

Município de Ponta Delgada

SMAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

A photograph of a water treatment facility, showing a large circular concrete structure with a grassy top. In the background, there is a white building with a flat roof and a small cylindrical structure. The sky is clear and blue, and the ocean is visible in the distance.

RELATÓRIO E CONTAS 2021

Índice

1. Introdução: Os SMAS de Ponta Delgada.....	5
1.1- Enquadramento e Atribuições.....	6
1.2- Missão, Visão e Valores	7
1.3- Estrutura Organizacional	8
1.4- Recursos Humanos	9
2. Obras e Projetos – Abastecimento de Água e Saneamento.....	13
2.1- Obras de Abastecimento de Água	13
2.1.1.1 - Arrifes.....	15
2.1.1.2 - Covoada	16
2.1.1.3 – Fajã de Cima	16
2.1.1.4 - Feteiras	17
2.1.1.5 - Ginetes.....	17
2.1.1.6 - Livramento.....	18
2.1.1.7 – Pilar da Bretanha.....	20
2.1.1.8 – Santo António	20
2.1.1.9 – São Pedro	22
2.1.1.10 – São Roque	24
2.1.1.11 – Sete Cidades.....	24
2.1.1.12 – Várias Freguesias.....	24
2.1.1.13 – Zonas Exteriores ao Concelho.....	25
2.1.2 - Conclusão.....	25
2.2- Obras de Saneamento	25
2.2.1.1 - Fajã de Baixo	26
2.2.1.2 – Fajã de Cima	28
2.2.1.3 - Mosteiros.....	29
2.2.1.4 - Relva	29
2.2.1.5 – Santa Clara	32
2.2.1.6 – São José.....	33
2.2.1.7 – São Pedro	34
2.2.1.8 – São Roque	36
2.2.1.9 – Sete Cidades.....	37

2.2.2 - Conclusão.....	37
3. Atividade Comercial: Instalações, Equipamento e Funcionamento dos SMAS	38
3.1- Tratamento de Água	38
3.2- Aquisição e Renovação de Equipamentos Diversos	39
3.3- Revisão do Tarifários dos SMAS.....	40
3.4- Aquisição de contadores de água.....	40
3.5- Estudos e projetos de saneamento básico nas Freguesias do Concelho	41
3.6 - Evolução dos dados fundamentais 2019-2021	42
3.7 - Dados fundamentais 2019-2021.....	43
4. Análise da Execução do Orçamento.....	44
4.1- Receita	44
4.1.1- Receitas Correntes – Execução	44
4.1.2- Receitas de Capital – Execução.....	46
4.2- Despesa.....	48
4.2.1- Despesas Correntes – Execução	48
4.2.2- Despesas de Capital – Execução	49
4.3. Análise Global das Receitas e das Despesas	51
4.3.1- Análise Global	51
4.3.2 - Rácios de Execução Orçamental	54
5. Análise Económica e Financeira.....	56
5.1- Análise Económica e Financeira	56
5.1.1- Ativo Não Corrente.....	56
5.1.2- Ativo Corrente	57
5.1.3- Património Líquido	59
5.1.4- Passivo Não Corrente	60
5.1.5- Passivo Corrente	61
5.2- Demonstração de Resultados.....	61
5.2.1- Rendimentos.....	63
5.2.2- Gastos	65
5.2.3- Resultados	67
5.3- Demonstração de Fluxos de Caixa	68
5.4- Indicadores Económico-Financeiros	69
5.4.1- Indicadores de Rentabilidade	69

5.4.2- Indicadores Financeiros	70
5.4.3- Indicadores de Atividade/Funcionamento	71
5.5- Conclusão.....	72
6. Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Período	74
Demonstrações Financeiras.....	76
DF1. Balanço	76
DF2. Demonstração de resultados por natureza	78
DF3. Demonstração das alterações no património líquido	79
DF4. Demonstração dos fluxos de caixa	80
Anexo às demonstrações financeiras	83
1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico.....	83
2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	85
3. Ativos intangíveis	90
4. Acordos de concessão de serviços: concedente.....	92
5. Ativos fixos tangíveis.....	93
6. Locações.....	102
7. Custos de empréstimos obtidos	102
8. Propriedades de investimento.....	103
9. Imparidade de ativos	104
10. Inventários	106
11. Agricultura.....	109
12. Contratos de construção.....	109
13. Rendimento de transações com contraprestação	109
14. Rendimento de transações sem contraprestação	110
15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	110
16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio.....	111
17. Acontecimentos após a data de relato	111
18. Instrumentos financeiros.....	111
19. Benefícios dos empregados	111
20. Divulgações de partes relacionadas.....	112
21. Relato por segmentos	113
22. Interesses em outras entidades.....	113
Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 13	114

Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) – mês 14.....	164
Demonstrações financeiras previsionais	223
Balanço previsional	223
Demonstração de resultados por natureza previsional.....	223
Demonstração dos fluxos de caixa previsional	223
Demonstrações orçamentais	225
Demonstrações previsionais	225
Orçamento e Plano Orçamental Plurianual	225
Orçamento Inicial da Receita	225
Orçamento Inicial da Despesa	229
Plano plurianual de investimentos (PPI)	234
Demonstrações Orçamentais de Relato Individual.....	237
DOR1. Demonstração de desempenho orçamental	237
DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita	240
DOR3. Demonstração de execução orçamental da despesa	245
DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos	250
DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais.....	254
DOR 5.1. Alterações orçamentais da receita	254
DOR 5.2. Alterações orçamentais da despesa	256
DOR 5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos	260
DOR 5.4. Operações de tesouraria	265
DOR 5.5. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos.....	266
DOR 5.6. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento	269
DOR 5.7. Transferências e subsídios – Despesa.....	270
DOR 5.8. Transferências e Subsídios – Receita	271
DOR 5.9. Outras divulgações.....	272
DOR 5.9.1. Encargos contratuais	272
DOR 5.9.2. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos	276
Contabilidade de Gestão.....	278

1. Introdução: Os SMAS de Ponta Delgada

Os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada (SMAS) constituem por via dos seus estatutos um serviço público dotado de autonomia administrativa e financeira no quadro da organização do Município de Ponta Delgada.

De acordo com o Regulamento que define a sua atividade os “SMAS são (...) um serviço público de interesse local, dotado de autonomia técnica, administrativa e financeira no quadro da organização municipal, explorados sob a forma industrial e, para tal, deverão fixar as taxas, tarifas e preços a cobrar, de modo a que sejam cobertos os custos de exploração e de administração dos sistemas a seu cargo, bem como a constituição de reservas necessárias para a cobertura de despesas de capital, com o fim de assegurar investimentos futuros indispensáveis ao desenvolvimento, ampliação e renovação desses mesmos sistemas”.

Tal é a base da atuação dos SMAS, sendo o princípio estratégico fundamental da autossuficiência o que tem orientado a administração e a direção dos SMAS.

De facto, há sensivelmente duas décadas que se tem prosseguido com um conjunto de ações tendentes a reduzir os custos de funcionamento e a aumentar a receita, fazendo-a corresponder ao custo dos serviços efetivamente prestados, dando ainda prioridade aos investimentos adequados ao desenvolvimento da atividade.

Tal pressuposto vem ao encontro da filosofia seguida na Diretiva Quadro da Água, vertida para o direito interno pela Lei-quadro da Água, no sentido da otimização dos custos / proveitos no âmbito da atuação dos SMAS.

Otimizar a qualidade de serviço e a eficácia do atendimento, garantindo a universalidade no acesso à água a preços socialmente justos e numa lógica de progressiva viabilidade económica e de sustentabilidade do sistema constitui o principal desafio que se coloca a um serviço com a natureza dos SMAS.

