	12/2025	25,00	10,38
16820	Tecido 4,80m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Comerciais Digit	31/12/2025	12/2025	25,00	10,38
16821	Estrutura + tecido 2,40m largura + Placa + Vinílico - Toldos Bairros Come	31/12/2025	12/2025	25,00	14,09
1041	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	31/12/2025	12/2025	10,00	219,73
1042	Pavimentação da Rua N. Sr.ª Rosário – Vila – Silvã de Cima	31/12/2025	12/2025	5,00	422,90
1043	Remodelação de Edifícios (Serviços Municipaais) -Edifício Municipal - C	31/12/2025	12/2025	5,00	940,92
1044	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sát	31/12/2025	12/2025	5,00	3 774,52
1045	ETA do Vouga	31/12/2025	12/2025	5,00	6 798,92
1046	Fornecimento e Montagem Eletrobombas na EEAR Vila Boa Fra. de Ave	31/12/2025	12/2025	5,00	696,93
1046	Fornecimento e Montagem Eletrobombas na EEAR Vila Boa Fra. de Ave	31/12/2025	12/2025	0,00	0,01
1047	Pavimentação de Rua em Rãs	31/12/2025	12/2025	5,00	1 689,51
1048	Pavimentação da Rua da Barroca Alta - Travasso	31/12/2025	12/2025	5,00	919,65
1049	Rua dos Carvalhinhos - Travassinho	31/12/2025	12/2025	5,00	1 438,53
1050	Reparação de Rua Principal do Travassinho	31/12/2025	12/2025	100,00	5 542,32
1051	Benef. Parque Infantil do Castelo	31/12/2025	12/2025	5,00	1 674,85
1052	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga	31/12/2025	12/2025	5,00	209,35
1055	Parque de Manutenção das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	0,00	1 113,00
1055	Parque de Manutenção das Pedrosas	31/12/2025	12/2025	100,00	371,00
1056	Campo de Padle de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	832,90
1057	Parque de Manutenção de Afonsim	31/12/2025	12/2025	5,00	23,23
1058	Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	102,70
1059	Parque de Manutenção de Duas Igrejas	31/12/2025	12/2025	5,00	67,75
1060	Parque de manutenção do Largo do Muro - Lages	31/12/2025	12/2025	5,00	100,90
1061	Parque de Manutenção de Travasso - S. Miguel Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	64,64
1062	Arruamento Acesso Nova ETAR de Sátão	31/12/2025	12/2025	5,00	1 677,17
1063	Travessa dos Meneses - Avelosa	31/12/2025	12/2025	0,00	1 455,42
1063	Travessa dos Meneses - Avelosa	31/12/2025	12/2025	100,00	2 910,85
1064	Rua do Biguino	31/12/2025	12/2025	5,00	582,17
1065	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	31/12/2025	12/2025	5,00	529,99
1066	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche	31/12/2025	12/2025	5,00	1 112,66
1067	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. de Aves	31/12/2025	12/2025	5,00	1 982,17
1068	Construção de Módulos WC e Balneário junto ao novo Polidesportivo de	31/12/2025	12/2025	0,00	0,01
1068	Construção de Módulos WC e Balneário junto ao novo Polidesportivo de	31/12/2025	12/2025	5,00	3 305,78
1069	Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra por administração direta	31/12/2025	12/2025	5,00	851,98
1070	Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	31/12/2025	12/2025	0,00	1 660,67
1070	Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	31/12/2025	12/2025	100,00	3 321,33
1071	Pavimentação do acesso ao Campo de Padel e Balneários junto ao novo	31/12/2025	12/2025	5,00	283,37
1072	Pavimentação no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	31/12/2025	12/2025	5,00	496,40

Município de Sátão

Depreciações/amortizações do exercício Ano: 2025

Nº Invent.	Ativo	Data	Período	Taxa depr./amort.	Valor
1073	Muro de Suporte na Rua do Casal em Qts. Sto. António - Ferreira de Ave	31/12/2025	12/2025	5,00	695,63
1074	Troço que liga Estrada Velha à exp. agrícola – Águas Boas	31/12/2025	12/2025	5,00	850,21
1075	Rua do Campo de Futebol de Lamas	31/12/2025	12/2025	5,00	579,36
1076	Balneários e WC junto ao Polidesportivo de Pedrosas	31/12/2025	12/2025	5,00	1 082,08
1077	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão - Passeios	31/12/2025	12/2025	5,00	93,93
1078	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	31/12/2025	12/2025	5,00	120,93
16822	Movel em folheado faia c/varias prateleiras - Aprovisionamento	31/12/2025	12/2025	12,50	7,19
99	Aquisição de Plataforma Digital, Redes Sociais, Plataforma deMarketing	31/12/2025	12/2025	33,33	20 411,44
1079	Intervenção em linhas de água e proteção de captações públicas - Recu	31/12/2025	12/2025	5,00	28,93
1080	Instalação de rede primária e rede secundária no concelho de Sátão - C	31/12/2025	12/2025	5,00	10 574,18
				Total:	*2 474 818,69*

Nº de registos: 1570

MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO - RESUMO POR CONTA

2025

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
43025	Piscinas e complexos desportivos		D	37 684,06
			C	37 684,06
		Saldo da conta 43025:	C	0,00
43031	Rodoviárias		D	989 734,69
			C	0,00
		Saldo da conta 43031:	D	989 734,69
43035	Sistemas de esgotos		D	218 126,48
			C	0,00
		Saldo da conta 43035:	D	218 126,48
43036	Sistemas de abastecimento de água		D	165 283,00
			C	0,00
		Saldo da conta 43036:	D	165 283,00
43039	Outras infraestruturas		D	183 456,44
			C	0,00
		Saldo da conta 43039:	D	183 456,44
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais		D	360 000,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4319:	D	360 000,00
4321	Habitações e edificações para serviços		D	187 733,93
			C	0,00
		Saldo da conta 4321:	D	187 733,93
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		D	359 681,14
			C	0,00
		Saldo da conta 4323:	D	359 681,14
4325	Piscinas e complexos desportivos		D	219 723,54
			C	0,00
		Saldo da conta 4325:	D	219 723,54
4329	Outros		D	24 072,07
			C	0,00
		Saldo da conta 4329:	D	24 072,07
4331	Equipamento informático e de telecomunicações		D	93 889,04
			C	0,00
		Saldo da conta 4331:	D	93 889,04

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta		D/C	Valor
2025			
4332	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilizaçã	D	220,00
		C	0,00
	Saldo da conta 4332:	D	220,00
4333	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	D	170,00
		C	0,00
	Saldo da conta 4333:	D	170,00
4334	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cult	D	2 389,77
		C	0,00
	Saldo da conta 4334:	D	2 389,77
4335	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lava	D	703,92
		C	0,00
	Saldo da conta 4335:	D	703,92
4336	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	D	1 000,00
		C	0,00
	Saldo da conta 4336:	D	1 000,00
4337	Equipamento e material de apoio à produção	D	20 420,38
		C	0,00
	Saldo da conta 4337:	D	20 420,38
4338	Equipamento militar, de segurança e defesa	D	23 751,30
		C	0,00
	Saldo da conta 4338:	D	23 751,30
4342	Transportes rodoviários	D	17 120,10
		C	0,00
	Saldo da conta 4342:	D	17 120,10
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	D	143 245,16
		C	86 070,50
	Saldo da conta 4351:	D	57 174,66
4353	Mobiliário de escritório e de arquivo	D	1 012,29
		C	0,00
	Saldo da conta 4353:	D	1 012,29
4372	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	D	47 393,70
		C	0,00
	Saldo da conta 4372:	D	47 393,70

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
438021	Habitações e edificações para serviços		D	0,00
			C	1 000,00
		Saldo da conta 438021:	C	1 000,00
438025	Piscinas e complexos desportivos		D	0,00
			C	2 460,79
		Saldo da conta 438025:	C	2 460,79
438026	Cemitérios		D	0,00
			C	15 159,16
		Saldo da conta 438026:	C	15 159,16
438029	Outros		D	0,00
			C	215,66
		Saldo da conta 438029:	C	215,66
438031	Rodoviárias		D	0,00
			C	952 949,06
		Saldo da conta 438031:	C	952 949,06
438035	Sistemas de esgotos		D	0,00
			C	302 066,56
		Saldo da conta 438035:	C	302 066,56
438036	Sistemas de abastecimento de água		D	0,00
			C	179 677,02
		Saldo da conta 438036:	C	179 677,02
438037	Redes de comunicações		D	0,00
			C	4 410,13
		Saldo da conta 438037:	C	4 410,13
438039	Outras infraestruturas		D	0,00
			C	225 367,16
		Saldo da conta 438039:	C	225 367,16
438041	Espaços arqueológicos		D	0,00
			C	22 478,61
		Saldo da conta 438041:	C	22 478,61
43821	Habitações e edificações para serviços		D	0,00
			C	149 384,12
		Saldo da conta 43821:	C	149 384,12

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
43823	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		D	0,00
			C	282 803,70
		Saldo da conta 43823:	C	282 803,70
43825	Piscinas e complexos desportivos		D	0,00
			C	71 103,18
		Saldo da conta 43825:	C	71 103,18
43829	Outros		D	0,00
			C	44 976,01
		Saldo da conta 43829:	C	44 976,01
43831	Equipamento informático e de telecomunicações		D	0,00
			C	22 752,04
		Saldo da conta 43831:	C	22 752,04
43832	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilizaçã		D	0,00
			C	2 382,52
		Saldo da conta 43832:	C	2 382,52
43833	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		D	0,00
			C	1 815,30
		Saldo da conta 43833:	C	1 815,30
43834	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cult		D	0,00
			C	26 764,64
		Saldo da conta 43834:	C	26 764,64
43835	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lava		D	0,00
			C	1 980,92
		Saldo da conta 43835:	C	1 980,92
43836	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		D	0,00
			C	9 763,03
		Saldo da conta 43836:	C	9 763,03
43837	Equipamento e material de apoio à produção		D	0,00
			C	16 297,69
		Saldo da conta 43837:	C	16 297,69
43838	Equipamento militar, de segurança e defesa		D	0,00
			C	1 546,25
		Saldo da conta 43838:	C	1 546,25

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
43842	Transportes rodoviários		D	0,00
			C	78 196,17
		Saldo da conta 43842:	C	78 196,17
43851	Equipamento informático e de telecomunicações		D	0,00
			C	14 896,18
		Saldo da conta 43851:	C	14 896,18
43852	Equipamento de escritório e de reprografia		D	0,00
			C	129,79
		Saldo da conta 43852:	C	129,79
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo		D	0,00
			C	4 212,93
		Saldo da conta 43853:	C	4 212,93
43859	Outros		D	0,00
			C	226,35
		Saldo da conta 43859:	C	226,35
43871	Equipamento de oficina e reparações		D	0,00
			C	40,00
		Saldo da conta 43871:	C	40,00
43872	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		D	0,00
			C	12 458,82
		Saldo da conta 43872:	C	12 458,82
43873	Equipamento individual para fins especiais		D	0,00
			C	18,63
		Saldo da conta 43873:	C	18,63
43879	Outros		D	0,00
			C	4 828,93
		Saldo da conta 43879:	C	4 828,93
443	Programas de computador e sistemas de informação		D	122 468,64
			C	0,00
		Saldo da conta 443:	D	122 468,64
4483	Programas de computador e sistemas de informação		D	0,00
			C	22 457,34
		Saldo da conta 4483:	C	22 457,34

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
4530005	Iluminação Pública		D	26 366,96
			C	26 366,96
		Saldo da conta 4530005:	C	0,00
4530007	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão		D	0,00
			C	211 483,61
		Saldo da conta 4530007:	C	211 483,61
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão		D	110 528,17
			C	25 373,75
		Saldo da conta 4530010:	D	85 154,42
4530077	Requalificação do Parque do Verdeal -Silvã de Cima		D	34 115,78
			C	77 441,06
		Saldo da conta 4530077:	C	43 325,28
4530104	1.º Direito - Hab. Social		D	5 873,25
			C	0,00
		Saldo da conta 4530104:	D	5 873,25
4530106	Req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão		D	2 215 588,43
			C	0,00
		Saldo da conta 4530106:	D	2 215 588,43
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal		D	4 666,65
			C	56 455,07
		Saldo da conta 4530110:	C	51 788,42
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - S		D	4 433,98
			C	181 177,00
		Saldo da conta 4530111:	C	176 743,02
4530113	ETA do Vouga		D	0,00
			C	148 340,00
		Saldo da conta 4530113:	C	148 340,00
4530119	Creche em Sátão		D	37 903,77
			C	0,00
		Saldo da conta 4530119:	D	37 903,77
4530122	Unidade de Execução "Vila D'Igreja"		D	24 600,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4530122:	D	24 600,00

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta		D/C	Valor
2025			
4530125	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Lon	D	0,00
		C	86 496,00
	Saldo da conta 4530125:	C	86 496,00
4530130	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga	D	0,00
		C	13 197,00
	Saldo da conta 4530130:	C	13 197,00
4530131	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de	D	49 809,40
		C	167 315,70
	Saldo da conta 4530131:	C	117 506,30
4530135	Pavimentação Caminho da Várzea - Rio Moinhos	D	54 754,09
		C	0,00
	Saldo da conta 4530135:	D	54 754,09
4530136	Req. Caminho da Belga da Bala - Rio Moinhos	D	59 744,47
		C	0,00
	Saldo da conta 4530136:	D	59 744,47
4530138	Benef. de Pav. da Rua da Miusã em Sátão	D	71 867,58
		C	0,00
	Saldo da conta 4530138:	D	71 867,58
4530140	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão	D	2 408,32
		C	72 146,38
	Saldo da conta 4530140:	C	69 738,06
4530142	Rua do Barro Branco - Sátão	D	4 371,97
		C	0,00
	Saldo da conta 4530142:	D	4 371,97
4530143	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	D	0,00
		C	10 599,89
	Saldo da conta 4530143:	C	10 599,89
4530144	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche	D	256 889,64
		C	267 037,14
	Saldo da conta 4530144:	C	10 147,50
4530148	Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr. concelho Sátão	D	9 409,62
		C	0,00
	Saldo da conta 4530148:	D	9 409,62

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta		D/C	Valor
2025			
4530149	Reparação nos Edifícios e acessos na Praia do Trabulo	D	79 648,42
		C	79 648,42
	Saldo da conta 4530149:	C	0,00
4530150	Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	D	0,00
		C	3 637,37
	Saldo da conta 4530150:	C	3 637,37
4530151	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. Aves	D	21 406,66
		C	52 857,75
	Saldo da conta 4530151:	C	31 451,09
4530152	Construção de Módulos WC e Balneários junto novo Polidesportivo	D	79 338,88
		C	79 338,88
	Saldo da conta 4530152:	C	0,00
4530153	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Angola	D	47 925,26
		C	0,00
	Saldo da conta 4530153:	D	47 925,26
4530154	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Guiné Sátão	D	6 957,52
		C	0,00
	Saldo da conta 4530154:	D	6 957,52
4530155	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua do Poço	D	60 411,04
		C	0,00
	Saldo da conta 4530155:	D	60 411,04
4530157	Req. da Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja	D	300 087,57
		C	0,00
	Saldo da conta 4530157:	D	300 087,57
4530158	Passeios em Vila Boa Fra. Aves - Obras por Adm. direta	D	22 719,44
		C	22 719,44
	Saldo da conta 4530158:	C	0,00
4530159	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Travessa Vila de Além Sátão	D	15 699,13
		C	0,00
	Saldo da conta 4530159:	D	15 699,13
4530160	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua Martinho Paes	D	11 637,00
		C	0,00
	Saldo da conta 4530160:	D	11 637,00

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta		D/C	Valor
2025			
4530161	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua da Premoreira Sátão	D	12 115,27
		C	0,00
	Saldo da conta 4530161:	D	12 115,27
4530162	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Largo e acesso poente EB1 Sátão	D	34 319,62
		C	0,00
	Saldo da conta 4530162:	D	34 319,62
4530163	Aqueduto na Rua Sr.ª da Agonia em Avelal	D	4 982,00
		C	4 982,00
	Saldo da conta 4530163:	C	0,00
4530165	Infraestruturas no Parque de Manutenção de Travasso	D	10 462,18
		C	10 462,18
	Saldo da conta 4530165:	C	0,00
4530166	Pavimentação no Ladário - S. Miguel Vila Boa	D	23 827,21
		C	23 827,21
	Saldo da conta 4530166:	C	0,00
4530171	Troço que Liga a Estrada Velha é exp. pecuária em Águas Boas	D	40 810,00
		C	40 810,00
	Saldo da conta 4530171:	C	0,00
4530172	Req. da estrada e Largo do Sr. da Agonia	D	56 560,01
		C	0,00
	Saldo da conta 4530172:	D	56 560,01
4530173	Rua do Campo de Futebol em Lamas	D	34 761,64
		C	34 761,64
	Saldo da conta 4530173:	C	0,00
4530174	Benef. Estrada que liga Lages à variante	D	34 654,58
		C	0,00
	Saldo da conta 4530174:	D	34 654,58
4530175	Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	D	28 545,80
		C	0,00
	Saldo da conta 4530175:	D	28 545,80
4530176	Req. Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	D	114 604,55
		C	0,00
	Saldo da conta 4530176:	D	114 604,55

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
4530177	Rua da Deguedinha em Douro Calvo		D	38 691,06
			C	0,00
		Saldo da conta 4530177:	D	38 691,06
4530178	Benef. Rua de acesso ao aviário em Rãs		D	6 065,85
			C	0,00
		Saldo da conta 4530178:	D	6 065,85
4530180	Colocação de conduta de água nas Fontaínhas		D	11 345,97
			C	0,00
		Saldo da conta 4530180:	D	11 345,97
4530181	Saneamento Vale de Macieiras		D	81 519,63
			C	0,00
		Saldo da conta 4530181:	D	81 519,63
4530183	Balneários e WC em Pedrosas		D	51 939,98
			C	51 939,98
		Saldo da conta 4530183:	C	0,00
4530184	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão		D	22 544,08
			C	22 544,08
		Saldo da conta 4530184:	C	0,00
4530185	Beneficiação de Edifício de apoio ao Desporto		D	92 631,98
			C	0,00
		Saldo da conta 4530185:	D	92 631,98
4530187	Parque de Manutenção das Lages		D	10 599,89
			C	10 599,89
		Saldo da conta 4530187:	C	0,00
4530188	Req. antiga escola primária de Travancela		D	22 101,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4530188:	D	22 101,00
4530191	Req. da antiga Escola Primária de Rio de Moinhos		D	92 644,00
			C	92 644,00
		Saldo da conta 4530191:	C	0,00
4530192	Reparação de depósito de Água em Águas Boas		D	9 000,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4530192:	D	9 000,00

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
4530193	Req. Edifício para Serviços Apoio Munícipe - Sátão Aproximar		D	17 158,50
			C	0,00
		Saldo da conta 4530193:	D	17 158,50
4530194	Acessibilidades 360º - Edifício Municípal		D	1 599,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4530194:	D	1 599,00
4530195	Acessibilidades 360º - Piscinas Municipais		D	1 599,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4530195:	D	1 599,00
4530196	Rua Laja da Vouga - Vila Boa		D	17 119,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4530196:	D	17 119,00
4530197	Rua do Areal - Abrunhosa		D	27 432,80
			C	0,00
		Saldo da conta 4530197:	D	27 432,80
4530198	Sistema de Águas OPliviais - Abrunhosa		D	43 338,10
			C	0,00
		Saldo da conta 4530198:	D	43 338,10
4530199	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo		D	14 511,40
			C	14 511,40
		Saldo da conta 4530199:	C	0,00
4530200	Rua da Luz em Vila Longa		D	23 439,78
			C	0,00
		Saldo da conta 4530200:	D	23 439,78
4530201	Requalificação da Rua do Pichoco em Vila Longa		D	18 378,07
			C	0,00
		Saldo da conta 4530201:	D	18 378,07
4530202	Rua da Relva nas Rãs		D	31 529,76
			C	0,00
		Saldo da conta 4530202:	D	31 529,76
4530203	Pav. Troço em Vila Boa - Rua das Lameiras		D	17 013,00
			C	0,00
		Saldo da conta 4530203:	D	17 013,00

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta		D/C	Valor
2025			
4530204	Pav. Troço na Veiga - Rua do Convento	D	19 212,50
		C	0,00
	Saldo da conta 4530204:	D	19 212,50
4530205	Ligação à Rede Pública de Saneamento - Silvã de Baixo	D	29 150,00
		C	0,00
	Saldo da conta 4530205:	D	29 150,00
4530210	Alargamento da Rua Manuel de Oliveira	D	5 960,00
		C	0,00
	Saldo da conta 4530210:	D	5 960,00
4530211	Pavimentação e alargamento do Espaço em Frente à EBIFA	D	3 120,00
		C	0,00
	Saldo da conta 4530211:	D	3 120,00
4530212	Monumento Alusivo à Capital do Míscaro	D	5 830,00
		C	0,00
	Saldo da conta 4530212:	D	5 830,00
5931111101	Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)	D	1 500,00
		C	0,00
	Saldo da conta 5931111101:	D	1 500,00
5931111102	DGAL - Fundo de Emergência Municipal	D	2 256,53
		C	0,00
	Saldo da conta 5931111102:	D	2 256,53
5931111104	Agência Portuguesa do Ambiente, IP	D	6 747,43
		C	0,00
	Saldo da conta 5931111104:	D	6 747,43
5931111901	INH - Instituto Nacional da Habitação	D	1 805,61
		C	0,00
	Saldo da conta 5931111901:	D	1 805,61
593111901	Ministério da educação - PRODEP III	D	25 813,83
		C	0,00
	Saldo da conta 593111901:	D	25 813,83
593112901	IFADAP	D	11 237,17
		C	0,00
	Saldo da conta 593112901:	D	11 237,17

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
593112902	POSEUR		D	201 086,11
			C	0,00
		Saldo da conta 593112902:	D	201 086,11
593112903	PORC		D	363 584,36
			C	170 257,74
		Saldo da conta 593112903:	D	193 326,62
593112904	IFAP		D	46 505,27
			C	178 192,68
		Saldo da conta 593112904:	C	131 687,41
593112905	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência		D	22 909,11
			C	181 561,22
		Saldo da conta 593112905:	C	158 652,11
593112906	FUNDO AMBIENTAL		D	2 935,05
			C	6 943,00
		Saldo da conta 593112906:	C	4 007,95
593113101	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão		D	52,77
			C	0,00
		Saldo da conta 593113101:	D	52,77
593113901	CCRC - Comissão de coordenação da região centro		D	80 443,53
			C	0,00
		Saldo da conta 593113901:	D	80 443,53
5939111	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		D	207 520,79
			C	561 497,00
		Saldo da conta 5939111:	C	353 976,21
5939112	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		D	243 172,21
			C	1 254 425,00
		Saldo da conta 5939112:	C	1 011 252,79
642021	Habitações e edificações para serviços		D	1 000,00
			C	0,00
		Saldo da conta 642021:	D	1 000,00
642025	Piscinas e complexos desportivos		D	2 460,79
			C	0,00
		Saldo da conta 642025:	D	2 460,79

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
642026	Cemitérios		D	15 159,16
			C	0,00
		Saldo da conta 642026:	D	15 159,16
642029	Outros		D	215,66
			C	0,00
		Saldo da conta 642029:	D	215,66
642031	Rodoviárias		D	952 949,06
			C	0,00
		Saldo da conta 642031:	D	952 949,06
642035	Sistemas de esgotos		D	302 066,56
			C	0,00
		Saldo da conta 642035:	D	302 066,56
642036	Sistemas de abastecimento de água		D	179 677,02
			C	0,00
		Saldo da conta 642036:	D	179 677,02
642037	Redes de comunicações		D	4 410,13
			C	0,00
		Saldo da conta 642037:	D	4 410,13
642039	Outras infraestruturas		D	225 367,16
			C	0,00
		Saldo da conta 642039:	D	225 367,16
642041	Espaços arqueológicos		D	22 478,61
			C	0,00
		Saldo da conta 642041:	D	22 478,61
64221	Habitações e edificações para serviços		D	149 384,12
			C	0,00
		Saldo da conta 64221:	D	149 384,12
64223	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		D	282 803,70
			C	0,00
		Saldo da conta 64223:	D	282 803,70
64225	Piscinas e complexos desportivos		D	71 103,18
			C	0,00
		Saldo da conta 64225:	D	71 103,18

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
64229	Outros		D	44 976,01
			C	0,00
		Saldo da conta 64229:	D	44 976,01
64231	Equipamento informático e de telecomunicações		D	22 752,04
			C	0,00
		Saldo da conta 64231:	D	22 752,04
64232	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilizaçã		D	2 382,52
			C	0,00
		Saldo da conta 64232:	D	2 382,52
64233	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		D	1 815,30
			C	0,00
		Saldo da conta 64233:	D	1 815,30
64234	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cult		D	26 764,64
			C	0,00
		Saldo da conta 64234:	D	26 764,64
64235	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lava		D	1 980,92
			C	0,00
		Saldo da conta 64235:	D	1 980,92
64236	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		D	9 763,03
			C	0,00
		Saldo da conta 64236:	D	9 763,03
64237	Equipamento e material de apoio à produção		D	16 297,69
			C	0,00
		Saldo da conta 64237:	D	16 297,69
64238	Equipamento militar, de segurança e defesa		D	1 546,25
			C	0,00
		Saldo da conta 64238:	D	1 546,25
642429	Transportes rodoviários - Outros		D	78 196,17
			C	0,00
		Saldo da conta 642429:	D	78 196,17
64251	Equipamento informático e de telecomunicações		D	14 896,18
			C	0,00
		Saldo da conta 64251:	D	14 896,18

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
64252	Equipamento de escritório e de reprografia		D	129,79
			C	0,00
		Saldo da conta 64252:	D	129,79
64253	Mobiliário de escritório e de arquivo		D	4 212,93
			C	0,00
		Saldo da conta 64253:	D	4 212,93
64259	Outros		D	226,35
			C	0,00
		Saldo da conta 64259:	D	226,35
64271	Equipamento de oficina e reparações		D	40,00
			C	0,00
		Saldo da conta 64271:	D	40,00
64272	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		D	12 458,82
			C	0,00
		Saldo da conta 64272:	D	12 458,82
64273	Equipamento individual para fins especiais		D	18,63
			C	0,00
		Saldo da conta 64273:	D	18,63
64279	Outros		D	4 828,93
			C	0,00
		Saldo da conta 64279:	D	4 828,93
6433	Programas de computador e sistemas de informação		D	22 457,34
			C	0,00
		Saldo da conta 6433:	D	22 457,34
78831111	Protocolos		D	0,00
			C	33 413,07
		Saldo da conta 78831111:	C	33 413,07
78831119	Outros		D	0,00
			C	531 136,53
		Saldo da conta 78831119:	C	531 136,53
7883129	Outros		D	0,00
			C	2 935,05
		Saldo da conta 7883129:	C	2 935,05

Município de Sátão

Mapa de movimentos de exercício - 2025

Conta			D/C	Valor
2025				
7883131	Associações de Municípios		D	0,00
			C	52,77
		Saldo da conta 7883131:	C	52,77
788341	FEDER		D	0,00
			C	650 032,35
		Saldo da conta 788341:	C	650 032,35

Total a Débito:	11 641 948,32	Total a Crédito:	8 057 733,46	Saldo:	3 584 214,86 D

OPERAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - RESUMO

Sátão Município
Capital do Miscaro

2025

Município de Sátão

Resumo

Conta		D/C	Valor
43025	Piscinas e complexos desportivos	D	37 684,06
		C	37 684,06
43031	Rodoviárias	D	989 734,69
		C	0,00
43035	Sistemas de esgotos	D	16 726,48
		C	0,00
43036	Sistemas de abastecimento de água	D	148 340,00
		C	0,00
43039	Outras infraestruturas	D	183 456,44
		C	0,00
4321	Habitações e edificações para serviços	D	187 733,93
		C	0,00
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	D	359 681,14
		C	0,00
4325	Piscinas e complexos desportivos	D	219 723,54
		C	0,00
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	D	138 089,33
		C	86 070,50
4530005	Iluminação Pública	D	0,00
		C	26 366,96
4530007	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	D	0,00
		C	211 483,61
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	D	0,00
		C	25 373,75
4530077	Requalificação do Parque do Verdeal -Silvã de Cima	D	34 115,78
		C	77 441,06
4530104	1.º Direito - Hab. Social	D	5 873,25
		C	0,00
4530106	Req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão	D	2 215 588,43
		C	0,00
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal	D	4 666,65
		C	56 455,07
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão	D	4 433,98
		C	181 177,00
4530113	ETA do Vouga	D	0,00
		C	148 340,00
4530119	Creche em Sátão	D	37 903,77
		C	0,00
4530122	Unidade de Execução "Vila D'Igreja"	D	24 600,00
		C	0,00

Município de Sátão

Resumo

Conta		D/C	Valor
4530125	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa	D	0,00
		C	86 496,00
4530130	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga	D	0,00
		C	13 197,00
4530131	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão	D	41 488,40
		C	167 315,70
4530140	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão	D	2 408,32
		C	72 146,38
4530142	Rua do Barro Branco - Sátão	D	4 371,97
		C	0,00
4530143	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	D	0,00
		C	10 599,89
4530144	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche	D	256 889,64
		C	267 037,14
4530148	Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr. concelho Sátão	D	9 409,62
		C	0,00
4530149	Reparação nos Edifícios e acessos na Praia do Trabulo	D	0,00
		C	79 648,42
4530150	Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	D	0,00
		C	3 637,37
4530151	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. Aves	D	21 406,66
		C	52 857,75
4530152	Construção de Módulos WC e Balneários junto novo Polidesportivo	D	0,00
		C	79 338,88
4530158	Passeios em Vila Boa Fra. Aves - Obras por Adm. direta	D	0,00
		C	22 719,44
4530163	Aqueduto na Rua Sr.ª da Agonia em Avelal	D	0,00
		C	4 982,00
4530165	Infraestruturas no Parque de Manutenção de Travasso	D	0,00
		C	10 462,18
4530166	Pavimentação no Ladário - S. Miguel Vila Boa	D	0,00
		C	23 827,21
4530171	Troço que Liga a Estrada Velha é exp. pecuária em Águas Boas	D	0,00
		C	40 810,00
4530173	Rua do Campo de Futebol em Lamas	D	0,00
		C	34 761,64
4530183	Balneários e WC em Pedrosas	D	0,00
		C	51 939,98
4530184	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão	D	0,00
		C	22 544,08

Município de Sátão

Resumo

Conta		D/C	Valor
4530187	Parque de Manutenção das Lages	D	0,00
		C	10 599,89
4530191	Req. da antiga Escola Primária de Rio de Moinhos	D	0,00
		C	92 644,00
4530199	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	D	0,00
		C	14 511,40
	Total de movimentos a débito:		4 944 326,08
	Total de movimentos a crédito:		2 012 468,36
	Saldo:		2 931 857,72 D

SALDOS DE CONTAS - COMPOSTOS

2025

Conta		Natureza	D/C	Valor
4	Investimentos	C	D	34 293 498,15
41	Investimentos financeiros	C	D	336 325,50
414	Investimentos noutras entidades	C	D	336 325,50
4141	Participações de capital	C	D	336 325,50
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	E	D	336 325,50
42	Propriedades de investimento	C	D	76 122,65
422	Edifícios e outras construções	C	D	76 122,65
4229	Outros	E	D	76 122,65
43	Ativos fixos tangíveis	C	D	28 625 961,75
430	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	C	D	44 790 426,58
4301	Terrenos e recursos naturais	C	D	232 078,94
43019	Outros terrenos e outros recursos naturais	E	D	232 078,94
4302	Edifícios e outras construções	C	D	376 712,21
43021	Habitações e edificações para serviços	E	D	20 000,00
43025	Piscinas e complexos desportivos	E	D	49 215,80
43026	Cemitérios	E	D	303 183,20
43029	Outros	E	D	4 313,21
4303	Infraestruturas	C	D	42 554 146,10
43031	Rodoviárias	E	D	24 286 038,40
43035	Sistemas de esgotos	E	D	9 753 702,10
43036	Sistemas de abastecimento de água	E	D	4 498 477,69
43037	Redes de comunicações	E	D	48 594,00
43039	Outras infraestruturas	E	D	3 967 333,91
4304	Património histórico, artístico e cultural	C	D	1 086 239,95
43041	Espaços arqueológicos	E	D	1 086 239,95
4309	Outros bens de domínio público	E	D	541 249,38
431	Terrenos e recursos naturais	C	D	834 900,35
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	E	D	834 900,35
432	Edifícios e outras construções	C	D	15 404 156,20
4321	Habitações e edificações para serviços	E	D	3 019 283,75
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	E	D	8 127 415,59
4325	Piscinas e complexos desportivos	E	D	3 332 061,05
4329	Outros	E	D	925 395,81
433	Equipamento básico	C	D	1 291 319,83
4331	Equipamento informático e de telecomunicações	E	D	283 780,96
4332	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	E	D	106 000,46
4333	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	E	D	10 280,26
4334	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	E	D	315 396,21
4335	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	E	D	44 567,39
4336	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	E	D	78 492,66
4337	Equipamento e material de apoio à produção	E	D	420 565,35
4338	Equipamento militar, de segurança e defesa	E	D	31 372,96
4339	Outro equipamento básico	E	D	863,58
434	Equipamento de transporte	C	D	1 163 574,79
4342	Transportes rodoviários	E	D	1 163 574,79
435	Equipamento administrativo	C	D	699 602,42

Conta		Natureza	D/C	Valor
4351	Equipamento informático e de telecomunicações	E	D	540 472,00
4352	Equipamento de escritório e de reprografia	E	D	11 931,86
4353	Mobiliário de escritório e de arquivo	E	D	145 114,81
4359	Outros	E	D	2 083,75
437	Outros ativos fixos tangíveis	C	D	490 331,15
4371	Equipamento de oficina e reparações	E	D	14 557,65
4372	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	E	D	435 838,44
4373	Equipamento individual para fins especiais	E	D	419,89
4379	Outros	E	D	39 515,17
438	Depreciações acumuladas	C	C	36 048 349,57
4380	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	C	C	25 387 500,92
43802	Edifícios e outras construções	C	C	248 101,97
438021	Habitações e edificações para serviços	E	C	13 000,00
438025	Piscinas e complexos desportivos	E	C	5 126,65
438026	Cemitérios	E	C	227 387,40
438029	Outros	E	C	2 587,92
43803	Infraestruturas	C	C	24 969 942,75
438031	Rodoviárias	E	C	13 904 331,96
438035	Sistemas de esgotos	E	C	6 229 052,14
438036	Sistemas de abastecimento de água	E	C	3 290 630,44
438037	Redes de comunicações	E	C	22 330,05
438039	Outras infraestruturas	E	C	1 523 598,16
43804	Património histórico, artístico e cultural	C	C	169 456,20
438041	Espaços arqueológicos	E	C	169 456,20
4382	Edifícios e outras construções	C	C	7 683 611,10
43821	Habitações e edificações para serviços	E	C	1 279 209,28
43823	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	E	C	3 757 312,05
43825	Piscinas e complexos desportivos	E	C	2 312 537,24
43829	Outros	E	C	334 552,53
4383	Equipamento básico	C	C	955 400,60
43831	Equipamento informático e de telecomunicações	E	C	191 688,97
43832	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	E	C	102 465,14
43833	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	E	C	7 702,20
43834	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	E	C	233 510,18
43835	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	E	C	38 544,51
43836	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	E	C	41 189,07
43837	Equipamento e material de apoio à produção	E	C	332 048,88
43838	Equipamento militar, de segurança e defesa	E	C	7 388,07
43839	Outro equipamento básico	E	C	863,58
4384	Equipamento de transporte	C	C	993 861,04
43842	Transportes rodoviários	E	C	993 861,04
4385	Equipamento administrativo	C	C	611 490,20
43851	Equipamento informático e de telecomunicações	E	C	472 780,40
43852	Equipamento de escritório e de reprografia	E	C	11 628,74
43853	Mobiliário de escritório e de arquivo	E	C	126 279,97
43859	Outros	E	C	801,09

Conta		Natureza	D/C	Valor
4387	Outros ativos fixos tangíveis	C	C	416 485,71
43871	Equipamento de oficina e reparações	E	C	14 434,32
43872	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	E	C	385 153,86
43873	Equipamento individual para fins especiais	E	C	401,29
43879	Outros	E	C	16 496,24
44	Ativos intangíveis	C	D	104 444,08
442	Projetos de desenvolvimento	E	D	1 144 020,59
443	Programas de computador e sistemas de informação	E	D	391 276,84
448	Amortizações acumuladas	C	C	1 430 853,35
4482	Projetos de desenvolvimento	E	C	1 144 020,59
4483	Programas de computador e sistemas de informação	E	C	286 832,76
45	Investimentos em curso	C	D	5 150 644,17
453	Ativos fixos tangíveis em curso	C	D	5 150 644,17
4530005	Iluminação Pública	E	D	0,00
4530007	Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	E	D	0,00
4530010	Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	E	D	85 154,42
4530052	Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loureiro	E	D	7 995,00
4530077	Requalificação do Parque do Verdeal -Silvã de Cima	E	D	0,00
4530082	Projeto Satão Acessibilidade 360	E	D	49 802,70
4530094	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	E	D	37 515,00
4530104	1.º Direito - Hab. Social	E	D	335 277,50
4530105	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha	E	D	253 724,98
4530106	Req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão	E	D	2 288 527,43
4530110	Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal	E	D	0,00
4530111	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão	E	D	0,00
4530113	ETA do Vouga	E	D	0,00
4530114	Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves	E	D	17 527,50
4530119	Creche em Sátão	E	D	60 966,27
4530121	Obra Entrada ETAR de Sátão e Amp. rede dren esgotos Rio Moinhos EN329 Km42	E	D	57 542,10
4530122	Unidade de Execução "Vila D'Igreja"	E	D	64 600,00
4530125	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa	E	D	0,00
4530126	Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo	E	D	13 136,40
4530130	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga	E	D	0,00
4530131	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão	E	D	0,00
4530132	Req. e alargamento da Ligação Soito Golfar a Vila Longa	E	D	23 862,00
4530133	Beneficiação e Construção de Instalações Elétricas no concelho de Sátão	E	D	20 513,24
4530135	Pavimentação Caminho da Várzea - Rio Moinhos	E	D	54 754,09
4530136	Req. Caminho da Belga da Bala - Rio Moinhos	E	D	59 744,47
4530138	Benef. de Pav. da Rua da Miusã em Sátão	E	D	71 867,58
4530139	Abast. Água Qtas. Alto Vouga - Rede água Qta. Carrasqueira	E	D	147 342,68
4530140	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão	E	D	0,00
4530142	Rua do Barro Branco - Sátão	E	D	89 913,44
4530143	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	E	D	0,00
4530144	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche	E	D	0,00
4530147	Beneficiação do tanque das Piscinas Municipais	E	D	22 771,23
4530148	Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr. concelho Sátão	E	D	141 353,79

Conta		Natureza	D/C	Valor
4530149	Reparação nos Edifícios e acessos na Praia do Trabulo	E	D	0,00
4530150	Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	E	D	0,00
4530151	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. Aves	E	D	0,00
4530152	Construção de Módulos WC e Balneários junto novo Polidesportivo	E	D	0,00
4530153	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Angola	E	D	47 925,26
4530154	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Guiné Sátão	E	D	6 957,52
4530155	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua do Poço	E	D	60 411,04
4530157	Req. da Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja	E	D	300 087,57
4530158	Passeios em Vila Boa Fra. Aves - Obras por Adm. direta	E	D	0,00
4530159	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Travessa Vila de Além Sátão	E	D	15 699,13
4530160	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua Martinho Paes	E	D	11 637,00
4530161	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua da Premoreira Sátão	E	D	12 115,27
4530162	Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Largo e acesso poente EB1 Sátão	E	D	34 319,62
4530163	Aqueduto na Rua Sr.ª da Agonia em Avelal	E	D	0,00
4530165	Infraestruturas no Parque de Manutenção de Travasso	E	D	0,00
4530166	Pavimentação no Ladário - S. Miguel Vila Boa	E	D	0,00
4530171	Troço que Liga a Estrada Velha é exp. pecuária em Águas Boas	E	D	0,00
4530172	Req. da estrada e Largo do Sr. da Agonia	E	D	56 560,01
4530173	Rua do Campo de Futebol em Lamas	E	D	0,00
4530174	Benef. Estrada que liga Lages à variante	E	D	34 654,58
4530175	Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	E	D	28 545,80
4530176	Req. Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	E	D	114 604,55
4530177	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	E	D	38 691,06
4530178	Benef. Rua de acesso ao aviário em Rãs	E	D	6 065,85
4530180	Colocação de conduta de água nas Fontaínhas	E	D	11 345,97
4530181	Saneamento Vale de Macieiras	E	D	81 519,63
4530183	Balneários e WC em Pedrosas	E	D	0,00
4530184	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão	E	D	0,00
4530185	Beneficiação de Edifício de apoio ao Desporto	E	D	92 631,98
4530187	Parque de Manutenção das Lages	E	D	0,00
4530188	Req. antiga escola primária de Travancela	E	D	22 101,00
4530191	Req. da antiga Escola Primária de Rio de Moinhos	E	D	0,00
4530192	Reparação de depósito de Água em Águas Boas	E	D	9 000,00
4530193	Req. Edifício para Serviços Apoio Munícipe - Sátão Aproximar	E	D	17 158,50
4530194	Acessibilidades 360º - Edifício Municípal	E	D	1 599,00
4530195	Acessibilidades 360º - Piscinas Municipais	E	D	1 599,00
4530196	Rua Laja da Vouga - Vila Boa	E	D	17 119,00
4530197	Rua do Areal - Abrunhosa	E	D	27 432,80
4530198	Sistema de Águas OPliviais - Abrunhosa	E	D	43 338,10
4530199	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	E	D	0,00
4530200	Rua da Luz em Vila Longa	E	D	23 439,78
4530201	Requalificação da Rua do Pichoco em Vila Longa	E	D	18 378,07
4530202	Rua da Relva nas Rãs	E	D	31 529,76
4530203	Pav. Troço em Vila Boa - Rua das Lameiras	E	D	17 013,00
4530204	Pav. Troço na Veiga - Rua do Convento	E	D	19 212,50
4530205	Ligação à Rede Pública de Saneamento - Silvã de Baixo	E	D	29 150,00

Conta		Natureza	D/C	Valor
4530210	Alargamento da Rua Manuel de Oliveira	E	D	5 960,00
4530211	Pavimentação e alargamento do Espaço em Frente à EBIFA	E	D	3 120,00
4530212	Monumento Alusivo à Capital do Míscaro	E	D	5 830,00
5	Património, reservas e resultados transitados	C	C	13 800 888,11
59	Outras variações no património líquido	C	C	13 800 888,11
593	Transferências e subsídios de capital	C	C	13 800 888,11
5931	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis	C	C	7 429 182,21
59311	Administrações Públicas	C	C	7 429 182,21
593111	Estado	C	C	359 418,16
5931111	Cooperação Tecnica e Financeira	C	C	256 162,89
59311111	Protocolos	C	C	144 215,10
5931111101	Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA)	E	C	8 500,00
5931111102	DGAL - Fundo de Emergência Municipal	E	C	35 916,53
5931111104	Agência Portuguesa do Ambiente, IP	E	C	99 798,57
59311119	Outros	C	C	111 947,79
5931111901	INH - Instituto Nacional da Habitação	E	C	111 947,79
5931119	Outros	C	C	103 255,27
593111901	Ministério da educação - PRODEP III	E	C	103 255,27
593112	Serviços e Fundos Autónomos	C	C	6 802 798,10
5931129	Outros	C	C	6 802 798,10
593112901	IFADAP	E	C	71 834,22
593112902	POSEUR	E	C	2 206 108,22
593112903	PORC	E	C	3 808 305,22
593112904	IFAP	E	C	521 793,27
593112905	PRR - Plano de Recuperação e Resiliência	E	C	158 652,11
593112906	FUNDO AMBIENTAL	E	C	36 105,06
593113	Administração Local	C	C	266 965,95
5931131	Associações Municípios	C	C	6 966,14
593113101	ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão	E	C	6 966,14
5931139	Outros	C	C	259 999,81
593113901	CCRC - Comissão de coordenação da região centro	E	C	259 999,81
5939	Outras transferências e subsídios de capital	C	C	6 371 705,90
59391	Administrações Públicas	C	C	6 371 705,90
593911	Estado	C	C	6 371 705,90
5939111	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	E	C	2 711 297,65
5939112	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013	E	C	3 660 408,25
6	Gastos	C	D	2 474 818,69
64	Gastos de depreciação e de amortização	C	D	2 474 818,69
642	Ativos fixos tangíveis	C	D	2 452 361,35
6420	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	C	D	1 705 784,15
64202	Edifícios e outras construções	C	D	18 835,61
642021	Habitações e edificações para serviços	E	D	1 000,00
642025	Piscinas e complexos desportivos	E	D	2 460,79
642026	Cemitérios	E	D	15 159,16
642029	Outros	E	D	215,66
64203	Infraestruturas	C	D	1 664 469,93

Conta		Natureza	D/C	Valor
642031	Rodoviárias	E	D	952 949,06
642035	Sistemas de esgotos	E	D	302 066,56
642036	Sistemas de abastecimento de água	E	D	179 677,02
642037	Redes de comunicações	E	D	4 410,13
642039	Outras infraestruturas	E	D	225 367,16
64204	Património histórico. artístico e cultural	C	D	22 478,61
642041	Espaços arqueológicos	E	D	22 478,61
6422	Edifícios e outras construções	C	D	548 267,01
64221	Habitações e edificações para serviços	E	D	149 384,12
64223	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	E	D	282 803,70
64225	Piscinas e complexos desportivos	E	D	71 103,18
64229	Outros	E	D	44 976,01
6423	Equipamento básico	C	D	83 302,39
64231	Equipamento informático e de telecomunicações	E	D	22 752,04
64232	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	E	D	2 382,52
64233	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	E	D	1 815,30
64234	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	E	D	26 764,64
64235	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	E	D	1 980,92
64236	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	E	D	9 763,03
64237	Equipamento e material de apoio à produção	E	D	16 297,69
64238	Equipamento militar, de segurança e defesa	E	D	1 546,25
6424	Equipamento de transporte	C	D	78 196,17
64242	Transportes rodoviários	C	D	78 196,17
642429	Transportes rodoviários - Outros	E	D	78 196,17
6425	Equipamento administrativo	C	D	19 465,25
64251	Equipamento informático e de telecomunicações	E	D	14 896,18
64252	Equipamento de escritório e de reprografia	E	D	129,79
64253	Mobiliário de escritório e de arquivo	E	D	4 212,93
64259	Outros	E	D	226,35
6427	Outros ativos fixos tangíveis	C	D	17 346,38
64271	Equipamento de oficina e reparações	E	D	40,00
64272	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	E	D	12 458,82
64273	Equipamento individual para fins especiais	E	D	18,63
64279	Outros	E	D	4 828,93
643	Ativos intangíveis	C	D	22 457,34
6433	Programas de computador e sistemas de informação	E	D	22 457,34
7	Rendimentos	C	C	1 217 569,77
78	Outros rendimentos	C	C	1 217 569,77
788	Outros	C	C	1 217 569,77
7883	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	C	C	1 217 569,77
78831	Administrações Públicas	C	C	567 537,42
788311	Estado	C	C	564 549,60
7883111	Cooperação Técnica e Financeira	C	C	564 549,60
78831111	Protocolos	E	C	33 413,07
78831119	Outros	E	C	531 136,53
788312	Serviços e Fundos Autónomos	C	C	2 935,05

Saldos compostos Ano: 2025

Conta		Natureza	D/C	Valor
7883129	Outros	E	C	2 935,05
788313	Administração Local	C	C	52,77
7883131	Associações de Municípios	E	C	52,77
78834	Resto do Mundo	C	C	650 032,35
788341	FEDER	E	C	650 032,35

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

	Conta	Natureza	Período	Valor
	4530005 - Iluminação Pública	E		
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	12/2025	26 366,96 C
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	05/2025	779,76 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	12/2025	310,58 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	05/2025	2 383,92 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	06/2025	231,86 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	12/2025	1 404,23 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	06/2025	172,82 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	03/2025	1 349,80 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	08/2025	8 047,58 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	06/2025	5 529,83 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	11/2025	2 988,90 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	03/2025	772,87 D
157	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	Investimentos em C	06/2025	2 394,81 D
	Total a Débito: 26 366,96	Total a Crédito: 26 366,96		**0,00** D
	4530007 - Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	E		
9	Instalação de rede primária e rede secundária no concelho de Sátão - Contrato 59/20	Investimentos em C	01/2025	211 483,61 C
9	Instalação de rede primária e rede secundária no concelho de Sátão - Contrato 59/20	Investimentos em C	01/2025	211 483,61 D
	Total a Débito: 211 483,61	Total a Crédito: 211 483,61		**0,00** D
	4530010 - Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	E		
160	Pavimentação da Rua N. Sr.ª Rosário – Vila – Silvã de Cima	Investimentos em C	09/2025	25 373,75 C
165	Requalificação do Troço na Rua do Picadeiro - Sátão	Investimentos em C	12/2025	363,47 D
165	Requalificação do Troço na Rua do Picadeiro - Sátão	Investimentos em C	12/2025	23 129,20 D
166	Caminho n.º 1393 - Moita - Ferreira de Aves	Investimentos em C	12/2025	24 915,30 D
164	Requalificação de Rua na Cruz - Sátão	Investimentos em C	12/2025	2 930,90 D
162	Requalificação da Rua Sr.ª da Boa Morte - Rio de Moinhos	Investimentos em C	12/2025	0,01 D
163	Requalificação da Rua da Forca - Sátão	Investimentos em C	12/2025	6 133,75 D
162	Requalificação da Rua Sr.ª da Boa Morte - Rio de Moinhos	Investimentos em C	12/2025	1 171,19 D
161	Beneficiação de Pavimentação no Largo da Rua do Fojo - Duas Igrejas	Investimentos em C	08/2025	5 501,40 D
162	Requalificação da Rua Sr.ª da Boa Morte - Rio de Moinhos	Investimentos em C	12/2025	21 009,20 D
160	Pavimentação da Rua N. Sr.ª Rosário – Vila – Silvã de Cima	Investimentos em C	08/2025	25 373,75 D
	Total a Débito: 110 528,17	Total a Crédito: 25 373,75		**85 154,42** D
	4530052 - Espaço Adjacente à Casa Museu Camila Loureiro	E		
56	Largo da Casa Museu Camila Loureiro	Investimentos em C	01/2025	7 995,00 D
	Total a Débito: 7 995,00	Total a Crédito: 0,00		**7 995,00** D
	4530077 - Requalificação do Parque do Verdeal -Silvã de Cima	E		
130	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	Investimentos em C	12/2025	77 441,06 C
130	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	Investimentos em C	10/2025	6 890,00 D
130	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	Investimentos em C	04/2025	11 776,28 D
130	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	Investimentos em C	01/2025	43 325,28 D
130	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	Investimentos em C	06/2025	6 943,00 D
130	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	Investimentos em C	09/2025	4 982,00 D
130	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	Investimentos em C	10/2025	3 524,50 D
	Total a Débito: 77 441,06	Total a Crédito: 77 441,06		**0,00** D
	4530082 - Projeto Satão Acessibilidade 360	E		
89	Projeto Sátão acessibilidades 360	Investimentos em C	01/2025	49 802,70 D
	Total a Débito: 49 802,70	Total a Crédito: 0,00		**49 802,70** D

	Conta		Natureza	Período	Valor	
	4530094 - Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário		E			
105	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário		Investimentos em C	01/2025	37 515,00	D
	Total a Débito: 37 515,00	Total a Crédito: 0,00			**37 515,00**	D
	4530104 - 1.º Direito - Hab. Social		E			
116	Estratégia Local de Habitação de Sátão - Programa 1.º Direito		Investimentos em C	09/2025	5 873,25	D
116	Estratégia Local de Habitação de Sátão - Programa 1.º Direito		Investimentos em C	01/2025	329 404,25	D
	Total a Débito: 335 277,50	Total a Crédito: 0,00			**335 277,50**	D
	4530105 - Loteamento do Parque Empresarial da Ucha		E			
117	Loteamento do Parque Empresarial da Ucha		Investimentos em C	01/2025	253 724,98	D
	Total a Débito: 253 724,98	Total a Crédito: 0,00			**253 724,98**	D
	4530106 - Req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão		E			
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	12/2025	54 775,07	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	11/2025	6 519,00	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	11/2025	42 788,49	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	10/2025	1 219,00	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	03/2025	158 688,83	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	10/2025	152 857,51	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	09/2025	50 228,14	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	09/2025	288 527,39	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	09/2025	6 519,00	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	08/2025	6 519,00	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	07/2025	223 491,09	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	06/2025	229 704,92	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	04/2025	248 671,04	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	06/2025	269 818,74	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	10/2025	5 300,00	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	08/2025	12 174,54	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	04/2025	207 507,13	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	03/2025	4 200,00	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	12/2025	6 519,00	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	08/2025	238 594,54	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	03/2025	966,00	D
118	Requalificação da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo		Investimentos em C	01/2025	72 939,00	D
	Total a Débito: 2 288 527,43	Total a Crédito: 0,00			**2 288 527,43**	D
	4530110 - Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal		E			
124	Remodelação de Edifícios (Serviços Municipaais) -Edifício Municipal - Contabilidade		Investimentos em C	09/2025	56 455,07	C
124	Remodelação de Edifícios (Serviços Municipaais) -Edifício Municipal - Contabilidade		Investimentos em C	08/2025	4 666,65	D
124	Remodelação de Edifícios (Serviços Municipaais) -Edifício Municipal - Contabilidade		Investimentos em C	01/2025	51 788,42	D
	Total a Débito: 56 455,07	Total a Crédito: 56 455,07			**0,00**	D
	4530111 - Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão		E			
125	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão		Investimentos em C	08/2025	181 177,00	C
125	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão		Investimentos em C	07/2025	4 433,98	D
125	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão		Investimentos em C	01/2025	176 743,02	D
	Total a Débito: 181 177,00	Total a Crédito: 181 177,00			**0,00**	D
	4530113 - ETA do Vouga		E			
132	ETA do Vouga		Investimentos em C	02/2025	148 340,00	C

	Conta			Natureza	Período	Valor	
	4530113 - ETA do Vouga			E			
132	ETA do Vouga			Investimentos em C	01/2025	148 340,00	D
		Total a Débito: 148 340,00	Total a Crédito: 148 340,00			**0,00**	D
	4530114 - Requalificação da Igreja de Sto. André - Fra. Aves			E			
126	Requalificação da Igreja de Sto. André - Ferreira de Aves			Investimentos em C	01/2025	17 527,50	D
		Total a Débito: 17 527,50	Total a Crédito: 0,00			**17 527,50**	D
	4530119 - Creche em Sátão			E			
135	Creche em Sátão			Investimentos em C	12/2025	25 945,13	D
135	Creche em Sátão			Investimentos em C	11/2025	6 292,31	D
135	Creche em Sátão			Investimentos em C	10/2025	5 666,33	D
135	Creche em Sátão			Investimentos em C	01/2025	23 062,50	D
		Total a Débito: 60 966,27	Total a Crédito: 0,00			**60 966,27**	D
	4530121 - Obra Entrada ETAR de Sátão e Amp. rede dren esgotos Rio Moinhos EN329			E			
137	Obra Entrada ETAR de Sátão e Amp. rede dren esgotos Rio Moinhos EN329 Km42			Investimentos em C	01/2025	57 542,10	D
		Total a Débito: 57 542,10	Total a Crédito: 0,00			**57 542,10**	D
	4530122 - Unidade de Execução "Vila D'Igreja"			E			
138	Unidade de Execução "Vila D'Igreja"			Investimentos em C	03/2025	24 600,00	D
138	Unidade de Execução "Vila D'Igreja"			Investimentos em C	01/2025	40 000,00	D
		Total a Débito: 64 600,00	Total a Crédito: 0,00			**64 600,00**	D
	4530125 - Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa			E			
140	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa			Investimentos em C	01/2025	5 542,32	C
140	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa			Investimentos em C	01/2025	28 770,52	C
140	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa			Investimentos em C	01/2025	33 790,14	C
140	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa			Investimentos em C	01/2025	18 393,02	C
140	Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa			Investimentos em C	01/2025	86 496,00	D
		Total a Débito: 86 496,00	Total a Crédito: 86 496,00			**0,00**	D
	4530126 - Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo			E			
141	Piscina Exterior na Praia Fluvial do Trabulo			Investimentos em C	01/2025	13 136,40	D
		Total a Débito: 13 136,40	Total a Crédito: 0,00			**13 136,40**	D
	4530130 - Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga			E			
144	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga			Investimentos em C	01/2025	4 187,00	C
144	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga			Investimentos em C	01/2025	9 010,00	C
144	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga			Investimentos em C	01/2025	13 197,00	D
		Total a Débito: 13 197,00	Total a Crédito: 13 197,00			**0,00**	D
	4530131 - Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			E			
175	Parque de Manutenção Duas Igrejas			Investimentos em C	12/2025	8 321,00	C
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	12/2025	5 050,90	C
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	12/2025	13 615,70	C
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	12/2025	7 939,40	C
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	12/2025	21 010,26	C
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	10/2025	66 631,60	C
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	10/2025	13 200,18	C
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	01/2025	24 487,06	C
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	10/2025	1 484,00	C
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	12/2025	5 575,60	C
175	Parque de Manutenção Duas Igrejas			Investimentos em C	02/2025	8 321,00	D
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão			Investimentos em C	04/2025	27 030,00	D

	Conta		Natureza	Período	Valor	
	4530131 - Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão		E			
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão		Investimentos em C	09/2025	2 612,90	D
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão		Investimentos em C	04/2025	477,00	D
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão		Investimentos em C	09/2025	11 368,50	D
145	Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão		Investimentos em C	01/2025	117 506,30	D
	Total a Débito: 167 315,70	Total a Crédito: 167 315,70			**0,00**	D
	4530132 - Req. e alargamento da Ligação Soito Golfar a Vila Longa		E			
146	Req. e alargamento da Ligação Soito Golfar a Vila Longa		Investimentos em C	01/2025	23 862,00	D
	Total a Débito: 23 862,00	Total a Crédito: 0,00			**23 862,00**	D
	4530133 - Beneficiação e Construção de Instalações Elétricas no concelho de Sátão		E			
147	Beneficiação e Construção de Instalações Elétricas no concelho de Sátão		Investimentos em C	01/2025	20 513,24	D
	Total a Débito: 20 513,24	Total a Crédito: 0,00			**20 513,24**	D
	4530135 - Pavimentação Caminho da Várzea - Rio Moinhos		E			
167	Pavimentação do Caminho da Várzea - Rio de Moinhos		Investimentos em C	04/2025	33 840,71	D
167	Pavimentação do Caminho da Várzea - Rio de Moinhos		Investimentos em C	03/2025	20 913,38	D
	Total a Débito: 54 754,09	Total a Crédito: 0,00			**54 754,09**	D
	4530136 - Req. Caminho da Belga da Bala - Rio Moinhos		E			
168	Requalificação do Caminho da Belga da Bala - Rio de Moinhos		Investimentos em C	04/2025	38 269,29	D
168	Requalificação do Caminho da Belga da Bala - Rio de Moinhos		Investimentos em C	03/2025	21 475,18	D
	Total a Débito: 59 744,47	Total a Crédito: 0,00			**59 744,47**	D
	4530138 - Benef. de Pav. da Rua da Miusã em Sátão		E			
169	Beneficiação de Pavimentação da Rua da Miusã em Sátão		Investimentos em C	03/2025	71 867,58	D
	Total a Débito: 71 867,58	Total a Crédito: 0,00			**71 867,58**	D
	4530139 - Abast. Água Qtas. Alto Vouga - Rede água Qta. Carrasqueira		E			
148	Abastecimento de Água às Qts. do Alto Vouga - Rede de Águas à Qta. da Carrasqueira		Investimentos em C	01/2025	147 342,68	D
	Total a Débito: 147 342,68	Total a Crédito: 0,00			**147 342,68**	D
	4530140 - Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão		E			
156	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão		Investimentos em C	05/2025	4 366,27	C
156	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão		Investimentos em C	05/2025	17 465,09	C
156	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão		Investimentos em C	05/2025	50 315,02	C
156	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão		Investimentos em C	04/2025	2 408,32	D
156	Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão		Investimentos em C	01/2025	69 738,06	D
	Total a Débito: 72 146,38	Total a Crédito: 72 146,38			**0,00**	D
	4530142 - Rua do Barro Branco - Sátão		E			
149	Rua do Barro Branco - Sátão		Investimentos em C	04/2025	4 371,97	D
149	Rua do Barro Branco - Sátão		Investimentos em C	01/2025	85 541,47	D
	Total a Débito: 89 913,44	Total a Crédito: 0,00			**89 913,44**	D
	4530143 - Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma		E			
150	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma		Investimentos em C	01/2025	10 599,89	C
150	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma		Investimentos em C	01/2025	10 599,89	D
	Total a Débito: 10 599,89	Total a Crédito: 10 599,89			**0,00**	D
	4530144 - Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		E			
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	12/2025	267 037,14	C
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	08/2025	22 221,84	D
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	11/2025	3 007,34	D
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	07/2025	19 467,43	D
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	03/2025	37 039,69	D

Conta			Natureza	Período	Valor	
	4530144 - Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		E			
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	06/2025	39 921,72	D
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	08/2025	62 128,72	D
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	05/2025	33 335,09	D
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	01/2025	10 147,50	D
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	10/2025	16 467,95	D
151	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche		Investimentos em C	09/2025	23 299,86	D
	Total a Débito: 267 037,14	Total a Crédito: 267 037,14			**0,00**	D
	4530147 - Beneficiação do tanque das Piscinas Municipais		E			
152	Beneficiação do tanque das Piscinas Municipais		Investimentos em C	01/2025	22 771,23	D
	Total a Débito: 22 771,23	Total a Crédito: 0,00			**22 771,23**	D
	4530148 - Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr. concelho Sátão		E			
153	Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr. concelho Sátão		Investimentos em C	02/2025	9 409,62	D
153	Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr. concelho Sátão		Investimentos em C	01/2025	131 944,17	D
	Total a Débito: 141 353,79	Total a Crédito: 0,00			**141 353,79**	D
	4530149 - Reparação nos Edifícios e acessos na Praia do Trabulo		E			
170	eparação nos Edifícios e acessos na Praia Fluvial do Trabulo		Investimentos em C	09/2025	79 648,42	C
170	eparação nos Edifícios e acessos na Praia Fluvial do Trabulo		Investimentos em C	08/2025	14 934,08	D
170	eparação nos Edifícios e acessos na Praia Fluvial do Trabulo		Investimentos em C	01/2025	64 714,34	D
	Total a Débito: 79 648,42	Total a Crédito: 79 648,42			**0,00**	D
	4530150 - Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves		E			
154	Execução de Base no Polidesportivo de Vila Boa de Fra. de Aves		Investimentos em C	12/2025	3 637,37	C
154	Execução de Base no Polidesportivo de Vila Boa de Fra. de Aves		Investimentos em C	01/2025	3 637,37	D
	Total a Débito: 3 637,37	Total a Crédito: 3 637,37			**0,00**	D
	4530151 - Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. Aves		E			
155	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. de Aves		Investimentos em C	04/2025	52 857,75	C
155	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. de Aves		Investimentos em C	03/2025	18 820,31	D
155	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. de Aves		Investimentos em C	02/2025	2 586,35	D
155	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. de Aves		Investimentos em C	01/2025	31 451,09	D
	Total a Débito: 52 857,75	Total a Crédito: 52 857,75			**0,00**	D
	4530152 - Construção de Módulos WC e Balneários junto novo Polidesportivo		E			
171	Construção de Módulos WC e Balneário junto ao novo Polidesportivo de Sátão		Investimentos em C	03/2025	79 338,88	C
171	Construção de Módulos WC e Balneário junto ao novo Polidesportivo de Sátão		Investimentos em C	02/2025	44 412,89	D
171	Construção de Módulos WC e Balneário junto ao novo Polidesportivo de Sátão		Investimentos em C	01/2025	34 925,99	D
	Total a Débito: 79 338,88	Total a Crédito: 79 338,88			**0,00**	D
	4530153 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Angola		E			
172	Beneficiação de Pavimentação da Rua de Angola Sátão		Investimentos em C	03/2025	17 816,22	D
172	Beneficiação de Pavimentação da Rua de Angola Sátão		Investimentos em C	02/2025	30 109,04	D
	Total a Débito: 47 925,26	Total a Crédito: 0,00			**47 925,26**	D
	4530154 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Guiné Sátão		E			
173	Benef. Pav. Rua da Guiné Sátão		Investimentos em C	02/2025	6 957,52	D
	Total a Débito: 6 957,52	Total a Crédito: 0,00			**6 957,52**	D
	4530155 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua do Poço		E			
174	Benef. Pavimentação Rua do Poço em Portela S. Miguel Vila Boa		Investimentos em C	02/2025	60 411,04	D
	Total a Débito: 60 411,04	Total a Crédito: 0,00			**60 411,04**	D
	4530157 - Req. da Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja		E			
176	Req. Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja - Centro de Saúde de Sátão		Investimentos em C	12/2025	143 945,29	D

	Conta	Natureza	Período	Valor
	4530157 - Req. da Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja	E		
176	Req. Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja - Centro de Saúde de Sátão	Investimentos em C	12/2025	14 010,63 D
176	Req. Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja - Centro de Saúde de Sátão	Investimentos em C	06/2025	19 680,00 D
176	Req. Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja - Centro de Saúde de Sátão	Investimentos em C	10/2025	51 741,89 D
176	Req. Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja - Centro de Saúde de Sátão	Investimentos em C	09/2025	44 825,95 D
176	Req. Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja - Centro de Saúde de Sátão	Investimentos em C	07/2025	25 883,81 D
	Total a Débito: 300 087,57 Total a Crédito: 0,00			**300 087,57** D
	4530158 - Passeios em Vila Boa Fra. Aves - Obras por Adm. direta	E		
177	Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra por administração direta	Investimentos em C	04/2025	22 719,44 C
177	Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra por administração direta	Investimentos em C	03/2025	9 005,63 D
177	Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra por administração direta	Investimentos em C	03/2025	6 886,51 D
177	Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra por administração direta	Investimentos em C	03/2025	3 229,19 D
177	Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra por administração direta	Investimentos em C	03/2025	3 598,11 D
	Total a Débito: 22 719,44 Total a Crédito: 22 719,44			**0,00** D
	4530159 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Travessa Vila de Além Sátão	E		
178	Benef. Pav. Travessa Vila de Além - Sátão	Investimentos em C	04/2025	15 699,13 D
	Total a Débito: 15 699,13 Total a Crédito: 0,00			**15 699,13** D
	4530160 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua Martinho Paes	E		
179	Benef. Pav. Rua Martinho Paes - Sátão	Investimentos em C	04/2025	11 637,00 D
	Total a Débito: 11 637,00 Total a Crédito: 0,00			**11 637,00** D
	4530161 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua da Premoreira Sátão	E		
180	Benef. Pav. Rua da Premoreira - Sátão	Investimentos em C	04/2025	12 115,27 D
	Total a Débito: 12 115,27 Total a Crédito: 0,00			**12 115,27** D
	4530162 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Largo e acesso poente EB1 Sátão	E		
181	Benef. Pav. Largo e acesso poente EB1 de Sátão	Investimentos em C	04/2025	34 319,62 D
	Total a Débito: 34 319,62 Total a Crédito: 0,00			**34 319,62** D
	4530163 - Aqueduto na Rua Sr.ª da Agonia em Avelal	E		
182	Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	Investimentos em C	05/2025	4 982,00 C
182	Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	Investimentos em C	04/2025	4 982,00 D
	Total a Débito: 4 982,00 Total a Crédito: 4 982,00			**0,00** D
	4530165 - Infraestruturas no Parque de Manutenção de Travasso	E		
183	Infraestruturas no Parque de Manutenção do Travassinho - S. Miguel de Vila Boa	Investimentos em C	12/2025	10 462,18 C
183	Infraestruturas no Parque de Manutenção do Travassinho - S. Miguel de Vila Boa	Investimentos em C	05/2025	10 462,18 D
	Total a Débito: 10 462,18 Total a Crédito: 10 462,18			**0,00** D
	4530166 - Pavimentação no Ladário - S. Miguel Vila Boa	E		
184	Pavimentação no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	Investimentos em C	08/2025	23 827,21 C
184	Pavimentação no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	Investimentos em C	07/2025	2 314,51 D
184	Pavimentação no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	Investimentos em C	05/2025	12 296,00 D
184	Pavimentação no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	Investimentos em C	06/2025	9 216,70 D
	Total a Débito: 23 827,21 Total a Crédito: 23 827,21			**0,00** D
	4530171 - Troço que Liga a Estrada Velha é exp. pecuária em Águas Boas	E		
185	Troço que liga Estrada Velha à exp. agrícola – Águas Boas	Investimentos em C	08/2025	40 810,00 C
185	Troço que liga Estrada Velha à exp. agrícola – Águas Boas	Investimentos em C	07/2025	40 810,00 D
	Total a Débito: 40 810,00 Total a Crédito: 40 810,00			**0,00** D
	4530172 - Req. da estrada e Largo do Sr. da Agonia	E		
186	Req. da Estrada e Largo do S.r Agonia - Avelal	Investimentos em C	10/2025	692,60 D
186	Req. da Estrada e Largo do S.r Agonia - Avelal	Investimentos em C	11/2025	22 115,31 D

	Conta	Natureza	Período	Valor
	4530172 - Req. da estrada e Largo do Sr. da Agonia	E		
186	Req. da Estrada e Largo do S.r Agonia - Avelal	Investimentos em C	07/2025	33 752,10 D
	Total a Débito: 56 560,01	Total a Crédito: 0,00		**56 560,01** D
	4530173 - Rua do Campo de Futebol em Lamas	E		
187	Rua do Campo de Futebol de Lamas	Investimentos em C	09/2025	34 761,64 C
187	Rua do Campo de Futebol de Lamas	Investimentos em C	08/2025	34 761,64 D
	Total a Débito: 34 761,64	Total a Crédito: 34 761,64		**0,00** D
	4530174 - Benef. Estrada que liga Lages à variante	E		
188	Beneficiação da estrada que liga Lages à Variante	Investimentos em C	09/2025	7 063,03 D
188	Beneficiação da estrada que liga Lages à Variante	Investimentos em C	11/2025	3 185,05 D
188	Beneficiação da estrada que liga Lages à Variante	Investimentos em C	07/2025	24 406,50 D
	Total a Débito: 34 654,58	Total a Crédito: 0,00		**34 654,58** D
	4530175 - Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	E		
189	Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	Investimentos em C	09/2025	6 573,59 D
189	Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	Investimentos em C	11/2025	2 553,01 D
189	Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	Investimentos em C	07/2025	19 419,20 D
	Total a Débito: 28 545,80	Total a Crédito: 0,00		**28 545,80** D
	4530176 - Req. Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	E		
190	Requalificação da Rua do Freixeiro - Silvã de Baixo	Investimentos em C	11/2025	40 192,55 D
190	Requalificação da Rua do Freixeiro - Silvã de Baixo	Investimentos em C	09/2025	14 628,00 D
190	Requalificação da Rua do Freixeiro - Silvã de Baixo	Investimentos em C	07/2025	59 784,00 D
	Total a Débito: 114 604,55	Total a Crédito: 0,00		**114 604,55** D
	4530177 - Rua da Deguedinha em Douro Calvo	E		
191	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	Investimentos em C	12/2025	986,86 D
191	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	Investimentos em C	12/2025	3 413,20 D
191	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	Investimentos em C	10/2025	14 151,00 D
191	Rua da Deguedinha em Douro Calvo	Investimentos em C	12/2025	20 140,00 D
	Total a Débito: 38 691,06	Total a Crédito: 0,00		**38 691,06** D
	4530178 - Benef. Rua de acesso ao aviário em Rãs	E		
192	Beneficiação da rua de acesso ao aviário em Rãs	Investimentos em C	07/2025	6 065,85 D
	Total a Débito: 6 065,85	Total a Crédito: 0,00		**6 065,85** D
	4530180 - Colocação de conduta de água nas Fontaínhas	E		
193	Colocação de conduta de água nas Fontainhas	Investimentos em C	10/2025	11 345,97 D
	Total a Débito: 11 345,97	Total a Crédito: 0,00		**11 345,97** D
	4530181 - Saneamento Vale de Macieiras	E		
194	Saneamento no Vale de Macieiras	Investimentos em C	11/2025	32 449,12 D
194	Saneamento no Vale de Macieiras	Investimentos em C	12/2025	34 238,99 D
194	Saneamento no Vale de Macieiras	Investimentos em C	10/2025	14 831,52 D
	Total a Débito: 81 519,63	Total a Crédito: 0,00		**81 519,63** D
	4530183 - Balneários e WC em Pedrosas	E		
195	Balneários e WC junto ao Polidesportivo de Pedrosas	Investimentos em C	08/2025	51 939,98 C
195	Balneários e WC junto ao Polidesportivo de Pedrosas	Investimentos em C	07/2025	9 749,27 D
195	Balneários e WC junto ao Polidesportivo de Pedrosas	Investimentos em C	07/2025	42 190,71 D
	Total a Débito: 51 939,98	Total a Crédito: 51 939,98		**0,00** C
	4530184 - Requalificação da Rua do Mártir em Sátão	E		
196	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão - Passeios	Investimentos em C	12/2025	22 544,08 C
196	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão - Passeios	Investimentos em C	12/2025	8 764,08 D

	Conta		Natureza	Período	Valor	
	4530184 - Requalificação da Rua do Mártir em Sátão		E			
196	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão - Passeios		Investimentos em C	10/2025	6 720,40	D
196	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão - Passeios		Investimentos em C	07/2025	7 059,60	D
	Total a Débito: 22 544,08	Total a Crédito: 22 544,08			**0,00**	D
	4530185 - Beneficiação de Edifício de apoio ao Desporto		E			
197	Beneficiação de edifício de apoio ao desporto - Sátão		Investimentos em C	10/2025	24 014,71	D
197	Beneficiação de edifício de apoio ao desporto - Sátão		Investimentos em C	12/2025	34 521,45	D
197	Beneficiação de edifício de apoio ao desporto - Sátão		Investimentos em C	08/2025	34 095,82	D
	Total a Débito: 92 631,98	Total a Crédito: 0,00			**92 631,98**	D
	4530187 - Parque de Manutenção das Lages		E			
198	Parque de Manutenção das Lages		Investimentos em C	12/2025	10 599,89	C
198	Parque de Manutenção das Lages		Investimentos em C	07/2025	10 599,89	D
	Total a Débito: 10 599,89	Total a Crédito: 10 599,89			**0,00**	D
	4530188 - Req. antiga escola primária de Travancela		E			
199	Requalificação da antiga escola de Travancela		Investimentos em C	07/2025	22 101,00	D
	Total a Débito: 22 101,00	Total a Crédito: 0,00			**22 101,00**	D
	4530191 - Req. da antiga Escola Primária de Rio de Moinhos		E			
200	Requalificação da antiga escola Primária de Rio de Moinhos		Investimentos em C	12/2025	92 644,00	C
200	Requalificação da antiga escola Primária de Rio de Moinhos		Investimentos em C	12/2025	55 544,00	D
200	Requalificação da antiga escola Primária de Rio de Moinhos		Investimentos em C	09/2025	37 100,00	D
	Total a Débito: 92 644,00	Total a Crédito: 92 644,00			**0,00**	D
	4530192 - Reparação de depósito de Água em Águas Boas		E			
201	Reparação do depósito de água em Águas Boas		Investimentos em C	10/2025	9 000,00	D
	Total a Débito: 9 000,00	Total a Crédito: 0,00			**9 000,00**	D
	4530193 - Req. Edifício para Serviços Apoio Munícipe - Sátão Aproximar		E			
202	Requalificação de Edifífio para Serviços de Apoio ao Munícipe - Sátão Aproximar		Investimentos em C	08/2025	17 158,50	D
	Total a Débito: 17 158,50	Total a Crédito: 0,00			**17 158,50**	D
	4530194 - Acessibilidades 360º - Edifício Municípal		E			
203	Acessibilidades 360º - Edifício Municipal		Investimentos em C	09/2025	1 599,00	D
	Total a Débito: 1 599,00	Total a Crédito: 0,00			**1 599,00**	D
	4530195 - Acessibilidades 360º - Piscinas Municipais		E			
204	Acessibilidades 360º - Piscinas Municipais		Investimentos em C	09/2025	1 599,00	D
	Total a Débito: 1 599,00	Total a Crédito: 0,00			**1 599,00**	D
	4530196 - Rua Laja da Vouga - Vila Boa		E			
205	Rua da Laja da Vouga - Vila Boa		Investimentos em C	11/2025	8 321,00	D
205	Rua da Laja da Vouga - Vila Boa		Investimentos em C	09/2025	8 798,00	D
	Total a Débito: 17 119,00	Total a Crédito: 0,00			**17 119,00**	D
	4530197 - Rua do Areal - Abrunhosa		E			
206	Rua do Areal - Abrunhosa		Investimentos em C	09/2025	27 432,80	D
	Total a Débito: 27 432,80	Total a Crédito: 0,00			**27 432,80**	D
	4530198 - Sistema de Águas OPliviais - Abrunhosa		E			
207	Sistema de Águas Pluviais - Abrunhosa		Investimentos em C	09/2025	43 338,10	D
	Total a Débito: 43 338,10	Total a Crédito: 0,00			**43 338,10**	D
	4530199 - Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo		E			
208	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo		Investimentos em C	11/2025	14 511,40	C
208	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo		Investimentos em C	10/2025	8 374,00	D

	Conta	Natureza	Período	Valor
	4530199 - Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	E		
208	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	Investimentos em C	10/2025	6 137,40 D
	Total a Débito: 14 511,40	Total a Crédito: 14 511,40		**0,00** D
	4530200 - Rua da Luz em Vila Longa	E		
209	Rua da Luz em Vila Longa	Investimentos em C	10/2025	23 439,78 D
	Total a Débito: 23 439,78	Total a Crédito: 0,00		**23 439,78** D
	4530201 - Requalificação da Rua do Pichoco em Vila Longa	E		
210	Requalificação da Rua do Pichoco em Vila Longa	Investimentos em C	10/2025	18 378,07 D
	Total a Débito: 18 378,07	Total a Crédito: 0,00		**18 378,07** D
	4530202 - Rua da Relva nas Rãs	E		
211	Rua da Relva em Rãs	Investimentos em C	10/2025	31 529,76 D
	Total a Débito: 31 529,76	Total a Crédito: 0,00		**31 529,76** D
	4530203 - Pav. Troço em Vila Boa - Rua das Lameiras	E		
212	Pavimentação Troço na Rua das Lameiras Vila Boa	Investimentos em C	11/2025	17 013,00 D
	Total a Débito: 17 013,00	Total a Crédito: 0,00		**17 013,00** D
	4530204 - Pav. Troço na Veiga - Rua do Convento	E		
213	Pavimentação de Troço na Rua do Convento - Veiga	Investimentos em C	11/2025	19 212,50 D
	Total a Débito: 19 212,50	Total a Crédito: 0,00		**19 212,50** D
	4530205 - Ligação à Rede Pública de Saneamento - Silvã de Baixo	E		
214	Ligação à Rede Pública de Saneamento Silvã de Baixo	Investimentos em C	12/2025	29 150,00 D
	Total a Débito: 29 150,00	Total a Crédito: 0,00		**29 150,00** D
	4530210 - Alargamento da Rua Manuel de Oliveira	E		
158	Alargamento da Rua Manuel de Oliveira	Investimentos em C	06/2025	5 960,00 D
	Total a Débito: 5 960,00	Total a Crédito: 0,00		**5 960,00** D
	4530211 - Pavimentação e alargamento do Espaço em Frente à EBIFA	E		
159	Pavimentação do Espaço em Frente à EBIFA	Investimentos em C	07/2025	3 120,00 D
	Total a Débito: 3 120,00	Total a Crédito: 0,00		**3 120,00** D
	4530212 - Monumento Alusivo à Capital do Míscaro	E		
215	Monumento Alusivo à Capital do Míscaro	Investimentos em C	09/2025	5 830,00 D
	Total a Débito: 5 830,00	Total a Crédito: 0,00		**5 830,00** D

R - Movimento Regularizado

ABATES COM MOVIMENTOS

2025

Município de Sátão

Abates com movimentos

N. Inv.	CC2	Descrição	Valor atual	Valor aquisição	Ano económico

ATIVOS ABATIDOS POR CONTA

2025

Ativos abatidos por conta

N. Inv.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2025							
	Classificação financeira: 4530005						
157		Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	12/12/2025	26 366,96	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530005: 1		Totais da conta 4530005 :	**26 366,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530007						
9		Instalação de rede primária e rede secundária no concelho de Sátão - Contrato 59/2019	31/01/2025	211 483,61	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530007: 1		Totais da conta 4530007 :	**211 483,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530010						
160		Pavimentação da Rua N. Sr.ª Rosário – Vila – Silvã de Cima	01/09/2025	25 373,75	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530010: 1		Totais da conta 4530010 :	**25 373,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530077						
130		Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	01/12/2025	77 441,06	-77 441,06	0,00	
	Nº de abates da conta 4530077: 1		Totais da conta 4530077 :	**77 441,06**	**-77 441,06**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530110						
124		Remodelação de Edifícios (Serviços Municipaais) -Edifício Municipal - Contabilidade	01/09/2025	56 455,07	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530110: 1		Totais da conta 4530110 :	**56 455,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530111						
125		Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão	01/08/2025	181 177,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530111: 1		Totais da conta 4530111 :	**181 177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Sátão

Ativos abatidos por conta

N. Inv.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2025							
	Classificação financeira: 4530113						
132		ETA do Vouga	28/02/2025	148 340,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530113: 1		Totais da conta 4530113 :	**148 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530125						
140		Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Longa	05/01/2025	86 496,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530125: 1		Totais da conta 4530125 :	**86 496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530130						
144		Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga	05/01/2025	13 197,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530130: 1		Totais da conta 4530130 :	**13 197,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530131						
145		Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de Sátão	31/12/2025	158 994,70	-13 200,18	0,00	
175		Parque de Manutenção Duas Igrejas	31/12/2025	8 321,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530131: 2		Totais da conta 4530131 :	**167 315,70**	**-13 200,18**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530140						
156		Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão	01/05/2025	72 146,38	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530140: 1		Totais da conta 4530140 :	**72 146,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530143						
150		Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	31/01/2025	10 599,89	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530143: 1		Totais da conta 4530143 :	**10 599,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Sátão

Ativos abatidos por conta

N. Inv.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2025							
	Classificação financeira: 4530144						
151		Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche	31/12/2025	267 037,14	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530144: 1		Totais da conta 4530144 :	**267 037,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530149						
170		eparação nos Edifícios e acessos na Praia Fluvial do Trabulo	01/09/2025	79 648,42	-79 648,42	0,00	
	Nº de abates da conta 4530149: 1		Totais da conta 4530149 :	**79 648,42**	**-79 648,42**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530150						
154		Execução de Base no Polidesportivo de Vila Boa de Fra. de Aves	31/12/2025	3 637,37	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530150: 1		Totais da conta 4530150 :	**3 637,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530151						
155		Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. de Aves	01/04/2025	52 857,75	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530151: 1		Totais da conta 4530151 :	**52 857,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530152						
171		Construção de Módulos WC e Balneário junto ao novo Polidesportivo de Sátão	01/03/2025	79 338,88	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530152: 1		Totais da conta 4530152 :	**79 338,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530158						
177		Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra por administração direta	01/04/2025	22 719,44	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530158: 1		Totais da conta 4530158 :	**22 719,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Sátão

Ativos abatidos por conta

N. Inv.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2025							
	Classificação financeira: 4530163						
182		Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	31/05/2025	4 982,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530163: 1		Totais da conta 4530163 :	**4 982,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530165						
183		Infraestruturas no Parque de Manutenção do Travassinho - S. Miguel de Vila Boa	31/12/2025	10 462,18	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530165: 1		Totais da conta 4530165 :	**10 462,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530166						
184		Pavimentação no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	01/08/2025	23 827,21	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530166: 1		Totais da conta 4530166 :	**23 827,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530171						
185		Troço que liga Estrada Velha à exp. agrícola – Águas Boas	31/08/2025	40 810,00	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530171: 1		Totais da conta 4530171 :	**40 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530173						
187		Rua do Campo de Futebol de Lamas	30/09/2025	34 761,64	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530173: 1		Totais da conta 4530173 :	**34 761,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530183						
195		Balneários e WC junto ao Polidesportivo de Pedrosas	01/08/2025	51 939,98	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530183: 1		Totais da conta 4530183 :	**51 939,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Município de Sátão

Ativos abatidos por conta

N. Inv.	CC2	Descrição	Data abate	Valor aquisição/aval.	Valor alterações	Valor atual final	Valor abate
Ano do abate: 2025							
	Classificação financeira: 4530184						
196		Requalificação da Rua do Mártir em Sátão - Passeios	31/12/2025	22 544,08	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530184: 1		Totais da conta 4530184 :	**22 544,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530187						
198		Parque de Manutenção das Lages	31/12/2025	10 599,89	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530187: 1		Totais da conta 4530187 :	**10 599,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530191						
200		Requalificação da antiga escola Primária de Rio de Moinhos	31/12/2025	92 644,00	-92 644,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530191: 1		Totais da conta 4530191 :	**92 644,00**	**-92 644,00**	**0,00**	**0,00**
	Classificação financeira: 4530199						
208		Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	01/11/2025	14 511,40	0,00	0,00	
	Nº de abates da conta 4530199: 1		Totais da conta 4530199 :	**14 511,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totais do ano 2025 :	**1 888 713,80**	**-262 933,66**	**0,00**	**0,00**

Nº de bens impressos: 29

ATIVOS DE DOMÍNIO PÚBLICO

2025

Município de Sátão

Ativos do domínio público

Bens de domínio público

N. Inv.	CC2	Descrição	Valor aquisição	Valor atual	Tipo de situação	Data	Tipo de ficha
Ano económico: 2025							
1041	43039	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	26 366,96	26 147,23	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Outras Infraestruturas
1070	43031	Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	4 982,00	0,00	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1062	43031	Arruamento Acesso Nova ETAR de Sátão	50 315,02	48 637,85	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1045	43036	ETA do Vouga	148 340,00	141 541,08	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Águas
1065	43031	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	10 599,89	10 069,90	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1067	43031	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. de Aves	52 857,75	50 875,58	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1046	43035	Fornecimento e Montagem Eletrobombas na EEAR Vila Boa Fra. de Aves	16 726,48	16 029,54	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Saneamento
1037	43036	Furo Artesiano em Silvã de Cima	4 900,00	4 838,75	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Águas
1036	43036	Furo artesiano em Carvalhal de Ferreira de Aves	5 100,00	5 036,25	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Águas
1080	43031	Instalação de rede primária e rede secundária no concelho de Sátão - Contrato 59/	211 483,61	200 909,43	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1079	43036	Intervenção em linhas de água e proteção de captações públicas - Recuperação de	6 943,00	6 914,07	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Águas
1073	43031	Muro de Suporte na Rua do Casal em Qts. Sto. António - Ferreira de Aves	23 850,00	23 154,37	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1069	43031	Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra por administração direta	22 719,44	21 867,46	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1042	43031	Pavimentação da Rua N. Sr.ª Rosário – Vila – Silvã de Cima	25 373,75	24 950,85	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1048	43031	Pavimentação da Rua da Barroca Alta - Travasso	18 393,02	17 473,37	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1047	43031	Pavimentação de Rua em Rãs	33 790,14	32 100,63	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1071	43031	Pavimentação do acesso ao Campo de Padel e Balneários junto ao novo Polidespo	8 501,20	8 217,83	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1044	43031	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão	181 177,00	177 402,48	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária

Município de Sátão

Ativos do domínio público

Bens de domínio público

N. Inv.	CC2	Descrição	Valor aquisição	Valor atual	Tipo de situação	Data	Tipo de ficha
Ano económico: 2025							
1072	43031	Pavimentação no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	23 827,21	23 330,81	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1050	43031	Reparação de Rua Principal do Travassinho	5 542,32	0,00	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1077	43031	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão - Passeios	22 544,08	22 450,15	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1064	43031	Rua do Biguino	17 465,09	16 882,92	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1075	43031	Rua do Campo de Futebol de Lamas	34 761,64	34 182,28	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1049	43031	Rua dos Carvalhinhos - Travassinho	28 770,52	27 331,99	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1063	43031	Travessa dos Meneses - Avelosa	4 366,27	0,00	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária
1074	43031	Troço que liga Estrada Velha à exp. agrícola – Águas Boas	40 810,00	39 959,79	Depreciação/Amortizaçã	2025-12-31	Infraestruturas - Rede Viária

Nº de ativos impressos: 26

MAPA SÍNTESE DE ATIVOS POR PERÍODO

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

Município de Sátão

Mapa síntese de Ativos por Período

Ano: 2025

Conta	Ativos Novos	Aumentos	Diminuições	Abates	Saldo
43025 - Piscinas e complexos desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43031 - Rodoviárias	822 129,95	167 604,74	0,00	0,00	989 734,69
43035 - Sistemas de esgotos	16 726,48	201 400,00	0,00	0,00	218 126,48
43036 - Sistemas de abastecimento de água	165 283,00	0,00	0,00	0,00	165 283,00
43039 - Outras infraestruturas	26 366,96	157 089,48	0,00	0,00	183 456,44
4319 - Outros terrenos e outros recursos naturais	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
4321 - Habitações e edificações para serviços	187 733,93	0,00	0,00	0,00	187 733,93
4323 - Edifícios e construções com finalidade sociocultural	267 037,14	92 644,00	0,00	0,00	359 681,14
4325 - Piscinas e complexos desportivos	206 523,36	13 200,18	0,00	0,00	219 723,54
4329 - Outros	15 370,00	8 702,07	0,00	0,00	24 072,07
4331 - Equipamento informático e de telecomunicações	93 889,04	0,00	0,00	0,00	93 889,04
4332 - Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técr	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4333 - Equipamento e material específico dos serviços de saúde	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
4334 - Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	2 389,77	0,00	0,00	0,00	2 389,77
4335 - Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandari	703,92	0,00	0,00	0,00	703,92
4336 - Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4337 - Equipamento e material de apoio à produção	20 420,38	0,00	0,00	0,00	20 420,38
4338 - Equipamento militar, de segurança e defesa	23 751,30	0,00	0,00	0,00	23 751,30
4342 - Transportes rodoviários	0,00	17 120,10	0,00	0,00	17 120,10
4351 - Equipamento informático e de telecomunicações	143 245,16	0,00	86 070,50	0,00	57 174,66
4353 - Mobiliário de escritório e de arquivo	1 012,29	0,00	0,00	0,00	1 012,29
4372 - Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	47 393,70	0,00	0,00	0,00	47 393,70