Ao longo do ano de 2021 o desempenho económico e financeiro dos SMAS alicerçou-se numa gestão de rigor e eficácia, como vem sendo hábito desde há largos anos, otimizando a aplicação dos recursos financeiros próprios nos investimentos considerados prioritários para o Concelho de Ponta Delgada.

As receitas correntes em 2021 aumentaram cerca de 4,3% em relação a 2020 (em 2020 tinham diminuído 12,03%, relativamente a 2019).

Quanto às Receitas de Capital, registou-se um aumento em 2021 de 79%, relativamente a 2020, mantendo a tendência de crescimento comparativamente ao biénio anterior.

As atividades desenvolvidas pelos SMAS ao longo do ano de 2021 são tratadas, com pormenor, em quatro partes distintas, conforme abaixo se referirá.

1.1- Enquadramento e Atribuições

As atribuições dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada desenvolvem-se fundamentalmente nos seguintes domínios CAE-Rev.3s:

- 💧 36001 - Captação e tratamento de água;
- 💧 36002 - Distribuição de água;
- 💧 37001 - Recolha e drenagem de águas residuais;
- 💧 37002 - Tratamento de águas residuais.

A totalidade do Município de Ponta Delgada é abrangido pelos serviços prestados por estes SMAS, num total de 100% da população servida. Para este fim, os SMAS dispõem de:

- 💧 46 Grupos de nascentes;
- 💧 4 Furos;
- 💧 32 Estações de tratamento de água (estações de cloragem);
- 💧 61 Reservatórios de água;
- 💧 710 Km de redes de adutoras e distribuidoras.

No que diz respeito aos sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, os SMAS de Ponta Delgada possuem um total de 170 km de coletores domésticos, 146 km de coletores pluviais e 4 estações de tratamento de águas residuais (ETAR), permitindo que 99% dos arruamentos urbanos de Ponta Delgada estejam dotados de um coletor doméstico.

1.2- Missão, Visão e Valores

Missão

Assegurar os serviços de abastecimento de água, de recolha e tratamento de águas residuais e drenagem de águas pluviais em todo o município de Ponta Delgada.

Visão

Ser reconhecida como uma entidade de referência no município de Ponta Delgada, bem como no setor em que opera.

Valores

Satisfação dos Clientes - Prestar um serviço de Qualidade de acordo com as expectativas dos clientes.

Sustentabilidade dos SMAS - Manter uma gestão competente, eficiente e de qualidade de forma a assegurar a sustentabilidade económica, melhoria contínua dos processos e valorização dos trabalhadores.

Sustentabilidade Ambiental - Atuar com respeito pelos valores da natureza, nomeadamente no uso eficiente da água e no tratamento apropriado e rejeição de efluentes, preservando o ambiente.

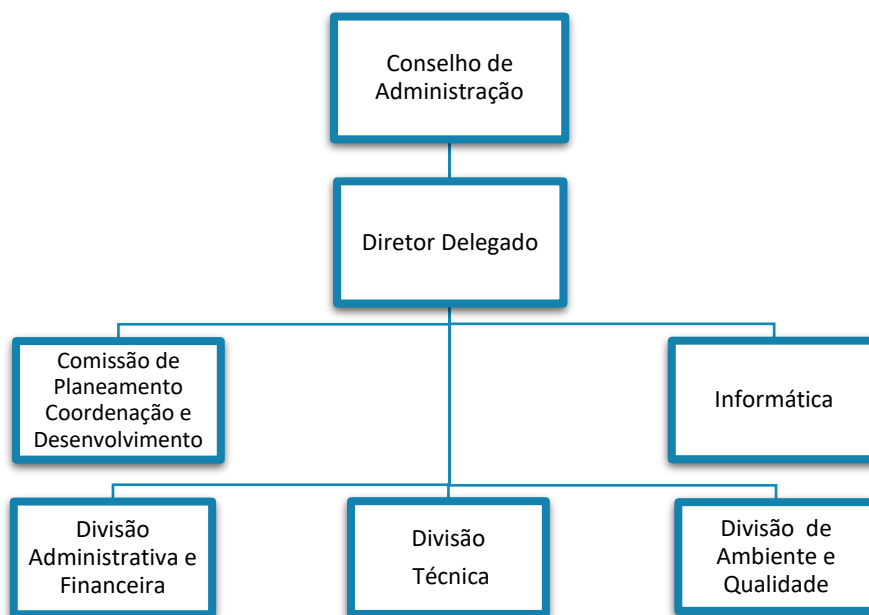
Inovação - Aprender e evoluir com vista a inovar e otimizar os serviços prestados, numa perspetiva de melhoria contínua.

Excelência - Pautar por um serviço de excelência no desempenho, de forma a atingir a plena satisfação dos clientes.

Ética - Atuar com transparência, rigor competência, reforçando os laços de confiança com os clientes, trabalhadores, fornecedores e comunidade.

1.3- Estrutura Organizacional

Os SMAS de Ponta Delgada possuem uma organização autónoma no âmbito da administração municipal. Esta estrutura foi alterada pelo Despacho n.º 4107/2013, de 19 de março de 2013 e mais recentemente pelo Despacho n.º 6342/2017 de 19 de julho de 2017, sendo constituída por uma unidade orgânica nuclear, o Diretor Delegado, e por 3 unidades orgânicas flexíveis nos termos definidos pela lei:



Composição do Conselho de Administração		
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021		
Nome	Orgão / Cargo	Período de responsabilidade
Pedro Filipe Rodrigues Furtado	Presidente Do Conselho De Administração	01-01-2021 ----- 27-10-2021
Alexandra Vitória Falcão Pereira De Viveiros	Vogal Do Conselho De Administração	01-01-2021 ----- 27-10-2021
Ana Isabel Da Silva Dâmaso De Almeida	Vogal Do Conselho De Administração	01-01-2021 ----- 27-10-2021
Pedro Filipe Rodrigues Furtado	Presidente Do Conselho De Administração	28-10-2021 ----- 31-12-2021
Cristina Sousa Melo De Oliveira Neto Cordeiro Do Canto Tavares	Vogal Do Conselho De Administração	28-10-2021 ----- 31-12-2021
Marco Filipe Freitas Arruda Moura Resendes	Vogal Do Conselho De Administração	28-10-2021 ----- 31-12-2021

1.4- Recursos Humanos

No ano de 2021 passaram à aposentação seis (6) trabalhadores, tendo-se registado a saída de dois (2) trabalhadores com licença sem vencimento e três (3) trabalhadores por mobilidade (dois dos quais por mobilidade intercarreiras).

Relativamente às entradas, regista-se o regresso de três (3) trabalhadores que se encontravam em licença sem vencimento, dois (2) trabalhadores por mobilidade intercarreiras e 63 trabalhadores na sequência do procedimento concursal que decorreu no ano em análise.

O balanço final da evolução em termos de recursos humanos traduziu-se num aumento global de 68 trabalhadores ao serviço dos SMAS (24%) e pela diminuição global de 11 trabalhadores (4%).