Município de Sátão

Mapa síntese de Ativos por Período

Ano: 2025

Conta	Ativos Novos	Aumentos	Diminuições	Abates	Saldo
443 - Programas de computador e sistemas de informação	122 468,64	0,00	0,00	0,00	122 468,64
4530005 - Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530007 - Inst. rede primária e secundária no concelho de Sátão	-211 483,61	0,00	0,00	0,00	-211 483,61
4530010 - Benef. e pav. de arruamentos no concelho de Sátão	85 154,42	0,00	0,00	0,00	85 154,42
4530077 - Requalificação do Parque do Verdeal -Silvã de Cima	34 115,78	0,00	77 441,06	0,00	-43 325,28
4530104 - 1.º Direito - Hab. Social	5 873,25	0,00	0,00	0,00	5 873,25
4530106 - Req. da Escola Secundária Frei Rosa Viterbo-Sátão	2 215 588,43	0,00	0,00	0,00	2 215 588,43
4530110 - Remodelação de Edifícios (Serviços do Município) - Ed. Municipal	-51 788,42	0,00	0,00	0,00	-51 788,42
4530111 - Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sá	-176 743,02	0,00	0,00	0,00	-176 743,02
4530113 - ETA do Vouga	-148 340,00	0,00	0,00	0,00	-148 340,00
4530119 - Creche em Sátão	37 903,77	0,00	0,00	0,00	37 903,77
4530122 - Unidade de Execução "Vila D'Igreja"	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
4530125 - Benef. Pav. arr. S. Miguel Vila Boa e UF Decermilo, Romãs e Vila Long	-86 496,00	0,00	0,00	0,00	-86 496,00
4530130 - Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga	-13 197,00	0,00	0,00	0,00	-13 197,00
4530131 - Construção e Req. Espaços de Recreio e Desportivos no concelho de S	-104 306,12	0,00	13 200,18	0,00	-117 506,30
4530135 - Pavimentação Caminho da Várzea - Rio Moinhos	54 754,09	0,00	0,00	0,00	54 754,09
4530136 - Req. Caminho da Belga da Bala - Rio Moinhos	59 744,47	0,00	0,00	0,00	59 744,47
4530138 - Benef. de Pav. da Rua da Miusã em Sátão	71 867,58	0,00	0,00	0,00	71 867,58
4530140 - Benef. de Pav. de Arruamentos em Sátão	-69 738,06	0,00	0,00	0,00	-69 738,06
4530142 - Rua do Barro Branco - Sátão	4 371,97	0,00	0,00	0,00	4 371,97
4530143 - Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	-10 599,89	0,00	0,00	0,00	-10 599,89
4530144 - Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche	-10 147,50	0,00	0,00	0,00	-10 147,50

Município de Sátão

Mapa síntese de Ativos por Período

Ano: 2025

Conta	Ativos Novos	Aumentos	Diminuições	Abates	Saldo
4530148 - Benef. Pavimentações (Rep. e Raízes) em arr. concelho Sátão	9 409,62	0,00	0,00	0,00	9 409,62
4530149 - Reparação nos Edifícios e acessos na Praia do Trabulo	79 648,42	0,00	79 648,42	0,00	0,00
4530150 - Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	-3 637,37	0,00	0,00	0,00	-3 637,37
4530151 - Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. Aves	-31 451,09	0,00	0,00	0,00	-31 451,09
4530152 - Construção de Módulos WC e Balneários junto novo Polidesportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530153 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Angola	47 925,26	0,00	0,00	0,00	47 925,26
4530154 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua de Guiné Sátão	6 957,52	0,00	0,00	0,00	6 957,52
4530155 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua do Poço	60 411,04	0,00	0,00	0,00	60 411,04
4530157 - Req. da Unidade de Saúde Familiar Vila da Igreja	300 087,57	0,00	0,00	0,00	300 087,57
4530158 - Passeios em Vila Boa Fra. Aves - Obras por Adm. direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530159 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Travessa Vila de Além Sátão	15 699,13	0,00	0,00	0,00	15 699,13
4530160 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua Martinho Paes	11 637,00	0,00	0,00	0,00	11 637,00
4530161 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Rua da Premoreira Sátão	12 115,27	0,00	0,00	0,00	12 115,27
4530162 - Benef. Pav. Arr. concelho Sátão - Largo e acesso poente EB1 Sátão	34 319,62	0,00	0,00	0,00	34 319,62
4530163 - Aqueduto na Rua Sr.ª da Agonia em Avelal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530165 - Infraestruturas no Parque de Manutenção de Travasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530166 - Pavimentação no Ladário - S. Miguel Vila Boa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530171 - Troço que Liga a Estrada Velha é exp. pecuária em Águas Boas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530172 - Req. da estrada e Largo do Sr. da Agonia	56 560,01	0,00	0,00	0,00	56 560,01
4530173 - Rua do Campo de Futebol em Lamas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530174 - Benef. Estrada que liga Lages à variante	34 654,58	0,00	0,00	0,00	34 654,58
4530175 - Pavimentação da Rua do Serrado - Mioma	28 545,80	0,00	0,00	0,00	28 545,80

Município de Sátão

Mapa síntese de Ativos por Período

Ano: 2025

Conta	Ativos Novos	Aumentos	Diminuições	Abates	Saldo
4530176 - Req. Rua do Freixeiro na povoação de Silvã de Baixo	114 604,55	0,00	0,00	0,00	114 604,55
4530177 - Rua da Deguedinha em Douro Calvo	38 691,06	0,00	0,00	0,00	38 691,06
4530178 - Benef. Rua de acesso ao aviário em Rãs	6 065,85	0,00	0,00	0,00	6 065,85
4530180 - Colocação de conduta de água nas Fontaínhas	11 345,97	0,00	0,00	0,00	11 345,97
4530181 - Saneamento Vale de Macieiras	81 519,63	0,00	0,00	0,00	81 519,63
4530183 - Balneários e WC em Pedrosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530184 - Requalificação da Rua do Mártir em Sátão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530185 - Beneficiação de Edifício de apoio ao Desporto	92 631,98	0,00	0,00	0,00	92 631,98
4530187 - Parque de Manutenção das Lages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530188 - Req. antiga escola primária de Travancela	22 101,00	0,00	0,00	0,00	22 101,00
4530191 - Req. da antiga Escola Primária de Rio de Moinhos	92 644,00	0,00	92 644,00	0,00	0,00
4530192 - Reparação de depósito de Água em Águas Boas	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
4530193 - Req. Edifício para Serviços Apoio Munícipe - Sátão Aproximar	17 158,50	0,00	0,00	0,00	17 158,50
4530194 - Acessibilidades 360º - Edifício Municípal	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
4530195 - Acessibilidades 360º - Piscinas Municipais	1 599,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
4530196 - Rua Laja da Vouga - Vila Boa	17 119,00	0,00	0,00	0,00	17 119,00
4530197 - Rua do Areal - Abrunhosa	27 432,80	0,00	0,00	0,00	27 432,80
4530198 - Sistema de Águas OPliviais - Abrunhosa	43 338,10	0,00	0,00	0,00	43 338,10
4530199 - Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530200 - Rua da Luz em Vila Longa	23 439,78	0,00	0,00	0,00	23 439,78
4530201 - Requalificação da Rua do Pichoco em Vila Longa	18 378,07	0,00	0,00	0,00	18 378,07
4530202 - Rua da Relva nas Rãs	31 529,76	0,00	0,00	0,00	31 529,76

Município de Sátão

Mapa síntese de Ativos por Período

Ano: 2025

Conta	Ativos Novos	Aumentos	Diminuições	Abates	Saldo
4530203 - Pav. Troço em Vila Boa - Rua das Lameiras	17 013,00	0,00	0,00	0,00	17 013,00
4530204 - Pav. Troço na Veiga - Rua do Convento	19 212,50	0,00	0,00	0,00	19 212,50
4530205 - Ligação à Rede Pública de Saneamento - Silvã de Baixo	29 150,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00
4530210 - Alargamento da Rua Manuel de Oliveira	5 960,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00
4530211 - Pavimentação e alargamento do Espaço em Frente à EBIFA	3 120,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00
4530212 - Monumento Alusivo à Capital do Míscaro	5 830,00	0,00	0,00	0,00	5 830,00
94 conta(s) com movimentos	5 628 335,09	657 760,57	349 004,16	0,00	5 937 091,50

MAPA DE SUBSÍDIOS - REGULARIZAÇÕES E INVESTIMENTOS

Sátão
Município
Capital do Miscaro

2025

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 1 Habitação Social - !.ª Fase

Data: 01/01/2002 Data início exec.: 30/06/2002 Valor do Contrato: 171 523,00 Valor Movimentos: 130 003,89 Conta: 5931111901

Entidade: 504598643 Lusitânia - Agência de Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
292	4323	Habitação Social de Sátão	31/12/2008	527 432,83	2008	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Habitação Social - !.ª Fase Tipo: [Bem] Conta: 5931111901

Data in. utiliz.: 31/12/2008 Vida inicial: 72 Período: 01/2016 Valor: 130 003,89 Valor Incid.: 527 432,83 % Obtida: 27,39

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 62 Valor em falta: 111 947,79 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		1 805,61	1 805,61	1	274511101	7983
2017	31/12/2017	12/2017		1 805,61	1 805,61	1	274511101	7983
2018	31/12/2018	12/2018		1 805,61	1 805,61	1	274511101	7983
2019	31/12/2019	12/2019		1 805,61	1 805,61	1	274511101	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
2024	31/12/2024	12/2024		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
2025	31/12/2025	12/2025		1 805,61	1 805,61	1	5931111901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18 056,10			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 2 EM entre EN329 Pedrosas, Vila Cova, Cruzamento EM Samorim

Data: 01/01/2002 Data início exec.: 31/01/2002 Valor do Contrato: 168 691,31 Valor Movimentos: 35 486,21 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
220	43031	EM - 229 - Pedrosas, Vila Cova, Cruzamento em Samorim	01/01/2003	251 245,74	2003	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

EM entre EN329 Pedrosas, Vila Cova, Cruzamento EM Samorim Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 01/01/2003 Vida inicial: 7 Período: 01/2016 Valor: 35 486,21 Valor Incid.: 251 245,74 % Obtida: 40,35

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 069,46	5 069,46	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 069,46	5 069,46	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 069,46	5 069,46	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 069,46	5 069,46	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 069,46	5 069,46	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		5 069,46	5 069,46	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 069,45	5 069,45	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	35 486,21			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 3 EM583 Ladário - Travassinho / Contige - Ladário

Data: 01/01/2002 Data início exec.: 31/01/2002 Valor do Contrato: 201 148,67 Valor Movimentos: 34 034,66 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
246	43031	EM - 583 - EN - 229 Contige - Travassinho Pontão	01/01/2005	432 679,95	2005	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

EM583 Ladário - Travassinho / Contige - Ladário Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 01/01/2005 Vida inicial: 9 Período: 01/2016 Valor: 34 034,66 Valor Incid.: 432 679,95 % Obtida: 17,48

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		3 781,63	3 781,63	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		3 781,63	3 781,63	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		3 781,63	3 781,63	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		3 781,63	3 781,63	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		3 781,63	3 781,63	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		3 781,63	3 781,63	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 781,63	3 781,63	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 781,63	3 781,63	1	593113901	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 781,62	3 781,62	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	34 034,66			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 10 Arranjo Req. Urbanistica do adro da Igreja Paroquial de Rio de Moinhos

Data: 01/01/2006 Data início exec.: 26/09/2006 Valor do Contrato: 28 228,01 Valor Movimentos: 7 493,84 Conta:

Entidade: 503177539 ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão Percentagem obtida: 100,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
346	43041	Arranjo Requalificação Urbanistico do adro da Igreja Paroquial de Rio Moinhos	31/12/2009	19 959,98	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Arranjo Req. Urbanistica do adro da Igreja Paroquial de Rio de Moinhos Tipo: [Bem] Conta: 593113101

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 142 Período: 01/2016 Valor: 7 493,84 Valor Incid.: 19 959,98 % Obtida: 39,46

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 132 Valor em falta: 6 966,14 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		52,77	52,77	1	2745202	7983
2017	31/12/2017	12/2017		52,77	52,77	1	2745202	7983
2018	31/12/2018	12/2018		52,77	52,77	1	2745202	7983
2019	31/12/2019	12/2019		52,77	52,77	1	2745202	7983
2020	31/12/2020	12/2020		52,77	52,77	1	593113101	7883131
2021	31/12/2021	12/2021		52,77	52,77	1	593113101	7883131
2022	31/12/2022	12/2022		52,77	52,77	1	593113101	7883131
2023	31/12/2023	12/2023		52,77	52,77	1	593113101	7883131
2024	31/12/2024	12/2024		52,77	52,77	1	593113101	7883131
2025	31/12/2025	12/2025		52,77	52,77	1	593113101	7883131
				Proveitos diferidos - Total:	527,70			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 9 Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves

Data: 01/01/2006 Data início exec.: 01/02/2006 Valor do Contrato: 589 598,13 Valor Movimentos: 339 718,19 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
279	43036	Abastecimento de águas á Freguesia de Ferrira de Aves (1ª fase)	31/12/2008	647 118,73	2008	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves

Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2008 Vida inicial: 12 Período: 01/2016 Valor: 210 625,30 Valor Incid.: 647 118,73 % Obtida: 54,25

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 35 104,20 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		17 552,11	17 552,11	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		17 552,11	17 552,11	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		17 552,11	17 552,11	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		17 552,11	17 552,11	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		17 552,11	17 552,11	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	175 521,10			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 9 Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves

Data: 01/01/2006 Data início exec.: 01/02/2006 Valor do Contrato: 589 598,13 Valor Movimentos: 339 718,19 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
339	43036	Rede de Àguas á Freguesia de Ferreira de Aves (2ª. Fase)	31/12/2009	187 501,74	2009	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 61 149,23 Valor Incid.: 187 501,74 % Obtida: 50,17

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 14 111,33 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		4 703,79	4 703,79	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		4 703,79	4 703,79	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		4 703,79	4 703,79	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		4 703,79	4 703,79	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		4 703,79	4 703,79	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	47 037,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 9 Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves

Data: 01/01/2006 Data início exec.: 01/02/2006 Valor do Contrato: 589 598,13 Valor Movimentos: 339 718,19 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
338	43035	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreira de Aves (3ª. Fase)	31/12/2009	208 937,10	2009	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Reforço de Abastecimento de Água a Fra. de Aves Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 67 943,66 Valor Incid.: 208 937,10 % Obtida: 50,03

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 15 679,26 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 226,44	5 226,44	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 226,44	5 226,44	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 226,44	5 226,44	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 226,44	5 226,44	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		5 226,44	5 226,44	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	52 264,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 10 Arranjo do Adro da Capela Sr.ª Prazeres

Data: 01/01/2007 Data início exec.: 19/12/2007 Valor do Contrato: 48 750,00 Valor Movimentos: 17 919,77 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
345	43041	Arranjo do Adro da Igreja de Nª. Srª. Prazeres - Rio de Moinhos	31/12/2009	96 741,66	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Arranjo do Adro da Capela Sr.ª Prazeres Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 142 Período: 01/2016 Valor: 17 919,77 Valor Incid.: 96 741,66 % Obtida: 19,47

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 132 Valor em falta: 16 657,77 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		126,20	126,20	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		126,20	126,20	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		126,20	126,20	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		126,20	126,20	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		126,20	126,20	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		126,20	126,20	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		126,20	126,20	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		126,20	126,20	1	593112901	788341
2024	31/12/2024	12/2024		126,20	126,20	1	593112901	788341
2025	31/12/2025	12/2025		126,20	126,20	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 262,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 11 Unidade Móvel de Saúde

Data: 01/01/2007 Data início exec.: 19/09/2007 Valor do Contrato: 43 729,00 Valor Movimentos: 3 732,90 Conta:

Entidade: 503177539 ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
8919	43421	Iveco, Unidade de saúde Móvel, Matricula 01-EA-63	10/07/2007	59 146,01	2007	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Unidade Móvel de Saúde Tipo: [Bem] Conta: 593113101

Data in. utiliz.: 19/09/2007 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 3 732,90 Valor Incid.: 59 146,01 % Obtida: 63,12

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		3 732,90	3 732,90	1	2745202	7983
				Proveitos diferidos - Total:	3 732,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 12 Abastecimento de Água e Esgotos - ETAR Muxós / Avelosa

Data: 01/01/2007 Data início exec.: 28/11/2007 Valor do Contrato: 158 763,89 Valor Movimentos: 100 438,20 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
290	43035	Saneamento a Muxós e Avelosa	31/12/2008	199 276,97	2008	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Abastecimento de Água e Esgotos - ETAR Muxós / Avelosa Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2008 Vida inicial: 12 Período: 01/2016 Valor: 100 438,20 Valor Incid.: 199 276,97 % Obtida: 84,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 16 739,70 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		8 369,85	8 369,85	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		8 369,85	8 369,85	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		8 369,85	8 369,85	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		8 369,85	8 369,85	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		8 369,85	8 369,85	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	83 698,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 12 Museu Etnográfico Douro Calvo

Data: 01/01/2008 Data início exec.: 25/06/2009 Valor do Contrato: 25 329,32 Valor Movimentos: 23 421,49 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
274	4323	Recup. Escola Primária em Douro Calvo/ Instalação do Museu	31/12/2000	61 076,79	2008	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Museu Etnográfico Douro Calvo Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 25/06/2009 Vida inicial: 141 Período: 01/2016 Valor: 23 421,49 Valor Incid.: 61 076,79 % Obtida: 40,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 131 Valor em falta: 21 760,39 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		166,11	166,11	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		166,11	166,11	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		166,11	166,11	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		166,11	166,11	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		166,11	166,11	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		166,11	166,11	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		166,11	166,11	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		166,11	166,11	1	593112901	788341
2024	31/12/2024	12/2024		166,11	166,11	1	593112901	788341
2025	31/12/2025	12/2025		166,11	166,11	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 661,10			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 13 EB1 de Sátão

Data: 01/01/2008 Data início exec.: 26/12/2008 Valor do Contrato: 892 091,77 Valor Movimentos: 624 278,72 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
380	4323	EB1 14 Salas de Sátão	31/12/2010	1 298 708,38	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

EB1 de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 31/12/2010 Vida inicial: 14 Período: 01/2016 Valor: 624 278,72 Valor Incid.: 1 298 708,38 % Obtida: 68,69

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 178 365,32 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		44 591,34	44 591,34	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		44 591,34	44 591,34	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		44 591,34	44 591,34	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		44 591,34	44 591,34	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		44 591,34	44 591,34	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	445 913,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 14 Piscinas Municipais

Data: 01/01/2008 Data início exec.: 02/01/2008 Valor do Contrato: 643 217,79 Valor Movimentos: 182 675,86 Conta:

Entidade: 600075613 CCDR - Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
253	4325	Piscina Coberta e edificio dos Balneários - Sátão	01/01/2005	1 150 777,27	2005	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Piscinas Municipais Tipo: [Bem] Conta: 593113901

Data in. utiliz.: 02/01/2008 Vida inicial: 9 Período: 01/2016 Valor: 182 675,86 Valor Incid.: 1 150 777,27 % Obtida: 35,27

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		20 297,32	20 297,32	1	2745201	7983
2017	31/12/2017	12/2017		20 297,32	20 297,32	1	2745201	7983
2018	31/12/2018	12/2018		20 297,32	20 297,32	1	2745201	7983
2019	31/12/2019	12/2019		20 297,32	20 297,32	1	2745201	7983
2020	31/12/2020	12/2020		20 297,32	20 297,32	1	593113901	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		20 297,32	20 297,32	1	593113901	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		20 297,32	20 297,32	1	593113901	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		20 297,32	20 297,32	1	593113901	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		20 297,30	20 297,30	1	593113901	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	182 675,86			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 11 Caminho da Quinta do Malhô

Data: 01/01/2009 Data início exec.: 01/01/2009 Valor do Contrato: 18 173,53 Valor Movimentos: 9 732,43 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
350	43031	Caminho Rural do Lugar da Vila á Qtª. do Malhô	31/12/2009	27 775,18	2009	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Caminho da Quinta do Malhô Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 9 732,43 Valor Incid.: 27 775,18 % Obtida: 53,90

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 2 245,93 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		748,65	748,65	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		748,65	748,65	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		748,65	748,65	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		748,65	748,65	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		748,65	748,65	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		748,65	748,65	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		748,65	748,65	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		748,65	748,65	1	593112901	788341
2024	31/12/2024	12/2024		748,65	748,65	1	593112901	788341
2025	31/12/2025	12/2025		748,65	748,65	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7 486,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 12 Caminho das Marras

Data: 01/01/2009 Data início exec.: 25/06/2009 Valor do Contrato: 100 924,85 Valor Movimentos: 58 312,15 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
351	43031	Caminho Rural Qtª. da Foz á Qtª. das Marras	31/12/2009	134 566,46	2009	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Caminho das Marras

Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 58 312,15 Valor Incid.: 134 566,46 % Obtida: 66,67

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 13 456,65 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		4 485,55	4 485,55	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		4 485,55	4 485,55	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		4 485,55	4 485,55	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		4 485,55	4 485,55	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
2024	31/12/2024	12/2024		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
2025	31/12/2025	12/2025		4 485,55	4 485,55	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44 855,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 13 Caminho da Silvã

Data: 01/01/2009 Data início exec.: 01/07/2009 Valor do Contrato: 115 403,92 Valor Movimentos: 66 677,85 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
344	43031	Pavimentação da Estrada de Silvã de Baixo ao Limite do Concelho	31/12/2009	153 871,89	2009	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Caminho da Silvã Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2009 Vida inicial: 13 Período: 01/2016 Valor: 66 677,85 Valor Incid.: 153 871,89 % Obtida: 66,67

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 15 387,15 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 129,07	5 129,07	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 129,07	5 129,07	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 129,07	5 129,07	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 129,07	5 129,07	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
2024	31/12/2024	12/2024		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
2025	31/12/2025	12/2025		5 129,07	5 129,07	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	51 290,70			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 14 Caminho da Sr.ª do Barrocal

Data: 01/01/2009 Data início exec.: 25/06/2009 Valor do Contrato: 15 322,27 Valor Movimentos: 8 142,23 Conta:

Entidade: 500957584 IFADAP - Insti. de Financ. Apoio ao Desenv. da Agric. e Pescas Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
382	43031	Caminho Rural da Srª do Barrocal	31/12/2010	29 335,89	2010	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Caminho da Sr.ª do Barrocal Tipo: [Bem] Conta: 593112901

Data in. utiliz.: 31/12/2010 Vida inicial: 14 Período: 01/2016 Valor: 8 142,23 Valor Incid.: 29 335,89 % Obtida: 39,65

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 2 326,33 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		581,59	581,59	1	2745206	7983
2017	31/12/2017	12/2017		581,59	581,59	1	2745206	7983
2018	31/12/2018	12/2018		581,59	581,59	1	2745206	7983
2019	31/12/2019	12/2019		581,59	581,59	1	2745206	7983
2020	31/12/2020	12/2020		581,59	581,59	1	593112901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		581,59	581,59	1	593112901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		581,59	581,59	1	593112901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		581,59	581,59	1	593112901	788341
2024	31/12/2024	12/2024		581,59	581,59	1	593112901	788341
2025	31/12/2025	12/2025		581,59	581,59	1	593112901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	5 815,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 4 Águas e Saneamento ao Sector Sul de Sátão

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 07/09/2010 Valor do Contrato: 813 693,14 Valor Movimentos: 747 814,46 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
466	43036	Águas ao Sector Sul do concelho de Sátão	31/12/2012	342 761,55	2012	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Águas e Saneamento ao Sector Sul de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 272 204,46 Valor Incid.: 342 761,55 % Obtida: 99,27

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 102 076,66 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		17 012,78	17 012,78	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		17 012,78	17 012,78	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		17 012,78	17 012,78	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		17 012,78	17 012,78	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		17 012,78	17 012,78	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	170 127,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 4 Águas e Saneamento ao Sector Sul de Sátão

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 07/09/2010 Valor do Contrato: 813 693,14 Valor Movimentos: 747 814,46 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
463	43035	Saneamento ai Sector Sul do concelho de Sátão	31/12/2012	598 834,83	2012	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Águas e Saneamento ao Sector Sul de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 475 610,00 Valor Incid.: 598 834,83 % Obtida: 99,28

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 178 353,70 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		29 725,63	29 725,63	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		29 725,63	29 725,63	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		29 725,63	29 725,63	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		29 725,63	29 725,63	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		29 725,63	29 725,63	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	297 256,30			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 5 Casa da Cultura de Sátão

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 15/11/2010 Valor do Contrato: 466 821,63 Valor Movimentos: 396 798,38 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
494	4323	Casa da Cultura	31/12/2013	450 332,15	2013	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Casa da Cultura de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 31/12/2013 Vida inicial: 17 Período: 01/2016 Valor: 396 798,38 Valor Incid.: 450 332,15 % Obtida: 103,66

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 163 387,58 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		23 341,08	23 341,08	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		23 341,08	23 341,08	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		23 341,08	23 341,08	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		23 341,08	23 341,08	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		23 341,08	23 341,08	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	233 410,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 6 Jardim de Infância de Lamas

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 31/03/2010 Valor do Contrato: 505 942,60 Valor Movimentos: 358 735,84 Conta:

Entidade: 600086631 IGEFE - Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
381	4323	Jardim de Infância de Lamas	31/12/2010	823 751,63	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Jardim de Infância de Lamas Tipo: [Bem] Conta: 593111901

Data in. utiliz.: 31/12/2010 Vida inicial: 14 Período: 01/2016 Valor: 324 185,34 Valor Incid.: 823 751,63 % Obtida: 56,23

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 92 624,34 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		23 156,10	23 156,10	1	2745204	7983
2017	31/12/2017	12/2017		23 156,10	23 156,10	1	2745204	7983
2018	31/12/2018	12/2018		23 156,10	23 156,10	1	2745204	7983
2019	31/12/2019	12/2019		23 156,10	23 156,10	1	2745204	7983
2020	31/12/2020	12/2020		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
2024	31/12/2024	12/2024		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
2025	31/12/2025	12/2025		23 156,10	23 156,10	1	593111901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	231 561,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 6 Jardim de Infância de Lamas

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 31/03/2010 Valor do Contrato: 505 942,60 Valor Movimentos: 358 735,84 Conta:

Entidade: 600086631 IGEFE - Instituto de Gestão Financeira da Educação, I.P Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
381	4323	Jardim de Infância de Lamas	31/12/2010	823 751,63	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Jardim de Infância de Lamas Tipo: [Bem] Conta: 593111901

Data in. utiliz.: 31/12/2010 Vida inicial: 13 Período: 01/2017 Valor: 34 550,50 Valor Incid.: 823 751,63 % Obtida: 4,19

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 10 630,93 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		2 657,73	2 657,73	1	2745204	7983
2018	31/12/2018	12/2018		2 657,73	2 657,73	1	2745204	7983
2019	31/12/2019	12/2019		2 657,73	2 657,73	1	2745204	7983
2020	31/12/2020	12/2020		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
2021	31/12/2021	12/2021		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
2022	31/12/2022	12/2022		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
2023	31/12/2023	12/2023		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
2024	31/12/2024	12/2024		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
2025	31/12/2025	12/2025		2 657,73	2 657,73	1	593111901	788341
				Proveitos diferidos - Total:	23 919,57			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 7 Sátão Digital

Data: 01/01/2010 Data início exec.: 18/03/2011 Valor do Contrato: 35 000,00 Valor Movimentos: 2 991,63 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
12724	43343 - 14	Roll Screen S13 200*85cm com impressão e foco RSS13 - Sátão Digital	21/10/2010	520,30	2010	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Sátão Digital Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/03/2011 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 520,30 Valor Incid.: 520,30 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		520,30	520,30	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	520,30			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
20	442	Projecto Hotspots - 3 Tranches	16/08/2010	68 590,00	2010	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Sátão Digital Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/03/2011 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 2 471,33 Valor Incid.: 68 590,00 % Obtida: 2,50

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		2 471,33	2 471,33	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	2 471,33			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 4 Águas 3.ª Fase e Saneamento 4.ª Fase a Ferreira de Aves

Data: 01/01/2011 Data início exec.: 01/04/2011 Valor do Contrato: 844 764,68 Valor Movimentos: 818 075,58 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
467	43036	Rede de águas à freguesia de Ferreira de Aves - 3.ª Fase	31/12/2012	520 605,36	2012	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Águas 3.ª Fase e Saneamento 4.ª Fase a Ferreira de Aves Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 306 451,11 Valor Incid.: 520 605,36 % Obtida: 62,06

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 114 919,21 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		19 153,19	19 153,19	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		19 153,19	19 153,19	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		19 153,19	19 153,19	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		19 153,19	19 153,19	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		19 153,19	19 153,19	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	191 531,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 4 Águas 3.ª Fase e Saneamento 4.ª Fase a Ferreira de Aves

Data: 01/01/2011 Data início exec.: 01/04/2011 Valor do Contrato: 844 764,68 Valor Movimentos: 818 075,58 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
462	43035	Rede de Saneamento na Freguesia de Ferreira de Aves - 4.ª Fase	31/12/2012	868 990,79	2012	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Águas 3.ª Fase e Saneamento 4.ª Fase a Ferreira de Aves Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 511 624,47 Valor Incid.: 868 990,79 % Obtida: 62,07

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 191 859,17 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		31 976,53	31 976,53	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		31 976,53	31 976,53	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		31 976,53	31 976,53	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		31 976,53	31 976,53	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		31 976,53	31 976,53	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	319 765,30			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 5 Alargamento e Pavimentação da estrada Intermunicipal Vila Boa, Sr. dos Caminhos, Carrasqueira, Aldeia Nova à Madalena (limite do concelho)

Data: 01/01/2011 Data início exec.: 01/07/2011 Valor do Contrato: 441 749,29 Valor Movimentos: 349 979,57 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
470	43031	Alargamento e Pavimentação da estrada Intermunicipal Vila Boa, Sr. Caminhos, C	31/12/2012	532 263,23	2012	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Alargamento e Pavimentação da estrada Intermunicipal Vila Boa, Sr. dos Caminhos, Carrasqueira, Aldei Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 349 979,57 Valor Incid.: 532 263,23 % Obtida: 82,99

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 131 242,37 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		21 873,72	21 873,72	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		21 873,72	21 873,72	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		21 873,72	21 873,72	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		21 873,72	21 873,72	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		21 873,72	21 873,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	218 737,20			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 6 Requalificação da Rua Dr. Hilário Almeida Pereira e zonas adjacentes

Data: 25/02/2011 Data início exec.: 14/12/2011 Valor do Contrato: 581 990,72 Valor Movimentos: 519 201,03 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 80,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
497	43031	Requalificação da Rua Dr. Hilário A. Pereira e zonas adjacentes	31/12/2013	860 516,94	2013	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Requalificação da Rua Dr. Hilário Almeida Pereira e zonas adjacentes Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 31/12/2013 Vida inicial: 17 Período: 01/2016 Valor: 519 201,03 Valor Incid.: 860 516,94 % Obtida: 70,75

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 213 788,63 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		30 541,24	30 541,24	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		30 541,24	30 541,24	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		30 541,24	30 541,24	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		30 541,24	30 541,24	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		30 541,24	30 541,24	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	305 412,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 31 Canil Intermunicipal

Data: 01/01/2012 Data início exec.: 28/02/2012 Valor do Contrato: 105 964,51 Valor Movimentos: 84 771,50 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
433	4329	Canil Intermunicipal	31/12/2012	173 977,97	2012	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Canil Intermunicipal Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2012 Vida inicial: 16 Período: 01/2016 Valor: 84 771,50 Valor Incid.: 173 977,97 % Obtida: 60,91

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 31 789,30 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 298,22	5 298,22	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 298,22	5 298,22	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 298,22	5 298,22	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 298,22	5 298,22	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		5 298,22	5 298,22	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	52 982,20			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 32 Cineteatro Municipal

Data: 01/01/2012 Data início exec.: 28/02/2012 Valor do Contrato: 35 042,25 Valor Movimentos: 29 785,91 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
491	4323	Cineteatro Municipal	24/04/2013	53 783,30	2013	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Cineteatro Municipal Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 24/04/2013 Vida inicial: 17 Período: 01/2016 Valor: 29 785,91 Valor Incid.: 53 783,30 % Obtida: 65,15

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 12 264,81 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		1 752,11	1 752,11	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		1 752,11	1 752,11	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		1 752,11	1 752,11	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		1 752,11	1 752,11	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		1 752,11	1 752,11	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	17 521,10			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 36 Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas

Data: 01/01/2013 Data início exec.: 02/09/2013 Valor do Contrato: 400 000,00 Valor Movimentos: 329 180,13 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
701	43031	Rede Secundária - Benef. rede viária das galerias rípicola de Sátão - CP-DOM-7/2	30/12/2015	171 650,04	2015	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 30/12/2015 Vida inicial: 19 Período: 01/2016 Valor: 98 655,28 Valor Incid.: 171 650,04 % Obtida: 64,12

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 46 731,48 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		5 192,38	5 192,38	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		5 192,38	5 192,38	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 192,38	5 192,38	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 192,38	5 192,38	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		5 192,38	5 192,38	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	51 923,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 36 Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas

Data: 01/01/2013 Data início exec.: 02/09/2013 Valor do Contrato: 400 000,00 Valor Movimentos: 329 180,13 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
646	43036	Limpeza das galerias ripícolas	31/12/2014	189 747,60	2014	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2014 Vida inicial: 18 Período: 01/2016 Valor: 109 090,30 Valor Incid.: 189 747,60 % Obtida: 64,12

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 48 484,60 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		6 060,57	6 060,57	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		6 060,57	6 060,57	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		6 060,57	6 060,57	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		6 060,57	6 060,57	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		6 060,57	6 060,57	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	60 605,70			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 36 Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas

Data: 01/01/2013 Data início exec.: 02/09/2013 Valor do Contrato: 400 000,00 Valor Movimentos: 329 180,13 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
654	43031	Rede primária galerias ripícolas	31/12/2014	211 216,23	2014	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Rede Primária, Secundária e Galerias Ripicolas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2014 Vida inicial: 18 Período: 01/2016 Valor: 121 434,55 Valor Incid.: 211 216,23 % Obtida: 64,12

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 53 970,95 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		6 746,36	6 746,36	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		6 746,36	6 746,36	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		6 746,36	6 746,36	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		6 746,36	6 746,36	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		6 746,36	6 746,36	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	67 463,60			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 57 Projector do Cinema

Data: 01/01/2013 Data início exec.: 01/10/2013 Valor do Contrato: 56 235,00 Valor Movimentos: 32 139,43 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14431	43343 - 14	Projector de Cinema Digital para o Cineteatro Municipal de Sátão	14/08/2013	91 981,25	2013	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Projector do Cinema Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 01/10/2013 Vida inicial: 4 Período: 01/2016 Valor: 32 139,43 Valor Incid.: 91 981,25 % Obtida: 61,14

Data Ult. At.: 31/12/2019 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		8 034,86	8 034,86	1	2745209	7983
2017	31/12/2017	12/2017		8 034,86	8 034,86	1	2745209	7983
2018	31/12/2018	12/2018		8 034,86	8 034,86	1	2745209	7983
2019	31/12/2019	12/2019		8 034,85	8 034,85	1	2745209	7983
				Proveitos diferidos - Total:	32 139,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 31 SAMA 2

Data: 01/01/2014 Data início exec.: 04/12/2014 Valor do Contrato: 50 000,00 Valor Movimentos: 20 970,62 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14779	443	Aquisição de software Facturação/ Pagamento electrónico	01/07/2014	9 917,49	2014	Móveis

Ocorrência de Subsídio

SAMA 2 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 04/12/2014 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 4 103,95 Valor Incid.: 9 917,49 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		4 103,95	4 103,95	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	4 103,95			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14787	443	Software Serviços Municipais online	11/07/2014	9 464,85	2014	Móveis

Ocorrência de Subsídio

SAMA 2 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 04/12/2014 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 4 298,98 Valor Incid.: 9 464,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		4 298,98	4 298,98	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	4 298,98			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 31 SAMA 2

Data: 01/01/2014 Data início exec.: 04/12/2014 Valor do Contrato: 50 000,00 Valor Movimentos: 20 970,62 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14788	443	Software Reengenharia e Gestão Documental	11/07/2014	28 985,60	2014	Móveis

Ocorrência de Subsídio

SAMA 2 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 04/12/2014 Vida inicial: 1 Período: 01/2016 Valor: 12 567,69 Valor Incid.: 28 985,60 % Obtida: 43,36

Data Ult. At.: 31/12/2016 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		12 567,69	12 567,69	1	2745208	7983
				Proveitos diferidos - Total:	12 567,69			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 32 Operação de Lotemaneto do Parque Empresarial de Sátão

Data: 30/04/2014 Data início exec.: 03/10/2014 Valor do Contrato: 917 744,12 Valor Movimentos: 847 443,85 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
837	43039	Loteamento da Nova Zona Industrial - Arruamentos, Passeios, Estacionamentos F	29/12/2017	1 001 572,19	2017	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Operação de Lotemaneto do Parque Empresarial de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 29/12/2017 Vida inicial: 20 Período: 12/2017 Valor: 847 443,85 Valor Incid.: 1 001 572,19 % Obtida: 84,61

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 466 094,14 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		42 372,19	42 372,19	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		42 372,19	42 372,19	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		42 372,19	42 372,19	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		42 372,19	42 372,19	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	381 349,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 33 Sátão com Mobilidade - Requalificação Urbanistíca da Estrada do Cardal"

Data: 05/12/2014 Data início exec.: 08/07/2016 Valor do Contrato: 383 606,16 Valor Movimentos: 347 464,71 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
702	43031	Requalificação Urbanistica da Estrada do Cardal	30/12/2015	364 805,92	2015	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Sátão com Mobilidade - Requalificação Urbanistíca da Estrada do Cardal" Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 08/07/2016 Vida inicial: 19 Período: 07/2016 Valor: 347 464,71 Valor Incid.: 364 805,92 % Obtida: 94,48

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 164 588,51 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		18 287,62	18 287,62	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		18 287,62	18 287,62	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		18 287,62	18 287,62	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		18 287,62	18 287,62	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		18 287,62	18 287,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	182 876,20			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 34 Praia Fluvial do Trabulo

Data: 05/12/2014 Data início exec.: 08/07/2016 Valor do Contrato: 402 538,67 Valor Movimentos: 375 547,60 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
715	43039	Praia Fluvial do Trabulo	30/12/2015	385 939,90	2015	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Praia Fluvial do Trabulo Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 08/07/2016 Vida inicial: 19 Período: 07/2016 Valor: 375 547,60 Valor Incid.: 385 939,90 % Obtida: 97,31

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 177 891,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		19 765,66	19 765,66	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		19 765,66	19 765,66	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		19 765,66	19 765,66	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		19 765,66	19 765,66	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		19 765,66	19 765,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	197 656,60			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 23 Eficiência Energética

Data: 01/01/2015 Data início exec.: 27/11/2015 Valor do Contrato: 200 000,00 Valor Movimentos: 191 485,85 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14897	43724 - 99	Led's para redução de factura energética na rede de iluminação do município de S	28/12/2015	158 077,80	2015	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Eficiência Energética

Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 28/12/2015 Vida inicial: 7 Período: 01/2016 Valor: 129 655,07 Valor Incid.: 158 077,80 % Obtida: 93,74

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		13 891,62	13 891,62	1	2745208	7983
2016	31/12/2016	12/2016		18 522,15	18 522,15	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		18 522,15	18 522,15	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		18 522,15	18 522,15	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		18 522,15	18 522,15	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		18 522,15	18 522,15	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		23 152,70	23 152,70	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	129 655,07			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 23 Eficiência Energética

Data: 01/01/2015 Data início exec.: 27/11/2015 Valor do Contrato: 200 000,00 Valor Movimentos: 191 485,85 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
358	43039	Ampliações de Rede BT/IP no concelho de Sátão em 2010	01/06/2010	46 383,04	2010	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Eficiência Energética Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 27/11/2015 Vida inicial: 14 Período: 01/2016 Valor: 11 680,64 Valor Incid.: 46 383,04 % Obtida: 35,98

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 3 337,34 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		834,33	834,33	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		834,33	834,33	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		834,33	834,33	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		834,33	834,33	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		834,33	834,33	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		834,33	834,33	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		834,33	834,33	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		834,33	834,33	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		834,33	834,33	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		834,33	834,33	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	8 343,30			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 23 Eficiência Energética

Data: 01/01/2015 Data início exec.: 27/11/2015 Valor do Contrato: 200 000,00 Valor Movimentos: 191 485,85 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
718	43039	Aquisição de Luminárias Iluminação Pública LED para concelho de Sátão - Contra	11/08/2015	61 151,03	2015	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Eficiência Energética Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 27/11/2015 Vida inicial: 19 Período: 01/2016 Valor: 50 150,14 Valor Incid.: 61 151,03 % Obtida: 86,33

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 23 755,34 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		2 639,48	2 639,48	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		2 639,48	2 639,48	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		2 639,48	2 639,48	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		2 639,48	2 639,48	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		2 639,48	2 639,48	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26 394,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 34 Abastecimento de Água e Esgotos em Soito de Golfar

Data: 01/01/2016 Data início exec.: 07/09/2016 Valor do Contrato: 350 000,00 Valor Movimentos: 349 114,22 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
711	43036	Abast. Água e Drenagem de Esgotos em Soito de Golfar - Águas	30/12/2015	145 226,48	2015	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Abastecimento de Água e Esgotos em Soito de Golfar Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 07/09/2016 Vida inicial: 19 Período: 09/2016 Valor: 128 194,74 Valor Incid.: 145 226,48 % Obtida: 88,27

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 60 723,84 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		6 747,09	6 747,09	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		6 747,09	6 747,09	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		6 747,09	6 747,09	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		6 747,09	6 747,09	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		6 747,09	6 747,09	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	67 470,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 34 Abastecimento de Água e Esgotos em Soito de Golfar

Data: 01/01/2016 Data início exec.: 07/09/2016 Valor do Contrato: 350 000,00 Valor Movimentos: 349 114,22 Conta:

Entidade: Programa Operacional Valorização do Território (POVT) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
710	43035	Abast. Água, drenagem de esgotos em Soito de Golfar - Esgotos	30/12/2015	250 220,68	2015	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Abastecimento de Água e Esgotos em Soito de Golfar Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 07/09/2016 Vida inicial: 19 Período: 09/2016 Valor: 220 919,48 Valor Incid.: 250 220,68 % Obtida: 88,29

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 104 646,08 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		11 627,34	11 627,34	1	2745207	7983
2017	31/12/2017	12/2017		11 627,34	11 627,34	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		11 627,34	11 627,34	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		11 627,34	11 627,34	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		11 627,34	11 627,34	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	116 273,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 35 Aquisição de equipamento Terminal de Comunicação Tetra e Respectivos Acessórios (ETC)

Data: 01/01/2016 Data início exec.: 14/09/2016 Valor do Contrato: 4 945,00 Valor Movimentos: 4 199,77 Conta:

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
14889	43512 - 20	Aq de eq. de terminal de comunicação TETRA e acessórios - Serviço da Protecçã	02/10/2015	4 940,91	2015	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Aquisição de equipamento Terminal de Comunicação Tetra e Respectivos Acessórios (ETC) Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 14/09/2016 Vida inicial: 7 Período: 09/2016 Valor: 4 199,77 Valor Incid.: 4 940,91 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2016

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2016	31/12/2016	12/2016		599,97	599,97	1	2745208	7983
2017	31/12/2017	12/2017		599,97	599,97	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		599,97	599,97	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		599,97	599,97	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		599,97	599,97	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		599,97	599,97	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		599,95	599,95	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 199,77			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 46 Gestão e Cadastro de Infraestruturas de AA e SAR do Município de Sátão

Data: 31/03/2016 Data início exec.: 02/02/2017 Valor do Contrato: 103 912,50 Valor Movimentos: 26 090,75 Conta:

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15131	443	Software de gestão Operacional das redes de água e águas residuais do Municípi	16/12/2016	12 041,70	2016	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Gestão e Cadastro de Infraestruturas de AA e SAR do Município de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 02/02/2017 Vida inicial: 2 Período: 02/2017 Valor: 26 090,75 Valor Incid.: 26 090,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2018 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		13 045,38	13 045,38	1	2745207	7983
2018	31/12/2018	12/2018		13 045,37	13 045,37	1	2745207	7983
				Proveitos diferidos - Total:	26 090,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 25 Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão

Data: 19/05/2016 Data início exec.: 30/06/2017 Valor do Contrato: 297 500,00 Valor Movimentos: 296 283,53 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
808	4321	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edifício da GNR para Loja do Cidadão (	13/12/2017	750 362,39	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/12/2017 Vida inicial: 20 Período: 12/2017 Valor: 275 270,06 Valor Incid.: 750 362,39 % Obtida: 36,68

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 151 398,56 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		13 763,50	13 763,50	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		13 763,50	13 763,50	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		13 763,50	13 763,50	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		13 763,50	13 763,50	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	123 871,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 25 Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão

Data: 19/05/2016 Data início exec.: 30/06/2017 Valor do Contrato: 297 500,00 Valor Movimentos: 296 283,53 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
808	4321	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edifício da GNR para Loja do Cidadão (	13/12/2017	750 362,39	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/12/2017 Vida inicial: 20 Período: 01/2018 Valor: 6 199,32 Valor Incid.: 750 362,39 % Obtida: 0,83

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 3 671,88 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		309,97	309,97	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		309,97	309,97	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		309,97	309,97	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		309,97	309,97	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		309,97	309,97	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		309,97	309,97	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	1		
2024	31/12/2024	12/2024		333,81	333,81	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		333,81	333,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 527,44			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 25 Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão

Data: 19/05/2016 Data início exec.: 30/06/2017 Valor do Contrato: 297 500,00 Valor Movimentos: 296 283,53 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
808	4321	Remodelação/ Adaptação e Ampliação do Edifício da GNR para Loja do Cidadão (	13/12/2017	750 362,39	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Instalação e Gestão da Loja do Cidadão de Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/12/2017 Vida inicial: 12 Período: 01/2025 Valor: 14 814,15 Valor Incid.: 750 362,39 % Obtida: 1,97

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 13 579,64 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 234,51	1 234,51	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 234,51			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 45 Construção de ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais

Data: 11/11/2016 Data início exec.: 17/05/2017 Valor do Contrato: 1 590 510,89 Valor Movimentos: 1 500 000,00 Conta: 593112902

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1003	43035	Construção da ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais -	17/01/2024	2 065 415,29	2024	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Construção de ETAR de Sátão e do Sistema de Emissários de Águas Residuais Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 17/01/2024 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 1 500 000,00 Valor Incid.: 2 065 415,29 % Obtida: 72,62

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 1 350 000,00 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		75 000,00	75 000,00	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		75 000,00	75 000,00	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	150 000,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 26 Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação

Data: 09/12/2016 Data início exec.: 28/07/2017 Valor do Contrato: 164 680,84 Valor Movimentos: 164 680,84 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
784	4321	Adaptação do antigo Jardim de Infância de Lamas para extensão do centro de sa	15/09/2017	200 535,83	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 15/09/2017 Vida inicial: 20 Período: 09/2017 Valor: 121 125,00 Valor Incid.: 200 535,83 % Obtida: 60,40

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 66 618,75 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		6 056,25	6 056,25	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		6 056,25	6 056,25	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		6 056,25	6 056,25	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		6 056,25	6 056,25	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	54 506,25			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 26 Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação

Data: 09/12/2016 Data início exec.: 28/07/2017 Valor do Contrato: 164 680,84 Valor Movimentos: 164 680,84 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
784	4321	Adaptação do antigo Jardim de Infância de Lamas para extensão do centro de sa	15/09/2017	200 535,83	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 15/09/2017 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 39 606,95 Valor Incid.: 200 535,83 % Obtida: 19,75

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 28 486,54 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 980,35	1 980,35	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		1 980,35	1 980,35	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		1 980,35	1 980,35	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	4		
2024	31/12/2024	12/2024		2 589,68	2 589,68	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		2 589,68	2 589,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	11 120,41			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 26 Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação

Data: 09/12/2016 Data início exec.: 28/07/2017 Valor do Contrato: 164 680,84 Valor Movimentos: 164 680,84 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
784	4321	Adaptação do antigo Jardim de Infância de Lamas para extensão do centro de sa	15/09/2017	200 535,83	2017	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Extensão de Saúde de Lamas - Requalificação Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 15/09/2017 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 3 948,89 Valor Incid.: 200 535,83 % Obtida: 1,97

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 3 341,37 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	7		
2024	31/12/2024	12/2024		303,76	303,76	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		303,76	303,76	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	607,52			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 32 Requalificação Urbana - Espaços Públicos da Quinta das Vigárias

Data: 21/12/2016 Data início exec.: 10/03/2017 Valor do Contrato: 125 272,15 Valor Movimentos: 124 096,00 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
812	43031	Requalificação Urbana das Urbanização da Qta. das Vigárias - Espaços Públicos	29/12/2017	150 269,74	2017	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Requalificação Urbana - Espaços Públicos da Quinta das Vigárias Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 29/12/2017 Vida inicial: 20 Período: 12/2017 Valor: 117 891,17 Valor Incid.: 150 269,74 % Obtida: 78,45

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 64 840,13 Ano: 2017

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2017	31/12/2017	12/2017		5 894,56	5 894,56	1	2745208	7983
2018	31/12/2018	12/2018		5 894,56	5 894,56	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		5 894,56	5 894,56	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		5 894,56	5 894,56	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	53 051,04			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 32 Requalificação Urbana - Espaços Públicos da Quinta das Vigárias

Data: 21/12/2016 Data início exec.: 10/03/2017 Valor do Contrato: 125 272,15 Valor Movimentos: 124 096,00 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
812	43031	Requalificação Urbana das Urbanização da Qta. das Vigárias - Espaços Públicos	29/12/2017	150 269,74	2017	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Requalificação Urbana - Espaços Públicos da Quinta das Vigárias Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 29/12/2017 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 6 204,83 Valor Incid.: 150 269,74 % Obtida: 4,13

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 5 250,25 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	7		
2024	31/12/2024	12/2024		477,29	477,29	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		477,29	477,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	954,58			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 60 Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs

Data: 30/06/2017 Data início exec.: 19/12/2017 Valor do Contrato: 300 000,00 Valor Movimentos: 119 865,46 Conta: 593112902

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
865	43035	Redes de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais em	28/12/2018	361 393,11	2018	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 28/12/2018 Vida inicial: 20 Período: 12/2018 Valor: 93 212,03 Valor Incid.: 361 393,11 % Obtida: 25,79

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 12 Valor em falta: 55 927,23 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		4 660,60	4 660,60	1	2745207	7983
2019	31/12/2019	12/2019		4 660,60	4 660,60	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		4 660,60	4 660,60	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	37 284,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 60 Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs

Data: 30/06/2017 Data início exec.: 19/12/2017 Valor do Contrato: 300 000,00 Valor Movimentos: 119 865,46 Conta: 593112902

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
865	43035	Redes de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais em	28/12/2018	361 393,11	2018	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 28/12/2018 Vida inicial: 19 Período: 01/2019 Valor: 10 356,89 Valor Incid.: 361 393,11 % Obtida: 2,87

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 12 Valor em falta: 6 541,19 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		545,10	545,10	1	2745207	7983
2020	31/12/2020	12/2020		545,10	545,10	1	593112902	788341
2021	31/12/2021	12/2021		545,10	545,10	1	593112902	788341
2022	31/12/2022	12/2022		545,10	545,10	1	593112902	788341
2023	31/12/2023	12/2023		545,10	545,10	1	593112902	788341
2024	31/12/2024	12/2024		545,10	545,10	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		545,10	545,10	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	3 815,70			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 60 Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs

Data: 30/06/2017 Data início exec.: 19/12/2017 Valor do Contrato: 300 000,00 Valor Movimentos: 119 865,46 Conta: 593112902

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
865	43035	Redes de abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais em	28/12/2018	361 393,11	2018	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Rede de abastecimento de água e saneamento a Carvalhal - Romãs Tipo: [Bem] Conta: 593112902

Data in. utiliz.: 28/12/2018 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 16 296,54 Valor Incid.: 361 393,11 % Obtida: 4,51

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 12 Valor em falta: 13 968,46 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	6		
2024	31/12/2024	12/2024		1 164,04	1 164,04	1	593112902	788341
2025	31/12/2025	12/2025		1 164,04	1 164,04	1	593112902	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 328,08			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 61 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa

Data: 16/08/2017 Data início exec.: 18/02/2019 Valor do Contrato: 229 089,78 Valor Movimentos: 229 089,78 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
336	4323	Escola Primária de Abrunhosa	03/10/2008	3 066,41	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/02/2019 Vida inicial: 160 Período: 02/2019 Valor: 165 504,69 Valor Incid.: 261 497,05 % Obtida: 63,29

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 12 Valor em falta: 115 366,49 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		1 034,40	1 034,40	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 034,40	1 034,40	1	593112903	788341
2021	02/01/2021	01/2021	0,00		0,00	140		
2021	02/01/2021	01/2021	0,00		0,00	1		
2021	31/12/2021	12/2021		9 613,88	9 613,88	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		9 613,88	9 613,88	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		9 613,88	9 613,88	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		9 613,88	9 613,88	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		9 613,88	9 613,88	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	50 138,20			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 61 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa

Data: 16/08/2017 Data início exec.: 18/02/2019 Valor do Contrato: 229 089,78 Valor Movimentos: 229 089,78 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
336	4323	Escola Primária de Abrunhosa	03/10/2008	3 066,41	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/02/2019 Vida inicial: 17 Período: 01/2021 Valor: 19 485,30 Valor Incid.: 261 497,05 % Obtida: 7,45

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 12 Valor em falta: 13 754,35 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 146,19	1 146,19	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		1 146,19	1 146,19	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		1 146,19	1 146,19	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		1 146,19	1 146,19	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		1 146,19	1 146,19	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	5 730,95			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 61 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa

Data: 16/08/2017 Data início exec.: 18/02/2019 Valor do Contrato: 229 089,78 Valor Movimentos: 229 089,78 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
336	4323	Escola Primária de Abrunhosa	03/10/2008	3 066,41	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/02/2019 Vida inicial: 159 Período: 01/2024 Valor: 9 736,31 Valor Incid.: 261 497,05 % Obtida: 3,72

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 12 Valor em falta: 8 345,41 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	145		
2024	31/12/2024	12/2024		695,45	695,45	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		695,45	695,45	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 390,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
336	4323	Escola Primária de Abrunhosa	03/10/2008	3 066,41	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/02/2019 Vida inicial: 13 Período: 01/2025 Valor: 3 066,41 Valor Incid.: 3 066,41 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 12 Valor em falta: 2 830,53 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		235,88	235,88	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	235,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 61 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa

Data: 16/08/2017 Data início exec.: 18/02/2019 Valor do Contrato: 229 089,78 Valor Movimentos: 229 089,78 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
336	4323	Escola Primária de Abrunhosa	03/10/2008	3 066,41	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - 1.º Ciclo e Pré-Escolar de Abrunhosa Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 18/02/2019 Vida inicial: 13 Período: 01/2025 Valor: 31 297,07 Valor Incid.: 261 497,05 % Obtida: 11,97

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 12 Valor em falta: 28 889,60 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 407,47	2 407,47	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 407,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 57 Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles e Criação de Centro de Interpretação Museológica e Museográfica - PDR2020-10.2.1.6-FEADEF

Data: 31/01/2018 Data início exec.: 17/08/2021 Valor do Contrato: 38 604,00 Valor Movimentos: 24 147,59 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
936	43041	Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles - Sátão	30/08/2021	61 500,00	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles e Criação de Centro de Interpret Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 30/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 08/2021 Valor: 8 380,09 Valor Incid.: 61 500,00 % Obtida: 13,63

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 6 529,50 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		174,59	174,59	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		419,00	419,00	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		419,00	419,00	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		419,00	419,00	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		419,00	419,00	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 850,59			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 57 Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles e Criação de Centro de Interpretação Museológica e Museográfica - PDR2020-10.2.1.6-FEADEF

Data: 31/01/2018 Data início exec.: 17/08/2021 Valor do Contrato: 38 604,00 Valor Movimentos: 24 147,59 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
936	43041	Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles - Sátão	30/08/2021	61 500,00	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Projeto de salvaguarda, valorização e dinamização da Orca de Forles e Criação de Centro de Interpret Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 30/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 15 767,50 Valor Incid.: 61 500,00 % Obtida: 25,64

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 13 216,88 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		788,38	788,38	1	593112904	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		881,12	881,12	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		881,12	881,12	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 550,62			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 54 Espaços Públicos Centrais em Sátão - Requalificação Urbana

Data: 08/02/2018 Data início exec.: 29/01/2019 Valor do Contrato: 165 172,73 Valor Movimentos: 159 626,00 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
873	43031	Requalificação dos espaços públicos centrais em Sátão (Passeios novos na vila d	13/05/2019	187 795,44	2019	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Espaços Públicos Centrais em Sátão - Requalificação Urbana Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/05/2019 Vida inicial: 20 Período: 05/2019 Valor: 151 644,81 Valor Incid.: 187 795,44 % Obtida: 80,75

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 98 569,13 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		7 582,24	7 582,24	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		7 582,24	7 582,24	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	53 075,68			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 54 Espaços Públicos Centrais em Sátão - Requalificação Urbana

Data: 08/02/2018 Data início exec.: 29/01/2019 Valor do Contrato: 165 172,73 Valor Movimentos: 159 626,00 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
873	43031	Requalificação dos espaços públicos centrais em Sátão (Passeios novos na vila d	13/05/2019	187 795,44	2019	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Espaços Públicos Centrais em Sátão - Requalificação Urbana Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/05/2019 Vida inicial: 14 Período: 01/2025 Valor: 7 981,19 Valor Incid.: 187 795,44 % Obtida: 4,25

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 7 411,10 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		570,09	570,09	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	570,09			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 53 Requalificação de Mercados Locais no Concelho de Sátão: Ladário e Lamas

Data: 17/09/2018 Data início exec.: 03/01/2019 Valor do Contrato: 34 835,44 Valor Movimentos: 34 835,44 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
876	4329	Mercado Local de Lamas - Contrato 45/2019	14/06/2019	40 221,57	2019	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Requalificação de Mercados Locais no Concelho de Sátão: Ladário e Lamas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 14/06/2019 Vida inicial: 20 Período: 06/2019 Valor: 19 720,34 Valor Incid.: 40 221,57 % Obtida: 86,61

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 12 818,20 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		986,02	986,02	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		986,02	986,02	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		986,02	986,02	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		986,02	986,02	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		986,02	986,02	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		986,02	986,02	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		986,02	986,02	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	6 902,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 53 Requalificação de Mercados Locais no Concelho de Sátão: Ladário e Lamas

Data: 17/09/2018 Data início exec.: 03/01/2019 Valor do Contrato: 34 835,44 Valor Movimentos: 34 835,44 Conta:

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
881	4329	Mercado Local do Ladário - Contrato 51/2019	16/08/2019	30 824,27	2019	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Requalificação de Mercados Locais no Concelho de Sátão: Ladário e Lamas Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 16/08/2019 Vida inicial: 20 Período: 08/2019 Valor: 15 115,10 Valor Incid.: 30 824,27 % Obtida: 49,04

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 9 824,78 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		755,76	755,76	1	2745209	7983
2020	31/12/2020	12/2020		755,76	755,76	1	593112904	788341
2021	31/12/2021	12/2021		755,76	755,76	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		755,76	755,76	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		755,76	755,76	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		755,76	755,76	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		755,76	755,76	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	5 290,32			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 124 Instalação de Rede Primária e Secundária

Data: 28/11/2018 Data início exec.: 15/04/2020 Valor do Contrato: 238 032,71 Valor Movimentos: 178 192,68 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1080	43031	Instalação de rede primária e rede secundária no concelho de Sátão - Contrato 59	31/01/2025	211 483,61	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Instalação de Rede Primária e Secundária Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/01/2025 Vida inicial: 20 Período: 01/2025 Valor: 178 192,68 Valor Incid.: 211 483,61 % Obtida: 84,26

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 169 283,05 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		8 909,63	8 909,63	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	8 909,63			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15411	43342 - 99	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	146,84	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 146,84 Valor Incid.: 146,84 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,36	18,36	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,36	18,36	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,36	18,36	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18,36	18,36	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		36,70	36,70	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		36,70	36,70	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	146,84			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15412	43342 - 99	Tangram em espuma 100x100x10cm - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	146,84	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 146,84 Valor Incid.: 146,84 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,36	18,36	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,36	18,36	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,36	18,36	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18,36	18,36	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		36,70	36,70	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		36,70	36,70	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	146,84			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15413	43342 - 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15414	43342 - 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15415	43342 - 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15416	43342 - 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15417	43342 - 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15418	43342 - 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15419	43342 - 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15420	43342 - 99	Pouf quadrado - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	48,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 48,94 Valor Incid.: 48,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		48,94	48,94	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	48,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15421	43342 - 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 63,42

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15422	43342 - 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 63,42

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15423	43342 - 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	63,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15424	43342 - 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	63,42			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15425	43342 - 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	63,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15426	43342 - 10	Puzzle 8 Crianças do Mundo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	63,42	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 63,42 Valor Incid.: 63,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		63,42	63,42	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	63,42			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15427	43342 - 10	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	232,13	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 232,13 Valor Incid.: 232,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		29,02	29,02	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		29,02	29,02	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		29,02	29,02	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		29,02	29,02	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		58,03	58,03	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		58,02	58,02	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	232,13			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15428	43342 - 10	Caixa para puzzles universal - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	232,13	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 232,13 Valor Incid.: 232,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		29,02	29,02	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		29,02	29,02	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		29,02	29,02	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		29,02	29,02	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		58,03	58,03	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		58,02	58,02	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	232,13			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15429	43342 - 99	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	40,25	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 40,25 Valor Incid.: 40,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,25	40,25	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	40,25			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15430	43342 - 99	Tubos Translúcidos - Sala do futuro em Sátão	18/06/2018	40,25	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 40,25 Valor Incid.: 40,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,25	40,25	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	40,25			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15431	43342 - 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15432	43342 - 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15433	43342 - 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15434	43342 - 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15435	43342 - 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15436	43342 - 10	Sakkaro - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,72 Valor Incid.: 24,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,72	24,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15437	43342 - 10	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	150,38	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 150,38 Valor Incid.: 150,38 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,80	18,80	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,80	18,80	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,80	18,80	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18,80	18,80	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		37,59	37,59	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		37,59	37,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	150,38			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15438	43342 - 10	PolyPlay Gigante 48 peças - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	150,38	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 150,38 Valor Incid.: 150,38 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,80	18,80	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,80	18,80	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,80	18,80	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18,80	18,80	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		37,59	37,59	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		37,59	37,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	150,38			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15439	43342 - 10	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	100,23	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 100,23 Valor Incid.: 100,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		12,53	12,53	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		12,53	12,53	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		12,53	12,53	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		12,53	12,53	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		25,06	25,06	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		25,05	25,05	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	100,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15440	43342 - 10	Conjunto de Polydron Junior - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	100,23	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 100,23 Valor Incid.: 100,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		12,53	12,53	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		12,53	12,53	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		12,53	12,53	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		12,53	12,53	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		25,06	25,06	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		25,05	25,05	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	100,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15441	43342 - 10	Megatijolos - Sala do Futuro de Sàtão	18/06/2018	65,13	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 65,13 Valor Incid.: 65,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		65,13	65,13	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	65,13			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15442	43342 - 10	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	47,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 47,66 Valor Incid.: 47,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		47,66	47,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	47,66			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15443	43342 - 10	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	47,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 47,66 Valor Incid.: 47,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		47,66	47,66	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 47,66

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15444	43342 - 10	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	47,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 47,66 Valor Incid.: 47,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		47,66	47,66	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 47,66

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15445	43342 - 10	Jogo de construção e mecânica - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	47,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 47,66 Valor Incid.: 47,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		47,66	47,66	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	47,66			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15446	43342 - 10	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,81 Valor Incid.: 30,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,81	30,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15447	43342 - 10	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,81 Valor Incid.: 30,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,81	30,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15448	43342 - 10	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,81 Valor Incid.: 30,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,81	30,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15449	43342 - 10	Fotografia do tato - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,81 Valor Incid.: 30,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,81	30,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15450	43342 - 10	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futuro em Sàtão	18/06/2018	11,16	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 11,16 Valor Incid.: 11,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		11,16	11,16	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	11,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15451	43342 - 10	Letras Táteis (conjunto de 26) - Sala do Futuro em Sàtão	18/06/2018	11,16	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 11,16 Valor Incid.: 11,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		11,16	11,16	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	11,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15452	43342 - 10	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	40,41	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 40,41 Valor Incid.: 40,41 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,41	40,41	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	40,41			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15453	43342 - 10	Números e Operações Táteis - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	40,41	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 40,41 Valor Incid.: 40,41 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,41	40,41	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	40,41			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15454	43342 - 10	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	84,16	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 84,16 Valor Incid.: 84,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		84,16	84,16	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	84,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15455	43342 - 10	Conjunto de Cenários - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	84,16	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 84,16 Valor Incid.: 84,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		84,16	84,16	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	84,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15456	43342 - 10	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	194,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 194,77 Valor Incid.: 194,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,35	24,35	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		24,35	24,35	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		24,35	24,35	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		24,35	24,35	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15456	43342 - 10	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	194,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 194,77 Valor Incid.: 194,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		48,69	48,69	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		48,68	48,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	194,77			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15457	43342 - 10	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	194,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 194,77 Valor Incid.: 194,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,35	24,35	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		24,35	24,35	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15457	43342 - 10	Primeiro conjunto comunitário - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	194,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 194,77 Valor Incid.: 194,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		24,35	24,35	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		24,35	24,35	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2025	31/12/2025	12/2025		97,37	97,37	0	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	194,77			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15458	43342 - 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 13,89

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15459	43342 - 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 13,89

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15460	43342 - 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	13,89			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15461	43342 - 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	13,89			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15462	43342 - 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 13,89

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15463	43342 - 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 13,89

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15464	43342 - 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 13,89

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15465	43342 - 10	Maxi-Sequências Naturais - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	13,89	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 13,89 Valor Incid.: 13,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,89	13,89	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 13,89

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15466	43342 - 10	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,83	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,83 Valor Incid.: 26,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,83			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15467	43342 - 10	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,83	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,83 Valor Incid.: 26,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,83			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15468	43342 - 10	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,83	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,83 Valor Incid.: 26,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,83			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15469	43342 - 10	Dados das Emoções - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,83	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,83 Valor Incid.: 26,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,83			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15470	43342 - 10	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15471	43342 - 10	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15472	43342 - 10	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15473	43342 - 10	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15474	43342 - 10	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15475	43342 - 10	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15476	43342 - 10	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15477	43342 - 10	Eu aprendo inglês - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	21,22	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 21,22 Valor Incid.: 21,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		21,22	21,22	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	21,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15478	43342 - 10	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15479	43342 - 10	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15480	43342 - 10	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15481	43342 - 10	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15482	43342 - 10	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15483	43342 - 10	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15484	43342 - 10	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15485	43342 - 10	Blocos lógicos Areal 48 Peças - Sala do Futuro de Sátão	18/06/2018	7,71	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 7,71 Valor Incid.: 7,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		7,71	7,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15486	43342 - 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15487	43342 - 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15488	43342 - 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 20,59

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15489	43342 - 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 20,59

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15490	43342 - 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15491	43342 - 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15492	43342 - 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15493	43342 - 10	Ábaco Vertical - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	20,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 20,59 Valor Incid.: 20,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,59	20,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	20,59			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15494	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15495	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15496	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15497	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15498	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15499	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15500	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15501	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15502	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15503	43342 - 10	4 Tangrans em plástico - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1,87	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 1,87 Valor Incid.: 1,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1,87	1,87	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1,87			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15504	43342 - 10	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	10,06	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 10,06 Valor Incid.: 10,06 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		10,06	10,06	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 10,06

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15505	43342 - 10	Mosaicos Artísticos Puzzle Tangram - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	10,06	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 10,06 Valor Incid.: 10,06 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		10,06	10,06	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 10,06

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15506	43342 - 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15507	43342 - 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15508	43342 - 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 24,18

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15509	43342 - 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 24,18

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15510	43342 - 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15511	43342 - 10	Torre de frações - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	24,18	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 24,18 Valor Incid.: 24,18 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		24,18	24,18	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24,18			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15512	43342 - 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15513	43342 - 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15514	43342 - 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15515	43342 - 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15516	43342 - 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15517	43342 - 10	Bingo de frações decimais e percentagens - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	44,85	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 44,85 Valor Incid.: 44,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		44,85	44,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	44,85			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15518	43342 - 10	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	141,11	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 141,11 Valor Incid.: 141,11 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,64	17,64	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		17,64	17,64	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		17,64	17,64	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		17,64	17,64	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		35,28	35,28	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		35,27	35,27	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	141,11			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15519	43342 - 10	Polydron conjunto completo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	141,11	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 141,11 Valor Incid.: 141,11 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,64	17,64	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		17,64	17,64	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		17,64	17,64	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		17,64	17,64	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		35,28	35,28	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		35,27	35,27	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	141,11			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15520	43342 - 10	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	211,93	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 211,93 Valor Incid.: 211,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,49	26,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		26,49	26,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		26,49	26,49	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		26,49	26,49	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		52,99	52,99	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		52,98	52,98	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	211,93			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15521	43342 - 10	Polydron caixa escolar geometria - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	211,93	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 211,93 Valor Incid.: 211,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,49	26,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		26,49	26,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		26,49	26,49	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		26,49	26,49	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		52,99	52,99	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		52,98	52,98	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	211,93			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15522	43342 - 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15523	43342 - 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15524	43342 - 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15525	43342 - 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15526	43342 - 10	Polydron esfera kit principiante - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	33,07	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 33,07 Valor Incid.: 33,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		33,07	33,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	33,07			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15527	43342 - 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15528	43342 - 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 18,79

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15529	43342 - 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 18,79

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15530	43342 - 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15531	43342 - 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15532	43342 - 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15533	43342 - 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15534	43342 - 10	Caixa-lupa dupla - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	18,79	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 18,79 Valor Incid.: 18,79 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,79	18,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	18,79			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15535	43342 - 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15536	43342 - 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15537	43342 - 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15538	43342 - 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15539	43342 - 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15540	43342 - 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 26,68

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15541	43342 - 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341

Proveitos diferidos - Total: 26,68

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15542	43342 - 10	A ciência na estufa - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	26,68	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 26,68 Valor Incid.: 26,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,68	26,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	26,68			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15543	43342 - 10	Microscópio Digital Binocular 135/7 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	819,84	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 819,84 Valor Incid.: 819,84 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		102,48	102,48	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		102,48	102,48	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		102,48	102,48	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		102,48	102,48	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15543	43342 - 10	Microscópio Digital Binocular 135/7 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	819,84	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 819,84 Valor Incid.: 819,84 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		204,96	204,96	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		204,96	204,96	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	819,84			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15544	43342 - 10	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	471,27	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 471,27 Valor Incid.: 471,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		58,91	58,91	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		58,91	58,91	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15544	43342 - 10	Móvel 20 caixas coloridas - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	471,27	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 471,27 Valor Incid.: 471,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		58,91	58,91	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		58,91	58,91	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		117,82	117,82	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		117,81	117,81	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	471,27			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15545	43342 - 10	Coleção de Turma Blue-Bot - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	576,81	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 576,81 Valor Incid.: 576,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		72,10	72,10	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		72,10	72,10	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		72,10	72,10	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		72,10	72,10	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		144,21	144,21	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		144,20	144,20	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	576,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15546	43342 - 10	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	147,88	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 147,88 Valor Incid.: 147,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,49	18,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,49	18,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,49	18,49	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18,49	18,49	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		36,96	36,96	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		36,96	36,96	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	147,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15547	43342 - 10	InO-Bot - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	147,88	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 147,88 Valor Incid.: 147,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,49	18,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		18,49	18,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		18,49	18,49	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18,49	18,49	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		36,96	36,96	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		36,96	36,96	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	147,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15548	43342 - 10	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,02	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,02 Valor Incid.: 30,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,02	30,02	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,02			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15549	43342 - 10	Bee-bot tapete cidade - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	30,02	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 30,02 Valor Incid.: 30,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		30,02	30,02	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	30,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15550	43343 - 99	Impressora 3D beeinschool - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 676,99	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 676,99 Valor Incid.: 1 676,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		239,57	239,57	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		239,57	239,57	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		239,57	239,57	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		239,57	239,57	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		718,71	718,71	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 676,99			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15551	43343 - 99	Basic Pack - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	45,57	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 1 Período: 01/2020 Valor: 45,57 Valor Incid.: 45,57 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		45,57	45,57	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		45,57			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15552	43343 - 99	Beepack - mala de transporte da impressora - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	101,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 101,94 Valor Incid.: 101,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		14,56	14,56	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		14,56	14,56	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		14,56	14,56	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		14,56	14,56	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15552	43343 - 99	Beepack - mala de transporte da impressora - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	101,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 101,94 Valor Incid.: 101,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		43,70	43,70	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	101,94			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15553	43342 - 17	Quadro Interativo Activ Board ABT78D - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	644,34	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 644,34 Valor Incid.: 644,34 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		80,54	80,54	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		80,54	80,54	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		80,54	80,54	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15553	43342 - 17	Quadro Interativo Activ Board ABT78D - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	644,34	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 644,34 Valor Incid.: 644,34 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		80,54	80,54	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		161,09	161,09	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		161,09	161,09	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	644,34			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15554	43343 - 14	Videoprojetor de curta distância Epson E - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	781,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 781,59 Valor Incid.: 781,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		111,66	111,66	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15554	43343 - 14	Videoprojetor de curta distância Epson E - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	781,59	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 781,59 Valor Incid.: 781,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		111,66	111,66	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		111,66	111,66	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		111,66	111,66	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		334,95	334,95	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	781,59			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15555	43342 - 99	Suporte Móvel para Quadro Interativo - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	347,34	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 347,34 Valor Incid.: 347,34 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		43,42	43,42	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		43,42	43,42	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		43,42	43,42	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		43,42	43,42	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		86,83	86,83	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		86,83	86,83	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	347,34			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15556	43343 - 99	Parede Interativa Promethean Activwall 8 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 483,03	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 2 483,03 Valor Incid.: 2 483,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		354,72	354,72	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		354,72	354,72	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		354,72	354,72	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		354,72	354,72	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		1 064,15	1 064,15	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 483,03			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15557	43343 - 14	Videoprojetor promethean ust-p1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 018,45	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 018,45 Valor Incid.: 1 018,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		145,49	145,49	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		145,49	145,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		145,49	145,49	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		145,49	145,49	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		436,49	436,49	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 018,45			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15558	43343 - 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		369,39	369,39	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		369,39	369,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		369,39	369,39	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		369,39	369,39	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		738,79	738,79	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		738,79	738,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 955,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15559	43343 - 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		369,39	369,39	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		369,39	369,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		369,39	369,39	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		369,39	369,39	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		738,79	738,79	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		738,79	738,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 955,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15560	43343 - 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		369,39	369,39	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		369,39	369,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		369,39	369,39	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		369,39	369,39	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		738,79	738,79	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		738,79	738,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 955,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15561	43343 - 07	Ectã Interativo Clevertouch V 4K androiod - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	2 955,14	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 2 955,14 Valor Incid.: 2 955,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		369,39	369,39	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		369,39	369,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		369,39	369,39	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		369,39	369,39	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		738,79	738,79	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		738,79	738,79	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 955,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15562	43342 - 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		229,50	229,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		229,50	229,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		229,50	229,50	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		229,50	229,50	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		688,47	688,47	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 606,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15563	43342 - 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		229,50	229,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		229,50	229,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		229,50	229,50	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		229,50	229,50	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		688,47	688,47	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 606,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15564	43342 - 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		229,50	229,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		229,50	229,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		229,50	229,50	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		229,50	229,50	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		688,47	688,47	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 606,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15565	43342 - 99	Suporte móvel motorizado reclinável - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 606,47	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 606,47 Valor Incid.: 1 606,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		229,50	229,50	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		229,50	229,50	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		229,50	229,50	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		229,50	229,50	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		688,47	688,47	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 606,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15566	43343 - 99	Activexpression 2 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 543,66	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 1 543,66 Valor Incid.: 1 543,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		220,52	220,52	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		220,52	220,52	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		220,52	220,52	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		220,52	220,52	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		661,58	661,58	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 543,66			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15567	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15568	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15569	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15570	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15571	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15572	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15573	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15574	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15575	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15576	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15577	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15578	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15579	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15580	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15581	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15582	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15583	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15584	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15585	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15586	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15587	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15588	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15589	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15590	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15591	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15592	43511 - 16	Portátil Híbrido INSYS 10.1p Yk6-C108/W1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	267,28	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 267,28 Valor Incid.: 267,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		66,82	66,82	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		200,46	200,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	267,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15593	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15594	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15595	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15596	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15597	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15598	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15599	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15600	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15601	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15602	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15603	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15604	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15605	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15606	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15607	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15608	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15609	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15610	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 442,96 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 97,80

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		55,37	55,37	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		55,37	55,37	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		55,37	55,37	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		55,37	55,37	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		110,74	110,74	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		110,74	110,74	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	442,96			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15611	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 01/2020 Valor: 452,94 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		56,62	56,62	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		56,62	56,62	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		56,62	56,62	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		56,62	56,62	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		113,23	113,23	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		113,23	113,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	452,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15612	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 186,25 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 41,12

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		23,28	23,28	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		23,28	23,28	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		23,28	23,28	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		23,28	23,28	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		23,28	23,28	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		23,28	23,28	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		23,28	23,28	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		23,29	23,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	186,25			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15613	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		48,13	48,13	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		48,09	48,09	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	385,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15614	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		48,13	48,13	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		48,09	48,09	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	385,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15615	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		48,13	48,13	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		48,09	48,09	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	385,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15616	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		48,13	48,13	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		48,09	48,09	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	385,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15617	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		48,13	48,13	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		48,09	48,09	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	385,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15618	43721 - 07	Node cadeira (Base trié + assento + +ar) - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	452,94	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 385,00 Valor Incid.: 452,94 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		48,13	48,13	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		48,13	48,13	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		48,13	48,13	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		48,13	48,13	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		48,13	48,13	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		48,13	48,13	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		48,13	48,13	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		48,09	48,09	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	385,00			

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15619	43511 - 99	I-Desck I-Cafe - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	1 716,00	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 1 458,60 Valor Incid.: 1 716,00 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		364,65	364,65	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		364,65	364,65	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		364,65	364,65	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		364,65	364,65	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 458,60			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15620	43511 - 99	Pano Chroma - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	107,26	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 91,17 Valor Incid.: 107,26 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		22,79	22,79	1	2745208	7983

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15620	43511 - 99	Pano Chroma - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	107,26	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 91,17 Valor Incid.: 107,26 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		22,79	22,79	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		22,79	22,79	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		22,80	22,80	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	91,17			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15621	43511 - 99	Suporte de Fundos - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	320,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 272,65 Valor Incid.: 320,77 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		68,16	68,16	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		68,16	68,16	1	2745208	7983

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15621	43511 - 99	Suporte de Fundos - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	320,77	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 272,65 Valor Incid.: 320,77 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		68,16	68,16	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		68,17	68,17	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	272,65			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15622	43724 - 99	Kit de iluminação - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	868,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 738,41 Valor Incid.: 868,72 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		92,30	92,30	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		92,30	92,30	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		92,30	92,30	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15622	43724 - 99	Kit de iluminação - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	868,72	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 8 Período: 11/2018 Valor: 738,41 Valor Incid.: 868,72 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		92,30	92,30	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		92,30	92,30	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		92,30	92,30	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		92,30	92,30	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		92,31	92,31	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		738,41			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15623	43326 - 19	Máquina Dgital Cannon EOS 1300D 18-55DC+S - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	535,27	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 5 Período: 11/2018 Valor: 454,98 Valor Incid.: 535,27 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		91,00	91,00	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		91,00	91,00	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		91,00	91,00	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		91,00	91,00	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		90,98	90,98	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	454,98			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15624	43342 - 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		41,67	41,67	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		41,67	41,67	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		41,67	41,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		41,67	41,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		41,67	41,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		41,67	41,67	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		41,69	41,69	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	291,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15625	43342 - 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		41,67	41,67	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		41,67	41,67	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		41,67	41,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		41,67	41,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		41,67	41,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		41,67	41,67	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		41,69	41,69	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	291,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15626	43342 - 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		41,67	41,67	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		41,67	41,67	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		41,67	41,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		41,67	41,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		41,67	41,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		41,67	41,67	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		41,69	41,69	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	291,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15627	43342 - 99	Mesa Multi-atividades - Sala do Futuro em Sátão	30/05/2018	343,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 7 Período: 11/2018 Valor: 291,71 Valor Incid.: 343,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		41,67	41,67	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		41,67	41,67	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		41,67	41,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		41,67	41,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		41,67	41,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		41,67	41,67	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		41,69	41,69	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	291,71			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15628	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DAJEA	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15629	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALA8	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,01

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15629	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALA8	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,01

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15630	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALC3	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15630	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS - MP1DALC3	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15631	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGFQ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15631	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGFQ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15632	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAG	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15632	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAG	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15633	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 - NS- MP1DAJE2	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15633	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 - NS- MP1DAJE2	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15634	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDF	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15634	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDF	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15635	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJBZ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15635	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJBZ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15636	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAF	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15636	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DALAF	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15637	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAEMV	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15637	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAEMV	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15638	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGAJ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15638	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAGAJ	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15639	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAD9X	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15639	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAD9X	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15640	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJE5	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15640	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJE5	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
			Proveitos diferidos - Total:		669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15641	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJD4	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15641	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJD4	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15642	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDL	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15642	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDL	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15643	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDT	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15643	43511 - 16	Computador Portátil LeNovo edu.pro-KJ1 NS- MP1DAJDT	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15644	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15644	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15645	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15645	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15646	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15646	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15647	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15647	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15648	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15648	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,19	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,19 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15649	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,25	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,25 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2018	31/12/2018	12/2018		167,29	167,29	1	2745208	7983
2019	31/12/2019	12/2019		167,29	167,29	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		167,29	167,29	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 52 Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões

Data: 30/12/2018 Data início exec.: 26/11/2018 Valor do Contrato: 217 875,00 Valor Movimentos: 71 661,47 Conta: 593112903

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15649	43511 - 16	Computador Portátil edu.pro-KJ1 - Sala do Futuro em Sátão	18/06/2018	787,25	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Promoção do Sucesso ducativo Viseu Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/11/2018 Vida inicial: 4 Período: 11/2018 Valor: 669,16 Valor Incid.: 787,25 % Obtida: 85,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2018

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		167,29	167,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	669,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15766	43511 - 99	Implementação de Disaster Recovery, Renovação e atualização da Arquitetura do	29/11/2018	76 539,21	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 11/2019 Valor: 62 200,10 Valor Incid.: 76 539,21 % Obtida: 91,56

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		20 733,37	20 733,37	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		20 733,37	20 733,37	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		20 733,36	20 733,36	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	62 200,10			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15766	43511 - 99	Implementação de Disaster Recovery, Renovação e atualização da Arquitetura do	29/11/2018	76 539,21	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 6 045,83 Valor Incid.: 76 539,21 % Obtida: 8,90

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		2 015,28	2 015,28	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		2 015,28	2 015,28	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15766	43511 - 99	Implementação de Disaster Recovery, Renovação e atualização da Arquitetura do	29/11/2018	76 539,21	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 6 045,83 Valor Incid.: 76 539,21 % Obtida: 8,90

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 015,27	2 015,27	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	6 045,83			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15766	43511 - 99	Implementação de Disaster Recovery, Renovação e atualização da Arquitetura do	29/11/2018	76 539,21	2018	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2021 Valor: 8 293,28 Valor Incid.: 76 539,21 % Obtida: 10,84

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 764,43	2 764,43	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 528,85	5 528,85	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	8 293,28			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15844	443	Ebilling connector - Faturação eletrónica	25/07/2019	5 904,00	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 11/2019 Valor: 4 800,26 Valor Incid.: 5 904,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		1 600,09	1 600,09	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 600,09	1 600,09	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		1 600,08	1 600,08	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 800,26			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15844	443	Ebilling connector - Faturação eletrónica	25/07/2019	5 904,00	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 466,58 Valor Incid.: 5 904,00 % Obtida: 12,97

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		155,53	155,53	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		155,53	155,53	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15844	443	Ebilling connector - Faturação eletrónica	25/07/2019	5 904,00	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 466,58 Valor Incid.: 5 904,00 % Obtida: 12,97

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		155,52	155,52	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	466,58			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15844	443	Ebilling connector - Faturação eletrónica	25/07/2019	5 904,00	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2021 Valor: 637,16 Valor Incid.: 5 904,00 % Obtida: 10,79

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		212,39	212,39	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		424,77	424,77	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	637,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15848	443	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica - eFi-Faturação Eletrónica SCA	03/10/2019	3 788,40	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 11/2019 Valor: 3 076,36 Valor Incid.: 3 788,40 % Obtida: 81,20

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2019

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2019	31/12/2019	12/2019		1 025,45	1 025,45	1	2745208	7983
2020	31/12/2020	12/2020		1 025,45	1 025,45	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		1 025,46	1 025,46	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	3 076,36			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15848	443	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica - eFi-Faturação Eletrónica SCA	03/10/2019	3 788,40	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 299,02 Valor Incid.: 3 788,40 % Obtida: 7,89

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		99,67	99,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		99,67	99,67	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15848	443	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica - eFi-Faturação Eletrónica SCA	03/10/2019	3 788,40	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2020 Valor: 299,02 Valor Incid.: 3 788,40 % Obtida: 7,89

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		99,68	99,68	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	299,02			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15848	443	Software/ Conecctor de Faturação Eletrónica - eFi-Faturação Eletrónica SCA	03/10/2019	3 788,40	2019	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/11/2019 Vida inicial: 3 Período: 01/2021 Valor: 413,02 Valor Incid.: 3 788,40 % Obtida: 10,90

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		137,67	137,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		275,35	275,35	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	413,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 70 Modernização administrativa na região Dão Lafões

Data: 01/12/2019 Data início exec.: 25/11/2019 Valor do Contrato: 92 000,00 Valor Movimentos: 91 289,07 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
92	443	Solução OurCity AIRC (APP telemóvel para munícipes+gestão de ocorrências) - C	19/05/2020	4 354,20	2020	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 19/05/2020 Vida inicial: 1 Período: 01/2021 Valor: 1 080,20 Valor Incid.: 4 354,20 % Obtida: 24,81

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 080,20	1 080,20	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 080,20			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
93	443	Plataforma de ação social - software - Gabinete da Rede Social	22/10/2020	3 977,26	2020	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Modernização administrativa na região Dão Lafões Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 22/10/2020 Vida inicial: 1 Período: 01/2021 Valor: 3 977,26 Valor Incid.: 3 977,26 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 977,26	3 977,26	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	3 977,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15878	43312 - 14	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:353228119313492 - Chefe da DUSU	28/02/2020	179,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/02/2020 Vida inicial: 5 Período: 02/2020 Valor: 179,99 Valor Incid.: 179,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		35,99	35,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	179,99			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15879	43323 - 1.08	Leitor de dados dos tacógrafos, análise de gestão de dados e hardware para reco	27/02/2020	1 960,62	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/02/2020 Vida inicial: 5 Período: 02/2020 Valor: 1 960,62 Valor Incid.: 1 960,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		392,12	392,12	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		392,12	392,12	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		392,12	392,12	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		392,12	392,12	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		392,14	392,14	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 960,62			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15880	43354 - 01	Aspirador Hoover PC20 PET - Jardim de Infância das Rãs	09/03/2020	96,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/03/2020 Vida inicial: 5 Período: 03/2020 Valor: 96,90 Valor Incid.: 96,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		96,90	96,90	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		96,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15881	43372 - 1.03	Eletrobomba submersível Pedrollo 4SR 6/31 TPD 5,5CV 380V - Bomba de Carval	27/05/2020	1 147,20	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 8 Período: 05/2020 Valor: 1 147,20 Valor Incid.: 1 147,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 286,80 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		143,40	143,40	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		143,40	143,40	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		143,40	143,40	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		143,40	143,40	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15881	43372 - 1.03	Eletrobomba submersível Pedrollo 4SR 6/31 TPD 5,5CV 380V - Bomba de Carval	27/05/2020	1 147,20	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 8 Período: 05/2020 Valor: 1 147,20 Valor Incid.: 1 147,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 286,80 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		143,40	143,40	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		143,40	143,40	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	860,40			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15882	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP+acessórios - Bomba de Água do Paço	17/07/2020	493,75	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 493,75 Valor Incid.: 493,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 123,43 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		61,72	61,72	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		61,72	61,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		61,72	61,72	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15882	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/13 TPD 3HP+acessórios - Bomba de Água do Paço	17/07/2020	493,75	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 493,75 Valor Incid.: 493,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 123,43 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		61,72	61,72	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		61,72	61,72	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		61,72	61,72	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	370,32			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15883	43341 - 99	Pista de Escorrega Rotomoldado (Amarelo) - Praia Fluvial do Trabulo	25/06/2020	412,05	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/06/2020 Vida inicial: 8 Período: 06/2020 Valor: 412,05 Valor Incid.: 412,05 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 102,99 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		51,51	51,51	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		51,51	51,51	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15883	43341 - 99	Pista de Escorrega Rotomoldado (Amarelo) - Praia Fluvial do Trabulo	25/06/2020	412,05	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/06/2020 Vida inicial: 8 Período: 06/2020 Valor: 412,05 Valor Incid.: 412,05 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 102,99 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		51,51	51,51	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		51,51	51,51	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		51,51	51,51	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		51,51	51,51	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		309,06			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15884	43351 - 03	Máquina de Lavar louça Magnus AF 45.30 Esay - NS:02020154 - Jardim de Infân	28/07/2020	1 576,42	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/07/2020 Vida inicial: 7 Período: 07/2020 Valor: 1 576,42 Valor Incid.: 1 576,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 225,22 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		225,20	225,20	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15884	43351 - 03	Máquina de Lavar louça Magnus AF 45.30 Esay - NS:02020154 - Jardim de Infân	28/07/2020	1 576,42	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/07/2020 Vida inicial: 7 Período: 07/2020 Valor: 1 576,42 Valor Incid.: 1 576,42 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 225,22 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		225,20	225,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		225,20	225,20	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		225,20	225,20	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		225,20	225,20	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		225,20	225,20	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 351,20			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15885	4353 - 05	Cadeira de executivo King PU PR (giratória preta com apoio de braços) - Gabinet	05/03/2020	104,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2020 Vida inicial: 8 Período: 03/2020 Valor: 104,00 Valor Incid.: 104,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 26,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		13,00	13,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		13,00	13,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,00	13,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,00	13,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,00	13,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		13,00	13,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	78,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15886	4353 - 05	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio de braço:	15/07/2020	49,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 49,95 Valor Incid.: 49,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		49,95	49,95	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 49,95

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15887	4353 - 05	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio de braço:	15/07/2020	49,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 49,95 Valor Incid.: 49,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		49,95	49,95	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 49,95