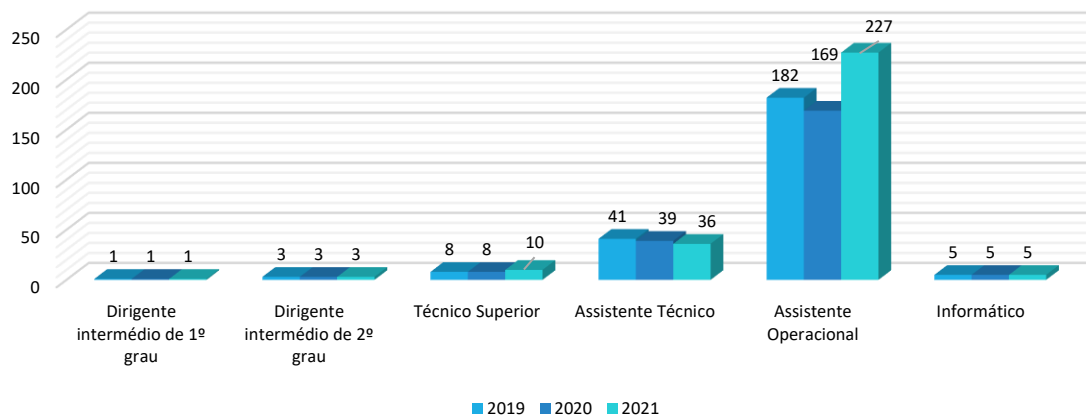
Em 31 de dezembro de 2021 os SMAS contavam com um total de 282 trabalhadores, conforme espelhado no seguinte gráfico:



As carreiras profissionais com maior número de trabalhadores são as carreiras de Assistente Operacional e de Assistente Técnico correspondendo a 80% e 13% respetivamente, num total de 263 trabalhadores. As restantes carreiras representam apenas 7% do universo dos trabalhadores dos SMAS.

A evolução dos Recursos Humanos no triénio 2019-2021 pode ser observada pelo gráfico abaixo.

Evolução Comparativa dos Recursos Humanos no triénio 2019-2021

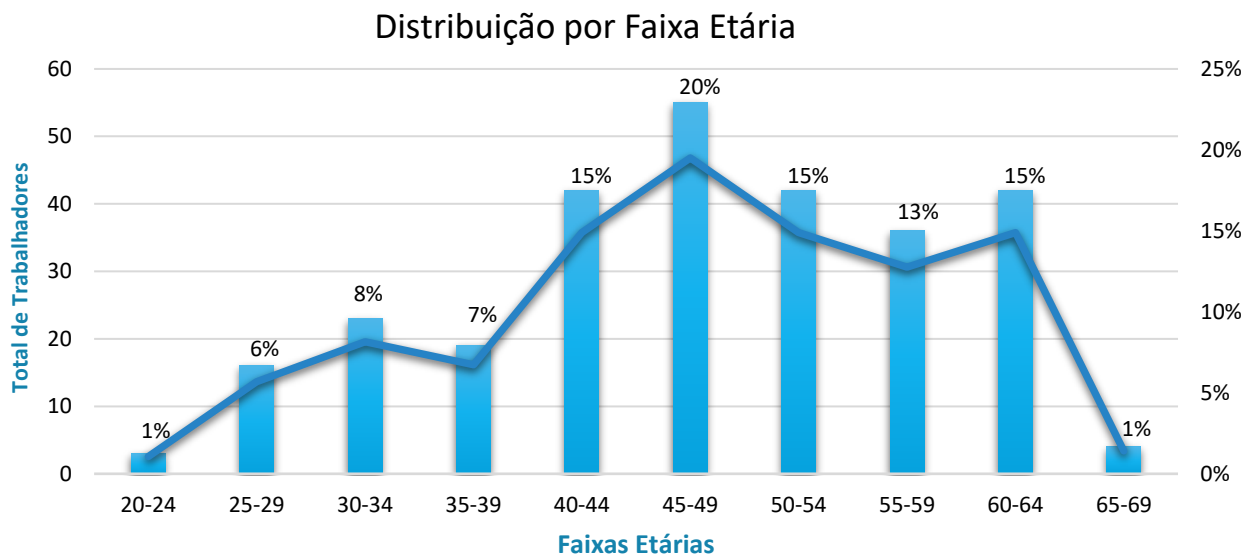


Nos quadros e gráficos seguintes, pode-se verificar a caracterização dos trabalhadores dos SMAS segundo:

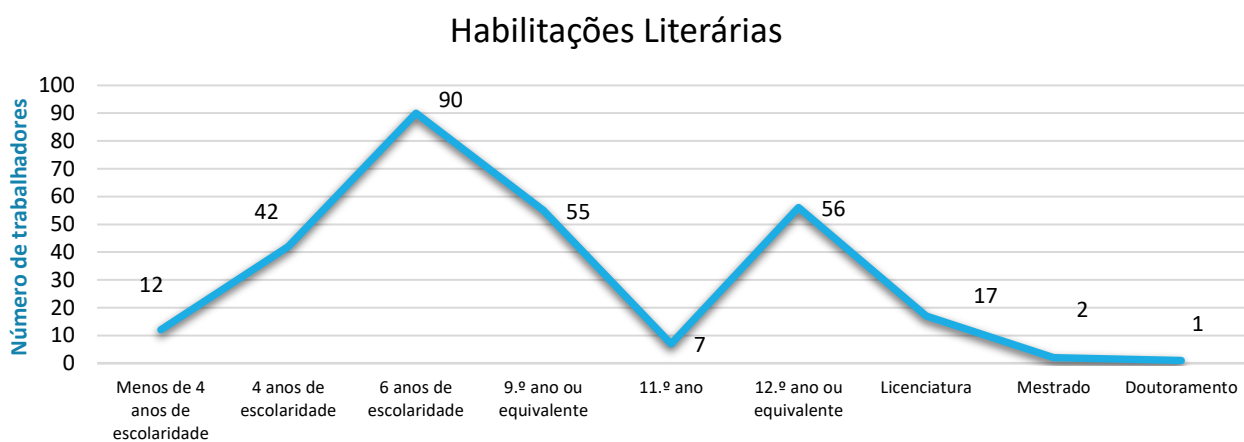
Distribuição Por Sexo

CARREIRA	2019			2020			2021		
	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL
Dirigente intermédio de 1º grau	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Dirigente intermédio de 2º grau	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Técnico Superior	2	6	8	2	6	8	4	6	10
Assistente técnicos	18	23	41	17	22	39	14	22	36
Assistente operacional	180	2	182	168	1	169	222	5	227
Informático	2	3	5	2	3	5	2	3	5
TOTAL	204	36	240	191	34	225	244	38	282

Faixa Etária

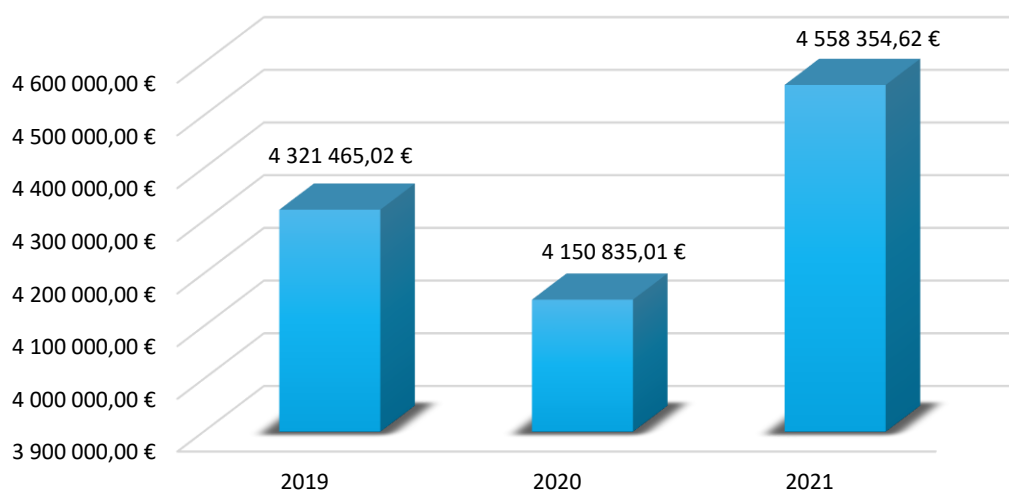


Habilitações Literárias



Encargos com o Pessoal

Os Encargos com o Pessoal ascenderam aos 4 558 354,62€, verificando-se um aumento de 9,8% face a 2020, contrariando a redução de 3,9% verificada no ano anterior.