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15888	4353 - 05	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio de braço:	15/07/2020	49,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 49,95 Valor Incid.: 49,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		49,95	49,95	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	49,95			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15889	4353 - 05	Cadeira de Visita Napoli fixa de rede(estrutua metálica) preta sem apoio de braço:	15/07/2020	49,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 49,95 Valor Incid.: 49,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		49,95	49,95	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	49,95			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15890	4353 - 05	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio de braços	15/07/2020	149,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 149,90 Valor Incid.: 149,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 37,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		18,74	18,74	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	112,44			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15891	4353 - 05	Cadeira de Visita Tango, design elegante (fixas almofadadas sem apoio de braços	15/07/2020	149,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 149,90 Valor Incid.: 149,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 37,46 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		18,74	18,74	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		18,74	18,74	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	112,44			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15892	4353 - 05	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rede preto -	15/07/2020	152,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 152,50 Valor Incid.: 152,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 38,14 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		19,06	19,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	114,36			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15893	4353 - 05	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rede preto -	15/07/2020	152,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 152,50 Valor Incid.: 152,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 38,14 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		19,06	19,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	114,36			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15894	4353 - 05	Cadeira de escritório T738.SEGGMNE giratória com apoio de braços rede preto -	15/07/2020	152,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/07/2020 Vida inicial: 8 Período: 07/2020 Valor: 152,50 Valor Incid.: 152,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 38,14 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		19,06	19,06	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		19,06	19,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	114,36			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15895	4353 - 12	Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferro antracite	07/08/2020	343,17	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,77 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		42,90	42,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	257,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15896	4353 - 12	Secretária 170x70x76 com tampo em melanina cinza claro, pés em ferro antracite	07/08/2020	343,17	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,77 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		42,90	42,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	257,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15897	4353 - 12	Secretária 120x70x76 com tampo em melanina cinza claro e pés em ferro antracit	07/08/2020	284,74	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 284,74 Valor Incid.: 284,74 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 71,20 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		35,59	35,59	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		35,59	35,59	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		35,59	35,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		35,59	35,59	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		35,59	35,59	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		35,59	35,59	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	213,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15898	4353 - 04	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAM	07/08/2020	167,89	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 167,89 Valor Incid.: 167,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 41,95 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		20,99	20,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	125,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15899	4353 - 04	Bloco de 3 gavetas cinza claro 45x45x55 com rodas - secretaria do GAM	07/08/2020	167,89	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 167,89 Valor Incid.: 167,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 41,95 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		20,99	20,99	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		20,99	20,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	125,94			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15900	4353 - 01	Móvel em melanina cinza claro 150x45x76 com 3 portas de abrir e pés em ferro a	07/08/2020	366,55	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 366,55 Valor Incid.: 366,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 91,63 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		45,82	45,82	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		45,82	45,82	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		45,82	45,82	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		45,82	45,82	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		45,82	45,82	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		45,82	45,82	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	274,92			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15901	4353 - 99	Móvel com estrutura ferro antracite 6x45x110 e tampo em melanina cinza claro (c	07/08/2020	214,63	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 214,63 Valor Incid.: 214,63 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 53,65 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,83	26,83	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		26,83	26,83	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		26,83	26,83	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		26,83	26,83	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		26,83	26,83	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		26,83	26,83	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	160,98			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15902	4353 - 10	Móvel para impressora 33x100x50 - Secretaria do GAM	07/08/2020	273,69	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/08/2020 Vida inicial: 8 Período: 08/2020 Valor: 273,69 Valor Incid.: 273,69 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 68,43 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		34,21	34,21	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		34,21	34,21	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		34,21	34,21	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		34,21	34,21	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		34,21	34,21	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		34,21	34,21	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	205,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15903	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15904	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15905	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15906	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15907	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15908	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15909	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15910	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15911	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15912	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15913	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15914	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15915	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15916	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15917	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15918	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15919	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15920	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15921	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15922	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15923	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15924	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15925	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15926	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15927	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15928	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15929	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15930	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15931	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15932	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15933	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15934	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15935	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15936	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119

Proveitos diferidos - Total: 25,81

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15937	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15938	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15939	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15940	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15941	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15942	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15943	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15944	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	25,81	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 25,81 Valor Incid.: 25,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,81	25,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,81			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15945	4353 - 05	Cadeira em polipropileno ERGOS 46x49x39cm - Escola de Abrunhosa	09/09/2020	26,02	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 26,02 Valor Incid.: 26,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		26,02	26,02	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		26,02			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15946	43712	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de ETAR's e Depósitos de Água - Arma:	05/06/2020	557,10	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 5 Período: 06/2020 Valor: 557,10 Valor Incid.: 557,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		111,42	111,42	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15946	43712	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de ETAR's e Depósitos de Água - Arma:	05/06/2020	557,10	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 5 Período: 06/2020 Valor: 557,10 Valor Incid.: 557,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		111,42	111,42	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		557,10			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15947	43712	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de ETAR's e Depósitos de Água - Arma:	05/06/2020	557,10	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 5 Período: 06/2020 Valor: 557,10 Valor Incid.: 557,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,42	111,42	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		111,42	111,42	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15947	43712	Roçador Stihl FS260 - Equipa de limpeza de ETAR's e Depósitos de Água - Arma:	05/06/2020	557,10	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 5 Período: 06/2020 Valor: 557,10 Valor Incid.: 557,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		111,42	111,42	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	557,10			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15948	43726 - 02	Aquecedor a óleo de 11 elementos Haeger Zen IX OH-011.002A - Jardim de infân	04/02/2020	59,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/02/2020 Vida inicial: 1 Período: 02/2020 Valor: 59,90 Valor Incid.: 59,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		59,90	59,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	59,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15949	43735 - 01	Jaula de contenção de gatos - gabinete municipal de veterinária	06/01/2020	130,38	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/01/2020 Vida inicial: 7 Período: 01/2020 Valor: 130,38 Valor Incid.: 130,38 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 18,60 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,63	18,63	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		18,63	18,63	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,63	18,63	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		18,63	18,63	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		18,63	18,63	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		18,63	18,63	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	111,78			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15950	43511 - 02	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,90	159,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	639,60			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15951	43511 - 02	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		159,90	159,90	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15951	43511 - 02	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On:	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,90	159,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	639,60			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15952	43511 - 02	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On:	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		159,90	159,90	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15952	43511 - 02	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN 10PRO 1Y On:	31/01/2020	639,60	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 639,60 Valor Incid.: 639,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		159,90	159,90	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,90	159,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	639,60			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15953	43511 - 13	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22MK400H - NS:909NTEP97P852 - GA	31/01/2020	84,87	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 84,87 Valor Incid.: 84,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		84,87	84,87	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	84,87			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15954	43511 - 13	Monitor LG LED 20" VGA HDMI 1600*900 22MK400H - NS:909NTYT7P866 - GAI	31/01/2020	84,87	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2020 Vida inicial: 4 Período: 01/2020 Valor: 84,87 Valor Incid.: 84,87 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		84,87	84,87	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		84,87			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15956	43512 - 14	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:355616101826489 - Eng. Carlos Costa	02/03/2020	179,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/03/2020 Vida inicial: 5 Período: 03/2020 Valor: 179,99 Valor Incid.: 179,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		36,00	36,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		36,00	36,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15956	43512 - 14	Telemóvel Samsung A20e 3GB/32GB IMEI:355616101826489 - Eng. Carlos Costa	02/03/2020	179,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/03/2020 Vida inicial: 5 Período: 03/2020 Valor: 179,99 Valor Incid.: 179,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		35,99	35,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	179,99			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15957	43511 - 02	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PRO 1Y ONS	02/06/2020	650,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/06/2020 Vida inicial: 4 Período: 06/2020 Valor: 650,67 Valor Incid.: 650,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		162,67	162,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		162,67	162,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		162,67	162,67	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15957	43511 - 02	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PRO 1Y ONS	02/06/2020	650,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/06/2020 Vida inicial: 4 Período: 06/2020 Valor: 650,67 Valor Incid.: 650,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		162,66	162,66	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	650,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15958	43511 - 04	Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GIGE, 2x10G SFP+, LAN Base - Gabinete inforn	17/07/2020	2 977,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/07/2020 Vida inicial: 4 Período: 07/2020 Valor: 2 828,79 Valor Incid.: 2 977,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		707,20	707,20	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		707,20	707,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		707,20	707,20	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15958	43511 - 04	Switch Cisco Catalyst 2960-X 48 GIGE, 2x10G SFP+, LAN Base - Gabinete inforn	17/07/2020	2 977,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/07/2020 Vida inicial: 4 Período: 07/2020 Valor: 2 828,79 Valor Incid.: 2 977,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		707,19	707,19	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 828,79			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15959	43511 - 07	Impressora Xerox PH3635 MFPV_XM - NS:3220776424 - CPCJ	09/06/2020	282,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/06/2020 Vida inicial: 4 Período: 06/2020 Valor: 282,90 Valor Incid.: 282,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		70,73	70,73	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		70,73	70,73	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		70,73	70,73	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15959	43511 - 07	Impressora Xerox PH3635 MFPV_XM - NS:3220776424 - CPCJ	09/06/2020	282,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/06/2020 Vida inicial: 4 Período: 06/2020 Valor: 282,90 Valor Incid.: 282,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		70,71	70,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	282,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15960	43511 - 02	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PRO 1Y ONS	11/09/2020	650,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 11/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 650,67 Valor Incid.: 650,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		162,67	162,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		162,67	162,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		162,67	162,67	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15960	43511 - 02	Computador Lenovo V530S-071CR SFF I5-9400 8GB 256GB WIN10PRO 1Y ONS	11/09/2020	650,67	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 11/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 650,67 Valor Incid.: 650,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		162,66	162,66	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	650,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15961	43511 - 07	Impressora Xerox WC5325 (semi-nova) - NS: 3322417208 - GAM	21/09/2020	369,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 369,00 Valor Incid.: 369,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		92,25	92,25	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		92,25	92,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		92,25	92,25	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15961	43511 - 07	Impressora Xerox WC5325 (semi-nova) - NS: 3322417208 - GAM	21/09/2020	369,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 369,00 Valor Incid.: 369,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		92,25	92,25	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	369,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15962	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15963	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15964	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15965	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15966	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15967	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15968	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15969	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15970	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15971	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15972	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15973	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15974	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15975	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15976	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15977	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15978	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15979	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15980	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15981	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15982	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15983	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15984	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15985	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15986	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15987	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15988	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15989	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15990	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15991	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15992	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15993	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15994	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15995	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15996	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15997	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15998	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15999	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16000	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16001	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16002	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16003	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16004	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16005	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16006	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16007	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16008	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16009	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16010	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16011	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16012	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16013	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16014	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16015	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16016	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16017	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16018	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16019	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16020	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16021	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16022	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16023	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16024	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16025	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16026	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16027	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16028	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16029	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16030	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16031	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16032	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16033	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16034	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16035	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16036	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16037	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16038	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16039	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16040	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16041	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16042	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16043	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16044	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16045	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16046	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16047	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16048	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16049	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16050	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16051	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16052	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16053	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16054	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16055	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16056	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16057	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16058	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16059	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16060	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	41,22	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 41,22 Valor Incid.: 41,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		41,22	41,22	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	41,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16061	4353 - 10	Mesa Individual 75x60x71cm tampo termolamidado azul - EB1 de Sátão	23/09/2020	40,95	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/09/2020 Vida inicial: 1 Período: 09/2020 Valor: 40,95 Valor Incid.: 40,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		40,95	40,95	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		40,95			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16062	43511 - 07	Impressora de etiquetas Zebra ZD220 TT - Património - NS:D5J202803705	30/09/2020	215,25	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 215,25 Valor Incid.: 215,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		53,81	53,81	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		53,81	53,81	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		53,81	53,81	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		53,81	53,81	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16062	43511 - 07	Impressora de etiquetas Zebra ZD220 TT - Património - NS:D5J202803705	30/09/2020	215,25	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/09/2020 Vida inicial: 4 Período: 09/2020 Valor: 215,25 Valor Incid.: 215,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		0,01	0,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	215,25			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16063	43511 - 13	Monitor Asus 18.5" LED - NS:L6LMTF250642 - Expediente Geral e Arquivo	09/10/2020	79,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/10/2020 Vida inicial: 4 Período: 10/2020 Valor: 79,99 Valor Incid.: 79,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		20,00	20,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		20,00	20,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		20,00	20,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16063	43511 - 13	Monitor Asus 18.5" LED - NS:L6LMTF250642 - Expediente Geral e Arquivo	09/10/2020	79,99	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/10/2020 Vida inicial: 4 Período: 10/2020 Valor: 79,99 Valor Incid.: 79,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		19,99	19,99	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		79,99			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16064	4353 - 08	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,31 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		42,67	42,67	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16064	4353 - 08	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,31 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		42,67	42,67	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	256,02			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16065	4353 - 08	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,31 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,67	42,67	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16065	4353 - 08	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,31 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		42,67	42,67	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	256,02			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16066	4353 - 08	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,31 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		42,67	42,67	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16066	4353 - 08	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,33	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,33 Valor Incid.: 341,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,31 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		42,67	42,67	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		42,67	42,67	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		256,02			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16067	4353 - 08	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,31	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,31 Valor Incid.: 341,31 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,35 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		42,66	42,66	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16067	4353 - 08	Estante/ Arquivo em módulos com várias prateleiras interiores divisórias - Jardim (	30/10/2020	341,31	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 341,31 Valor Incid.: 341,31 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 85,35 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		42,66	42,66	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		42,66	42,66	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		42,66	42,66	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		42,66	42,66	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		42,66	42,66	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	255,96			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16068	43721 - 26	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Museu de Dour	26/10/2020	1 033,20	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 1 033,20 Valor Incid.: 1 033,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 258,30 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		129,15	129,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	774,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16069	43721 - 26	Vitrine em madeira acabado a preto c/ portas em vidro laminado - Museu de Dour	26/10/2020	1 033,20	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 1 033,20 Valor Incid.: 1 033,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 258,30 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		129,15	129,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	774,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16070	43721 - 20	Mesa em madeira acabado a preto 1,7x0,8x0,8 - Museu de Douro Calvo Soito de	26/10/2020	344,40	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 344,40 Valor Incid.: 344,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 86,10 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		43,05	43,05	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		43,05	43,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		43,05	43,05	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		43,05	43,05	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		43,05	43,05	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		43,05	43,05	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	258,30			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16071	43721 - 99	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 35,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	107,64			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16072	43721 - 99	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 35,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	107,64			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16073	43721 - 99	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 35,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	107,64			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16074	43721 - 99	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 35,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	107,64			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16075	43721 - 99	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 35,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	107,64			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16076	43721 - 99	Plinto (expositor) várias medidas acabados a preto - Museu de Douro Calvo Soito	26/10/2020	143,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 26/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 143,50 Valor Incid.: 143,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 35,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		17,94	17,94	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		17,94	17,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	107,64			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16078	4353 - 05	Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Geral e Arqui	07/10/2020	101,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 101,50 Valor Incid.: 101,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 25,36 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,69	12,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	76,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16079	4353 - 05	Cadeira executivo giratória preta com apoio de braços - Expediente Geral e Arqui	07/10/2020	101,50	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/10/2020 Vida inicial: 8 Período: 10/2020 Valor: 101,50 Valor Incid.: 101,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 25,36 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		12,69	12,69	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,69	12,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	76,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16080	43511 - 13	Monitor Asus 21,5" WIDE 1*20X1080 LED - NS:KALMTF033726 - Contabilidade	14/10/2020	99,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/10/2020 Vida inicial: 4 Período: 10/2020 Valor: 99,90 Valor Incid.: 99,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2020 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		99,90	99,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	99,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16081	43511 - 01	Disaster Recovery - Edifífio II Paços do Concelho	28/12/2020	15 903,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/12/2020 Vida inicial: 4 Período: 12/2020 Valor: 15 903,90 Valor Incid.: 15 903,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		3 975,98	3 975,98	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		3 975,98	3 975,98	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 975,98	3 975,98	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16081	43511 - 01	Disaster Recovery - Edifífio II Paços do Concelho	28/12/2020	15 903,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/12/2020 Vida inicial: 4 Período: 12/2020 Valor: 15 903,90 Valor Incid.: 15 903,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		3 975,96	3 975,96	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		15 903,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16082	43372 - 1.02	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2020	788,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 8 Período: 12/2020 Valor: 788,00 Valor Incid.: 788,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 197,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		98,50	98,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16082	43372 - 1.02	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2020	788,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 8 Período: 12/2020 Valor: 788,00 Valor Incid.: 788,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 197,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		98,50	98,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	591,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16083	43372 - 1.02	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2020	788,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 8 Período: 12/2020 Valor: 788,00 Valor Incid.: 788,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 197,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		98,50	98,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16083	43372 - 1.02	Bomba Doseadora de Hipoclorito de Sódio - Estação Elevatória do Vouga	31/12/2020	788,00	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 8 Período: 12/2020 Valor: 788,00 Valor Incid.: 788,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 197,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		98,50	98,50	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		98,50	98,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	591,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16084	43354 - 01	Aspirador Rowenta Ergo Care - Loja do Cidadão	31/12/2020	125,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 5 Período: 12/2020 Valor: 125,90 Valor Incid.: 125,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		25,18	25,18	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		25,18	25,18	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16084	43354 - 01	Aspirador Rowenta Ergo Care - Loja do Cidadão	31/12/2020	125,90	2020	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 5 Período: 12/2020 Valor: 125,90 Valor Incid.: 125,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		25,18	25,18	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		25,18	25,18	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		25,18	25,18	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	125,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16089	43312 - 06	Sistema de alarme de intrusão - Casa da Cultura	08/04/2021	448,03	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 08/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 448,03 Valor Incid.: 448,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,20	67,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		89,61	89,61	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16089	43312 - 06	Sistema de alarme de intrusão - Casa da Cultura	08/04/2021	448,03	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 08/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 448,03 Valor Incid.: 448,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		89,61	89,61	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		89,61	89,61	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		112,00	112,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	448,03			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16090	43312 - 06	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100563122008E	30/04/2021	172,73	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,73 Valor Incid.: 172,73 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		25,91	25,91	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		34,55	34,55	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16090	43312 - 06	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100563122008E	30/04/2021	172,73	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,73 Valor Incid.: 172,73 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		34,55	34,55	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		34,55	34,55	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		43,17	43,17	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	172,73			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16091	43312 - 06	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100634122008E	30/04/2021	172,73	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,73 Valor Incid.: 172,73 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		25,91	25,91	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		34,55	34,55	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16091	43312 - 06	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:91100634122008E	30/04/2021	172,73	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,73 Valor Incid.: 172,73 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		34,55	34,55	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		34,55	34,55	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		43,17	43,17	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	172,73			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16092	43312 - 06	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:911001260122008E	30/04/2021	172,72	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,72 Valor Incid.: 172,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		25,91	25,91	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		34,54	34,54	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16092	43312 - 06	Câmaras de Vigilância - proteção florestal NS:911001260122008E	30/04/2021	172,72	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 172,72 Valor Incid.: 172,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		34,54	34,54	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		34,54	34,54	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		43,19	43,19	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	172,72			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16093	43327 - 16	Recetor móvel spectra precision SP60 RTK NS:6029500013 - Gabinete de Topogı	31/05/2021	8 610,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 6 Período: 05/2021 Valor: 8 610,00 Valor Incid.: 8 610,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 1 913,33 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		956,67	956,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 435,00	1 435,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16093	43327 - 16	Recetor móvel spectra precision SP60 RTK NS:6029500013 - Gabinete de Topogı	31/05/2021	8 610,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 6 Período: 05/2021 Valor: 8 610,00 Valor Incid.: 8 610,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 1 913,33 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 435,00	1 435,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 435,00	1 435,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 435,00	1 435,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6 696,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16094	43327 - 16	Controlador de campo spectra precision T41 GNSS NS:19934800364	31/05/2021	3 075,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 6 Período: 05/2021 Valor: 3 075,00 Valor Incid.: 3 075,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 683,33 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		341,67	341,67	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		512,50	512,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16094	43327 - 16	Controlador de campo spectra precision T41 GNSS NS:19934800364	31/05/2021	3 075,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 6 Período: 05/2021 Valor: 3 075,00 Valor Incid.: 3 075,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 683,33 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		512,50	512,50	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		512,50	512,50	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		512,50	512,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 391,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16095	43343 - 07	Ecrã Interativo ActivPanel Promethean Nickel 75 c/ suporte parede - EB1 de Rãs	23/04/2021	2 799,15	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 2 799,15 Valor Incid.: 2 799,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		419,87	419,87	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		559,83	559,83	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16095	43343 - 07	Ecrã Interativo ActivPanel Promethean Nickel 75 c/ suporte parede - EB1 de Rãs	23/04/2021	2 799,15	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 2 799,15 Valor Incid.: 2 799,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		559,83	559,83	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		559,83	559,83	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		699,79	699,79	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 799,15			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16096	43343 - 03	Sistema de som e luzes - Cineteatro Municipal	29/07/2021	25 649,19	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/07/2021 Vida inicial: 5 Período: 07/2021 Valor: 25 649,19 Valor Incid.: 25 649,19 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 564,92	2 564,92	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 129,84	5 129,84	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16096	43343 - 03	Sistema de som e luzes - Cineteatro Municipal	29/07/2021	25 649,19	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/07/2021 Vida inicial: 5 Período: 07/2021 Valor: 25 649,19 Valor Incid.: 25 649,19 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		5 129,84	5 129,84	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		5 129,84	5 129,84	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		7 694,75	7 694,75	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		25 649,19			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16097	43354 - 01	Aspirador Rowenta RO3125EA - Piscinas Municipais	12/04/2021	115,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 115,00 Valor Incid.: 115,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		17,25	17,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		23,00	23,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16097	43354 - 01	Aspirador Rowenta RO3125EA - Piscinas Municipais	12/04/2021	115,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 115,00 Valor Incid.: 115,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		23,00	23,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		23,00	23,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		28,75	28,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	115,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16098	43351 - 03	Máquina de Lavar Loiça BEKO DVN 05320X - Jardim de infância de Lamas	28/07/2021	360,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/07/2021 Vida inicial: 7 Período: 07/2021 Valor: 360,00 Valor Incid.: 360,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 128,57 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		25,71	25,71	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		51,43	51,43	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16098	43351 - 03	Máquina de Lavar Loiça BEKO DVN 05320X - Jardim de infância de Lamas	28/07/2021	360,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/07/2021 Vida inicial: 7 Período: 07/2021 Valor: 360,00 Valor Incid.: 360,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 128,57 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		51,43	51,43	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		51,43	51,43	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		51,43	51,43	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	231,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16099	43354 - 01	Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB1 de Rio de Moinhos	12/08/2021	115,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 5 Período: 08/2021 Valor: 115,00 Valor Incid.: 115,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,58	9,58	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		23,00	23,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16099	43354 - 01	Aspirador Rowenta RO 3125EA - EB1 de Rio de Moinhos	12/08/2021	115,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 5 Período: 08/2021 Valor: 115,00 Valor Incid.: 115,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		23,00	23,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		23,00	23,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		36,42	36,42	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		115,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16100	43363 - 06	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202500283	30/04/2021	690,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 690,00 Valor Incid.: 690,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		103,50	103,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		138,00	138,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16100	43363 - 06	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202500283	30/04/2021	690,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 690,00 Valor Incid.: 690,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		138,00	138,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		138,00	138,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		172,50	172,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	690,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16101	43363 - 06	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202700117	30/04/2021	690,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 690,00 Valor Incid.: 690,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		103,50	103,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		138,00	138,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16101	43363 - 06	Roçadora Husqvarna 545RX - NS:20202700117	30/04/2021	690,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 690,00 Valor Incid.: 690,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		138,00	138,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		138,00	138,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		172,50	172,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	690,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16102	43363 - 06	Roçador com rodas 5T622 N.ºA0450547 - N.ºMotor1806045883890	05/08/2021	1 750,01	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 5 Período: 08/2021 Valor: 1 750,01 Valor Incid.: 1 750,01 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		145,83	145,83	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		350,00	350,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16102	43363 - 06	Roçador com rodas 5T622 N.ºA0450547 - N.ºMotor1806045883890	05/08/2021	1 750,01	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 5 Período: 08/2021 Valor: 1 750,01 Valor Incid.: 1 750,01 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		350,00	350,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		350,00	350,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		554,18	554,18	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 750,01			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16103	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD 2HP - NS:20WEM2820273 2099C2544571 -	30/03/2021	561,60	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 561,60 Valor Incid.: 561,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 222,30 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		58,50	58,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		70,20	70,20	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16103	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 2/23MPD 2HP - NS:20WEM2820273 2099C2544571 -	30/03/2021	561,60	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 561,60 Valor Incid.: 561,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 222,30 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		70,20	70,20	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		70,20	70,20	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		70,20	70,20	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	339,30			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16104	43372 - 1.09	Motor 6PD/20 400v 20cv Pedrollo - Estação Elevatória do Vouga	30/03/2021	954,33	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 954,33 Valor Incid.: 954,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 377,76 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		99,41	99,41	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		119,29	119,29	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16104	43372 - 1.09	Motor 6PD/20 400v 20cv Pedrollo - Estação Elevatória do Vouga	30/03/2021	954,33	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 954,33 Valor Incid.: 954,33 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 377,76 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		119,29	119,29	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		119,29	119,29	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		119,29	119,29	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	576,57			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16105	43372 - 1.03	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - ETAR do C	06/04/2021	590,68	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/04/2021 Vida inicial: 8 Período: 04/2021 Valor: 590,68 Valor Incid.: 590,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 239,94 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,38	55,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		73,84	73,84	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16105	43372 - 1.03	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - ETAR do C	06/04/2021	590,68	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/04/2021 Vida inicial: 8 Período: 04/2021 Valor: 590,68 Valor Incid.: 590,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 239,94 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		73,84	73,84	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		73,84	73,84	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		73,84	73,84	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	350,74			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16106	43372 - 1.03	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - ETAR do C	06/04/2021	590,67	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/04/2021 Vida inicial: 8 Período: 04/2021 Valor: 590,67 Valor Incid.: 590,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 239,98 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,38	55,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		73,83	73,83	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16106	43372 - 1.03	Eletrobomba Zenit DRO150/2/G50V-M TCSGT 2 SIC NS:002930556 - ETAR do C	06/04/2021	590,67	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/04/2021 Vida inicial: 8 Período: 04/2021 Valor: 590,67 Valor Incid.: 590,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 239,98 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		73,83	73,83	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		73,83	73,83	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		73,83	73,83	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	350,69			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16107	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20HP TP400v NS:052021 - Estação Elevatória dc	20/05/2021	2 646,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 2 646,00 Valor Incid.: 2 646,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 1 102,50 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		220,50	220,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16107	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 6HR 54/9 20HP TP400v NS:052021 - Estação Elevatória dc	20/05/2021	2 646,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 2 646,00 Valor Incid.: 2 646,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 1 102,50 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		330,75	330,75	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		330,75	330,75	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		330,75	330,75	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		330,75	330,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 543,50			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16108	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/46TPD 5.5HP NS:20RCM0130243 1999C3195605 -	17/06/2021	996,82	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 996,82 Valor Incid.: 996,82 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 425,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		72,68	72,68	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16108	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/46TPD 5.5HP NS:20RCM0130243 1999C3195605 -	17/06/2021	996,82	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 996,82 Valor Incid.: 996,82 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 425,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		124,60	124,60	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		124,60	124,60	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		124,60	124,60	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		124,60	124,60	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	571,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16109	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/15TT 2HP NS:m013112101 2199c0833138 - Bomba	21/06/2021	423,90	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 423,90 Valor Incid.: 423,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 181,03 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		30,91	30,91	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16109	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/15TT 2HP NS:m013112101 2199c0833138 - Bomba	21/06/2021	423,90	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 423,90 Valor Incid.: 423,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 181,03 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		52,99	52,99	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		52,99	52,99	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		52,99	52,99	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		52,99	52,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	242,87			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16110	43372 - 1.09	Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv NS:21VAM0990352 - Bomba de água de Vila	27/07/2021	451,81	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 451,81 Valor Incid.: 451,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 197,65 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		28,24	28,24	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16110	43372 - 1.09	Motor Pedrollo 4PD/5,5 400v 5,5cv NS:21VAM0990352 - Bomba de água de Vila	27/07/2021	451,81	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 451,81 Valor Incid.: 451,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 197,65 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		56,48	56,48	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		56,48	56,48	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		56,48	56,48	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		56,48	56,48	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	254,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16111	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/22 TPD 3HP NS:21GAM0600287 2199C0761410 - B	27/07/2021	662,66	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 662,66 Valor Incid.: 662,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 289,92 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		41,42	41,42	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16111	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/22 TPD 3HP NS:21GAM0600287 2199C0761410 - E	27/07/2021	662,66	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 662,66 Valor Incid.: 662,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 289,92 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		82,83	82,83	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		82,83	82,83	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		82,83	82,83	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		82,83	82,83	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	372,74			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16112	43522 - 05	Máquina de Encadernar Fellowes Metal ESP50 - Sub-Unidade de Recursos Huma	09/04/2021	154,25	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 154,25 Valor Incid.: 154,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		23,14	23,14	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16112	43522 - 05	Máquina de Encadernar Fellowes Metal ESP50 - Sub-Unidade de Recursos Huma	09/04/2021	154,25	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/04/2021 Vida inicial: 5 Período: 04/2021 Valor: 154,25 Valor Incid.: 154,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		30,85	30,85	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		30,85	30,85	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		30,85	30,85	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		38,56	38,56	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	154,25			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16113	43726 - 05	Colector solar - Piscinas Municipais	25/05/2021	849,44	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 849,44 Valor Incid.: 849,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 353,93 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		70,79	70,79	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16113	43726 - 05	Colector solar - Piscinas Municipais	25/05/2021	849,44	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 849,44 Valor Incid.: 849,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 353,93 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		106,18	106,18	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		106,18	106,18	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		106,18	106,18	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		106,18	106,18	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		495,51			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16114	43511 - 07	Multifunções HP Deskjet All-in-one 2720 NS:CN0431F2ZS - Jardim de Infância de	15/01/2021	104,80	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/01/2021 Vida inicial: 4 Período: 01/2021 Valor: 104,80 Valor Incid.: 104,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		26,20	26,20	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16114	43511 - 07	Multifunções HP Deskjet All-in-one 2720 NS:CN0431F2ZS - Jardim de Infância de	15/01/2021	104,80	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/01/2021 Vida inicial: 4 Período: 01/2021 Valor: 104,80 Valor Incid.: 104,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		26,20	26,20	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		26,20	26,20	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		26,20	26,20	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	104,80			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16115	43511 - 13	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032486	22/03/2021	463,71	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/03/2021 Vida inicial: 4 Período: 03/2021 Valor: 463,71 Valor Incid.: 463,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		96,61	96,61	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		115,93	115,93	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16115	43511 - 13	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032486	22/03/2021	463,71	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/03/2021 Vida inicial: 4 Período: 03/2021 Valor: 463,71 Valor Incid.: 463,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		115,93	115,93	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		135,24	135,24	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	463,71			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16116	43511 - 13	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032487	22/03/2021	463,71	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/03/2021 Vida inicial: 4 Período: 03/2021 Valor: 463,71 Valor Incid.: 463,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		96,61	96,61	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		115,93	115,93	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		115,93	115,93	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16116	43511 - 13	Monitor Xiaomi MI Curved Gaming NS:28589/00032487	22/03/2021	463,71	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/03/2021 Vida inicial: 4 Período: 03/2021 Valor: 463,71 Valor Incid.: 463,71 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		135,24	135,24	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		463,71			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16117	43511 - 16	PC Portátil Dell Vostro 3500 I5 8GB 256GB 15.6 W10P 1Y - NS:D6LB6C3 - CPCJ	01/04/2021	742,92	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 742,92 Valor Incid.: 742,92 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		139,30	139,30	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		185,73	185,73	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		185,73	185,73	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16117	43511 - 16	PC Portátil Dell Vostro 3500 I5 8GB 256GB 15.6 W10P 1Y - NS:D6LB6C3 - CPCJ	01/04/2021	742,92	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 742,92 Valor Incid.: 742,92 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		232,16	232,16	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		742,92			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16118	43511 - 02	Lenovo DT SFF V50s 071MB I5 1040 8GB SSD256GB W10P NS:SYL0143SV - G	05/04/2021	694,95	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 694,95 Valor Incid.: 694,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		130,30	130,30	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		173,74	173,74	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		173,74	173,74	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16118	43511 - 02	Lenovo DT SFF V50s 071MB I5 1040 8GB SSD256GB W10P NS:SYL0143SV - G	05/04/2021	694,95	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 694,95 Valor Incid.: 694,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		217,17	217,17	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		694,95			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16119	43511 - 13	Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA HDMI - NS:UK02103010542 - Gabinete da	05/04/2021	120,54	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 120,54 Valor Incid.: 120,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		22,60	22,60	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,14	30,14	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		30,14	30,14	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16119	43511 - 13	Monitor Philips VA 24" 16:9 FHD VGA HDMI - NS:UK02103010542 - Gabinete da	05/04/2021	120,54	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 120,54 Valor Incid.: 120,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		37,66	37,66	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	120,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16120	43511 - 13	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTEP1M148 - UO	01/06/2021	127,92	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 127,92 Valor Incid.: 127,92 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		18,66	18,66	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		31,98	31,98	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		31,98	31,98	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16120	43511 - 13	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTEP1M148 - UO	01/06/2021	127,92	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 127,92 Valor Incid.: 127,92 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		45,30	45,30	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	127,92			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16121	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:1S	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16121	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:1S	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16122	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S1	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16122	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16123	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16123	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16124	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16124	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16125	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16125	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16126	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16126	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16127	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16127	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16128	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16128	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16129	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16129	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16130	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S`	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		93,10	93,10	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		159,59	159,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16130	43511 - 02	Computador Lenovo DT SFF V50s 07IMB I5 1040 8GB SSD256GB W10P - NS:S'	04/06/2021	638,37	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 638,37 Valor Incid.: 638,37 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		226,10	226,10	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		638,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16131	43511 - 13	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTH01018S - DUS	04/06/2021	121,77	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 121,77 Valor Incid.: 121,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		17,76	17,76	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,44	30,44	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		30,44	30,44	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16131	43511 - 13	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTH01018S - DUS	04/06/2021	121,77	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 121,77 Valor Incid.: 121,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		43,13	43,13	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		121,77			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16132	43511 - 13	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTXR1M202 - UO	04/06/2021	121,77	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 121,77 Valor Incid.: 121,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		17,76	17,76	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,44	30,44	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		30,44	30,44	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16132	43511 - 13	Monitor LG LED 24" VGA HDMI 1600*900 24MK400H - NS:103NTXR1M202 - UO	04/06/2021	121,77	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2021 Vida inicial: 4 Período: 06/2021 Valor: 121,77 Valor Incid.: 121,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		43,13	43,13	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	121,77			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16133	43511 - 07	Impressora térmica Epson TM-T88V Serie/USB Preta c/ fonte - NS:X6UC090297 ·	13/07/2021	343,17	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 13/07/2021 Vida inicial: 4 Período: 07/2021 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		42,90	42,90	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		85,79	85,79	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		85,79	85,79	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16133	43511 - 07	Impressora térmica Epson TM-T88V Serie/USB Preta c/ fonte - NS:X6UC090297 -	13/07/2021	343,17	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 13/07/2021 Vida inicial: 4 Período: 07/2021 Valor: 343,17 Valor Incid.: 343,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		128,69	128,69	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		343,17			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16134	4353 - 12	Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina (estrutura	05/03/2021	506,45	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 506,45 Valor Incid.: 506,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 200,45 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		52,76	52,76	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		63,31	63,31	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		63,31	63,31	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		63,31	63,31	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16134	4353 - 12	Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina (estrutur	05/03/2021	506,45	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 506,45 Valor Incid.: 506,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 200,45 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		63,31	63,31	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		306,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16135	4353 - 12	Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina (estrutur	05/03/2021	506,45	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 506,45 Valor Incid.: 506,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 200,45 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		52,76	52,76	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		63,31	63,31	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		63,31	63,31	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		63,31	63,31	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16135	4353 - 12	Secretária compacto simples Smile 1800x1400x800 tampo em melanina (estrutur	05/03/2021	506,45	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 506,45 Valor Incid.: 506,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 200,45 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		63,31	63,31	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		306,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16136	4353 - 04	Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao Planeamento	05/03/2021	175,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 175,28 Valor Incid.: 175,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 69,38 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		18,26	18,26	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,91	21,91	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		21,91	21,91	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		21,91	21,91	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16136	4353 - 04	Bloco rodado 3 gavetas - Apoio ao Planeamento	05/03/2021	175,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 175,28 Valor Incid.: 175,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 69,38 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		21,91	21,91	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	105,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16137	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16137	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16138	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16138	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16139	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16139	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16140	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16140	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16141	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16141	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16142	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16142	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16143	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16143	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16144	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16144	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16145	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16145	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16146	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16146	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16147	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16147	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16148	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16148	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16149	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16149	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16150	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16150	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16151	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16151	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16152	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16152	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16153	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16153	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16154	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16154	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16155	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16155	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16156	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16156	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16157	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16157	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16158	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16158	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16159	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16159	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16160	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,05	11,05	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,26	13,26	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,26	13,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16160	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,09 Valor Incid.: 106,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 42,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,26	13,26	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16161	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,03	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,03 Valor Incid.: 106,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 41,99 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,04	11,04	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		13,25	13,25	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		13,25	13,25	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,25	13,25	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16161	4353 - 05	Cadeira fixa preta com palmatória plástica rebatível	12/03/2021	106,03	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/03/2021 Vida inicial: 8 Período: 03/2021 Valor: 106,03 Valor Incid.: 106,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 41,99 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,25	13,25	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		64,04			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16162	4353 - 05	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 66,23 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		13,25	13,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,88	19,88	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		19,88	19,88	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		19,88	19,88	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16162	4353 - 05	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 66,23 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		19,88	19,88	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		92,77			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16163	4353 - 05	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 66,23 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		13,25	13,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,88	19,88	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		19,88	19,88	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		19,88	19,88	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16163	4353 - 05	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 66,23 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		19,88	19,88	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	92,77			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16164	4353 - 05	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 66,23 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		13,25	13,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		19,88	19,88	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		19,88	19,88	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		19,88	19,88	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16164	4353 - 05	Cadeira executivo Staples Royal - Biblioteca Municipal	14/05/2021	159,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/05/2021 Vida inicial: 8 Período: 05/2021 Valor: 159,00 Valor Incid.: 159,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 66,23 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		19,88	19,88	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		92,77			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16165	4353 - 08	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras metá	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 388,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,53	55,53	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,07	111,07	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		111,07	111,07	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		111,07	111,07	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16165	4353 - 08	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras metá	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 388,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		111,07	111,07	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		499,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16166	4353 - 08	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras metá	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 388,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,53	55,53	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,07	111,07	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		111,07	111,07	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		111,07	111,07	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16166	4353 - 08	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras meta	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 388,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		111,07	111,07	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		499,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16167	4353 - 08	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras meta	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 388,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		55,53	55,53	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		111,07	111,07	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		111,07	111,07	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		111,07	111,07	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16167	4353 - 08	Estante (estrutura simples Inicio XOLYS-H.1565mmx5350) com 4 prateleiras meta	07/07/2021	888,55	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 888,55 Valor Incid.: 888,55 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 388,74 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		111,07	111,07	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	499,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16168	4353 - 05	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16169	4353 - 05	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16170	4353 - 05	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16171	4353 - 05	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16172	4353 - 05	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16173	4353 - 05	Cadeira em propileno SOGRE com 31cm altura laranja - Biblioteca Municipal	07/07/2021	23,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 23,43 Valor Incid.: 23,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		11,72	11,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		11,71	11,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16174	4353 - 05	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16175	4353 - 05	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16176	4353 - 05	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16177	4353 - 05	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16178	4353 - 05	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16179	4353 - 05	Cadeira em polipropileno SOGRE com 38cm altura verde - Biblioteca Municipal	07/07/2021	43,43	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 1 Período: 07/2021 Valor: 43,43 Valor Incid.: 43,43 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,72	21,72	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		21,71	21,71	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	43,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16180	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16180	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	57,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16181	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16181	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	57,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16182	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16182	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	57,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16183	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16183	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	57,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16184	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16184	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	57,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16185	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16185	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	57,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16186	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16186	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	57,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16187	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,38	6,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		12,76	12,76	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16187	4353 - 05	Cadeira fixa s/ braços modelo POLI - madeira faia natural - Biblioteca Municipal	07/07/2021	102,09	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/07/2021 Vida inicial: 8 Período: 07/2021 Valor: 102,09 Valor Incid.: 102,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 44,67 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		12,76	12,76	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12,76	12,76	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	57,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16188	4353 - 10	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo em bilamina	30/06/2021	129,16	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 129,16 Valor Incid.: 129,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 55,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,42	9,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		16,15	16,15	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16188	4353 - 10	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo em bilamina	30/06/2021	129,16	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 129,16 Valor Incid.: 129,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 55,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		16,15	16,15	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	74,02			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16189	4353 - 10	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo em bilamina	30/06/2021	129,16	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 129,16 Valor Incid.: 129,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 55,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,42	9,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		16,15	16,15	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16189	4353 - 10	Mesa de leitura quadrada 800x800x740mm estrutura metálica tampo em bilamina	30/06/2021	129,16	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 8 Período: 06/2021 Valor: 129,16 Valor Incid.: 129,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 55,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		16,15	16,15	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	74,02			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16190	4353 - 05	Cadeira executivo King PU PR - Gabinete de apoio ao planeamento	05/08/2021	181,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 181,50 Valor Incid.: 181,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 81,29 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,45	9,45	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		22,69	22,69	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		22,69	22,69	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16190	4353 - 05	Cadeira executivo King PU PR - Gabinete de apoio ao planeamento	05/08/2021	181,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 181,50 Valor Incid.: 181,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 81,29 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		22,69	22,69	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		22,69	22,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	100,21			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16191	4353 - 04	Bloco de 4 gavetas 39,5x60,5x57,5 - Gabinete de apoio ao planeamento	05/08/2021	151,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 151,50 Valor Incid.: 151,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 67,85 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		7,89	7,89	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,94	18,94	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		18,94	18,94	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16191	4353 - 04	Bloco de 4 gavetas 39,5x60,5x57,5 - Gabinete de apoio ao planeamento	05/08/2021	151,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 151,50 Valor Incid.: 151,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 67,85 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		18,94	18,94	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		18,94	18,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	83,65			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16192	43372 - 1.03	Eletrobomba City 8SP55-4 TT 5,5HP - Bomba de Água da Avelosa	16/08/2021	682,56	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 682,56 Valor Incid.: 682,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 305,73 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		35,55	35,55	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		85,32	85,32	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		85,32	85,32	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16192	43372 - 1.03	Eletrobomba City 8SP55-4 TT 5,5HP - Bomba de Água da Avelosa	16/08/2021	682,56	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/08/2021 Vida inicial: 8 Período: 08/2021 Valor: 682,56 Valor Incid.: 682,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 305,73 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		85,32	85,32	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		85,32	85,32	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	376,83			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16193	43372 - 1.09	Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bomba de água de Casfreires	20/09/2021	519,86	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 519,86 Valor Incid.: 519,86 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 238,28 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		21,66	21,66	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		64,98	64,98	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		64,98	64,98	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16193	43372 - 1.09	Motor Pedrollo 4PD/3 400v 3cv - Bomba de água de Casfreires	20/09/2021	519,86	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 519,86 Valor Incid.: 519,86 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 238,28 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		64,98	64,98	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		64,98	64,98	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	281,58			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16194	43341 - 15	Bebedouro em aço inoxidável com duas torneiras com botão acessível a pessoas	21/09/2021	1 039,35	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 1 039,35 Valor Incid.: 1 039,35 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 476,36 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		43,31	43,31	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		129,92	129,92	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		129,92	129,92	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16194	43341 - 15	Bebedouro em aço inoxidável com duas torneiras com botão acessível a pessoas	21/09/2021	1 039,35	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 1 039,35 Valor Incid.: 1 039,35 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 476,36 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		129,92	129,92	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		129,92	129,92	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	562,99			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16195	43341 - 15	Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm - Jardim da	21/09/2021	676,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 676,50 Valor Incid.: 676,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 310,07 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		28,19	28,19	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		84,56	84,56	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		84,56	84,56	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16195	43341 - 15	Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm - Jardim da	21/09/2021	676,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 676,50 Valor Incid.: 676,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 310,07 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		84,56	84,56	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		84,56	84,56	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	366,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16196	43341 - 15	Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm - Jardim da	21/09/2021	676,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 676,50 Valor Incid.: 676,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 310,07 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		28,19	28,19	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		84,56	84,56	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		84,56	84,56	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16196	43341 - 15	Dispensador de sacos para cão em aço inoxidável 200x200x1500mm - Jardim da	21/09/2021	676,50	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 676,50 Valor Incid.: 676,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 310,07 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		84,56	84,56	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		84,56	84,56	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	366,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16197	43511 - 15	Memórias 32GB Kingston para o Servidor Data Center do Edifício Municipal	08/09/2021	2 036,88	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 08/09/2021 Vida inicial: 4 Período: 09/2021 Valor: 2 036,88 Valor Incid.: 2 036,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		169,74	169,74	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		509,22	509,22	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		509,22	509,22	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16197	43511 - 15	Memórias 32GB Kingston para o Servidor Data Center do Edifício Municipal	08/09/2021	2 036,88	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 08/09/2021 Vida inicial: 4 Período: 09/2021 Valor: 2 036,88 Valor Incid.: 2 036,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		848,70	848,70	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 036,88			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16199	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16200	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16201	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16202	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16203	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16204	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16205	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16206	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16207	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16208	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16209	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16210	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16211	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16212	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16213	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16214	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16215	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16216	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16217	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16218	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16219	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16220	4353 - 05	Cadeira ERGOS 03 42x39.5x35cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	24,23	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 1 Período: 09/2021 Valor: 24,23 Valor Incid.: 24,23 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8,08	8,08	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	24,23			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16221	4353 - 10	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	128,62	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 128,62 Valor Incid.: 128,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 58,94 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		5,36	5,36	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,08	16,08	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		16,08	16,08	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16221	4353 - 10	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	128,62	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 128,62 Valor Incid.: 128,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 58,94 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		16,08	16,08	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		16,08	16,08	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	69,68			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16222	4353 - 10	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	128,62	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 128,62 Valor Incid.: 128,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 58,94 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		5,36	5,36	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		16,08	16,08	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		16,08	16,08	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16222	4353 - 10	Mesa circular 120*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	128,62	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 128,62 Valor Incid.: 128,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 58,94 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		16,08	16,08	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		16,08	16,08	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	69,68			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16223	4353 - 10	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	115,02	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 115,02 Valor Incid.: 115,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 52,71 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,79	4,79	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		14,38	14,38	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		14,38	14,38	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16223	4353 - 10	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	115,02	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 115,02 Valor Incid.: 115,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 52,71 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		14,38	14,38	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		14,38	14,38	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	62,31			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16224	4353 - 10	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	115,12	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 115,12 Valor Incid.: 115,12 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 52,76 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,80	4,80	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		14,39	14,39	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		14,39	14,39	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16224	4353 - 10	Mesa circular 90*59cm - Jardim de Infância de Mioma	16/09/2021	115,12	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 115,12 Valor Incid.: 115,12 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 52,76 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		14,39	14,39	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		14,39	14,39	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	62,36			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16225	4353 - 07	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 104,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,51	9,51	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		28,54	28,54	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16225	4353 - 07	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 104,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		28,54	28,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	123,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16226	4353 - 07	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 104,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,51	9,51	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		28,54	28,54	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16226	4353 - 07	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 104,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		28,54	28,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	123,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16227	4353 - 07	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 104,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,51	9,51	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		28,54	28,54	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16227	4353 - 07	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 104,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		28,54	28,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	123,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16228	4353 - 07	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 104,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9,51	9,51	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		28,54	28,54	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16228	4353 - 07	Painel acústico MUTE com rodas 70x5x130cm Neblina - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	228,28	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 228,28 Valor Incid.: 228,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 104,61 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		28,54	28,54	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		28,54	28,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	123,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16229	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16230	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16231	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16232	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16233	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16234	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16235	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16236	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16237	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16238	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,47	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,47 Valor Incid.: 67,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,47	67,47	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,47			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16239	4353 - 10	Mesa multipla 120x80x64cm - EB1 de Abrunhosa	16/09/2021	67,45	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/09/2021 Vida inicial: 8 Período: 09/2021 Valor: 67,45 Valor Incid.: 67,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2021 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		67,45	67,45	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,45			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16240	4353 - 10	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	120,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 8 Período: 10/2021 Valor: 120,00 Valor Incid.: 120,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 56,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,75	3,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		15,00	15,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	63,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16241	4353 - 10	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	120,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 8 Período: 10/2021 Valor: 120,00 Valor Incid.: 120,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 56,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,75	3,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		15,00	15,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	63,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16242	4353 - 10	Mesa Circular Flex Tampo Polipropileno - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	120,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 8 Período: 10/2021 Valor: 120,00 Valor Incid.: 120,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 56,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,75	3,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		15,00	15,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	63,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16243	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16244	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16245	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16246	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16247	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16248	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16249	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16250	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16251	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16252	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16253	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16254	4353 - 05	Cadeira Polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Lamas	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16255	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16256	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16257	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16258	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16259	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16260	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16261	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16262	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16263	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16264	4353 - 05	Cadeira polipropileno 35cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	25,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 25,00 Valor Incid.: 25,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		6,25	6,25	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16265	4353 - 05	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	40,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 40,00 Valor Incid.: 40,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		10,00	10,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,00	30,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	40,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16266	4353 - 05	Cadeira polipropileno 45cm - Jardim de Infância de Mioma	06/10/2021	40,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 1 Período: 10/2021 Valor: 40,00 Valor Incid.: 40,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2022 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		10,00	10,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		30,00	30,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	40,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16267	43511 - 07	Impressora Xerox (usada) NS:3322509293 - EB1 de Abrunhosa	29/11/2021	369,00	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/11/2021 Vida inicial: 4 Período: 11/2021 Valor: 369,00 Valor Incid.: 369,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		15,38	15,38	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		92,25	92,25	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		92,25	92,25	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		169,12	169,12	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	369,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16268	43511 - 07	Impressora EPSON TM-T20III USB - NS: X7AV217015 - Biblioteca Municipal	03/12/2021	174,66	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 03/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 174,66 Valor Incid.: 174,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,64	3,64	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16268	43511 - 07	Impressora EPSON TM-T20III USB - NS: X7AV217015 - Biblioteca Municipal	03/12/2021	174,66	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 03/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 174,66 Valor Incid.: 174,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		43,67	43,67	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		43,67	43,67	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		83,68	83,68	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		174,66			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16269	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16269	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16270	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16270	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16271	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16271	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16272	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16272	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16273	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16273	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16274	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16274	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16275	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16275	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16276	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16276	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16277	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16277	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16278	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16278	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16279	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16279	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16280	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16280	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16281	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16281	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16282	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,53	59,53	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16282	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,22	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,22 Valor Incid.: 476,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,14 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,53	59,53	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,53	59,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16283	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,15	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,15 Valor Incid.: 476,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,11 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,96	4,96	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		59,52	59,52	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16283	43341 - 15	Banco de Jardim com encosto em ferro cinza e ripas madeira cor natural - Jardim	14/12/2021	476,15	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 476,15 Valor Incid.: 476,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 233,11 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		59,52	59,52	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		59,52	59,52	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		59,52	59,52	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	243,04			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16284	43372 - 1.09	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Vila Boa de Fra. de Aves	16/12/2021	455,54	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 455,54 Valor Incid.: 455,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 223,03 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4,75	4,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		56,94	56,94	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16284	43372 - 1.09	Motor Pedrollo - Bomba de Água de Vila Boa de Fra. de Aves	16/12/2021	455,54	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/12/2021 Vida inicial: 8 Período: 12/2021 Valor: 455,54 Valor Incid.: 455,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 223,03 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		56,94	56,94	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		56,94	56,94	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		56,94	56,94	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	232,51			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16285	43354 - 01	ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA LECOLOGICO AQUA ALLERG NATURAL CAI	21/12/2021	179,90	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/12/2021 Vida inicial: 5 Período: 12/2021 Valor: 179,90 Valor Incid.: 179,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3,00	3,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		35,98	35,98	1	5939111	78831119

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16285	43354 - 01	ASPIRADOR POLTI FORZASPIRA LECOLOGICO AQUA ALLERG NATURAL CAI	21/12/2021	179,90	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/12/2021 Vida inicial: 5 Período: 12/2021 Valor: 179,90 Valor Incid.: 179,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		35,98	35,98	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		35,98	35,98	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		68,96	68,96	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	179,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16286	43511 - 02	Computador Lenovo Thinkcentre M720S SFF i5 9400 8GB 256GB SSD W10P NS	31/12/2021	675,27	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 675,27 Valor Incid.: 675,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		14,07	14,07	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		168,82	168,82	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16286	43511 - 02	Computador Lenovo Thinkcentre M720S SFF i5 9400 8GB 256GB SSD W10P NS	31/12/2021	675,27	2021	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 675,27 Valor Incid.: 675,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		168,82	168,82	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		323,56	323,56	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	675,27			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16447	43311 - 15	Equipamento de descarga de cartões e tacógrafos - Oficinas Municipais	10/08/2023	527,67	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 10/08/2023 Vida inicial: 4 Período: 08/2023 Valor: 527,67 Valor Incid.: 527,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 208,86 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		54,97	54,97	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		131,92	131,92	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16447	43311 - 15	Equipamento de descarga de cartões e tacógrafos - Oficinas Municipais	10/08/2023	527,67	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 10/08/2023 Vida inicial: 4 Período: 08/2023 Valor: 527,67 Valor Incid.: 527,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 208,86 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		131,92	131,92	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	318,81			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16448	43342 - 17	Quadro Interativo - Ecrã STARBOARD YL6 75" - EB1 Fra. de Aves	22/11/2023	1 949,09	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/11/2023 Vida inicial: 6 Período: 11/2023 Valor: 1 949,09 Valor Incid.: 1 949,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 1 245,25 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		54,14	54,14	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		324,85	324,85	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		324,85	324,85	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	703,84			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16449	43311 - 09	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 101,37 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		52,89	52,89	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		52,89	52,89	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	110,19			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16450	43311 - 09	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 101,37 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		52,89	52,89	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16450	43311 - 09	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 101,37 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		52,89	52,89	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	110,19			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16451	43311 - 09	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 101,37 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		52,89	52,89	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		52,89	52,89	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	110,19			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16452	43311 - 09	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 101,37 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		52,89	52,89	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		52,89	52,89	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	110,19			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16453	43311 - 09	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 101,37 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,41	4,41	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		52,89	52,89	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16453	43311 - 09	Leitor de Cartões dos alunos - Leitor GP30 RFID-II (125kHz) (RS232)	29/12/2023	211,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 211,56 Valor Incid.: 211,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 101,37 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		52,89	52,89	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	110,19			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16454	43311 - 09	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 60,11 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		31,37	31,37	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		31,37	31,37	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	65,35			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16455	43311 - 09	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 60,11 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		31,37	31,37	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		31,37	31,37	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		65,35			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16456	43311 - 09	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 60,11 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		31,37	31,37	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16456	43311 - 09	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 60,11 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		31,37	31,37	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	65,35			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16457	43311 - 09	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 60,11 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		31,37	31,37	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		31,37	31,37	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	65,35			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16458	43311 - 09	Leitor de Cartões dos Alunos - Leitor/Gravador RFID - MicroEM (USB) de mesa - /	29/12/2023	125,46	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2023 Vida inicial: 4 Período: 12/2023 Valor: 125,46 Valor Incid.: 125,46 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 60,11 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2,61	2,61	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		31,37	31,37	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		31,37	31,37	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		65,35			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16459	43354 - 01	Aspirador VHS 120 CB-35L - Piscinas	22/06/2023	2 064,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/06/2023 Vida inicial: 5 Período: 06/2023 Valor: 2 064,56 Valor Incid.: 2 064,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 997,88 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		240,86	240,86	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		412,91	412,91	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16459	43354 - 01	Aspirador VHS 120 CB-35L - Piscinas	22/06/2023	2 064,56	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/06/2023 Vida inicial: 5 Período: 06/2023 Valor: 2 064,56 Valor Incid.: 2 064,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 997,88 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		412,91	412,91	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 066,68			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16460	43354 - 99	Kit limpeza industrial CFM - Piscina Municipal	22/06/2023	950,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/06/2023 Vida inicial: 5 Período: 06/2023 Valor: 950,50 Valor Incid.: 950,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 459,41 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		110,89	110,89	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		190,10	190,10	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		190,10	190,10	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	491,09			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16461	43363 - 06	SOPRADOR HUSQV.570BTS - Oficinas	14/12/2023	669,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 5 Período: 12/2023 Valor: 669,00 Valor Incid.: 669,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 390,25 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		11,15	11,15	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		133,80	133,80	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		133,80	133,80	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	278,75			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16462	43363 - 06	MOTOSSERRA HUSQVARNA 450II NEW- Oficinas Municipais	14/12/2023	469,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 5 Período: 12/2023 Valor: 469,00 Valor Incid.: 469,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 273,58 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		7,82	7,82	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		93,80	93,80	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16462	43363 - 06	MOTOSSERRA HUSQVARNA 450II NEW- Oficinas Municipais	14/12/2023	469,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 5 Período: 12/2023 Valor: 469,00 Valor Incid.: 469,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 273,58 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		93,80	93,80	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	195,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16463	43372 - 1.03	Eletrobomba Submersível - Bomba de Água de Sequeiros	18/07/2023	587,12	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 18/07/2023 Vida inicial: 8 Período: 07/2023 Valor: 587,12 Valor Incid.: 587,12 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 403,64 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		36,70	36,70	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		73,39	73,39	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		73,39	73,39	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	183,48			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16464	43372 - 1.02	Eletrobomba Ture 5QJ80 400V - Jardim da praça Paulo VI	24/07/2023	510,73	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/07/2023 Vida inicial: 8 Período: 07/2023 Valor: 510,73 Valor Incid.: 510,73 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 351,13 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		31,92	31,92	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		63,84	63,84	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		63,84	63,84	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	159,60			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16465	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/30 TPD 4HP - Furo em Casfreires	04/08/2023	1 738,69	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 1 738,69 Valor Incid.: 1 738,69 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 1 213,45 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		90,56	90,56	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		217,34	217,34	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16465	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 4/30 TPD 4HP - Furo em Casfreires	04/08/2023	1 738,69	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 1 738,69 Valor Incid.: 1 738,69 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 1 213,45 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		217,34	217,34	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	525,24			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16466	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 1,5/30 MPD 2HP - Furo em Casfreires	22/08/2023	734,80	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 22/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 734,80 Valor Incid.: 734,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 512,83 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		38,27	38,27	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		91,85	91,85	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		91,85	91,85	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	221,97			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16467	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo CP 200B 400V - Bomba de Água da Zona Industrial	25/08/2023	578,88	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 578,88 Valor Incid.: 578,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 404,01 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		30,15	30,15	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		72,36	72,36	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		72,36	72,36	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	174,87			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16468	43372 - 1.03	Bomba de Água Pedrollo 4SR 6/32 - Bomba de Água do Carvalhal	31/08/2023	570,83	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 570,83 Valor Incid.: 570,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 398,40 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		29,73	29,73	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		71,35	71,35	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16468	43372 - 1.03	Bomba de Água Pedrollo 4SR 6/32 - Bomba de Água do Carvalhal	31/08/2023	570,83	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 570,83 Valor Incid.: 570,83 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 398,40 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		71,35	71,35	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	172,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16469	43372 - 1.09	Motor Pedrollo 4PD/4 400 4cv - Bomba de Água de Vila Longa Pedreiras	31/08/2023	525,41	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/08/2023 Vida inicial: 8 Período: 08/2023 Valor: 525,41 Valor Incid.: 525,41 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 366,68 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		27,37	27,37	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		65,68	65,68	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		65,68	65,68	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	158,73			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16470	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 6/32 TPD 5,5HP 400V - Bomba de Água de Vila Longa	05/09/2023	935,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/09/2023 Vida inicial: 8 Período: 09/2023 Valor: 935,00 Valor Incid.: 935,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 662,28 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		38,96	38,96	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		116,88	116,88	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		116,88	116,88	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	272,72			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16471	43372 - 1.09	Motor L4C22T405 - Captação de Águas Boas	23/10/2023	275,11	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 275,11 Valor Incid.: 275,11 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 197,73 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		8,60	8,60	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		34,39	34,39	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16471	43372 - 1.09	Motor L4C22T405 - Captação de Águas Boas	23/10/2023	275,11	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 275,11 Valor Incid.: 275,11 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 197,73 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		34,39	34,39	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	77,38			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16477	43511 - 07	Impressora Xerox NS: 3022981039 - Loja de Cidadão	09/03/2023	325,95	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/03/2023 Vida inicial: 4 Período: 03/2023 Valor: 325,95 Valor Incid.: 325,95 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 95,06 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		67,91	67,91	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		81,49	81,49	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		81,49	81,49	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	230,89			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16478	43511 - 07	Fotocopiador Cannon IRADV C332Oi R - NS: QTT22672 - Escola EB1 de Sátão	12/06/2023	922,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 922,50 Valor Incid.: 922,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 326,71 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		134,53	134,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		230,63	230,63	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		230,63	230,63	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		595,79			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16479	43511 - 07	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16691 - Gabinete de Ap	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 313,65 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		221,40	221,40	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16479	43511 - 07	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16691 - Gabinete de Ap	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 313,65 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		221,40	221,40	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	571,95			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16480	43511 - 07	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16692 - Sub-Unidade A	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 313,65 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		221,40	221,40	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		221,40	221,40	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	571,95			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16481	43511 - 07	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16694 - Gabinete de Aç	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 313,65 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		221,40	221,40	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		221,40	221,40	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	571,95			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16482	43511 - 07	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16697 - Piscinas Munic	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 313,65 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		129,15	129,15	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		221,40	221,40	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16482	43511 - 07	Impressora Cannon Image Runner 1643I II MFP - NS: 34X16697 - Piscinas Munic	12/06/2023	885,60	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/06/2023 Vida inicial: 4 Período: 06/2023 Valor: 885,60 Valor Incid.: 885,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 313,65 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		221,40	221,40	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	571,95			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16483	43511 - 18	Painel Interativo ACTIVEPANEL V7 NICKEL 75" + WIFI + WALLMOUNT - Bibliote	24/11/2023	2 450,16	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/11/2023 Vida inicial: 4 Período: 11/2023 Valor: 2 450,16 Valor Incid.: 2 450,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 1 122,99 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		102,09	102,09	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		612,54	612,54	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		612,54	612,54	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 327,17			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16484	4359	Máquina de Água - Fonte Filtração Columbia FC-425 (795959) - Edifício Municipa	01/09/2023	1 810,81	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/09/2023 Vida inicial: 8 Período: 09/2023 Valor: 1 810,81 Valor Incid.: 1 810,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 1 282,66 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		75,45	75,45	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		226,35	226,35	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		226,35	226,35	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	528,15			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16485	43726 - 11	Forno New Pol NWHMN65X - Habitação Social	24/03/2023	229,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/03/2023 Vida inicial: 8 Período: 03/2023 Valor: 229,90 Valor Incid.: 229,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 148,47 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		23,95	23,95	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		28,74	28,74	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16485	43726 - 11	Forno New Pol NWHMN65X - Habitação Social	24/03/2023	229,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/03/2023 Vida inicial: 8 Período: 03/2023 Valor: 229,90 Valor Incid.: 229,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 148,47 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		28,74	28,74	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	81,43			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16486	43729	Placa Orima ORP-40-SX4G - Habitação Social	24/03/2023	109,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/03/2023 Vida inicial: 8 Período: 03/2023 Valor: 109,90 Valor Incid.: 109,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 70,97 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		11,45	11,45	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,74	13,74	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		13,74	13,74	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	38,93			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16487	43726 - 08	Esquentador Zeus 10LT-WRN 10-4 BUT/PRO - Habitação Social	24/03/2023	369,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/03/2023 Vida inicial: 8 Período: 03/2023 Valor: 369,90 Valor Incid.: 369,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 238,89 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		38,53	38,53	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		46,24	46,24	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		46,24	46,24	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	131,01			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16488	43726 - 11	Forno com Churrasqueira - largo junto à Associação do Carvalhal Ferreira de Ave	19/10/2023	2 724,97	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 19/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 2 724,97 Valor Incid.: 2 724,97 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 1 958,57 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		85,16	85,16	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		340,62	340,62	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16488	43726 - 11	Forno com Churrasqueira - largo junto à Associação do Carvalhal Ferreira de Ave	19/10/2023	2 724,97	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 19/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 2 724,97 Valor Incid.: 2 724,97 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 1 958,57 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		340,62	340,62	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	766,40			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16489	43721 - 07	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito/napa - Habitação Social	27/10/2023	37,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 1 Período: 10/2023 Valor: 37,50 Valor Incid.: 37,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		9,38	9,38	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		28,12	28,12	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16490	43721 - 07	Cadeira 401 Pintada Castanho assento granito/napa - Habitação Social	27/10/2023	37,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 1 Período: 10/2023 Valor: 37,50 Valor Incid.: 37,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		9,38	9,38	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		28,12	28,12	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	37,50			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16491	43721 - 20	Mesa elástica 140 X 60 pintada melamina cerejeira - Habitação Social	27/10/2023	150,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 150,00 Valor Incid.: 150,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 107,81 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		4,69	4,69	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		18,75	18,75	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16491	43721 - 20	Mesa elástica 140 X 60 pintada melamina cerejeira - Habitação Social	27/10/2023	150,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 150,00 Valor Incid.: 150,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 107,81 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		18,75	18,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	42,19			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16492	43721 - 10	Colchão Molas Mobiflex 183X133 + Conjunto de pés (2 C/rodas + 2 S/rodas) - Ha	27/10/2023	195,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 195,00 Valor Incid.: 195,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 140,15 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		6,09	6,09	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		24,38	24,38	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		24,38	24,38	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	54,85			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16493	43726 - 11	Forno Confortec CF0669MX - Habitação Social	27/10/2023	209,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 209,90 Valor Incid.: 209,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 150,86 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		6,56	6,56	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		26,24	26,24	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		26,24	26,24	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	59,04			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16494	43729	Placa Cata GHI 604 A - Habitação Social	27/10/2023	109,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 109,90 Valor Incid.: 109,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 78,99 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		3,43	3,43	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,74	13,74	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16494	43729	Placa Cata GHI 604 A - Habitação Social	27/10/2023	109,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 109,90 Valor Incid.: 109,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 78,99 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		13,74	13,74	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	30,91			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16495	43725 - 07	Esquentador Gralux butano low inox - Habitação Social	27/10/2023	299,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 299,90 Valor Incid.: 299,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 215,55 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		9,37	9,37	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		37,49	37,49	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		37,49	37,49	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	84,35			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16496	43725 - 07	Exaustor Candy CFT/3X/1 - Habitação Social	27/10/2023	106,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 106,90 Valor Incid.: 106,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 76,84 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		3,34	3,34	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13,36	13,36	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		13,36	13,36	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		30,06			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16497	43729	Frigorifico Telefac DPF252WL - Habitação Social	27/10/2023	249,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 249,90 Valor Incid.: 249,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 179,61 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		7,81	7,81	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		31,24	31,24	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16497	43729	Frigorifico Telefac DPF252WL - Habitação Social	27/10/2023	249,90	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 8 Período: 10/2023 Valor: 249,90 Valor Incid.: 249,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 179,61 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		31,24	31,24	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	70,29			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16498	43721 - 99	Estrado ripado 83X133 - Habitação Social	27/10/2023	60,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/10/2023 Vida inicial: 1 Período: 10/2023 Valor: 60,00 Valor Incid.: 60,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		15,00	15,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		45,00	45,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	60,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16499	43721 - 20	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 133,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		22,50	22,50	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		22,50	22,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	46,88			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16500	43721 - 20	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 133,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		22,50	22,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16500	43721 - 20	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 133,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		22,50	22,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	46,88			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16501	43721 - 20	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 133,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		22,50	22,50	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		22,50	22,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	46,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16502	43721 - 20	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 133,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		22,50	22,50	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		22,50	22,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	46,88			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16503	43721 - 20	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 133,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1,88	1,88	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		22,50	22,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16503	43721 - 20	Mesa retangular120x60x61cm estrutura metalica azul C/ tampo termolamidado c	14/12/2023	180,00	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 180,00 Valor Incid.: 180,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 133,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		22,50	22,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	46,88			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16504	4379	Tombola de acrilico - Edifício Municipal (Gabinete estagiários)	06/02/2023	510,45	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 06/02/2023 Vida inicial: 8 Período: 02/2023 Valor: 510,45 Valor Incid.: 510,45 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 324,34 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		58,49	58,49	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		63,81	63,81	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		63,81	63,81	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	186,11			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16505	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35183	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16506	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35184	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16506	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35184	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16507	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35185	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16508	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35186	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16509	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35176	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16509	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35176	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16510	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35177	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16511	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35178	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16512	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35179	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16512	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35179	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16513	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35180	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16514	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35181	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16515	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35182	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16515	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35182	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16516	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35187	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16517	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35188	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16518	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35189	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16518	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35189	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16519	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35190	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16520	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35191	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16521	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35192	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16521	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35192	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16522	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35193	12/12/2023	1 250,07	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,07 Valor Incid.: 1 250,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16523	4379	Abrigo para paragem de autocarro Areal Pol. Cinza MW308L - NS:35212	12/12/2023	1 250,04	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 12/12/2023 Vida inicial: 8 Período: 12/2023 Valor: 1 250,04 Valor Incid.: 1 250,04 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 924,50 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,02	13,02	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		156,26	156,26	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		156,26	156,26	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	325,54			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16077	43423	Viatura Toyota Dyna Matrícula 22-IE-34	10/11/2020	18 400,00	2020	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 10/11/2020 Vida inicial: 5 Período: 11/2020 Valor: 18 400,00 Valor Incid.: 18 400,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		3 680,00	3 680,00	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		3 680,00	3 680,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16077	43423	Viatura Toyota Dyna Matrícula 22-IE-34	10/11/2020	18 400,00	2020	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 10/11/2020 Vida inicial: 5 Período: 11/2020 Valor: 18 400,00 Valor Incid.: 18 400,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		3 680,00	3 680,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 680,00	3 680,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 680,00	3 680,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	18 400,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16088	43421	Viatura Dacia Novo Duster AG-69-BP	30/04/2021	22 545,00	2021	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 22 545,00 Valor Incid.: 22 545,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4 227,19	4 227,19	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 636,25	5 636,25	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16088	43421	Viatura Dacia Novo Duster AG-69-BP	30/04/2021	22 545,00	2021	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 4 Período: 04/2021 Valor: 22 545,00 Valor Incid.: 22 545,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		5 636,25	5 636,25	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		7 045,31	7 045,31	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	22 545,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16475	43421	Toyota Proace 9 lugares Matricula AZ-98-JB	27/03/2023	31 699,99	2023	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/03/2023 Vida inicial: 4 Período: 03/2023 Valor: 31 699,99 Valor Incid.: 31 699,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 9 245,83 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		6 604,16	6 604,16	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		7 925,00	7 925,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16475	43421	Toyota Proace 9 lugares Matricula AZ-98-JB	27/03/2023	31 699,99	2023	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/03/2023 Vida inicial: 4 Período: 03/2023 Valor: 31 699,99 Valor Incid.: 31 699,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 9 245,83 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		7 925,00	7 925,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	22 454,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16476	43376 - 5.04	Empilhador Nissan Modelo FGD02A300	21/04/2023	9 837,54	2023	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 21/04/2023 Vida inicial: 8 Período: 04/2023 Valor: 9 837,54 Valor Incid.: 9 837,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 6 455,89 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		922,27	922,27	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 229,69	1 229,69	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 229,69	1 229,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 381,65			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
94	443	Software BiblioSoft - sistema integrado de gestão de bibliotecas - Biblioteca Munic	07/05/2021	5 018,40	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/05/2021 Vida inicial: 3 Período: 05/2021 Valor: 4 869,52 Valor Incid.: 5 018,40 % Obtida: 97,03

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 082,12	1 082,12	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 623,17	1 623,17	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 606,63	1 606,63	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		557,60	557,60	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4 869,52			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
186	4325	Parque de Manutenção de Muxós - Construção e equipamento	07/06/2020	2 215,40	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 2 215,40 Valor Incid.: 2 215,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 1 550,78 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		110,77	110,77	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
186	4325	Parque de Manutenção de Muxós - Construção e equipamento	07/06/2020	2 215,40	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 2 215,40 Valor Incid.: 2 215,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 1 550,78 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		110,77	110,77	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		110,77	110,77	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		110,77	110,77	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		110,77	110,77	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		110,77	110,77	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	664,62			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
187	4325	Parque de manutenção de Vila Boa de Fra. de Aves - Construção e equipamento	07/06/2020	371,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 371,00 Valor Incid.: 371,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 259,70 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		18,55	18,55	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		18,55	18,55	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		18,55	18,55	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		18,55	18,55	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		18,55	18,55	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		18,55	18,55	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	111,30			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
204	4325	Parque de Manutenção da Corujeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 282,60	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 1 282,60 Valor Incid.: 1 282,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 897,82 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		64,13	64,13	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		64,13	64,13	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		64,13	64,13	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		64,13	64,13	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		64,13	64,13	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		64,13	64,13	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	384,78			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
214	4325	Parque de Manutenção de Vila da Ribeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 113,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 1 113,00 Valor Incid.: 1 113,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 779,10 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		55,65	55,65	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		55,65	55,65	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		55,65	55,65	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		55,65	55,65	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		55,65	55,65	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		55,65	55,65	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	333,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
218	4325	Parque de Manutenção de Aldeia Nova - Construção e Equipamento	07/06/2020	3 381,36	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 3 381,36 Valor Incid.: 3 381,36 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 2 366,94 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		169,07	169,07	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		169,07	169,07	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		169,07	169,07	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		169,07	169,07	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		169,07	169,07	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		169,07	169,07	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 014,42			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
991	4325	Requalificação do Polidesportivo do Ladário	02/01/2023	54 658,16	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 54 658,16 Valor Incid.: 54 658,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 46 459,43 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 732,91	2 732,91	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 732,91	2 732,91	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		2 732,91	2 732,91	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	8 198,73			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
992	4325	Construção do Polidesportivo das Lages	02/01/2023	57 406,21	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 44 117,14 Valor Incid.: 57 406,21 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 37 499,56 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 205,86	2 205,86	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 205,86	2 205,86	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
992	4325	Construção do Polidesportivo das Lages	02/01/2023	57 406,21	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 44 117,14 Valor Incid.: 57 406,21 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 37 499,56 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 205,86	2 205,86	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		6 617,58			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
184	43031	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Mioma, Rio de Moinhos	23/10/2020	6 398,44	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/10/2020 Vida inicial: 20 Período: 10/2020 Valor: 6 398,44 Valor Incid.: 6 398,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 4 478,92 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		319,92	319,92	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		319,92	319,92	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		319,92	319,92	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		319,92	319,92	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
184	43031	Beneficiação de pavimentação de ruas nas freguesias de Mioma, Rio de Moinhos	23/10/2020	6 398,44	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 23/10/2020 Vida inicial: 20 Período: 10/2020 Valor: 6 398,44 Valor Incid.: 6 398,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 4 478,92 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		319,92	319,92	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		319,92	319,92	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 919,52			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
185	43031	Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão e trabalhos nos parques de m	07/06/2020	19 888,39	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 19 888,39 Valor Incid.: 19 888,39 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 13 921,87 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		994,42	994,42	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		994,42	994,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		994,42	994,42	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
185	43031	Beneficiação de arruamentos no concelho de Sátão e trabalhos nos parques de m	07/06/2020	19 888,39	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 07/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 19 888,39 Valor Incid.: 19 888,39 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 13 921,87 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		994,42	994,42	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		994,42	994,42	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		994,42	994,42	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 966,52			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
238	43031	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	20/04/2020	8 436,91	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2020 Vida inicial: 20 Período: 04/2020 Valor: 8 436,91 Valor Incid.: 8 436,91 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 5 905,81 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		421,85	421,85	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		421,85	421,85	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
238	43031	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	20/04/2020	8 436,91	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2020 Vida inicial: 20 Período: 04/2020 Valor: 8 436,91 Valor Incid.: 8 436,91 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 5 905,81 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		421,85	421,85	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		421,85	421,85	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		421,85	421,85	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		421,85	421,85	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 531,10			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
239	43031	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - Cruzament	05/06/2020	16 324,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 16 324,00 Valor Incid.: 16 324,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 11 426,80 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		816,20	816,20	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
239	43031	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - Cruzament(	05/06/2020	16 324,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 16 324,00 Valor Incid.: 16 324,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 11 426,80 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		816,20	816,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		816,20	816,20	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		816,20	816,20	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		816,20	816,20	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		816,20	816,20	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4 897,20			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
254	43031	Req. arr. e passeios no concelho de Sátão - Contrato 61/2020 - Passeios Vila Boa	24/01/2020	10 471,51	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/01/2020 Vida inicial: 20 Período: 01/2020 Valor: 10 471,51 Valor Incid.: 10 471,51 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 7 330,03 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		523,58	523,58	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		523,58	523,58	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		523,58	523,58	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		523,58	523,58	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		523,58	523,58	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		523,58	523,58	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 141,48			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
264	43031	Pavimentação do caminho do Golão - Contrato 69/2019	09/04/2020	93 449,60	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 09/04/2020 Vida inicial: 20 Período: 04/2020 Valor: 93 449,60 Valor Incid.: 93 449,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 65 414,72 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		4 672,48	4 672,48	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	28 034,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
900	43031	Pav. Ranha, Fornoteleiro e Ribeira, Caminho do Porto e da Roda-"Benef.Pav.Arr.S	27/05/2020	76 333,04	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 76 333,04 Valor Incid.: 76 333,04 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 53 433,14 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		3 816,65	3 816,65	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	22 899,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
901	43031	Rua do Crelvo - Pereiro - "Benef. Pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa e Águas B(	15/06/2020	17 987,14	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 15/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 17 987,14 Valor Incid.: 17 987,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 12 590,98 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		899,36	899,36	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		899,36	899,36	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		899,36	899,36	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		899,36	899,36	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		899,36	899,36	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		899,36	899,36	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 396,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
902	43031	Arruamento na Urbanização da Vila Rosa (arruamento junto à Agrojardim) - Contr	19/08/2020	6 081,22	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 19/08/2020 Vida inicial: 20 Período: 08/2020 Valor: 6 081,22 Valor Incid.: 6 081,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 4 256,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		304,06	304,06	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		304,06	304,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		304,06	304,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		304,06	304,06	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		304,06	304,06	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		304,06	304,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 824,36			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
903	43031	Reposição de valas em Águas Boas-"Benef. Pav. arruamentos S. Miguel Vila Boa	27/05/2020	4 272,86	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 4 272,86 Valor Incid.: 4 272,86 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 2 991,02 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		213,64	213,64	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		213,64	213,64	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		213,64	213,64	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		213,64	213,64	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		213,64	213,64	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		213,64	213,64	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 281,84			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
906	43031	Muro de suporte em alvenaria e valeta de meia cana na Rua Principal em Covelo	28/02/2020	5 035,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 28/02/2020 Vida inicial: 20 Período: 02/2020 Valor: 5 035,00 Valor Incid.: 5 035,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 3 524,50 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		251,75	251,75	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		251,75	251,75	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		251,75	251,75	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		251,75	251,75	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		251,75	251,75	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		251,75	251,75	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 510,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
908	43031	Beneficiação de arruamentos em Ferreira de Aves - Vila da Ribeira - Contrato 90/	17/06/2020	6 250,00	2020	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 17/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 6 250,00 Valor Incid.: 6 250,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 4 375,00 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		312,50	312,50	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		312,50	312,50	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		312,50	312,50	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		312,50	312,50	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		312,50	312,50	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		312,50	312,50	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 875,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
915	43031	Requalificação e pavimentação da Rua da Abrunhosa ao Travasso - Caminho das	02/01/2021	71 241,15	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 71 241,15 Valor Incid.: 71 241,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 53 430,85 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 562,06	3 562,06	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 562,06	3 562,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 562,06	3 562,06	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 562,06	3 562,06	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		3 562,06	3 562,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	17 810,30			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
916	43031	Requalificação e pavimentação da Rua da Abrunhosa ao Travasso - Caminho do	02/01/2021	21 739,93	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 21 739,93 Valor Incid.: 21 739,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 16 304,93 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 087,00	1 087,00	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 087,00	1 087,00	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 087,00	1 087,00	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 087,00	1 087,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 087,00	1 087,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 435,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
922	43031	Requalificação da estrada da Ponte Ferreira (Silvã de Baixo) à EN329	02/01/2021	117 034,60	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 117 034,60 Valor Incid.: 117 034,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 87 775,95 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		5 851,73	5 851,73	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 851,73	5 851,73	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 851,73	5 851,73	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		5 851,73	5 851,73	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		5 851,73	5 851,73	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	29 258,65			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
926	43031	Passeios da Cruz	30/04/2021	100 591,88	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/04/2021 Vida inicial: 20 Período: 04/2021 Valor: 100 591,88 Valor Incid.: 100 591,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 76 701,33 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 772,20	3 772,20	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		5 029,59	5 029,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 029,59	5 029,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		-0,01	-0,01	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		5 029,59	5 029,59	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		5 029,59	5 029,59	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23 890,55			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
950	43031	Pavimentação do Caminho da Quinta do Porto Largo em Sátão	31/12/2022	48 983,13	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 47 031,42 Valor Incid.: 48 983,13 % Obtida: 96,02

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 39 780,75 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		195,96	195,96	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 351,57	2 351,57	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 351,57	2 351,57	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		2 351,57	2 351,57	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		7 250,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
951	43031	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	31/12/2022	27 941,12	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 27 941,12 Valor Incid.: 27 941,12 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 23 633,52 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		116,42	116,42	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
951	43031	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão	31/12/2022	27 941,12	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 27 941,12 Valor Incid.: 27 941,12 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 23 633,52 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 397,06	1 397,06	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 397,06	1 397,06	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 397,06	1 397,06	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		4 307,60			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
953	43031	Pavimentação do caminho de Muxós	31/12/2022	25 701,29	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 25 701,29 Valor Incid.: 25 701,29 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 21 739,02 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		107,09	107,09	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 285,06	1 285,06	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
953	43031	Pavimentação do caminho de Muxós	31/12/2022	25 701,29	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 25 701,29 Valor Incid.: 25 701,29 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 21 739,02 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		1 285,06	1 285,06	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 285,06	1 285,06	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 962,27			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
954	43031	Requalificação do Pavimento na Avenida da Vila Rosa em Sátão	31/12/2022	50 489,92	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 50 489,92 Valor Incid.: 50 489,92 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 42 706,05 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		210,37	210,37	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 524,50	2 524,50	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 524,50	2 524,50	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
954	43031	Requalificação do Pavimento na Avenida da Vila Rosa em Sátão	31/12/2022	50 489,92	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 50 489,92 Valor Incid.: 50 489,92 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 42 706,05 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 524,50	2 524,50	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		7 783,87			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
955	43031	Requalificação da Rua Copacabana em Lamas Fra. Aves	31/12/2022	10 462,20	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 10 462,20 Valor Incid.: 10 462,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 8 849,28 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		43,59	43,59	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		523,11	523,11	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		523,11	523,11	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
955	43031	Requalificação da Rua Copacabana em Lamas Fra. Aves	31/12/2022	10 462,20	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 10 462,20 Valor Incid.: 10 462,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 8 849,28 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		523,11	523,11	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		1 612,92			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
956	43031	Beneficiação do caminho da Azenha em Covelo - Fra. Aves	25/03/2022	60 324,60	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/03/2022 Vida inicial: 20 Período: 03/2022 Valor: 60 324,60 Valor Incid.: 60 324,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 48 762,38 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 513,53	2 513,53	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 016,23	3 016,23	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 016,23	3 016,23	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
956	43031	Beneficiação do caminho da Azenha em Covelo - Fra. Aves	25/03/2022	60 324,60	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 25/03/2022 Vida inicial: 20 Período: 03/2022 Valor: 60 324,60 Valor Incid.: 60 324,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 48 762,38 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		3 016,23	3 016,23	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		11 562,22			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
958	43031	Passeio da Ponte do Tabulado - Mioma	29/12/2022	63 826,80	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 63 826,80 Valor Incid.: 63 826,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 53 986,83 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		265,95	265,95	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 191,34	3 191,34	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 191,34	3 191,34	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
958	43031	Passeio da Ponte do Tabulado - Mioma	29/12/2022	63 826,80	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 63 826,80 Valor Incid.: 63 826,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 53 986,83 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		3 191,34	3 191,34	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		9 839,97			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
959	43031	Construção do Passeio do Bussaquinho à Rua Cidade de Lescar	01/12/2022	42 362,26	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 42 362,26 Valor Incid.: 42 362,26 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 35 831,42 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		176,51	176,51	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 118,11	2 118,11	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 118,11	2 118,11	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
959	43031	Construção do Passeio do Bussaquinho à Rua Cidade de Lescar	01/12/2022	42 362,26	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 42 362,26 Valor Incid.: 42 362,26 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 35 831,42 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 118,11	2 118,11	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6 530,84			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
988	43031	Alameda Dr. Carlos Xavier - Sátão - Troço Rua dos Desportos - Rua Vale Rodeiro	02/01/2023	223 820,56	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 223 820,56 Valor Incid.: 223 820,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 190 247,47 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		11 191,03	11 191,03	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		11 191,03	11 191,03	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		11 191,03	11 191,03	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	33 573,09			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
994	43031	Beneficiação do arruamento do Pereiro ao Lar	20/04/2023	53 989,78	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2023 Vida inicial: 20 Período: 04/2023 Valor: 53 989,78 Valor Incid.: 53 989,78 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 46 566,18 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 024,62	2 024,62	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 699,49	2 699,49	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		2 699,49	2 699,49	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 423,60			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
995	43031	Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa	20/04/2023	17 000,00	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2023 Vida inicial: 20 Período: 04/2023 Valor: 17 000,00 Valor Incid.: 17 000,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 14 662,50 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		637,50	637,50	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		850,00	850,00	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
995	43031	Pavimentação da Rua da Esmoitada, S. Miguel de Vila Boa	20/04/2023	17 000,00	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2023 Vida inicial: 20 Período: 04/2023 Valor: 17 000,00 Valor Incid.: 17 000,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 14 662,50 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		850,00	850,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 337,50			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
996	43031	Caminho Volta a Trás - S. Miguel de Vila Boa	20/04/2023	15 000,00	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2023 Vida inicial: 20 Período: 04/2023 Valor: 15 000,00 Valor Incid.: 15 000,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 12 937,50 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		562,50	562,50	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		750,00	750,00	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		750,00	750,00	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 062,50			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
999	43031	Pavimentação da Rua do Cruzeiro - São Miguel de Vila Boa	20/04/2023	13 965,56	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 20/04/2023 Vida inicial: 20 Período: 04/2023 Valor: 13 965,56 Valor Incid.: 13 965,56 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 12 045,29 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		523,71	523,71	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		698,28	698,28	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		698,28	698,28	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 920,27			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1034	43031	Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581 que liga Lar	24/05/2024	649 000,17	2024	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/05/2024 Vida inicial: 20 Período: 05/2024 Valor: 649 000,17 Valor Incid.: 649 000,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 594 916,82 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		21 633,34	21 633,34	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1034	43031	Requalificação e alargamento da ponte sobre o Rio Vouga na EM581 que liga Lar	24/05/2024	649 000,17	2024	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 24/05/2024 Vida inicial: 20 Período: 05/2024 Valor: 649 000,17 Valor Incid.: 649 000,17 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 594 916,82 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		32 450,01	32 450,01	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	54 083,35			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1042	43031	Pavimentação da Rua N. Sr.ª Rosário – Vila – Silvã de Cima	01/09/2025	25 373,75	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/09/2025 Vida inicial: 20 Período: 09/2025 Valor: 25 373,75 Valor Incid.: 25 373,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 24 950,85 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		422,90	422,90	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	422,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1044	43031	Pavimentação e Eletrificação da Alameda Dr. Carlos Xavier Santos - Sátão	01/08/2025	181 177,00	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/08/2025 Vida inicial: 20 Período: 08/2025 Valor: 181 177,00 Valor Incid.: 181 177,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 177 402,48 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		3 774,52	3 774,52	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 774,52			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1047	43031	Pavimentação de Rua em Rãs	05/01/2025	33 790,14	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/01/2025 Vida inicial: 20 Período: 01/2025 Valor: 33 790,14 Valor Incid.: 33 790,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 32 100,63 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 689,51	1 689,51	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 689,51			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1048	43031	Pavimentação da Rua da Barroca Alta - Travasso	05/01/2025	18 393,02	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/01/2025 Vida inicial: 20 Período: 01/2025 Valor: 18 393,02 Valor Incid.: 18 393,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 17 473,37 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		919,65	919,65	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	919,65			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1049	43031	Rua dos Carvalhinhos - Travassinho	05/01/2025	28 770,52	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/01/2025 Vida inicial: 20 Período: 01/2025 Valor: 28 770,52 Valor Incid.: 28 770,52 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 27 331,99 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 438,53	1 438,53	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 438,53			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1050	43031	Reparação de Rua Principal do Travassinho	05/01/2025	5 542,32	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/01/2025 Vida inicial: 1 Período: 01/2025 Valor: 5 542,32 Valor Incid.: 5 542,32 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		5 542,32	5 542,32	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 542,32			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1062	43031	Arruamento Acesso Nova ETAR de Sátão	01/05/2025	50 315,02	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/05/2025 Vida inicial: 20 Período: 05/2025 Valor: 50 315,02 Valor Incid.: 50 315,02 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 48 637,85 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 677,17	1 677,17	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 677,17			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1063	43031	Travessa dos Meneses - Avelosa	01/05/2025	4 366,27	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/05/2025 Vida inicial: 1 Período: 05/2025 Valor: 4 366,27 Valor Incid.: 4 366,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 455,42	1 455,42	0	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		2 910,85	2 910,85	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4 366,27			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1064	43031	Rua do Biguino	01/05/2025	17 465,09	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/05/2025 Vida inicial: 20 Período: 05/2025 Valor: 17 465,09 Valor Incid.: 17 465,09 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 16 882,92 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		582,17	582,17	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	582,17			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1065	43031	Execução de Passeio na Rua do Pousado - Mioma	31/01/2025	10 599,89	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/01/2025 Vida inicial: 20 Período: 01/2025 Valor: 10 599,89 Valor Incid.: 10 599,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 10 069,90 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		529,99	529,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	529,99			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1067	43031	Execução de Passeios em Vila Boa - Fra. de Aves	01/04/2025	52 857,75	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/04/2025 Vida inicial: 20 Período: 04/2025 Valor: 52 857,75 Valor Incid.: 52 857,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 50 875,58 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 982,17	1 982,17	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 982,17			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1069	43031	Passeios em Vila Boa de Fra. de Aves - Obra por administração direta	01/04/2025	22 719,44	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/04/2025 Vida inicial: 20 Período: 04/2025 Valor: 22 719,44 Valor Incid.: 22 719,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 21 867,46 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		851,98	851,98	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	851,98			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1070	43031	Aqueduo na Rua Sr.ª Agonia - Avelal	31/05/2025	4 982,00	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/05/2025 Vida inicial: 1 Período: 05/2025 Valor: 4 982,00 Valor Incid.: 4 982,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 660,67	1 660,67	0	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		3 321,33	3 321,33	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4 982,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1071	43031	Pavimentação do acesso ao Campo de Padel e Balneários junto ao novo Polides	16/05/2025	8 501,20	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 16/05/2025 Vida inicial: 20 Período: 05/2025 Valor: 8 501,20 Valor Incid.: 8 501,20 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 8 217,83 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		283,37	283,37	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	283,37			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1072	43031	Pavimentação no Ladário - S. Miguel de Vila Boa	01/08/2025	23 827,21	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/08/2025 Vida inicial: 20 Período: 08/2025 Valor: 23 827,21 Valor Incid.: 23 827,21 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 23 330,81 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		496,40	496,40	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	496,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1073	43031	Muro de Suporte na Rua do Casal em Qts. Sto. António - Ferreira de Aves	04/06/2025	23 850,00	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 04/06/2025 Vida inicial: 20 Período: 06/2025 Valor: 23 850,00 Valor Incid.: 23 850,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 23 154,37 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		695,63	695,63	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	695,63			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1074	43031	Troço que liga Estrada Velha à exp. agrícola – Águas Boas	31/08/2025	40 810,00	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/08/2025 Vida inicial: 20 Período: 08/2025 Valor: 40 810,00 Valor Incid.: 40 810,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 39 959,79 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		850,21	850,21	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	850,21			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1075	43031	Rua do Campo de Futebol de Lamas	30/09/2025	34 761,64	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/09/2025 Vida inicial: 20 Período: 09/2025 Valor: 8 156,38 Valor Incid.: 34 761,64 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 8 020,44 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		135,94	135,94	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		135,94			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
928	43036	Conduta de Água desde a Povoação da Meã ao Alto da Cumeeira	30/06/2021	70 901,10	2021	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 06/2021 Valor: 70 901,10 Valor Incid.: 70 901,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 54 652,91 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 067,95	2 067,95	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 545,06	3 545,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 545,06	3 545,06	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 545,06	3 545,06	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
928	43036	Conduta de Água desde a Povoação da Meã ao Alto da Cumeeira	30/06/2021	70 901,10	2021	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 06/2021 Valor: 70 901,10 Valor Incid.: 70 901,10 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 54 652,91 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		3 545,06	3 545,06	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		16 248,19			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
904	43035	Ampliação de rede de saneamento em Rio de Moinhos-"Benef. e pav. arr. S. Migu	27/05/2020	27 507,00	2020	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 27 507,00 Valor Incid.: 27 507,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 19 254,90 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
904	43035	Ampliação de rede de saneamento em Rio de Moinhos-"Benef. e pav. arr. S. Migu	27/05/2020	27 507,00	2020	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 27 507,00 Valor Incid.: 27 507,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 19 254,90 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 375,35	1 375,35	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	8 252,10			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
905	43035	Estação Elevatória de Saneamentto de Rio de Moinhos-"Benef.pav.arr. S. Miguel '	27/05/2020	27 379,80	2020	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 27 379,80 Valor Incid.: 27 379,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 19 165,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
905	43035	Estação Elevatória de Saneamentto de Rio de Moinhos-"Benef.pav.arr. S. Miguel '	27/05/2020	27 379,80	2020	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 27/05/2020 Vida inicial: 20 Período: 05/2020 Valor: 27 379,80 Valor Incid.: 27 379,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 19 165,86 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 368,99	1 368,99	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	8 213,94			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
931	43035	Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais(SAR) - 3.ª Fase (Açá	02/01/2021	331 148,68	2021	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 140 988,45 Valor Incid.: 331 148,68 % Obtida: 63,99