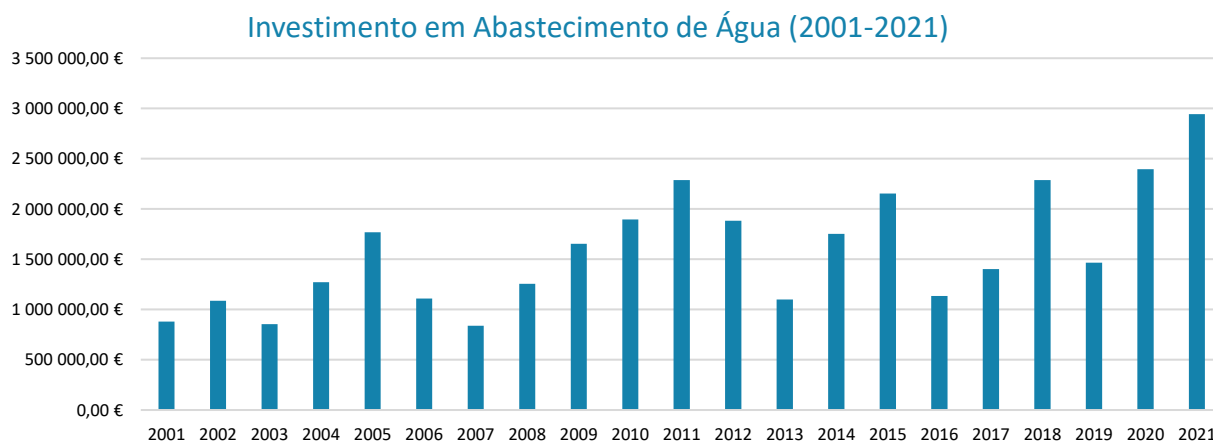


Rácios

Indicadores	Cálculo	2019	2020	2021
Total de Efetivos	<i>Em 31 de Dezembro de 2021</i>	240	225	282
Nível Etário	$\frac{\text{Soma Idades}}{\text{Total Efetivos}}$	50	50	47
Taxa de Feminização	$\frac{\text{Total Efetivos Femininos}}{\text{Total Efetivos}}$	15%	15%	13%
Taxa de Habilitações Superiores	$\frac{\text{Total Licenciaturas} + \text{Mestrados} + \text{Doutoramentos}}{\text{Total Efetivos}}$	9%	8%	7%
Taxa de Enquadramento	$\frac{\text{Total Dirigentes}}{\text{Total Efetivos}}$	2%	2%	1%
Taxa de Tecnicidade	$\frac{\text{Total Dirigentes} + \text{Técnicos Superiores} + \text{Informáticos}}{\text{Total Efetivos}}$	7%	8%	7%
Taxa de Entradas	$\frac{\text{Total de Admissões}}{\text{Total Efetivos}}$	3%	0%	24%
Taxa de Saídas	$\frac{\text{Total de Saídas}}{\text{Total Efetivos}}$	2%	7%	4%
Despesa c/ Pessoal Média	$\frac{\text{Total Despesas com Pessoal}}{\text{Total Efetivos}}$	18 006,10 €	18 448,16 €	18 294,56 €

2. Obras e Projetos – Abastecimento de Água e Saneamento

2.1- Obras de Abastecimento de Água



Nesta vertente deu-se a devida continuação à maior obra dos SMAS dos últimos 35 anos, a saber a renovação, iniciada em 2009, das adutoras que, provenientes do maciço da Lagoa do Fogo, abastecem a sede de Concelho e as suas freguesias limítrofes.

Tais adutoras, responsáveis principais pelas perdas no sistema de adução dos SMAS, são nomeadamente a adutora da Grota do Lanço e das Janelas do Inferno, construída em 1888 (!) em ferro fundido e a adutora dos Lourinhos construída em 1947 em fibrocimento, que até àquela data não tinham sido objeto de renovação face ao elevado investimento subjacente (cerca de 10 milhões de euros) e à falta de apoios comunitários para o efeito. Finalmente em 2012 os SMAS acederam a apoio comunitário para o efeito, depois de alguns anos de interregno.

Optou-se por material de ferro fundido dúctil de grafite esferoidal, dada a sua longevidade comprovada, o que tem permitido eliminar as perdas de águas no transporte do caudal captado nas nascentes em causa, com resultados muito interessantes até à data, que por exemplo permitem já aos SMAS prescindir de parte substancial do caudal captado no furo JK 3, mantendo-o como reserva de emergência em verões de escassez.

Devido aos constrangimentos de financiamento acima referidos, os SMAS estão a levar a cabo esta grande obra de forma faseada.

Em 2021 foram concluídas as 17ª e 18ª fases, tendo-se iniciado a 19ª fase, estando no final do ano transato concluídos fisicamente 41 353,12 metros dos 44 491,31 metros previstos, com uma percentagem de execução da ordem de 93 %.

Prevê-se que no decurso do 1º semestre de 2022 seja concluída a 19ª fase, logo que seja concedida a necessária autorização do prosseguimento dos trabalhos por parte do concedente (Governo Regional dos Açores), que, todavia, ainda não endossou o assunto à concessionária, EUROSCUT Açores, pese embora a relevância para Ponta Delgada da obra em análise. Nessa altura, estarão executados cerca de 94 % dos trabalhos previstos, faltando apenas cerca de 2558,40 m (1279,20 m em termos lineares) para finalmente concluir esta obra emblemática para os SMAS.

Refira-se que os SMAS, em consequência da concretização deste projeto, já recuperaram 32 l/s de perdas na adução, valor muito significativo.

Atualmente, os SMAS possuem 61 reservatórios a seu cargo, com uma reserva total de 48790 m³, que corresponde a 2,8 dias de consumo registado em 2020, sendo interessante notar que o Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de agosto exige uma reserva de apenas 1,25 dias de consumo.

2.1.1 - Obras Realizadas

Na descrição que se segue, não foram incluídas, por razões que se prendem com a facilidade de leitura do presente relatório, a descrição da intervenção nas freguesias de Fajã de Cima, Relva, e São José, bem como em parte da freguesia de São Pedro e São Roque por estarem ligadas a obras mistas, que incluem simultaneamente obras de saneamento, muito embora nas conclusões se tenha procedido ao cálculo global das extensões e valores investidos.

2.1.1.1 - Arrifes

Na reunião de 18 de março de 2021, o Conselho de Administração (CA) deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 05/21 – Substituição da rede de distribuição de água na Canada das Abóboras, Arrifes, numa extensão de 1584,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 149.111,34 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R.Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Tecnovia Açores – Sociedade Empreitada, S.A.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 13 de maio à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 148.138,38 €.

A obra foi consignada a 8 de julho de 2021.

A respetiva execução física foi concluída em agosto de 2021.

A 9 de julho de 2021, o Conselho de Administração (CA) deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 13/05 – Substituição de parte da rede de distribuição de água na Rua do Outeiro, Arrifes, numa extensão de 1210,00 metros em PVC \varnothing 200 mm e \varnothing 90 mm, com um preço base de 63.460,51 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Almério & Cordeiro, C^a., Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.