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 105 741,35 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		7 049,42	7 049,42	1	5939111	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		7 049,42	7 049,42	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
931	43035	Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais(SAR) - 3.ª Fase (Aç	02/01/2021	331 148,68	2021	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 140 988,45 Valor Incid.: 331 148,68 % Obtida: 63,99

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 105 741,35 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		7 049,42	7 049,42	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		7 049,42	7 049,42	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		7 049,42	7 049,42	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	35 247,10			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
265	43039	Iluminação Pública no concelho (2020)	31/12/2020	18 196,80	2020	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 10 Período: 12/2020 Valor: 18 196,80 Valor Incid.: 18 196,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 7 278,72 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119
2021	31/12/2021	12/2021		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
265	43039	Iluminação Pública no concelho (2020)	31/12/2020	18 196,80	2020	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2020 Vida inicial: 10 Período: 12/2020 Valor: 18 196,80 Valor Incid.: 18 196,80 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 7 278,72 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 819,68	1 819,68	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		10 918,08			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
563	4325	Polidesportivo de Pedrosinhas	31/12/2013	31 955,57	2013	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 51 408,68 Valor Incid.: 51 408,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 40 912,76 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		214,20	214,20	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
563	4325	Polidesportivo de Pedrosinhas	31/12/2013	31 955,57	2013	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 51 408,68 Valor Incid.: 51 408,68 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 40 912,76 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 570,43	2 570,43	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 570,43	2 570,43	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 570,43	2 570,43	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		2 570,43	2 570,43	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		10 495,92			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
567	4325	Polidesportivo de Avelal	31/12/2013	36 345,46	2013	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 25 228,00 Valor Incid.: 25 228,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 20 077,28 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		105,12	105,12	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
567	4325	Polidesportivo de Avelal	31/12/2013	36 345,46	2013	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 25 228,00 Valor Incid.: 25 228,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 20 077,28 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 261,40	1 261,40	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 261,40	1 261,40	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 261,40	1 261,40	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 261,40	1 261,40	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		5 150,72			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
930	4325	Polidesportivo de Lamas	14/07/2021	51 845,15	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 07/2021 Valor: 27 655,15 Valor Incid.: 51 845,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 21 432,73 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		691,38	691,38	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
930	4325	Polidesportivo de Lamas	14/07/2021	51 845,15	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 07/2021 Valor: 27 655,15 Valor Incid.: 51 845,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 21 432,73 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 382,76	1 382,76	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 382,76	1 382,76	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 382,76	1 382,76	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 382,76	1 382,76	1	5939111	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		6 222,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
946	43039	Requalificação da Praça de Casfreires	30/01/2022	57 105,96	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/01/2022 Vida inicial: 10 Período: 01/2022 Valor: 57 105,96 Valor Incid.: 57 105,96 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 34 263,56 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		5 710,60	5 710,60	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
946	43039	Requalificação da Praça de Casfreires	30/01/2022	57 105,96	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 30/01/2022 Vida inicial: 10 Período: 01/2022 Valor: 57 105,96 Valor Incid.: 57 105,96 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 34 263,56 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		5 710,60	5 710,60	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		5 710,60	5 710,60	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		5 710,60	5 710,60	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	22 842,40			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
949	43039	Iluminação Pública no concelho de Sátão - Ano de 2022	01/12/2022	29 406,89	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/12/2022 Vida inicial: 10 Período: 12/2022 Valor: 29 406,89 Valor Incid.: 29 406,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 20 339,76 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		245,06	245,06	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 940,69	2 940,69	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
949	43039	Iluminação Pública no concelho de Sátão - Ano de 2022	01/12/2022	29 406,89	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 01/12/2022 Vida inicial: 10 Período: 12/2022 Valor: 29 406,89 Valor Incid.: 29 406,89 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 20 339,76 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		2 940,69	2 940,69	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		2 940,69	2 940,69	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	9 067,13			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
961	43039	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	19/08/2022	58 300,00	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 19/08/2022 Vida inicial: 10 Período: 08/2022 Valor: 37 036,54 Valor Incid.: 58 300,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 24 382,40 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 543,19	1 543,19	1	5939111	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 703,65	3 703,65	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 703,65	3 703,65	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
961	43039	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	19/08/2022	58 300,00	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 19/08/2022 Vida inicial: 10 Período: 08/2022 Valor: 37 036,54 Valor Incid.: 58 300,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 24 382,40 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		3 703,65	3 703,65	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	12 654,14			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
968	4329	Posto de Transformação e Reparação da Instalação Eletrica da EB1 Ferreira de A	05/05/2023	13 411,28	2023	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 05/05/2023 Vida inicial: 20 Período: 05/2023 Valor: 13 411,28 Valor Incid.: 13 411,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 11 623,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		447,04	447,04	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		670,56	670,56	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		670,56	670,56	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 788,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
971	43039	Iluminação Pública no Concelho/ Ampliações de Rede - Ano de 2024	31/12/2023	54 190,76	2023	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 31/12/2023 Vida inicial: 10 Período: 12/2023 Valor: 54 190,76 Valor Incid.: 54 190,76 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 42 901,01 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		451,59	451,59	1	5939111	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		5 419,08	5 419,08	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		5 419,08	5 419,08	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	11 289,75			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1010	43039	Iluminação Pública no Concelho de Sátão - 2024	11/12/2024	26 295,03	2024	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 11/12/2024 Vida inicial: 10 Período: 12/2024 Valor: 14 188,64 Valor Incid.: 26 295,03 % Obtida: 53,96

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 12 651,54 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		118,24	118,24	1	5939111	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 130 FEF-Capital 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 4 000 000,00 Valor Movimentos: 3 516 819,00 Conta: 5939111

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1010	43039	Iluminação Pública no Concelho de Sátão - 2024	11/12/2024	26 295,03	2024	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 11/12/2024 Vida inicial: 10 Período: 12/2024 Valor: 14 188,64 Valor Incid.: 26 295,03 % Obtida: 53,96

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 12 651,54 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 418,86	1 418,86	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 537,10			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1028	43039	Benef. de pav. e sinalização horizontal no Concelho de Sátão	14/03/2024	75 885,40	2024	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

FEF-Capital 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939111

Data in. utiliz.: 14/03/2024 Vida inicial: 10 Período: 03/2024 Valor: 19 907,19 Valor Incid.: 75 885,40 % Obtida: 26,23

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 16 257,54 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		1 658,93	1 658,93	1	5939111	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 990,72	1 990,72	1	5939111	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 649,65			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16312	43511 - 99	Solução de Backup Tape Libary - Edifício Municipal	29/03/2022	9 102,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 29/03/2022 Vida inicial: 3 Período: 03/2022 Valor: 9 102,00 Valor Incid.: 9 102,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 528,33	2 528,33	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 034,00	3 034,00	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 539,67	3 539,67	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	9 102,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16313	43312 - 01	Solução/ Central de comunicações - EB1 de Sátão	31/03/2022	3 249,66	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/03/2022 Vida inicial: 5 Período: 03/2022 Valor: 3 249,66 Valor Incid.: 3 249,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 758,26 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		541,61	541,61	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		649,93	649,93	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16313	43312 - 01	Solução/ Central de comunicações - EB1 de Sátão	31/03/2022	3 249,66	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/03/2022 Vida inicial: 5 Período: 03/2022 Valor: 3 249,66 Valor Incid.: 3 249,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 758,26 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		649,93	649,93	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		649,93	649,93	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 491,40			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16314	43312	Rede de Comunicações - Jardim de Infância de Sátão	31/03/2022	2 771,19	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/03/2022 Vida inicial: 5 Período: 03/2022 Valor: 588,12 Valor Incid.: 2 771,19 % Obtida: 21,22

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 137,24 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		98,02	98,02	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		117,62	117,62	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		117,62	117,62	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16314	43312	Rede de Comunicações - Jardim de Infância de Sátão	31/03/2022	2 771,19	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/03/2022 Vida inicial: 5 Período: 03/2022 Valor: 588,12 Valor Incid.: 2 771,19 % Obtida: 21,22

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 137,24 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		117,62	117,62	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	450,88			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16334	43331 - 1.03	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Pavilhão Gimnodesporti	31/05/2022	3 016,67	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2022 Vida inicial: 5 Período: 05/2022 Valor: 3 016,67 Valor Incid.: 3 016,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 804,46 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		402,22	402,22	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		603,33	603,33	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		603,33	603,33	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16334	43331 - 1.03	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Pavilhão Gimnodesportiv	31/05/2022	3 016,67	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2022 Vida inicial: 5 Período: 05/2022 Valor: 3 016,67 Valor Incid.: 3 016,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 804,46 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		603,33	603,33	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 212,21			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16335	43331 - 1.03	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio da Premoreira e	31/05/2022	3 016,67	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2022 Vida inicial: 5 Período: 05/2022 Valor: 3 016,67 Valor Incid.: 3 016,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 804,46 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		402,22	402,22	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		603,33	603,33	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		603,33	603,33	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16335	43331 - 1.03	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio da Premoreira e	31/05/2022	3 016,67	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2022 Vida inicial: 5 Período: 05/2022 Valor: 3 016,67 Valor Incid.: 3 016,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 804,46 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		603,33	603,33	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 212,21			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16336	43331 - 1.03	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio do Montangrão e	31/05/2022	3 016,66	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2022 Vida inicial: 5 Período: 05/2022 Valor: 3 016,66 Valor Incid.: 3 016,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 804,45 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		402,22	402,22	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		603,33	603,33	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		603,33	603,33	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16336	43331 - 1.03	Desfibrilhador Lifepak 1000AED Bifásico c/ ecrã básico - Estádio do Montangrão €	31/05/2022	3 016,66	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2022 Vida inicial: 5 Período: 05/2022 Valor: 3 016,66 Valor Incid.: 3 016,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 804,45 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		603,33	603,33	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 212,21			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16337	43361 - 99	Braço Limpa Bermas e Valados	14/06/2022	33 900,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/06/2022 Vida inicial: 7 Período: 06/2022 Valor: 33 900,00 Valor Incid.: 33 900,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 16 546,42 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2 825,00	2 825,00	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		4 842,86	4 842,86	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		4 842,86	4 842,86	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16337	43361 - 99	Braço Limpa Bermas e Valados	14/06/2022	33 900,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/06/2022 Vida inicial: 7 Período: 06/2022 Valor: 33 900,00 Valor Incid.: 33 900,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 16 546,42 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		4 842,86	4 842,86	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		17 353,58			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16340	43311 - 03	Aquisição de Firewall para o edifício municipal	03/08/2022	7 244,70	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 03/08/2022 Vida inicial: 4 Período: 08/2022 Valor: 7 244,70 Valor Incid.: 7 244,70 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		754,66	754,66	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 811,18	1 811,18	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 811,18	1 811,18	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16340	43311 - 03	Aquisição de Firewall para o edifício municipal	03/08/2022	7 244,70	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 03/08/2022 Vida inicial: 4 Período: 08/2022 Valor: 7 244,70 Valor Incid.: 7 244,70 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 867,68	2 867,68	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 244,70			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16382	43373 - 4.01	Contentor para WC Público Tipo Hural - Parque de Estacionamento do Largo de S	19/07/2022	22 260,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 19/07/2022 Vida inicial: 8 Período: 07/2022 Valor: 22 260,00 Valor Incid.: 22 260,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 12 521,25 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 391,25	1 391,25	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 782,50	2 782,50	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 782,50	2 782,50	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16382	43373 - 4.01	Contentor para WC Público Tipo Hural - Parque de Estacionamento do Largo de S	19/07/2022	22 260,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 19/07/2022 Vida inicial: 8 Período: 07/2022 Valor: 22 260,00 Valor Incid.: 22 260,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 12 521,25 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 782,50	2 782,50	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	9 738,75			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
15871	43423	Retroescadora Caterpillar - Matricula 25-ZL-45 - modelo 432F2EX NS: HWP0234	11/11/2019	81 250,00	2019	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 19/09/2025 Vida inicial: 8 Período: 09/2025 Valor: 7 520,00 Valor Incid.: 17 120,10 % Obtida: 43,92

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 7 206,67 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		313,33	313,33	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	313,33			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16347	43423	Viatura Toyota Matricula AS-46-RV - Serviço de Obras Municipais	19/08/2022	17 886,81	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 19/08/2022 Vida inicial: 5 Período: 08/2022 Valor: 17 886,81 Valor Incid.: 17 886,81 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 5 664,16 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 490,57	1 490,57	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 577,36	3 577,36	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 577,36	3 577,36	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		3 577,36	3 577,36	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		12 222,65			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16390	43427	Trator Kioti modelo RX7330P-EU Serie DD2M73ACTN1000030 - Matricula AU-06·	18/11/2022	41 699,99	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 18/11/2022 Vida inicial: 6 Período: 11/2022 Valor: 41 699,99 Valor Incid.: 41 699,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 19 691,66 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 158,33	1 158,33	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16390	43427	Trator Kioti modelo RX7330P-EU Serie DD2M73ACTN1000030 - Matricula AU-06-	18/11/2022	41 699,99	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 18/11/2022 Vida inicial: 6 Período: 11/2022 Valor: 41 699,99 Valor Incid.: 41 699,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 19 691,66 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		6 950,00	6 950,00	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		6 950,00	6 950,00	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		6 950,00	6 950,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	22 008,33			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16391	43423	TOYOTA HILUX 2.4D 4X2 CABINA DUPLA CAIXA METÁLICA IQ - Matricula AV-7-	21/12/2022	25 203,26	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 21/12/2022 Vida inicial: 5 Período: 12/2022 Valor: 25 203,26 Valor Incid.: 25 203,26 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 9 661,26 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		420,05	420,05	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		5 040,65	5 040,65	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16391	43423	TOYOTA HILUX 2.4D 4X2 CABINA DUPLA CAIXA METÁLICA IQ - Matricula AV-7	21/12/2022	25 203,26	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 21/12/2022 Vida inicial: 5 Período: 12/2022 Valor: 25 203,26 Valor Incid.: 25 203,26 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 1 Valor em falta: 9 661,26 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		5 040,65	5 040,65	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		5 040,65	5 040,65	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	15 542,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16392	43422	Autocarro iTRABUS IVECO E6 Modelo:IS72CI2DA - iTRABUS Nº de chassi: ZCF	22/12/2022	127 920,00	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 22/12/2022 Vida inicial: 7 Período: 12/2022 Valor: 127 920,00 Valor Incid.: 127 920,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 71 574,27 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 522,86	1 522,86	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		18 274,29	18 274,29	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		18 274,29	18 274,29	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16392	43422	Autocarro iTRABUS IVECO E6 Modelo:IS72CI2DA - iTRABUS Nº de chassi: ZCF(	22/12/2022	127 920,00	2022	Viaturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 22/12/2022 Vida inicial: 7 Período: 12/2022 Valor: 127 920,00 Valor Incid.: 127 920,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 71 574,27 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		18 274,29	18 274,29	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	56 345,73			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
94	443	Software BiblioSoft - sistema integrado de gestão de bibliotecas - Biblioteca Munic	07/05/2021	5 018,40	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 07/05/2021 Vida inicial: 3 Período: 05/2021 Valor: 148,88 Valor Incid.: 5 018,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		33,08	33,08	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		49,63	49,63	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		66,17	66,17	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	148,88			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
186	4325	Parque de Manutenção de Muxós - Construção e equipamento	07/06/2020	2 215,40	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 2 858,14 Valor Incid.: 2 858,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 2 243,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		12,54	12,54	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		150,43	150,43	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	614,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
187	4325	Parque de manutenção de Vila Boa de Fra. de Aves - Construção e equipamento	07/06/2020	371,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 2 858,14 Valor Incid.: 2 858,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 2 243,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		12,54	12,54	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		150,43	150,43	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	614,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
204	4325	Parque de Manutenção da Corujeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 282,60	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 2 858,14 Valor Incid.: 2 858,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 2 243,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		12,54	12,54	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		150,43	150,43	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	614,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
214	4325	Parque de Manutenção de Vila da Ribeira - Construção e equipamento	07/06/2020	1 113,00	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 3 117,85 Valor Incid.: 3 117,85 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 2 447,78 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		13,67	13,67	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		164,10	164,10	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		164,10	164,10	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		164,10	164,10	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		164,10	164,10	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	670,07			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
218	4325	Parque de Manutenção de Aldeia Nova - Construção e Equipamento	07/06/2020	3 381,36	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 19 Período: 12/2021 Valor: 2 858,14 Valor Incid.: 2 858,14 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 2 243,88 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		12,54	12,54	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		150,43	150,43	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		150,43	150,43	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	614,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
770	4325	Parque Infantil de Sátão - Contrato 33/2016	13/03/2017	19 069,40	2017	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 16 Período: 12/2021 Valor: 22 302,61 Valor Incid.: 22 302,61 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 11 Valor em falta: 16 610,81 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		116,16	116,16	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 393,91	1 393,91	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 393,91	1 393,91	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 393,91	1 393,91	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 393,91	1 393,91	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 691,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
987	4325	Req. de Instalações Desportivas e recreativas no concelho de Sátão - Manutençã	30/11/2023	15 703,90	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 1 Período: 11/2023 Valor: 15 703,90 Valor Incid.: 15 703,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 617,32	2 617,32	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		13 086,58	13 086,58	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		15 703,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
990	4325	Polidesportivo da Meã (Mioma)	02/01/2023	42 962,75	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 42 962,75 Valor Incid.: 42 962,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 36 518,33 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 148,14	2 148,14	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 148,14	2 148,14	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
990	4325	Polidesportivo da Meã (Mioma)	02/01/2023	42 962,75	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 42 962,75 Valor Incid.: 42 962,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 36 518,33 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 148,14	2 148,14	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6 444,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
992	4325	Construção do Polidesportivo das Lages	02/01/2023	57 406,21	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 13 289,07 Valor Incid.: 57 406,21 % Obtida: 23,15

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 11 295,72 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		664,45	664,45	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		664,45	664,45	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		664,45	664,45	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 993,35			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1000	43031	Novo Polidesportivo de Sátão + Muro de Suporte	30/08/2023	252 915,25	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/08/2023 Vida inicial: 20 Período: 08/2023 Valor: 252 915,25 Valor Incid.: 252 915,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 222 354,66 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		5 269,07	5 269,07	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		12 645,76	12 645,76	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		12 645,76	12 645,76	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	30 560,59			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1001	4325	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	30/06/2023	30 934,51	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/06/2023 Vida inicial: 20 Período: 06/2023 Valor: 30 934,51 Valor Incid.: 30 934,51 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 26 938,79 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		902,26	902,26	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 546,73	1 546,73	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1001	4325	Requalificação do Parque Infantil da Escola Primária de Sátão	30/06/2023	30 934,51	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/06/2023 Vida inicial: 20 Período: 06/2023 Valor: 30 934,51 Valor Incid.: 30 934,51 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 26 938,79 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 546,73	1 546,73	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 995,72			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1051	4325	Benef. Parque Infantil do Castelo	05/01/2025	33 497,06	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 05/01/2025 Vida inicial: 20 Período: 01/2025 Valor: 33 497,06 Valor Incid.: 33 497,06 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 31 822,21 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 674,85	1 674,85	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 674,85			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1052	4325	Benef. Parque Infantil do Castelo e Parque de Manutenção da Veiga	05/01/2025	4 187,00	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 05/01/2025 Vida inicial: 20 Período: 01/2025 Valor: 4 187,00 Valor Incid.: 4 187,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 3 977,65 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		209,35	209,35	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	209,35			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1055	4325	Parque de Manutenção das Pedrosas	01/10/2025	1 484,00	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/10/2025 Vida inicial: 1 Período: 10/2025 Valor: 1 484,00 Valor Incid.: 1 484,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 113,00	1 113,00	0	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		371,00	371,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 484,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1056	4325	Campo de Padle de Sátão	01/10/2025	66 631,60	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/10/2025 Vida inicial: 20 Período: 10/2025 Valor: 66 631,60 Valor Incid.: 66 631,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 65 798,70 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		832,90	832,90	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	832,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1057	4325	Parque de Manutenção de Afonsim	31/12/2025	5 575,60	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2025 Vida inicial: 20 Período: 12/2025 Valor: 5 575,60 Valor Incid.: 5 575,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 5 552,37 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		23,23	23,23	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	23,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1058	4325	Parque Infantil de Vila Boa Fra. Aves	31/12/2025	24 647,63	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2025 Vida inicial: 20 Período: 12/2025 Valor: 24 647,63 Valor Incid.: 24 647,63 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 24 544,93 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		102,70	102,70	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	102,70			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1059	4325	Parque de Manutenção de Duas Igrejas	31/12/2025	16 260,40	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2025 Vida inicial: 20 Período: 12/2025 Valor: 16 260,40 Valor Incid.: 16 260,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 16 192,65 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		67,75	67,75	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	67,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1060	4325	Parque de manutenção do Largo do Muro - Lages	31/12/2025	24 215,59	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2025 Vida inicial: 20 Período: 12/2025 Valor: 24 215,59 Valor Incid.: 24 215,59 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 24 114,69 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		100,90	100,90	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	100,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1061	4325	Parque de Manutenção de Travasso - S. Miguel Vila Boa	31/12/2025	15 513,08	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2025 Vida inicial: 20 Período: 12/2025 Valor: 15 513,08 Valor Incid.: 15 513,08 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 15 448,44 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		64,64	64,64	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	64,64			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1068	4321	Construção de Módulos WC e Balneário junto ao novo Polidesportivo de Sátão	01/03/2025	79 338,88	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/03/2025 Vida inicial: 20 Período: 03/2025 Valor: 79 338,88 Valor Incid.: 79 338,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 76 033,09 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		3 305,79	3 305,79	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 305,79			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1078	4325	Parque Infantil do Eirô - Silvã de Baixo	01/11/2025	14 511,40	2025	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/11/2025 Vida inicial: 20 Período: 11/2025 Valor: 14 511,40 Valor Incid.: 14 511,40 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 14 390,47 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		120,93	120,93	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	120,93			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
252	4323	Escola Pré - Primária de Sátão	01/01/2005	509 209,70	2005	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/12/2021 Vida inicial: 4 Período: 12/2021 Valor: 29 241,90 Valor Incid.: 29 241,90 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		609,21	609,21	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		7 310,48	7 310,48	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		7 310,48	7 310,48	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		14 011,73	14 011,73	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		29 241,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
381	4323	Jardim de Infância de Lamas	31/12/2010	823 751,63	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/09/2021 Vida inicial: 9 Período: 09/2021 Valor: 16 588,15 Valor Incid.: 16 588,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 8 601,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		614,38	614,38	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
381	4323	Jardim de Infância de Lamas	31/12/2010	823 751,63	2010	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/09/2021 Vida inicial: 9 Período: 09/2021 Valor: 16 588,15 Valor Incid.: 16 588,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 8 601,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 843,13	1 843,13	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 843,13	1 843,13	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 843,13	1 843,13	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 843,13	1 843,13	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		7 986,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
495	4321	Obras de Beneficiação e Reparação do Edifício dos Paços do concelho	31/12/2013	320 205,31	2013	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 15/10/2021 Vida inicial: 12 Período: 10/2021 Valor: 12 180,99 Valor Incid.: 12 180,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 7 866,90 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		253,77	253,77	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
495	4321	Obras de Beneficiação e Reparação do Edifício dos Paços do concelho	31/12/2013	320 205,31	2013	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 15/10/2021 Vida inicial: 12 Período: 10/2021 Valor: 12 180,99 Valor Incid.: 12 180,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 7 866,90 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 015,08	1 015,08	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 015,08	1 015,08	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 015,08	1 015,08	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 015,08	1 015,08	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		4 314,09			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
945	4323	Escadaria de acesso ao Centro Interpretativo de Ferreira de Aves no Castelo	12/10/2021	9 056,05	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 9 056,05 Valor Incid.: 9 056,05 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 7 131,65 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		113,20	113,20	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
945	4323	Escadaria de acesso ao Centro Interpretativo de Ferreira de Aves no Castelo	12/10/2021	9 056,05	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 9 056,05 Valor Incid.: 9 056,05 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 7 131,65 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		452,80	452,80	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		452,80	452,80	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		452,80	452,80	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		452,80	452,80	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 924,40			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
980	4321	Cantina - Vila Boa	14/09/2023	14 840,00	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/09/2023 Vida inicial: 20 Período: 09/2023 Valor: 14 840,00 Valor Incid.: 14 840,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 13 108,67 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		247,33	247,33	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
980	4321	Cantina - Vila Boa	14/09/2023	14 840,00	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/09/2023 Vida inicial: 20 Período: 09/2023 Valor: 14 840,00 Valor Incid.: 14 840,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 13 108,67 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		742,00	742,00	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		742,00	742,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 731,33			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
984	4325	Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátão	30/11/2023	23 848,64	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 20 Período: 11/2023 Valor: 23 848,64 Valor Incid.: 23 848,64 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 21 265,04 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		198,74	198,74	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 192,43	1 192,43	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
984	4325	Beneficiação nas Piscinas Municipais de Sátão	30/11/2023	23 848,64	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 20 Período: 11/2023 Valor: 23 848,64 Valor Incid.: 23 848,64 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 21 265,04 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 192,43	1 192,43	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 583,60			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1022	4323	Requalificação da Casa Mortuária de Águas Boas	01/01/2024	108 816,03	2024	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/01/2024 Vida inicial: 19 Período: 01/2025 Valor: 103 375,23 Valor Incid.: 108 816,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 97 934,43 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		5 440,80	5 440,80	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 440,80			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1043	4321	Remodelação de Edifícios (Serviços Municipaais) -Edifício Municipal - Contabilida	01/09/2025	56 455,07	2025	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/09/2025 Vida inicial: 20 Período: 09/2025 Valor: 56 455,07 Valor Incid.: 56 455,07 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 55 514,15 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		940,92	940,92	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	940,92			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1076	4321	Balneários e WC junto ao Polidesportivo de Pedrosas	01/08/2025	51 939,98	2025	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/08/2025 Vida inicial: 20 Período: 08/2025 Valor: 51 939,98 Valor Incid.: 51 939,98 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 50 857,90 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 082,08	1 082,08	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 082,08			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
917	43031	Beneficiação e pavimentação de arruamentos no concelho de Sátão - ANO DE 20	31/05/2021	143 240,97	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 20 Período: 05/2021 Valor: 143 240,97 Valor Incid.: 143 240,97 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 109 818,07 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4 774,70	4 774,70	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		7 162,05	7 162,05	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		7 162,05	7 162,05	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		7 162,05	7 162,05	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		7 162,05	7 162,05	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	33 422,90			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
918	43031	Beneficiação de passeios e infra-estruturas em Sátão - ANO DE 2021	30/06/2021	17 037,27	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 06/2021 Valor: 17 037,27 Valor Incid.: 17 037,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 13 132,91 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		496,92	496,92	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		851,86	851,86	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		851,86	851,86	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		851,86	851,86	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		851,86	851,86	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 904,36			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
919	43031	Caminho de São Matias em Vila Boa Fra. Aves	31/05/2021	120 373,60	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/05/2021 Vida inicial: 20 Período: 05/2021 Valor: 120 373,60 Valor Incid.: 120 373,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 92 286,43 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		4 012,45	4 012,45	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		6 018,68	6 018,68	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		6 018,68	6 018,68	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		6 018,68	6 018,68	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		6 018,68	6 018,68	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	28 087,17			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
920	43031	Requalificação de berma e construção de passeio Abrunhosa - Ladário	02/01/2021	75 264,77	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 75 264,77 Valor Incid.: 75 264,77 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 56 448,57 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 763,24	3 763,24	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 763,24	3 763,24	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 763,24	3 763,24	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 763,24	3 763,24	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		3 763,24	3 763,24	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	18 816,20			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
929	43031	Requalificação da Rua Cidade de Lescar em Sátão - Contrato 64/2019	04/01/2021	143 395,96	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 04/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 143 395,96 Valor Incid.: 143 395,96 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 107 546,96 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		7 169,80	7 169,80	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		7 169,80	7 169,80	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		7 169,80	7 169,80	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		7 169,80	7 169,80	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		7 169,80	7 169,80	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	35 849,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
932	43031	Pavimentação da Estrada da Qta. dos Matos a Soito de Golfar	12/08/2021	60 000,00	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 08/2021 Valor: 60 000,00 Valor Incid.: 60 000,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 46 750,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 250,00	1 250,00	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 000,00	3 000,00	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 000,00	3 000,00	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 000,00	3 000,00	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		3 000,00	3 000,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13 250,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
933	43031	Beneficiação do Caminho do Aviário em Rãs	12/08/2021	14 879,75	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 08/2021 Valor: 14 879,75 Valor Incid.: 14 879,75 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 11 593,80 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		309,99	309,99	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		743,99	743,99	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		743,99	743,99	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		743,99	743,99	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		743,99	743,99	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	3 285,95			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
934	43031	Pavimentação da Rua da Água em Contige	12/08/2021	63 119,00	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/08/2021 Vida inicial: 20 Período: 08/2021 Valor: 63 119,00 Valor Incid.: 63 119,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 49 180,22 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 314,98	1 314,98	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		3 155,95	3 155,95	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		3 155,95	3 155,95	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 155,95	3 155,95	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		3 155,95	3 155,95	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	13 938,78			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
937	43031	Requalificação da Rua da Rotunda no Avelal	06/10/2021	29 999,99	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 29 999,99 Valor Incid.: 29 999,99 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 23 624,99 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		375,00	375,00	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 500,00	1 500,00	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 500,00	1 500,00	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 500,00	1 500,00	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 500,00	1 500,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6 375,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
938	43031	Beneficiação do caminho da Gonta em Avelal	06/10/2021	58 085,67	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 58 085,67 Valor Incid.: 58 085,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 45 742,48 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		726,07	726,07	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		2 904,28	2 904,28	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 904,28	2 904,28	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 904,28	2 904,28	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		2 904,28	2 904,28	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	12 343,19			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
939	43031	Caminho do aviário em Rio de Moinhos	06/10/2021	11 503,65	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 11 503,65 Valor Incid.: 11 503,65 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 9 059,13 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		143,80	143,80	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		575,18	575,18	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		575,18	575,18	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		575,18	575,18	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		575,18	575,18	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 444,52			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
940	43031	Caminho entre Águas Boas e Forles	06/10/2021	35 489,67	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/10/2021 Vida inicial: 20 Período: 10/2021 Valor: 35 489,67 Valor Incid.: 35 489,67 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 27 948,13 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		443,62	443,62	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 774,48	1 774,48	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 774,48	1 774,48	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 774,48	1 774,48	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 774,48	1 774,48	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 541,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
950	43031	Pavimentação do Caminho da Quinta do Porto Largo em Sátão	31/12/2022	48 983,13	2022	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 1 951,71 Valor Incid.: 48 983,13 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 1 650,81 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		8,13	8,13	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		97,59	97,59	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		97,59	97,59	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		97,59	97,59	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		300,90			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
972	43031	Execução do Passeio em Muxós	31/12/2023	34 167,78	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2023 Vida inicial: 20 Período: 12/2023 Valor: 34 167,78 Valor Incid.: 34 167,78 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 30 608,63 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		142,37	142,37	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
972	43031	Execução do Passeio em Muxós	31/12/2023	34 167,78	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2023 Vida inicial: 20 Período: 12/2023 Valor: 34 167,78 Valor Incid.: 34 167,78 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 30 608,63 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		1 708,39	1 708,39	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 708,39	1 708,39	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		3 559,15			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
977	43031	Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do Soito - Pedro	02/01/2023	43 950,25	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 43 950,25 Valor Incid.: 43 950,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 37 357,72 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 197,51	2 197,51	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 197,51	2 197,51	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
977	43031	Beneficiação e pavimentação do arruamento de acesso à Quinta do Soito - Pedro	02/01/2023	43 950,25	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 43 950,25 Valor Incid.: 43 950,25 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 37 357,72 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 197,51	2 197,51	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6 592,53			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
981	43031	Pav. de arruamentos no concelho de Sátão - UF de Águas Boas e Forles e UF De	14/08/2023	63 451,60	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/08/2023 Vida inicial: 20 Período: 08/2023 Valor: 63 451,60 Valor Incid.: 63 451,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 55 784,53 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 321,91	1 321,91	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 172,58	3 172,58	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		3 172,58	3 172,58	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 667,07			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
985	43031	Pavimentação Rua Castelo Mendo - Benef. Pav. de Arruamentos nas freguesias d	30/11/2023	52 882,34	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 20 Período: 11/2023 Valor: 52 882,34 Valor Incid.: 52 882,34 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 47 153,41 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		440,69	440,69	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 644,12	2 644,12	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		2 644,12	2 644,12	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 728,93			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
986	43031	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos na Rua Lat	30/11/2023	11 565,66	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 20 Período: 11/2023 Valor: 1 580,02 Valor Incid.: 11 565,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 1 408,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		13,17	13,17	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		79,00	79,00	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
986	43031	Benef. Pav. Arr. freguesia de S. Miguel de Vila Boa e Sátão - Tabalhos na Rua Lat	30/11/2023	11 565,66	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/11/2023 Vida inicial: 20 Período: 11/2023 Valor: 1 580,02 Valor Incid.: 11 565,66 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 1 408,85 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		79,00	79,00	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	171,17			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1011	43031	Execução de Passeios em Lamas	06/03/2024	46 602,61	2024	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/03/2024 Vida inicial: 19 Período: 01/2025 Valor: 44 660,83 Valor Incid.: 46 602,61 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 42 310,26 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 350,57	2 350,57	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 350,57			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1012	43031	Ligação EN229 (Meã) a EN329 (Rio de Moinhos)	06/03/2024	1 095 436,05	2024	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/03/2024 Vida inicial: 20 Período: 01/2025 Valor: 211 483,61 Valor Incid.: 1 095 436,05 % Obtida: 19,31

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 200 909,43 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		10 574,18	10 574,18	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	10 574,18			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1021	43031	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã	05/01/2024	390 076,62	2024	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 05/01/2024 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 390 076,62 Valor Incid.: 390 076,62 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 351 068,96 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		19 503,83	19 503,83	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		19 503,83	19 503,83	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	39 007,66			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1024	43031	Muro de Suporte no Cemitério de Sátão	01/01/2024	152 045,88	2024	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/01/2024 Vida inicial: 19 Período: 01/2025 Valor: 144 443,59 Valor Incid.: 152 045,88 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 136 841,30 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		7 602,29	7 602,29	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 602,29			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1026	43031	Prolongamento da Rua de Angola - Ligação Qta. Miusã ao Barro Branco	11/11/2024	438 164,04	2024	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 11/11/2024 Vida inicial: 20 Período: 11/2024 Valor: 438 164,04 Valor Incid.: 438 164,04 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 412 604,47 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		3 651,37	3 651,37	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		21 908,20	21 908,20	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	25 559,57			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1030	43031	Benef. de Pav. Arruamentos em Veiga - Castelo Fra. Aves	06/07/2024	84 853,00	2024	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 06/07/2024 Vida inicial: 19 Período: 01/2025 Valor: 82 731,67 Valor Incid.: 84 853,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 78 377,37 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		4 354,30	4 354,30	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4 354,30			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1038	4329	Muro de Suporte junto ao cemitério de Silvã de Baixo	03/10/2025	15 370,00	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 03/10/2025 Vida inicial: 20 Período: 10/2025 Valor: 15 370,00 Valor Incid.: 15 370,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 15 177,87 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		192,13	192,13	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	192,13			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1075	43031	Rua do Campo de Futebol de Lamas	30/09/2025	34 761,64	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 30/09/2025 Vida inicial: 20 Período: 09/2025 Valor: 26 605,26 Valor Incid.: 34 761,64 % Obtida: 76,54

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 26 161,84 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		443,42	443,42	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	443,42			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1077	43031	Requalificação da Rua do Mártir em Sátão - Passeios	31/12/2025	22 544,08	2025	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2025 Vida inicial: 20 Período: 12/2025 Valor: 22 544,08 Valor Incid.: 22 544,08 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 22 450,15 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		93,93	93,93	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	93,93			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
975	43036	Ampliação da rede de distribuição de águas Pedrosas - Qta. do Soito	02/01/2023	19 342,03	2023	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 19 342,03 Valor Incid.: 19 342,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 16 440,73 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		967,10	967,10	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		967,10	967,10	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		967,10	967,10	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 901,30			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1036	43036	Furo artesiano em Carvalhal de Ferreira de Aves	10/10/2025	5 100,00	2025	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 10/10/2025 Vida inicial: 20 Período: 10/2025 Valor: 5 100,00 Valor Incid.: 5 100,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 5 036,25 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		63,75	63,75	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	63,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1037	43036	Furo Artesiano em Silvã de Cima	10/10/2025	4 900,00	2025	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 10/10/2025 Vida inicial: 20 Período: 10/2025 Valor: 4 900,00 Valor Incid.: 4 900,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 4 838,75 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		61,25	61,25	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	61,25			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1045	43036	ETA do Vouga	28/02/2025	148 340,00	2025	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 28/02/2025 Vida inicial: 20 Período: 02/2025 Valor: 148 340,00 Valor Incid.: 148 340,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 141 541,08 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		6 798,92	6 798,92	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	6 798,92			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
931	43035	Remodelação do Sistema de Drenagem de Águas Residuais(SAR) - 3.ª Fase (Aç	02/01/2021	331 148,68	2021	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 190 160,23 Valor Incid.: 331 148,68 % Obtida: 57,42

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 142 620,18 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		9 508,01	9 508,01	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		9 508,01	9 508,01	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		9 508,01	9 508,01	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		9 508,01	9 508,01	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		9 508,01	9 508,01	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	47 540,05			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
973	43035	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos - Rio de Moinhos EN329	02/05/2023	63 150,15	2023	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/05/2023 Vida inicial: 20 Período: 05/2023 Valor: 63 150,15 Valor Incid.: 63 150,15 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 54 730,12 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		2 105,01	2 105,01	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		3 157,51	3 157,51	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		3 157,51	3 157,51	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	8 420,03			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
974	43035	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas - Quinta dc	02/01/2023	19 726,44	2023	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 19 726,44 Valor Incid.: 19 726,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 16 767,48 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		986,32	986,32	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		986,32	986,32	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
974	43035	Ampliação da rede de drenagem de esgotos domésticos em Pedrosas - Quinta dc	02/01/2023	19 726,44	2023	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 19 726,44 Valor Incid.: 19 726,44 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 16 767,48 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		986,32	986,32	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	2 958,96			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
976	43035	Ligação da ETAR do Parque Empresarial ao Coletor Público	02/01/2023	31 483,27	2023	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 31 483,27 Valor Incid.: 31 483,27 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 26 760,79 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		1 574,16	1 574,16	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 574,16	1 574,16	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		1 574,16	1 574,16	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	4 722,48			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1046	43035	Fornecimento e Montagem Eletrobombas na EEAR Vila Boa Fra. de Aves	24/03/2025	16 726,48	2025	Infraestruturas - Rede Saneamento

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 24/03/2025 Vida inicial: 20 Período: 03/2025 Valor: 16 726,48 Valor Incid.: 16 726,48 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 16 029,54 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		696,94	696,94	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		696,94			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
473	43039	Muro da Feira em Lamas	25/01/2012	3 372,98	2012	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 7 907,60 Valor Incid.: 7 907,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 6 293,13 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		32,95	32,95	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		395,38	395,38	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		395,38	395,38	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		395,38	395,38	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
473	43039	Muro da Feira em Lamas	25/01/2012	3 372,98	2012	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [GR] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 7 907,60 Valor Incid.: 7 907,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 6 293,13 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		395,38	395,38	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 614,47			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
913	4325	Parque Infantil e de manutenção de Decermilo - Construção e Equipamento	01/01/2021	25 295,16	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 25 295,16 Valor Incid.: 25 295,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 18 971,36 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 264,76	1 264,76	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 264,76	1 264,76	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 264,76	1 264,76	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 264,76	1 264,76	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
913	4325	Parque Infantil e de manutenção de Decermilo - Construção e Equipamento	01/01/2021	25 295,16	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 25 295,16 Valor Incid.: 25 295,16 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 18 971,36 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 264,76	1 264,76	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		6 323,80			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
914	4325	Parque Infantil e de Manutenção das Rãs - Construção e Equipamento	02/01/2021	21 378,47	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 21 378,47 Valor Incid.: 21 378,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 16 033,87 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		1 068,92	1 068,92	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 068,92	1 068,92	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 068,92	1 068,92	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 068,92	1 068,92	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
914	4325	Parque Infantil e de Manutenção das Rãs - Construção e Equipamento	02/01/2021	21 378,47	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 02/01/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2021 Valor: 21 378,47 Valor Incid.: 21 378,47 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 16 033,87 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 068,92	1 068,92	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	5 344,60			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
930	4325	Polidesportivo de Lamas	14/07/2021	51 845,15	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 07/2021 Valor: 24 190,00 Valor Incid.: 51 845,15 % Obtida: 46,66

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 18 747,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		604,75	604,75	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		1 209,50	1 209,50	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		1 209,50	1 209,50	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		1 209,50	1 209,50	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
930	4325	Polidesportivo de Lamas	14/07/2021	51 845,15	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 07/2021 Valor: 24 190,00 Valor Incid.: 51 845,15 % Obtida: 46,66

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 18 747,25 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 209,50	1 209,50	1	5939112	78831119
			Proveitos diferidos - Total:		5 442,75			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
942	43039	Iluminação Pública no concelho de Sátão - ANO DE 2021	10/03/2021	43 964,54	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 10/03/2021 Vida inicial: 10 Período: 03/2021 Valor: 43 964,54 Valor Incid.: 43 964,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 22 715,03 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 663,71	3 663,71	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		4 396,45	4 396,45	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		4 396,45	4 396,45	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		4 396,45	4 396,45	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
942	43039	Iluminação Pública no concelho de Sátão - ANO DE 2021	10/03/2021	43 964,54	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 10/03/2021 Vida inicial: 10 Período: 03/2021 Valor: 43 964,54 Valor Incid.: 43 964,54 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 22 715,03 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		4 396,45	4 396,45	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	21 249,51			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
944	43039	Muro de Suporte no Lugar de São Macário - Ladário - São Miguel de Vila Boa	01/09/2021	4 505,00	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/09/2021 Vida inicial: 10 Período: 09/2021 Valor: 4 505,00 Valor Incid.: 4 505,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 2 552,83 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		150,17	150,17	1	5939112	78831119
2022	31/12/2022	12/2022		450,50	450,50	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		450,50	450,50	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		450,50	450,50	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
944	43039	Muro de Suporte no Lugar de São Macário - Ladário - São Miguel de Vila Boa	01/09/2021	4 505,00	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 01/09/2021 Vida inicial: 10 Período: 09/2021 Valor: 4 505,00 Valor Incid.: 4 505,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 2 552,83 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		450,50	450,50	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	1 952,17			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
961	43039	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	19/08/2022	58 300,00	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 19/08/2022 Vida inicial: 10 Período: 08/2022 Valor: 21 263,46 Valor Incid.: 58 300,00 % Obtida: 36,47