A obra foi adjudicada pelo CA a 25 de agosto de 2021 à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 62.479,37 €.

Os trabalhos decorreram entre 6 de outubro e 29 de novembro de 2021.



2.1.1.2 - Covoada

Na reunião do CA de 22 de julho de 2021 foi deliberado proceder a um concurso público para a execução da Obra n.º 06/21 – Substituição da rede de distribuição de água entre o reservatório das Encruzilhadas e a Canada dos Pavões - Covoada, numa extensão de 428,00 metros em PVC de \varnothing 90 mm, com um preço base de 213.541,40 €.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 28 de outubro à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 183.925,78 €.

O contrato foi assinado a 30 de novembro de 2021.



2.1.1.3 – Fajã de Cima

Na reunião de 29 de abril de 2021, o Conselho de Administração (CA) deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 12/21 – Remodelação do Furo JK 2, com um preço base de 36.437,35 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Electrovalados,Lda., Electrão-Açores, Lda. e Medidaçor, Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 16 de junho à firma Electrovalados,Lda. pelo valor de 34.918,79 €.

Os trabalhos foram realizados entre os dias 6 e 10 de setembro de 2021.

2.1.1.4 - Feteiras

Na reunião de 13 de maio de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 13/05 – Extensão da rede de distribuição de água em parte da Estrada Regional nº 1-1, bem como em parte da Rua da Azenha, Feteiras, numa extensão de 146,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 43.962,37 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium – Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Almério & Cordeiro, C^a., Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.



Na reunião do CA de 24 de junho de 2021, a obra foi adjudicada à firma Argumentpodium, S.A, pelo valor de 43.226,82 €.

Os trabalhos foram consignados a 27 de julho de 2021.

Lavrou-se o auto de receção provisória a 25 de outubro de 2021.

2.1.1.5 - Ginetes

Na reunião de 18 de março de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 02/21 – Substituição da conduta adutora do reservatório da Lomba de Baixo - Ginetes, numa extensão de 1398,00 metros em PVC \varnothing 110 mm, com um preço base de 142 658,86 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Almério & Cordeiro, C^a., Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 13 de maio à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 141.803,38 €.

Os trabalhos foram consignados a 5 de julho de 2021.

Lavrou-se o auto de receção provisória a 9 de novembro de 2021.

Ainda na mesma reunião, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 03/21 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua do Moio - Ginetes, numa extensão de 248,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 142 111,80 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Almérico & Cordeiro, C^a., Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 13 de maio à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 141.314,36 €.



Os trabalhos foram consignados a 5 de julho de 2021.

Lavrou-se o auto de receção provisória a 28 de setembro de 2021.

2.1.1.6 - Livramento

A 17 de setembro de 2020, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra n.º 08/20 – Substituição da rede de distribuição de água na Canada de São Caetano, Livramento, numa extensão de 628,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 107.960,62 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A. R. Casanova Construção Civil, Lda., Almérico & Cordeiro, Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.



Na reunião do CA de 5 de novembro de 2020, a obra foi adjudicada à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 106.902,97 €.

A obra foi consignada a 11 de janeiro de 2021, tendo o auto de receção provisória sido lavrado a 5 de março de 2021.

Na reunião de 18 de março de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 04/21 – Substituição da rede de distribuição de água em parte da Rua da Misericórdia - Livramento, numa extensão de 194,00 metros em PVC Ø 90 mm, com um preço base de 41 637,97 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Almério & Cordeiro, Cª., Lda. e Herdeiros de Agostinho Ferreira Medeiros, Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 13 de maio à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 39.963,13 €.

Os trabalhos foram consignados a 5 de julho de 2021.

Lavrou-se o auto de receção provisória a 28 de setembro de 2021.

Ainda na mesma reunião, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 09/21 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua Maiorca à Lapinha - Livramento, numa extensão de 136,00 metros em PVC Ø 90 mm, com um preço base de 45.969,89 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium – Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Margem D’Arrasar, Lda. e Herdeiros de Agostinho Ferreira Medeiros, Lda.



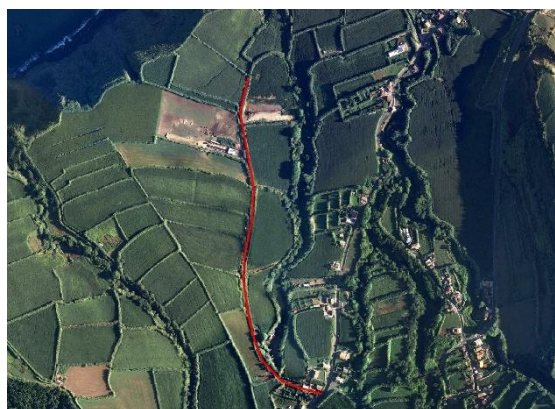
A obra foi adjudicada na reunião do CA de 13 de maio à firma Argumentpodium – Construção Civil e Obras Públicas, S.A. pelo valor de 45 040,13 €.

Os trabalhos foram consignados a 19 de julho de 2021.

O auto de receção provisória foi lavrado a 19 de agosto de 2021.

2.1.1.7 – Pilar da Bretanha

Na reunião de 28 de outubro de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 13/05 – Rede de distribuição de água no Caminho do Espigão Grande, Pilar da Bretanha, numa extensão de 720,00 metros em PVC Ø 90 mm, com um preço base de 49 577,63 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Almério & Cordeiro, Cª., Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.



A 2 de dezembro de 2021, a obra foi adjudicada pelo CA à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 48.705,01 €.

2.1.1.8 – Santo António

Na reunião de 15 de abril de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a aquisição e montagem de um grupo eletrobomba submersível e de dois arrancadores suaves para a Estação Elevatória da Rocha de Santo António, com um valor estimado de 31.093,00 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Electrovalados,Lda., Electrão-Açores, Lda. e Medidaçor, Lda.

O processo foi adjudicado pelo CA a 27 de maio de 2021 à firma Electrovalados,Lda. pelo valor de 30.252,85 €.

Os trabalhos foram realizados entre os dias 23 de agosto e 3 de setembro de 2021.

A 13 de maio de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 13/05 – Requalificação de parte da Adutora do Canário, numa extensão de 175,00 metros em FFD \varnothing 250 mm, com um preço base de 60.360,55 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Herdeiros de Agostinho Ferreira de Medeiros, Lda. e Almério & Cordeiro, C^a., Lda.



Na reunião do CA de 24 de junho de 2021, a obra foi adjudicada à firma Argumentpodium, S.A, pelo valor de 59.879,77 €.

Os trabalhos foram consignados a 27 de julho de 2021.

O auto de receção provisória foi lavrado a 19 de agosto de 2021.

Na reunião do CA de 16 de setembro de 2021 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 13/05 – Beneficiação do acesso às infraestruturas de captação das Nascentes da Rocha de Santo António, incluindo a substituição de uma bomba submersível, com um preço base de 69.105,00 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium – Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Almério & Cordeiro, C^a., Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.



A obra foi adjudicada pelo CA a 28 de outubro de 2021 à firma Argumentpodium – Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 68.450,00 €.

Os trabalhos foram consignados a 22 de novembro de 2021.

A execução financeira da obra ocorreu na primeira quinzena de dezembro de 2021.

2.1.1.9 – São Pedro

Na reunião do CA de 17 de setembro de 2020 foi deliberado proceder a um concurso público para a execução da 18ª fase da Obra n.º 07/00 – Substituição das condutas adutoras de Ponta Delgada (do perfil 1312 ao perfil 1394), numa extensão de 1542,32 metros em Ferro Fundido Dúctil (FFD) de \varnothing 350 mm, com um preço base de 393.967,57 €.

A 7 de janeiro de 2021, a obra foi adjudicada pelo CA à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 382.379,98 €.

A obra foi consignada a 1 de abril de 2021.

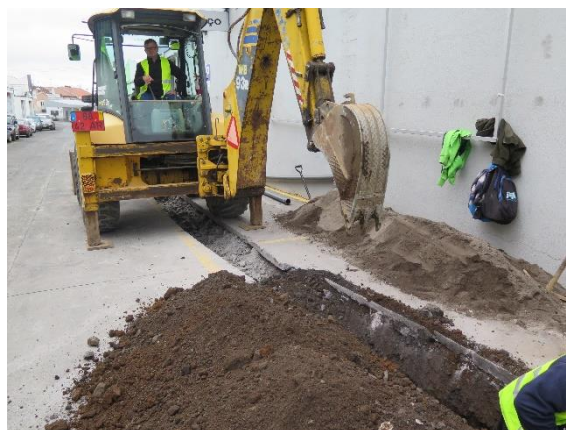
Por dificuldades na obtenção por parte do Concedente (Governo Regional dos Açores) e do Concessionário (EUROSCUT Açores) autorização para prosseguir com os trabalhos adjudicados, foi lavrado um auto de suspensão dos mesmos em 7 de junho de 2021.



Resolvido finalmente o diferendo, foi então lavrado um auto de recomeço dos trabalhos a 21 de setembro de 2021.

O auto de receção provisória foi lavrado a 6 de dezembro de 2021.

A 17 de setembro de 2020, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 10/20 - Substituição da rede de distribuição de água nos Armazéns das Laranjeiras - São Pedro, numa extensão de 846,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 114 960,86 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A. R. Casanova Construção Civil, Lda., Almério & Cordeiro, Lda. e Herdeiros de Agostinho Ferreira de Medeiros, Lda.



Na reunião do CA de 5 de novembro de 2020, a obra foi adjudicada à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 113.622,20 €.

A obra foi consignada a 11 de janeiro de 2021.

A respetiva execução física foi concluída em março de 2021.

Na reunião do CA de 9 de julho de 2021 foi deliberado proceder a um concurso público para a execução da 19ª fase da Obra n.º 07/00 – Substituição das condutas adutoras de Ponta Delgada (do perfil 1394 ao perfil 1508), numa extensão de 2319,16 metros em Ferro Fundido Dúctil (FFD) de \varnothing 350 mm, com um preço base de 728.800,90 €.

A obra foi adjudicada pelo CA a 28 de outubro de 2021 à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 677.271,50 €.

Os trabalhos foram consignados a 3 de dezembro de 2021.

Após a elaboração do auto de medição relativo à primeira quinzena de dezembro de 2021, a execução financeira eleva-se a 44,7 % do valor adjudicado.

Entretanto, por dificuldades na obtenção por parte do Concedente (Governo Regional dos Açores) e do Concessionário (EUROSCUT Açores) autorização para prosseguir com os trabalhos adjudicados, foi lavrado um auto de suspensão dos mesmos em 3 de janeiro de 2022, não tendo sido até à data possível prosseguir com os mesmos, pese embora todas as diligências feitas pelos SMAS.



2.1.1.10 – São Roque

Na reunião de 18 de março de 2021, o CA adjudicou, na modalidade de ajuste direto simplificado, a execução da obra nº 08/21 - Substituição da rede de distribuição de água no Loteamento da Estrada da Ribeira Grande - São Roque, numa extensão de 68,00 metros em PVC Ø 90 mm, pelo valor de 20.667,56 € à firma Argumentpodium – Construção Civil e Obras Públicas, S.A.

Os trabalhos foram executados na primeira semana de setembro de 2021, tendo sofrido um atraso por questões burocráticas.



2.1.1.11 – Sete Cidades

Na reunião de 15 de abril de 2021, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 01/21 - Substituição da rede de distribuição de água na Rua da Igreja e no Caminho das Ruas – Sete Cidades, numa extensão de 550,00 metros em PVC Ø 90 mm, pelo valor de 284.314,87 €.

A 11 de agosto de 2021, a obra foi adjudicada pelo CA à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 271.843,54 €.



Os trabalhos foram consignados a 10 de setembro de 2021.

Lavrou-se o auto de receção provisória a 9 de novembro de 2021.

2.1.1.12 – Várias Freguesias

Na reunião do CA de 31 de janeiro de 2019, foi deliberado proceder à abertura de um procedimento por ajuste direto para a elaboração do projeto de execução de um sistema de adução e armazenamento de água entre o Reservatório de Santo António II e o Reservatório da Lagoa do Conde I com o valor base de 34.500,00 €, consultando para o efeito as firmas Noráqua, Lda, Hidrofunção, Consultores de Engenharia Lda. e Procivil, Consultores Técnicos de Engenharia, Lda.

O projeto foi adjudicado na reunião do CA de 26 de abril à firma Noráqua, Lda., pelo valor de 34.000,00 €.

O projeto de execução foi entregue a 13 de dezembro de 2020, tendo sido aprovado pelo CA a 7 de janeiro de 2021.

2.1.1.13 – Zonas Exteriores ao Concelho

Na reunião de 28 de outubro de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 13/05 – Execução de nós nas duas tubagens de \varnothing 350 mm existentes no viaduto da Estrada dos Portões Vermelhos sobre a via rápida Ribeira Grande - Lagoa, com um preço base de 83.327,50 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R.Casanova, Construção Civil, Lda., Almério & Cordeiro, C^a., Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.



A 2 de dezembro de 2021, a obra foi adjudicada pelo CA à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 82.800,00 €.

2.1.2 - Conclusão

Em jeito de resumo, da intervenção dos SMAS em 11 das 24 freguesias do Concelho, resultou a substituição das redes de adução e de distribuição de água em 12 398,66 metros (mais 86,7 % do que em 2020), cifrando-se o investimento global em 2.394.976,75 € (mais 22,9 % do que em 2020).

2.2- Obras de Saneamento

Refira-se que o nível de atendimento da rede de drenagem cifrou-se em 31 de dezembro de 2021 em 96,67 % na Cidade (11752 consumidores atendidos entre os 12157 existentes), dos quais 7512 consumidores já aderiram ao serviço de saneamento (taxa de adesão de 63,92 %).

Para melhor ilustração das conclusões apontadas, apresenta-se abaixo um quadro resumo da evolução dos parâmetros citados, desde o ano de 2003, em que se coligem os dados referidos.