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 13 998,43 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		885,98	885,98	1	5939112	78831119
2023	31/12/2023	12/2023		2 126,35	2 126,35	1	5939112	78831119
2024	31/12/2024	12/2024		2 126,35	2 126,35	1	5939112	78831119

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
961	43039	Requalificação do Parque do Verdeal em Silvã de Cima	19/08/2022	58 300,00	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 19/08/2022 Vida inicial: 10 Período: 08/2022 Valor: 21 263,46 Valor Incid.: 58 300,00 % Obtida: 36,47

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 13 998,43 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 126,35	2 126,35	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	7 265,03			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1028	43039	Benef. de pav. e sinalização horizontal no Concelho de Sátão	14/03/2024	75 885,40	2024	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 14/03/2024 Vida inicial: 10 Período: 03/2024 Valor: 55 978,21 Valor Incid.: 75 885,40 % Obtida: 73,77

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 45 715,54 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		4 664,85	4 664,85	1	5939112	78831119
2025	31/12/2025	12/2025		5 597,82	5 597,82	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	10 262,67			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 131 Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020

Data: 01/01/2020 Data início exec.: 21/01/2020 Valor do Contrato: 5 000 000,00 Valor Movimentos: 4 378 051,87 Conta: 5939112

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1041	43039	Ampliação de Rede de Iluminação Pública no concelho - Ano de 2025	12/12/2025	26 366,96	2025	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Art. 35 n.º 3 da Lei 73/2013 - Capital - 2020 Tipo: [Bem] Conta: 5939112

Data in. utiliz.: 12/12/2025 Vida inicial: 10 Período: 12/2025 Valor: 26 366,96 Valor Incid.: 26 366,96 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 9 Valor em falta: 26 147,24 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		219,72	219,72	1	5939112	78831119
				Proveitos diferidos - Total:	219,72			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 132 Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020-10.2.1.6-FEADER-059590

Data: 14/02/2020 Data início exec.: 15/04/2021 Valor do Contrato: 114 810,97 Valor Movimentos: 114 810,97 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
320	4323	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola primária de Decermilo	01/01/2006	367,93	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [GR] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 41 401,26 Valor Incid.: 86 820,99 % Obtida: 47,69

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 32 948,51 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		172,51	172,51	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		2 070,06	2 070,06	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		2 070,06	2 070,06	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		2 070,06	2 070,06	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		2 070,06	2 070,06	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	8 452,75			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 132 Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020-10.2.1.6-FEADER-059590

Data: 14/02/2020 Data início exec.: 15/04/2021 Valor do Contrato: 114 810,97 Valor Movimentos: 114 810,97 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
320	4323	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola primária de Decermilo	01/01/2006	367,93	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 15/04/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 367,93 Valor Incid.: 367,93 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 292,17 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		18,40	18,40	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		18,40	18,40	1	593112904	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	1		
2024	31/12/2024	12/2024		19,48	19,48	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		19,48	19,48	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	75,76			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 132 Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020-10.2.1.6-FEADER-059590

Data: 14/02/2020 Data início exec.: 15/04/2021 Valor do Contrato: 114 810,97 Valor Movimentos: 114 810,97 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
320	4323	Museu Zoológico de Sátão - antiga escola primária de Decermilo	01/01/2006	367,93	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [GR] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 3 385,97 Valor Incid.: 86 820,99 % Obtida: 3,90

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 2 688,85 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		169,30	169,30	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		169,30	169,30	1	593112904	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	1		
2024	31/12/2024	12/2024		179,26	179,26	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		179,26	179,26	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	697,12			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 132 Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020-10.2.1.6-FEADER-059590

Data: 14/02/2020 Data início exec.: 15/04/2021 Valor do Contrato: 114 810,97 Valor Movimentos: 114 810,97 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
941	4323	Centro Interpretativo Fra. Aves	15/12/2021	133 910,14	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 15/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 63 865,10 Valor Incid.: 133 910,14 % Obtida: 47,69

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 50 825,96 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		266,10	266,10	1	593112904	788341
2022	31/12/2022	12/2022		3 193,26	3 193,26	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		3 193,26	3 193,26	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		3 193,26	3 193,26	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		3 193,26	3 193,26	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	13 039,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 132 Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020-10.2.1.6-FEADER-059590

Data: 14/02/2020 Data início exec.: 15/04/2021 Valor do Contrato: 114 810,97 Valor Movimentos: 114 810,97 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
941	4323	Centro Interpretativo Fra. Aves	15/12/2021	133 910,14	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Espaços de Memória - Centro Interpretativo de Ferreira de Aves e Museu Zoológico de Sátão - PDR2020- Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 15/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 5 790,71 Valor Incid.: 133 910,14 % Obtida: 7,13

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 4 598,49 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		289,54	289,54	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		289,54	289,54	1	593112904	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	1		
2024	31/12/2024	12/2024		306,57	306,57	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		306,57	306,57	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 192,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 133 + Acesso Quinta da Miusã - Pamus Sátão

Data: 09/11/2020 Data início exec.: 06/07/2022 Valor do Contrato: 200 000,00 Valor Movimentos: 189 609,13 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
993	43031	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão	02/01/2023	220 745,43	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

+ Acesso Quinta da Miusã - Pamus Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2023 Valor: 180 199,63 Valor Incid.: 220 745,43 % Obtida: 81,63

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 153 169,69 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		9 009,98	9 009,98	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		9 009,98	9 009,98	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		9 009,98	9 009,98	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	27 029,94			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
993	43031	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão	02/01/2023	220 745,43	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

+ Acesso Quinta da Miusã - Pamus Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 9 409,50 Valor Incid.: 220 745,43 % Obtida: 4,26

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 8 419,02 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	1		
2024	31/12/2024	12/2024		495,24	495,24	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 133 + Acesso Quinta da Miusã - Pamus Sátão

Data: 09/11/2020 Data início exec.: 06/07/2022 Valor do Contrato: 200 000,00 Valor Movimentos: 189 609,13 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida: 85,00

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
993	43031	Projeto +Acesso Qta. da Miusã - PAMUS Sátão	02/01/2023	220 745,43	2023	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

+ Acesso Quinta da Miusã - Pamus Sátão Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 9 409,50 Valor Incid.: 220 745,43 % Obtida: 4,26

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 8 419,02 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		495,24	495,24	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	990,48			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 127 Requalificação da antiga escola Primária de Sátão - Ed. II Paços do Concelho

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 10/03/2020 Valor do Contrato: 120 467,99 Valor Movimentos: 120 467,99 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
308	4321	Escola Primária de Sátão - Edifício II Paços do Concelho	03/03/2008	230 440,00	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação da antiga escola Primária de Sátão - Ed. II Paços do Concelho Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 10/03/2020 Vida inicial: 20 Período: 03/2020 Valor: 114 444,18 Valor Incid.: 230 440,00 % Obtida: 49,66

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 80 110,92 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		5 722,21	5 722,21	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	34 333,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 127 Requalificação da antiga escola Primária de Sátão - Ed. II Paços do Concelho

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 10/03/2020 Valor do Contrato: 120 467,99 Valor Movimentos: 120 467,99 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
308	4321	Escola Primária de Sátão - Edifício II Paços do Concelho	03/03/2008	230 440,00	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação da antiga escola Primária de Sátão - Ed. II Paços do Concelho Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 10/03/2020 Vida inicial: 15 Período: 01/2025 Valor: 6 023,81 Valor Incid.: 230 440,00 % Obtida: 2,61

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 5 622,22 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		401,59	401,59	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	401,59			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 128 Mercado Local - Cabaz da Terra - Mercado Municipal

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 25/06/2020 Valor do Contrato: 132 098,23 Valor Movimentos: 132 098,23 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
177	4329	Req. da antiga escola primária de Sátão e Mercado Municipal para produtos regio	02/04/2020	158 032,35	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Mercado Local - Cabaz da Terra - Mercado Municipal Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/06/2020 Vida inicial: 20 Período: 06/2020 Valor: 125 493,31 Valor Incid.: 158 032,35 % Obtida: 79,41

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 87 845,29 Ano: 2020

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2020	31/12/2020	12/2020		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
2021	31/12/2021	12/2021		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		6 274,67	6 274,67	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	37 648,02			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 128 Mercado Local - Cabaz da Terra - Mercado Municipal

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 25/06/2020 Valor do Contrato: 132 098,23 Valor Movimentos: 132 098,23 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
177	4329	Req. da antiga escola primária de Sátão e Mercado Municipal para produtos regio	02/04/2020	158 032,35	2020	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Mercado Local - Cabaz da Terra - Mercado Municipal Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 25/06/2020 Vida inicial: 15 Período: 01/2025 Valor: 6 604,92 Valor Incid.: 158 032,35 % Obtida: 4,18

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 14 Valor em falta: 6 164,59 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		440,33	440,33	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	440,33			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 129 Parque Ambiental da Alameda

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 24/07/2020 Valor do Contrato: 337 887,99 Valor Movimentos: 331 662,45 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
927	4329	Parque ambiental da Alameda	26/06/2021	370 799,14	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque Ambiental da Alameda Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 06/2021 Valor: 305 148,75 Valor Incid.: 370 799,14 % Obtida: 82,29

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 235 218,82 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		8 900,17	8 900,17	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		15 257,44	15 257,44	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		15 257,44	15 257,44	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		15 257,44	15 257,44	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		15 257,44	15 257,44	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	69 929,93			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 129 Parque Ambiental da Alameda

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 24/07/2020 Valor do Contrato: 337 887,99 Valor Movimentos: 331 662,45 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
927	4329	Parque ambiental da Alameda	26/06/2021	370 799,14	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque Ambiental da Alameda Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/06/2021 Vida inicial: 19 Período: 01/2022 Valor: 11 177,51 Valor Incid.: 370 799,14 % Obtida: 3,01

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 8 824,35 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		588,29	588,29	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		588,29	588,29	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		588,29	588,29	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		588,29	588,29	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	2 353,16			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
927	4329	Parque ambiental da Alameda	26/06/2021	370 799,14	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque Ambiental da Alameda Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 15 336,19 Valor Incid.: 370 799,14 % Obtida: 4,14

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 13 531,93 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	3		

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 129 Parque Ambiental da Alameda

Data: 31/12/2020 Data início exec.: 24/07/2020 Valor do Contrato: 337 887,99 Valor Movimentos: 331 662,45 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
927	4329	Parque ambiental da Alameda	26/06/2021	370 799,14	2021	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque Ambiental da Alameda Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 15 336,19 Valor Incid.: 370 799,14 % Obtida: 4,14

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 13 531,93 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		902,13	902,13	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		902,13	902,13	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 804,26			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 57 Projeto WIFI4U

Data: 01/01/2021 Data início exec.: 24/09/2021 Valor do Contrato: 15 000,00 Valor Movimentos: 15 000,00 Conta: 5931111101

Entidade: Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA) Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
943	43037	Projeto WIFI4U - Instalação de antenas internet	18/08/2021	39 608,46	2021	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Projeto WIFI4U Tipo: [Bem] Conta: 5931111101

Data in. utiliz.: 24/09/2021 Vida inicial: 10 Período: 09/2021 Valor: 15 000,00 Valor Incid.: 39 608,46 % Obtida: 37,87

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 8 500,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		500,00	500,00	1	5931111101	78831111
2022	31/12/2022	12/2022		1 500,00	1 500,00	1	5931111101	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		1 500,00	1 500,00	1	5931111101	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		1 500,00	1 500,00	1	5931111101	78831111
2025	31/12/2025	12/2025		1 500,00	1 500,00	1	5931111101	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	6 500,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 43 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Pré- escolar de Pedrosas - N.º Candidatura CENTRO-03-5673-FEDER-000208

Data: 22/01/2021 Data início exec.: 09/04/2021 Valor do Contrato: 55 885,35 Valor Movimentos: 55 885,35 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
311	4323	Escola Pré - Primária de Pedrosas	03/03/2008	27 570,00	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Pré- escolar de Pedrosas - N.º Candidatura CENTRO-03-567 Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 09/04/2021 Vida inicial: 139 Período: 04/2021 Valor: 44 571,09 Valor Incid.: 69 042,91 % Obtida: 64,56

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 40 265,87 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		240,49	240,49	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		320,66	320,66	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		320,66	320,66	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	2		
2024	31/12/2024	12/2024		326,04	326,04	1	593112903	788341
2025	02/01/2025	01/2025	0,00		0,00	-1		
2025	02/01/2025	01/2025	0,00		0,00	120		
2025	31/12/2025	12/2025		3 097,37	3 097,37	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 305,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 43 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Pré- escolar de Pedrosas - N.º Candidatura CENTRO-03-5673-FEDER-000208

Data: 22/01/2021 Data início exec.: 09/04/2021 Valor do Contrato: 55 885,35 Valor Movimentos: 55 885,35 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
311	4323	Escola Pré - Primária de Pedrosas	03/03/2008	27 570,00	2009	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Pré- escolar de Pedrosas - N.º Candidatura CENTRO-03-567 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 09/04/2021 Vida inicial: 14 Período: 01/2025 Valor: 11 314,26 Valor Incid.: 27 570,00 % Obtida: 41,04

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 13 Valor em falta: 10 506,10 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		808,16	808,16	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	808,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 47 Igreja matriz de Sátão - Igreja de St.ª Maria - CENTRO-07-2316-FEDER-000256

Data: 03/03/2021 Data início exec.: 16/04/2021 Valor do Contrato: 124 674,30 Valor Movimentos: 113 730,06 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
925	43041	Conservação e restauro da Igreja de Santa Maria - Sátão	26/04/2021	151 595,07	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Igreja matriz de Sátão - Igreja de St.ª Maria - CENTRO-07-2316-FEDER-000256 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/04/2021 Vida inicial: 20 Período: 04/2021 Valor: 102 911,66 Valor Incid.: 151 595,07 % Obtida: 67,89

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 78 470,15 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		3 859,19	3 859,19	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		5 145,58	5 145,58	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		5 145,58	5 145,58	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		5 145,58	5 145,58	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		5 145,58	5 145,58	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	24 441,51			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 47 Igreja matriz de Sátão - Igreja de St.ª Maria - CENTRO-07-2316-FEDER-000256

Data: 03/03/2021 Data início exec.: 16/04/2021 Valor do Contrato: 124 674,30 Valor Movimentos: 113 730,06 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
925	43041	Conservação e restauro da Igreja de Santa Maria - Sátão	26/04/2021	151 595,07	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Igreja matriz de Sátão - Igreja de St.ª Maria - CENTRO-07-2316-FEDER-000256 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 26/04/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 10 818,40 Valor Incid.: 151 595,07 % Obtida: 7,14

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 9 545,64 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	3		
2024	31/12/2024	12/2024		636,38	636,38	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		636,38	636,38	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 272,76			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 45 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo - Remoção de Fibrocimento - CENTRO-03-5673-FEDER-000219

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 15/06/2021 Valor do Contrato: 76 874,43 Valor Movimentos: 76 874,43 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
921	4323	Remoção do fibrocimento do edifício da escola secundária Frei Rosa Viterbo	02/01/2021	76 874,43	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Escola Secundária Frei Rosa Viterbo - Remoção de Fibrocimento - CENTRO-03-5673-FEDER-000219 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 15/06/2021 Vida inicial: 20 Período: 06/2021 Valor: 73 030,70 Valor Incid.: 76 874,43 % Obtida: 95,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 56 294,48 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 130,06	2 130,06	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		3 651,54	3 651,54	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		3 651,54	3 651,54	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		3 651,54	3 651,54	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		3 651,54	3 651,54	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	16 736,22			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 45 Escola Secundária Frei Rosa Viterbo - Remoção de Fibrocimento - CENTRO-03-5673-FEDER-000219

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 15/06/2021 Valor do Contrato: 76 874,43 Valor Movimentos: 76 874,43 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
921	4323	Remoção do fibrocimento do edifício da escola secundária Frei Rosa Viterbo	02/01/2021	76 874,43	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Escola Secundária Frei Rosa Viterbo - Remoção de Fibrocimento - CENTRO-03-5673-FEDER-000219 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 15/06/2021 Vida inicial: 16 Período: 01/2025 Valor: 3 843,73 Valor Incid.: 76 874,43 % Obtida: 5,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 3 603,50 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		240,23	240,23	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	240,23			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 46 Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 27/07/2021 Valor do Contrato: 127 727,51 Valor Movimentos: 127 727,51 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
923	4323	Remodeção do fibrocimento do edifício Escola Básica Ferreira de Aves	05/03/2021	127 727,51	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 07/2021 Valor: 99 857,19 Valor Incid.: 127 727,51 % Obtida: 78,18

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 77 389,32 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		2 496,43	2 496,43	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		4 992,86	4 992,86	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		4 992,86	4 992,86	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		4 992,86	4 992,86	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		4 992,86	4 992,86	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	22 467,87			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 46 Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 27/07/2021 Valor do Contrato: 127 727,51 Valor Movimentos: 127 727,51 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
923	4323	Remodeção do fibrocimento do edifício Escola Básica Ferreira de Aves	05/03/2021	127 727,51	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2022 Valor: 21 483,94 Valor Incid.: 127 727,51 % Obtida: 16,82

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 17 060,78 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 074,20	1 074,20	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		1 074,20	1 074,20	1	593112903	788341
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	1		
2024	31/12/2024	12/2024		1 137,38	1 137,38	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		1 137,38	1 137,38	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	4 423,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 46 Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 27/07/2021 Valor do Contrato: 127 727,51 Valor Movimentos: 127 727,51 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
923	4323	Remodeção do fibrocimento do edifício Escola Básica Ferreira de Aves	05/03/2021	127 727,51	2021	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves - Remoção de Fibrocimento Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 27/07/2021 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 6 386,38 Valor Incid.: 127 727,51 % Obtida: 5,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 5 635,04 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	3		
2024	31/12/2024	12/2024		375,67	375,67	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		375,67	375,67	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	751,34			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 74 Parque de Lazer de Santa Bárbara

Data: 30/03/2021 Data início exec.: 09/11/2022 Valor do Contrato: 37 354,73 Valor Movimentos: 37 354,73 Conta: 593112904

Entidade: 508136644 IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
960	43039	Parque de Lazer de Santa Bárbara	29/07/2022	60 426,92	2022	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Parque de Lazer de Santa Bárbara Tipo: [Bem] Conta: 593112904

Data in. utiliz.: 09/11/2022 Vida inicial: 10 Período: 11/2022 Valor: 37 354,73 Valor Incid.: 60 426,92 % Obtida: 61,82

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 6 Valor em falta: 25 525,74 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		622,58	622,58	1	593112904	788341
2023	31/12/2023	12/2023		3 735,47	3 735,47	1	593112904	788341
2024	31/12/2024	12/2024		3 735,47	3 735,47	1	593112904	788341
2025	31/12/2025	12/2025		3 735,47	3 735,47	1	593112904	788341
				Proveitos diferidos - Total:	11 828,99			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 44 Biblioteca Municipal - Solar dos Albuquerques - CENTRO-07-2316-FEDER-000218

Data: 06/04/2021 Data início exec.: 28/05/2021 Valor do Contrato: 167 496,72 Valor Movimentos: 167 493,72 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
240	4323	Biblioteca Municipal	01/01/2004	32 353,75	2004	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Biblioteca Municipal - Solar dos Albuquerques - CENTRO-07-2316-FEDER-000218 Tipo: [GR] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 138 035,25 Valor Incid.: 169 273,13 % Obtida: 81,55

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 109 853,06 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		575,15	575,15	1	593112903	788341
2022	31/12/2022	12/2022		6 901,76	6 901,76	1	593112903	788341
2023	31/12/2023	12/2023		6 901,76	6 901,76	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		6 901,76	6 901,76	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		6 901,76	6 901,76	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	28 182,19			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 44 Biblioteca Municipal - Solar dos Albuquerques - CENTRO-07-2316-FEDER-000218

Data: 06/04/2021 Data início exec.: 28/05/2021 Valor do Contrato: 167 496,72 Valor Movimentos: 167 493,72 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
240	4323	Biblioteca Municipal	01/01/2004	32 353,75	2004	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Biblioteca Municipal - Solar dos Albuquerques - CENTRO-07-2316-FEDER-000218 Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 28/05/2021 Vida inicial: 16 Período: 01/2025 Valor: 29 458,47 Valor Incid.: 32 353,75 % Obtida: 91,05

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 27 617,32 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		1 841,15	1 841,15	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	1 841,15			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 62 Parque do Bussaquinho

Data: 16/04/2021 Data início exec.: 22/10/2021 Valor do Contrato: 127 762,67 Valor Movimentos: 127 762,67 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
989	43039	Requalificação do Parque do Bussaquinho	02/01/2023	184 480,97	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque do Bussaquinho Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 10 Período: 01/2023 Valor: 123 836,28 Valor Incid.: 184 480,97 % Obtida: 67,13

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 86 685,39 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		12 383,63	12 383,63	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		12 383,63	12 383,63	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		12 383,63	12 383,63	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	37 150,89			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
989	43039	Requalificação do Parque do Bussaquinho	02/01/2023	184 480,97	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque do Bussaquinho Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 10 Período: 01/2024 Valor: 3 926,39 Valor Incid.: 184 480,97 % Obtida: 2,13

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 3 053,85 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	1		
2024	31/12/2024	12/2024		436,27	436,27	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 62 Parque do Bussaquinho

Data: 16/04/2021 Data início exec.: 22/10/2021 Valor do Contrato: 127 762,67 Valor Movimentos: 127 762,67 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
989	43039	Requalificação do Parque do Bussaquinho	02/01/2023	184 480,97	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Parque do Bussaquinho Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 02/01/2023 Vida inicial: 10 Período: 01/2024 Valor: 3 926,39 Valor Incid.: 184 480,97 % Obtida: 2,13

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 7 Valor em falta: 3 053,85 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		436,27	436,27	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	872,54			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 72 Fundo de Emergência Municipal

Data: 30/11/2021 Data início exec.: 31/12/2021 Valor do Contrato: 45 130,69 Valor Movimentos: 45 130,69 Conta: 5931111102

Entidade: 600035972 DGAL - Direcção Geral das Autarquias Locais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
924	43031	Beneficiação de pavimentação do acesso de Abrunhosa ao Parque Empresarial d	06/04/2021	158 067,20	2021	Infraestruturas - Rede Viária

Ocorrência de Subsídio

Fundo de Emergência Municipal Tipo: [Bem] Conta: 5931111102

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 20 Período: 12/2021 Valor: 45 130,69 Valor Incid.: 158 067,20 % Obtida: 28,55

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 15 Valor em falta: 35 916,53 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		188,04	188,04	1	5931111102	78831111
2022	31/12/2022	12/2022		2 256,53	2 256,53	1	5931111102	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		2 256,53	2 256,53	1	5931111102	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		2 256,53	2 256,53	1	5931111102	78831111
2025	31/12/2025	12/2025		2 256,53	2 256,53	1	5931111102	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	9 214,16			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 73 Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL

Data: 30/12/2021 Data início exec.: 31/12/2021 Valor do Contrato: 10 685,53 Valor Movimentos: 10 685,53 Conta: 5931111103

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
95	443	Portal - Soluções de Interação e relacionamento como Munícipe	31/12/2021	6 759,00	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL Tipo: [Bem] Conta: 5931111103

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 3 Período: 12/2021 Valor: 6 759,00 Valor Incid.: 6 759,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		187,75	187,75	1	5931111103	78831111
2022	31/12/2022	12/2022		2 253,00	2 253,00	1	5931111103	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		2 253,00	2 253,00	1	5931111103	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		2 065,25	2 065,25	1	5931111103	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	6 759,00			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
96	443	My net SOL - PRotocolo de Modernização Administrativa CIMVDL	31/12/2021	3 926,53	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL Tipo: [Bem] Conta: 5931111103

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 3 Período: 12/2021 Valor: 3 926,53 Valor Incid.: 3 926,53 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2021	31/12/2021	12/2021		109,07	109,07	1	5931111103	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 73 Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL

Data: 30/12/2021 Data início exec.: 31/12/2021 Valor do Contrato: 10 685,53 Valor Movimentos: 10 685,53 Conta: 5931111103

Entidade: 508047790 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
96	443	My net SOL - PRotocolo de Modernização Administrativa CIMVDL	31/12/2021	3 926,53	2021	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Projeto Modernização Administrativa - Portal e Mynet SOL Tipo: [Bem] Conta: 5931111103

Data in. utiliz.: 31/12/2021 Vida inicial: 3 Período: 12/2021 Valor: 3 926,53 Valor Incid.: 3 926,53 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2024 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2021

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		1 308,84	1 308,84	1	5931111103	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		1 308,84	1 308,84	1	5931111103	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		1 199,78	1 199,78	1	5931111103	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	3 926,53			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16288	43372 - 1.09	Motor Pedrollo 4PD/7,5 400v 7,5cv - NS:20UWM0210148 - Bomba das Rãs	27/01/2022	536,91	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 536,91 Valor Incid.: 536,91 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 329,99 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		5,59	5,59	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		67,11	67,11	1	5931111104	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		67,11	67,11	1	5931111104	78831111
2025	31/12/2025	12/2025		67,11	67,11	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	206,92			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16331	43372 - 1.09	Motor pedrollo 15kw 400v de bomba submersível hidraulico cappri E6P55-6/8l W3	06/05/2022	2 623,50	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 2 623,50 Valor Incid.: 2 623,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 612,35 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		27,33	27,33	1	5931111104	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16331	43372 - 1.09	Motor pedrollo 15kw 400v de bomba submersível hidraulico cappri E6P55-6/8l W3	06/05/2022	2 623,50	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 2 623,50 Valor Incid.: 2 623,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 612,35 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		327,94	327,94	1	5931111104	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		327,94	327,94	1	5931111104	78831111
2025	31/12/2025	12/2025		327,94	327,94	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	1 011,15			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16342	43372 - 1.09	Motor 4PD/3 400v 3cv Pedrollo - Bomba de Águas Quintas de Santo António	29/07/2022	282,03	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 282,03 Valor Incid.: 282,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 173,34 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		2,94	2,94	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		35,25	35,25	1	5931111104	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16342	43372 - 1.09	Motor 4PD/3 400v 3cv Pedrollo - Bomba de Águas Quintas de Santo António	29/07/2022	282,03	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 282,03 Valor Incid.: 282,03 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 173,34 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		35,25	35,25	1	5931111104	78831111
2025	31/12/2025	12/2025		35,25	35,25	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	108,69			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16343	43372 - 1.03	Eletrobomba Zenit DRE200/2/G50V-T NAE ALM - Estação Elevatória do Vouga	31/08/2022	584,28	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 584,28 Valor Incid.: 584,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 359,07 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		6,09	6,09	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		73,04	73,04	1	5931111104	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		73,04	73,04	1	5931111104	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16343	43372 - 1.03	Eletrobomba Zenit DRE200/2/G50V-T NAE ALM - Estação Elevatória do Vouga	31/08/2022	584,28	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 584,28 Valor Incid.: 584,28 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 359,07 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		73,04	73,04	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	225,21			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16344	43372 - 1.03	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Elevatória do Vouga	31/08/2022	155,52	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 1 Período: 12/2022 Valor: 155,52 Valor Incid.: 155,52 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		12,96	12,96	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		142,56	142,56	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	155,52			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16345	43372 - 1.03	Eletrobomba Termar HVT 1100F - Estação Elevatória do Vouga	31/08/2022	155,52	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 1 Período: 12/2022 Valor: 155,52 Valor Incid.: 155,52 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2023 Vida atualizada: 0 Valor em falta: 0,00 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		12,96	12,96	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		142,56	142,56	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	155,52			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16346	43372 - 1.03	Bomba ESPA 400v - Largo de São Bernardo - Serviço de Águas	08/08/2022	472,50	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 472,50 Valor Incid.: 472,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 290,40 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		4,92	4,92	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		59,06	59,06	1	5931111104	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		59,06	59,06	1	5931111104	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16346	43372 - 1.03	Bomba ESPA 400v - Largo de São Bernardo - Serviço de Águas	08/08/2022	472,50	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 472,50 Valor Incid.: 472,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 290,40 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		59,06	59,06	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	182,10			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16352	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PAM0320156	08/09/2022	1 757,22	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 1 757,22 Valor Incid.: 1 757,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 079,97 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		18,30	18,30	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		219,65	219,65	1	5931111104	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		219,65	219,65	1	5931111104	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16352	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PAM0320156	08/09/2022	1 757,22	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 1 757,22 Valor Incid.: 1 757,22 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 079,97 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		219,65	219,65	1	5931111104	78831111
			Proveitos diferidos - Total:		677,25			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16353	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PAM0320156	08/09/2022	1 757,21	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 1 757,21 Valor Incid.: 1 757,21 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 1 079,96 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		18,30	18,30	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		219,65	219,65	1	5931111104	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		219,65	219,65	1	5931111104	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº:	58	Medidas de Apoio de Combate à Seca					
Data:	01/01/2022	Data início exec.: 29/12/2022	Valor do Contrato:	150 000,00	Valor Movimentos:	120 914,19	Conta: 5931111104
Entidade:	510306624	Agência Portuguesa do Ambiente IP				Percentagem obtida:	

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16353	43372 - 1.03	Eletrobomba Pedrollo 4SR 8/32 TPD 7,5HP - NS: 2299C0428880 22PAM0320156	08/09/2022	1 757,21	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca — Tipo: [Bem] — Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 — Vida inicial: 8 — Período: 12/2022 — Valor: 1 757,21 — Valor Incid.: 1 757,21 — % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 — Vida atualizada: 4 — Valor em falta: 1 079,96 — Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		219,65	219,65	1	5931111104	78831111
			Proveitos diferidos - Total:		677,25			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16357	43372 - 1.03	Eletrobomba Submersível (fornecimento e montagem) - Furo do Castelo	07/10/2022	1 550,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca — Tipo: [Bem] — Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 — Vida inicial: 8 — Período: 12/2022 — Valor: 1 550,00 — Valor Incid.: 1 550,00 — % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 — Vida atualizada: 4 — Valor em falta: 952,60 — Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		16,15	16,15	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		193,75	193,75	1	5931111104	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		193,75	193,75	1	5931111104	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16357	43372 - 1.03	Eletrobomba Submersível (fornecimento e montagem) - Furo do Castelo	07/10/2022	1 550,00	2022	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 8 Período: 12/2022 Valor: 1 550,00 Valor Incid.: 1 550,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 4 Valor em falta: 952,60 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		193,75	193,75	1	5931111104	78831111
			Proveitos diferidos - Total:		597,40			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
962	43036	Ligação de Águas - Captação do Vouga	30/07/2022	56 735,00	2022	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 56 735,00 Valor Incid.: 56 735,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 47 988,35 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		236,40	236,40	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		2 836,75	2 836,75	1	5931111104	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		2 836,75	2 836,75	1	5931111104	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
962	43036	Ligação de Águas - Captação do Vouga	30/07/2022	56 735,00	2022	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 56 735,00 Valor Incid.: 56 735,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 47 988,35 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 836,75	2 836,75	1	5931111104	78831111
			Proveitos diferidos - Total:		8 746,65			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
963	43036	Execução de furos artesianos no concelho de Sátão - Captação do Vouga	30/11/2022	54 304,50	2022	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 54 304,50 Valor Incid.: 54 304,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 45 932,54 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2022	31/12/2022	12/2022		226,27	226,27	1	5931111104	78831111
2023	31/12/2023	12/2023		2 715,23	2 715,23	1	5931111104	78831111
2024	31/12/2024	12/2024		2 715,23	2 715,23	1	5931111104	78831111

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Medidas de Apoio de Combate à Seca

Data: 01/01/2022 Data início exec.: 29/12/2022 Valor do Contrato: 150 000,00 Valor Movimentos: 120 914,19 Conta: 5931111104

Entidade: 510306624 Agência Portuguesa do Ambiente IP Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
963	43036	Execução de furos artesianos no concelho de Sátão - Captação do Vouga	30/11/2022	54 304,50	2022	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Medidas de Apoio de Combate à Seca Tipo: [Bem] Conta: 5931111104

Data in. utiliz.: 29/12/2022 Vida inicial: 20 Período: 12/2022 Valor: 54 304,50 Valor Incid.: 54 304,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 16 Valor em falta: 45 932,54 Ano: 2022

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 715,23	2 715,23	1	5931111104	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	8 371,96			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 57 Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira

Data: 31/01/2022 Data início exec.: 28/11/2022 Valor do Contrato: 299 380,31 Valor Movimentos: 182 386,97 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1023	43039	Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira - Sátão	05/01/2024	226 106,24	2024	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Largo adjacente à Rua Manuel de Oliveira Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 05/01/2024 Vida inicial: 10 Período: 01/2024 Valor: 182 386,97 Valor Incid.: 226 106,24 % Obtida: 80,66

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 145 909,57 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		18 238,70	18 238,70	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		18 238,70	18 238,70	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	36 477,40			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 71 Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia

Data: 01/01/2023 Data início exec.: 30/06/2023 Valor do Contrato: 245 568,09 Valor Movimentos: 245 568,09 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1007	43039	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia	10/01/2024	274 953,79	2024	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 10/01/2024 Vida inicial: 10 Período: 01/2024 Valor: 198 296,23 Valor Incid.: 274 953,79 % Obtida: 72,12

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 158 636,99 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		19 829,62	19 829,62	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		19 829,62	19 829,62	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	39 659,24			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1007	43039	Mobilidade Susave - PAMUS Sátão - Ciclovia	10/01/2024	274 953,79	2024	Outras Infraestruturas

Ocorrência de Subsídio

Mobilidade Suave - PAMUS Sátão - Ciclovia Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 10/01/2024 Vida inicial: 9 Período: 01/2025 Valor: 47 271,86 Valor Incid.: 274 953,79 % Obtida: 17,19

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 8 Valor em falta: 42 019,43 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		5 252,43	5 252,43	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	5 252,43			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 72 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - EB1 Rãs

Data: 01/01/2023 Data início exec.: 06/12/2023 Valor do Contrato: 280 000,69 Valor Movimentos: 280 000,69 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
964	4323	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	13/12/2023	342 548,55	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - EB1 Rãs Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/12/2023 Vida inicial: 20 Período: 12/2023 Valor: 110 994,36 Valor Incid.: 342 548,55 % Obtida: 32,40

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 99 432,44 Ano: 2023

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2023	31/12/2023	12/2023		462,48	462,48	1	593112903	788341
2024	31/12/2024	12/2024		5 549,72	5 549,72	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		5 549,72	5 549,72	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	11 561,92			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
964	4323	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	13/12/2023	342 548,55	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - EB1 Rãs Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/12/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 169 006,33 Valor Incid.: 342 548,55 % Obtida: 49,34

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 151 216,19 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	02/01/2024	01/2024	0,00		0,00	1		
2024	31/12/2024	12/2024		8 895,07	8 895,07	1	593112903	788341

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 72 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - EB1 Rãs

Data: 01/01/2023 Data início exec.: 06/12/2023 Valor do Contrato: 280 000,69 Valor Movimentos: 280 000,69 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
964	4323	Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Escola Básica das Rãs	13/12/2023	342 548,55	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - EB1 Rãs Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 13/12/2023 Vida inicial: 20 Período: 01/2024 Valor: 169 006,33 Valor Incid.: 342 548,55 % Obtida: 49,34

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 151 216,19 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		8 895,07	8 895,07	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	17 790,14			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 57 Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs

Data: 01/01/2024 Data início exec.: 07/05/2024 Valor do Contrato: 91 415,46 Valor Movimentos: 91 415,46 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
965	4323	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs	21/11/2023	174 408,82	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 07/05/2024 Vida inicial: 19 Período: 05/2024 Valor: 86 844,68 Valor Incid.: 174 408,82 % Obtida: 49,79

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 79 226,73 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		3 047,18	3 047,18	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		4 570,77	4 570,77	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	7 617,95			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
965	4323	Requalificação do Parque escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs	21/11/2023	174 408,82	2023	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Requalificação do Parque Escolar de Sátão - Jardim de Infância das Rãs Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 07/05/2024 Vida inicial: 18 Período: 01/2025 Valor: 4 570,78 Valor Incid.: 174 408,82 % Obtida: 2,62

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 4 316,85 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		253,93	253,93	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	253,93			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 58 Orca de Casfreires

Data: 01/01/2024 Data início exec.: 09/05/2024 Valor do Contrato: 80 221,72 Valor Movimentos: 80 221,72 Conta: 593112903

Entidade: 600075613 Programa Operacional Regional do Centro Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
970	43041	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires	31/12/2023	102 546,00	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Orca de Casfreires Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 09/05/2024 Vida inicial: 19 Período: 05/2024 Valor: 76 210,63 Valor Incid.: 102 546,00 % Obtida: 74,32

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 69 525,48 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		2 674,06	2 674,06	1	593112903	788341
2025	31/12/2025	12/2025		4 011,09	4 011,09	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	6 685,15			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
970	43041	Operação de recuperação arqueológica - Orca de Casfreires	31/12/2023	102 546,00	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Orca de Casfreires Tipo: [Bem] Conta: 593112903

Data in. utiliz.: 09/05/2024 Vida inicial: 18 Período: 01/2025 Valor: 4 011,09 Valor Incid.: 102 546,00 % Obtida: 3,91

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 3 788,25 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		222,84	222,84	1	593112903	788341
				Proveitos diferidos - Total:	222,84			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 59 Recolha Seletiva de Bio Resíduos

Data: 01/01/2024 Data início exec.: 18/07/2024 Valor do Contrato: 33 550,17 Valor Movimentos: 33 550,17 Conta: 593112906

Entidade: 600086992 Fundo Ambiental Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16472	43373 - 3.05	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva de Bio Resíduos	07/12/2023	4 350,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Recolha Seletiva de Bio Resíduos Tipo: [Bem] Conta: 593112906

Data in. utiliz.: 18/07/2024 Vida inicial: 7 Período: 07/2024 Valor: 4 350,50 Valor Incid.: 4 350,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 3 418,25 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		310,75	310,75	1	593112906	7883129
2025	31/12/2025	12/2025		621,50	621,50	1	593112906	7883129
				Proveitos diferidos - Total:	932,25			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16473	43373 - 3.05	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva de Bio Resíduos	07/12/2023	4 350,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Recolha Seletiva de Bio Resíduos Tipo: [Bem] Conta: 593112906

Data in. utiliz.: 18/07/2024 Vida inicial: 7 Período: 07/2024 Valor: 4 350,50 Valor Incid.: 4 350,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 3 418,25 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		310,75	310,75	1	593112906	7883129
2025	31/12/2025	12/2025		621,50	621,50	1	593112906	7883129
				Proveitos diferidos - Total:	932,25			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 59 Recolha Seletiva de Bio Resíduos

Data: 01/01/2024 Data início exec.: 18/07/2024 Valor do Contrato: 33 550,17 Valor Movimentos: 33 550,17 Conta: 593112906

Entidade: 600086992 Fundo Ambiental Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16474	43373 - 3.05	Biotriturador R185 Trifásico - Recolha Seletiva de Bio Resíduos	07/12/2023	4 350,50	2023	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Recolha Seletiva de Bio Resíduos Tipo: [Bem] Conta: 593112906

Data in. utiliz.: 18/07/2024 Vida inicial: 7 Período: 07/2024 Valor: 4 350,50 Valor Incid.: 4 350,50 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 5 Valor em falta: 3 418,25 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		310,75	310,75	1	593112906	7883129
2025	31/12/2025	12/2025		621,50	621,50	1	593112906	7883129
				Proveitos diferidos - Total:	932,25			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
969	4329	Construção de Ecoponto para recolha seletiva de Bio Resíduos	28/12/2023	6 339,35	2023	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Recolha Seletiva de Bio Resíduos Tipo: [Bem] Conta: 593112906

Data in. utiliz.: 18/07/2024 Vida inicial: 19 Período: 07/2024 Valor: 6 339,35 Valor Incid.: 6 339,35 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 17 Valor em falta: 5 838,87 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		166,83	166,83	1	593112906	7883129
2025	31/12/2025	12/2025		333,65	333,65	1	593112906	7883129
				Proveitos diferidos - Total:	500,48			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 59 Recolha Seletiva de Bio Resíduos

Data: 01/01/2024 Data início exec.: 18/07/2024 Valor do Contrato: 33 550,17 Valor Movimentos: 33 550,17 Conta: 593112906

Entidade: 600086992 Fundo Ambiental Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1005	4329	Construção de EcoPonto para recolha seletiva de Bio Resíduos - Quintas de Sto.	31/01/2024	7 523,72	2024	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Recolha Seletiva de Bio Resíduos Tipo: [Bem] Conta: 593112906

Data in. utiliz.: 18/07/2024 Vida inicial: 20 Período: 07/2024 Valor: 7 523,72 Valor Incid.: 7 523,72 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 6 959,44 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		188,09	188,09	1	593112906	7883129
2025	31/12/2025	12/2025		376,19	376,19	1	593112906	7883129
				Proveitos diferidos - Total:	564,28			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1006	4329	Construção de EcoPonto para recolha seletiva de Bio Resíduos - Ladário	31/01/2024	6 635,60	2024	Outras Construções

Ocorrência de Subsídio

Recolha Seletiva de Bio Resíduos Tipo: [Bem] Conta: 593112906

Data in. utiliz.: 18/07/2024 Vida inicial: 20 Período: 07/2024 Valor: 6 635,60 Valor Incid.: 6 635,60 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 18 Valor em falta: 6 137,93 Ano: 2024

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2024	31/12/2024	12/2024		165,89	165,89	1	593112906	7883129
2025	31/12/2025	12/2025		331,78	331,78	1	593112906	7883129
				Proveitos diferidos - Total:	497,67			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 60 Bairros Digitais

Data: 01/01/2024 Data início exec.: 05/01/2024 Valor do Contrato: 166 445,00 Valor Movimentos: 138 361,22 Conta: 593112905

Entidade: 501373357 IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
16661	43311 - 15	Cacifo Inteligente de Exterior - Bairros Comerciais Digitais	23/06/2025	42 435,00	2025	Móveis

Ocorrência de Subsídio

Bairros Digitais Tipo: [Bem] Conta: 593112905

Data in. utiliz.: 23/06/2025 Vida inicial: 4 Período: 06/2025 Valor: 15 892,58 Valor Incid.: 42 435,00 % Obtida: 37,45

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 3 Valor em falta: 13 574,91 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		2 317,67	2 317,67	1	593112905	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	2 317,67			

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
99	443	Aquisição de Plataforma Digital, Redes Sociais, Plataforma deMarketing e Comun	31/07/2025	122 468,64	2025	Ativos intangíveis

Ocorrência de Subsídio

Bairros Digitais Tipo: [Bem] Conta: 593112905

Data in. utiliz.: 31/07/2025 Vida inicial: 3 Período: 07/2025 Valor: 122 468,64 Valor Incid.: 122 468,64 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 2 Valor em falta: 102 057,20 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		20 411,44	20 411,44	1	593112905	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	20 411,44			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 149 Adaptação das salas da escola integrada de Ferreira de Aves, para creche

Data: 01/01/2025 Data início exec.: 11/04/2025 Valor do Contrato: 100 000,00 Valor Movimentos: 43 200,00 Conta: 593112905

Entidade: 505305500 Instituto de Segurança Social, I.P. - Serviços Centrais Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1066	4323	Adaptação das Salas da EBI Fra. Aves para Creche	31/12/2025	267 037,14	2025	Edifícios

Ocorrência de Subsídio

Adaptação das salas da escola integrada de Ferreira de Aves, para creche Tipo: [Bem] Conta: 593112905

Data in. utiliz.: 31/12/2025 Vida inicial: 20 Período: 12/2025 Valor: 43 200,00 Valor Incid.: 267 037,14 % Obtida: 16,18

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 43 020,00 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		180,00	180,00	1	593112905	78831111
				Proveitos diferidos - Total:	180,00			

Município de Sátão

Subsídios e Regularizações e Diferimentos

Contrato de Subsídio para investimento

Nº: 148 Intervenção em linhas de águas e proteção de captações públicas + Proteção de Infraestruturas contra a erosão

Data: 01/11/2025 Data início exec.: 25/11/2025 Valor do Contrato: 80 000,00 Valor Movimentos: 38 124,22 Conta: 593112906

Entidade: 600086992 Fundo Ambiental Percentagem obtida:

N. Inv.	CC2	Descrição do bem	Dt. in. utiliz.	Valor aquisição	Ano	Tipo de ficha
1079	43036	Intervenção em linhas de água e proteção de captações públicas - Recuperação d	19/12/2025	6 943,00	2025	Infraestruturas - Rede Águas

Ocorrência de Subsídio

Intervenção em linhas de águas e proteção de captações públicas + Proteção de Infraestruturas contra Tipo: [Bem] Conta: 593112906

Data in. utiliz.: 19/12/2025 Vida inicial: 20 Período: 12/2025 Valor: 6 943,00 Valor Incid.: 6 943,00 % Obtida: 100,00

Data Ult. At.: 31/12/2025 Vida atualizada: 19 Valor em falta: 6 914,07 Ano: 2025

Ano	Data	Período	Valor Diferimentos Extraord.	Valor Diferimentos Exercício	Valor Diferimentos Total	Nº anos dif.	Conta de Proveitos	Conta de Capital
2025	31/12/2025	12/2025		28,93	28,93	1	593112906	7883129
				Proveitos diferidos - Total:	28,93			

Nº de Contratos: 73; Nº de ativos: 971; Nº de ocorrências de subsídios: 1024