	Anos																		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ramais de Água na Cidade (1)	9 972	10 311	10 569	11 031	11 298	11 439	11 575	11 659	11 712	11 682	11 649	11 615	11 693	11 740	11 777	11 854	11 928	12 043	12 157
Ramais de Saneamento na Cidade (2)	6 386	7 090	7 447	8 163	8 918	9 238	9 689	10 495	11 008	11 062	11 209	11 161	11 226	11 252	11 275	11 346	11 507	11 624	11 752
Percentagem de Atendimento (2)/(1)	64,04%	68,76%	70,46%	74,00%	78,93%	80,76%	83,71%	90,02%	93,99%	94,69%	96,22%	96,09%	96,01%	95,84%	95,74%	95,71%	96,47%	96,52%	96,67%
Ramais de Saneamento Ligados na Cidade (3)	3544	4083	4436	4954	5324	5558	5806	6125	6439	6498	6530	6595	6686	6870	6959	7029	7152	7313	7512
Taxa de Adesão (3)/(2)	55,50%	57,59%	59,57%	60,69%	59,70%	60,16%	59,92%	58,36%	58,49%	58,74%	58,26%	59,09%	59,56%	61,06%	61,72%	61,95%	62,15%	62,91%	63,92%
Nível Global de Adesão na Cidade (3)/(1)	35,54%	39,60%	41,97%	44,91%	47,12%	48,59%	50,16%	52,53%	54,98%	55,62%	56,06%	56,78%	57,18%	58,52%	59,09%	59,30%	59,96%	60,72%	61,79%
Percentagem de Arruamentos dotados de Saneamento (em relação ao comprimento total)	72,00%	73,34%	75,62%	78,74%	84,59%	87,06%	97,93%	98,63%	98,65%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%	99,19%
Total dos Ramais de Água no Concelho (4)	27 976	28 532	29 162	29 951	30 400	31 059	31 653	32 083	32 228	32 320	32 253	32 328	32 455	32 655	32 815	33 107	33 359	33 754	34 128
Total dos Ramais Agrícolas, Bebedouros e afins no Concelho (5)	1501	1466	1468	1450	1433	1464	1478	1492	1492	1494	1502	1505	1508	1531	1497	1522	1574	1585	1557
Total dos Ramais de Saneamento no Concelho (6)	8 978	9 767	10 322	11 361	12 256	13 496	14 279	15 541	16 257	16 437	16 720	16 788	17 338	17 205	17 269	17 514	18 118	18 373	18 725
Ramais de Saneamento Ligados no Concelho (7)	5 607	6 290	6 830	7 489	8 005	8 656	9 241	9 873	10 376	10 571	10 621	10 798	10 932	11 186	11 352	11 521	11 757	12 081	12 418
Taxa de Cobertura Concelha Bruta (6)/(4)-(5)	33,91%	36,09%	37,27%	39,86%	42,31%	45,60%	47,32%	50,80%	52,89%	53,32%	54,37%	54,40%	55,38%	55,38%	55,14%	55,45%	57,00%	57,11%	57,49%
Taxa de Adesão Concelha (7)/(6)	62,45%	64,40%	66,17%	65,92%	65,31%	64,14%	64,72%	63,53%	63,82%	64,31%	63,52%	64,40%	63,79%	65,01%	65,74%	65,78%	64,89%	65,75%	66,32%

Estão, pois, os SMAS a prosseguir com a política de expansão das redes de águas residuais domésticas para além da sede concelhia.

2.2.1 - Obras Realizadas

2.2.1.1 - Fajã de Baixo

A 27 de maio de 2021, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 11/21 - Infraestruturas de Saneamento Básico na Freguesia de Fajã de Baixo, 1ª Fase – Rua do Calço da Furna.

A obra prevê a execução de 546,29 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de \varnothing 200 mm e de 489,97 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de \varnothing 315 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção, com um preço base de 353.722,78 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 25 de agosto de 2021 à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 325.074,78 €.

Os trabalhos foram consignados a 20 de outubro de 2021.

Após a elaboração do auto de medição relativo à primeira quinzena de dezembro de 2021, a execução financeira eleva-se a 38,9 % do valor adjudicado.

Na reunião de 22 de julho de 2021, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 11/21 – 2ª Fase - Infraestruturas de Saneamento Básico nas Avenidas Duarte Viveiros e Visconde da

Praia, nas Ruas António Vaz de Medeiros e José Sabino Borges e em parte da Praça dos Direitos da Criança - Fajã de Baixo.

A obra prevê a substituição de 790,00 metros de rede de distribuição de água em PVC \varnothing 90 mm, para além da execução de 703,66 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de \varnothing 200 mm e da reabilitação de 699,46 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de \varnothing 315 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção, com um preço base de 679.565,50 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 28 de outubro de 2021 à firma Albano Vieira, S.A., pelo valor de 579.367,34 €.

Na reunião de 11 de agosto de 2021, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 11/21 – 3ª Fase - Infraestruturas de Saneamento Básico na Avenida António Borges e em parte do Caminho do Pico do Funcho e da Praça dos Direitos da Criança - Fajã de Baixo.

A obra prevê a substituição de 440,00 metros de rede de distribuição de água em PVC \varnothing 90 mm, para além da execução de 340,22 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de \varnothing 200 mm e da reabilitação de 465,25 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de \varnothing 315 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção, com um preço base de 406.581,58 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 2 de dezembro de 2021 à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 390.307,36 €.

2.2.1.2 – Fajã de Cima

Na reunião de 17 de setembro de 2020, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução das Obras nº 13/05 e 14/05 – Infraestruturas de saneamento básico nas Ruas Padre José Cordeiro Rebelo e em parte da Rua da Nazaré, estando prevista a substituição da rede de distribuição de água em 358,00 metros de PVC \varnothing 90 mm, para além da execução de 242,56 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de \varnothing 200 mm e de



230,06 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de \varnothing 315 mm, com um preço base de 139.354,62 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Almério & Cordeiro, Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.

Na reunião do CA de 5 de novembro, a obra foi adjudicada à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 138.239,01 €.

A obra foi consignada a 11 de janeiro de 2021.

Após a elaboração do auto de medição relativo a março de 2021, a execução financeira eleva-se a 76,6 % do valor adjudicado.

A obra foi suspensa a 13 de abril de 2021, de modo a possibilitar à CMPD a execução dos trabalhos que lhe foram adstritos, tendo sido reiniciada a 6 de maio de 2021.

Lavrou-se o auto de receção provisória a 30 de julho de 2021.

2.2.1.3 - Mosteiros

Na reunião de 18 de fevereiro de 2021, o CA adjudicou, na modalidade de ajuste direto simplificado, a execução da obra nº 14/05 – Desativação de poço absorvente e construção de coletor pluvial - Travessa das Laranjeiras – Mosteiros, numa extensão de 36,00 metros em PVC Ø 315 mm Corrugado SN 8, pelo valor de 13.385,51 € à firma Argumentpodium – Construção Civil e Obras Públicas, S.A.



Os trabalhos decorreram durante o mês de fevereiro de 2021.

2.2.1.4 - Relva

A 18 de julho de 2019, na reunião do CA, foi deliberado proceder a um ajuste direto para o fornecimento de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para a ETAR da Nordela, com o valor base de 20.000,00 €, convidando para o efeito as firmas SGS Portugal – Sociedade Geral de Superintendência, S.A., Ecoserviços Group, Lda. e Norma Açores – Sociedade de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento Regional, S.A.

O fornecimento foi adjudicado na reunião do CA de 29 de agosto de 2019 à firma Ecoserviços Group, Lda., pelo valor de 16.200,00 €.

A primeira parte do estudo, correspondendo ao relatório não técnico, foi entregue a 24 de outubro de 2019 tendo sido pago, nos termos das condições de pagamento contratualizadas, o correspondente a 30% do valor total do contrato.

O Relatório Síntese e a documentação complementar do EIA foram disponibilizados em 17 de março de 2020, tendo sido pago o correspondente a 60% do valor do contrato.

Com a emissão da Declaração de Impacte Ambiental, aprovada através do Despacho n.º 466/2021, de 4 de março de 2021, do Exmo. Sr. Secretário Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas, deu-se por concluído o contrato com o adjudicatário, tendo-lhe sido pago os restantes 10%.

Em seguimento, deu-se início ao procedimento de desafetação da Reserva Agrícola Regional do local de Implantação do Projeto de Execução da ETAR da Nordela, junto da empresa pública IROA, tendo o pedido sido deferido nos termos do Despacho n.º 1544/2021, de 20 de julho, do Exmo. Sr. Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e do Exmo. Sr. Secretário Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas.

Em breve, pretende-se dar início à revisão do Projeto de Execução da ETAR da Nordela, uma etapa necessária e condicionante ao lançamento do concurso público para construção da referida estação de tratamento.

A 6 de agosto de 2020, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 11/18 – Infraestruturas de Saneamento Básico na Estrada Regional nº 1 de 1ª, entre a Rua da Guiné e a Rua de Nossa Senhora da Vitória, na Relva.

A obra previa a substituição da rede de distribuição de água em 1017,00 metros de PVC Ø 90 mm, para além da execução de 730,20 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de Ø 200 mm e de 642,61 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de Ø 315 mm e em manilhas de betão armado de Ø 400 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção, com um preço base de 479.443,81 €.



Na reunião do CA de 26 de novembro, a obra foi adjudicada à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 469.873,85 €.

A obra foi consignada a 9 de fevereiro de 2021.

O auto de receção provisória foi lavrado a 19 de agosto de 2021.

A 4 de março de 2021, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 10/18 – Infraestruturas de saneamento básico na Estrada Regional nº 1-1 entre o loteamento do Lameiro e a Rua da Guiné, na Relva.

A obra previa a substituição da rede de distribuição de água em 766,00 metros de PVC \varnothing 110 mm, para além da execução de 509,79 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de \varnothing 200 mm e de 473,16 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de \varnothing 315 mm e em manilhas de betão armado de \varnothing 400 mm, bem como a requalificação dos arruamentos objeto de intervenção, com um preço base de 450 731,30 €.



Trata-se da última obra prevista para a dotação de redes de drenagem de águas residuais domésticas em toda a freguesia de Relva.

A obra foi consignada a 27 de julho de 2021.

Lavrou-se o auto de receção provisória a 15 de dezembro de 2021.

Na reunião de 27 de maio de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Limpeza do terreno destinado à Construção da ETAR da Nordela, com um preço base de 54.210,12€, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Margem D'Arrasar, Lda. e Herdeiros de Agostinho Ferreira de Medeiros, Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 22 de julho à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A. pelo valor de 53.600,20 €.

A obra foi consignada a 1 de setembro de 2021.

Lavrou-se o auto de receção provisória a 28 de setembro de 2021.

Na reunião de 28 de outubro de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 14/05 – Ligação da conduta elevatória de águas residuais \varnothing 400 mm à fossa séptica da Nordela, Relva, com um preço base de 38.298,78 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Almério & Cordeiro, Cª., Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.

A obra foi adjudicada pelo CA a 2 de dezembro de 2021 à firma Argumentpodium – Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 37.323,56 €.

2.2.1.5 – Santa Clara

Na reunião de 14 de maio de 2020, o CA deliberou proceder a um concurso público para a execução da Obra n.º 19/19 – Execução do Sistema Elevatório de Santa Clara e da sua Ligação à ETAR da Nordela), numa extensão de 1430 metros em Ferro Fundido Dúctil (FFD) de \varnothing 400 mm, prevendo ainda a transformação da Estação de Gradagem de Santa Clara em Estação Elevatória de Águas Residuais, bem como a requalificação do pavimento no troço objeto de intervenção, com um preço base de 991.232,69 €.



A 10 de setembro de 2020, o Conselho de Administração adjudicou a empreitada ao concorrente A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 905.438,40 €.

A respetiva consignação ocorreu a 13 de novembro de 2020.

O contrato foi enviado a 9 de dezembro de 2020 para a Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas, tendo sido devolvido por três vezes aos SMAS, acabando por ser visado a 26 de janeiro de 2021, sem qualquer reparo.

A execução financeira da obra ocorreu em fins de outubro de 2021.

Na reunião de 18 de março de 2021, o CA adjudicou, na modalidade de ajuste direto simplificado, a execução da obra nº 07/21 - Ligação do beco da 1ª Rua de Santa Clara à rede existente na Rua Engº Abel Ferin Coutinho - Santa Clara, numa extensão de 37,40 metros em PVC Ø 200 mm Corrugado SN 8, pelo valor de 11.029,59 € à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda.



Os trabalhos foram executados em dezembro de 2021.

2.2.1.6 – São José

A 22 de julho de 2021, o CA deliberou abrir concurso público para a execução das Obras nº 13/05 e 14/05 – Sistema Elevatório da Vila Nova – São José.

A obra prevê a execução de 301,85 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PP de Ø 200, 250 e 500 mm, de 455,51 metros de conduta elevatória de águas residuais domésticas em FFD de Ø 300 mm e de 30,90 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PP de Ø 250 mm, bem como a requalificação dos nós da rede de distribuição de água na zona objeto de intervenção, com um preço base de 281.712,80 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 16 de setembro de 2021 à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 273.761,66 €.

A respetiva consignação ocorreu a 13 de novembro de 2021.

Após a elaboração do auto de medição relativo à primeira quinzena de dezembro de 2021, a execução financeira elevava-se a 52,4 % do valor adjudicado.

Em 2021 foram executados 222,55 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PP de \varnothing 200, 250 e 500 mm e 341,64 metros de conduta elevatória de águas residuais domésticas em FFD de \varnothing 300.

2.2.1.7 – São Pedro

Na reunião de 17 de setembro de 2020, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 25/20 – Infraestruturas de saneamento básico na Rua Maria Luisa Teixeira, São Pedro, estando prevista a substituição da rede de distribuição de água em 158,00 metros de PVC \varnothing 90 mm, para além da execução de 146,70 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado de \varnothing 200 mm e de 96,30 metros de



rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado de \varnothing 200 mm, bem como a requalificação do arruamento objeto de intervenção, com um preço base de 125 910,69 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. e Albano Vieira, S.A.

Na reunião do CA de 5 de novembro de 2020, a obra foi adjudicada à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 111.562,20 €.

A obra foi consignada a 11 de janeiro de 2021.

O auto de receção provisória foi lavrado a 7 de junho de 2021.

A 1 de outubro de 2020, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 12/20 – Extensão da rede de águas residuais pluviais na Rua de São Gonçalo, São Pedro, estando prevista a extensão de 60,61 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado de \varnothing 315 mm, bem como a requalificação



do arruamento objeto de intervenção, com um preço base de 53 332,75 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium, S.A., Almério & Cordeiro, Lda., e Margem D'Arrasar, Lda.

Na reunião do CA de 10 de dezembro de 2020, a obra foi adjudicada à firma Argumentpodium, S.A., pelo valor de 52.010,43 €.

A obra foi consignada a 9 de fevereiro de 2021.

O auto de receção provisória foi lavrado a 7 de junho de 2021.

Ainda a 1 de outubro, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 13/20 - Substituição da conduta elevatória de águas residuais domésticas entre a EEAR e a ETAR da Calheta - São Pedro, estando prevista a execução de 198,00 metros de conduta elevatória de águas residuais domésticas em Ferro Fundido Dúctil de \varnothing 200 mm, bem como a requalificação do arruamento objeto de intervenção, com um preço base de 88.391,30 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Almério & Cordeiro, Lda., e Margem D'Arrasar, Lda.



Na reunião do CA de 10 de dezembro de 2020, a obra foi adjudicada à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 86.751,14 €.

A obra foi consignada a 9 de fevereiro de 2021.

O auto de receção provisória foi lavrado a 7 de junho de 2021.

A 27 de maio de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Impermeabilização do terraço da ETAR da Pranchinha, com um preço base de 109.285,00 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Margem D'Arrasar, Lda. e Herdeiros de Agostinho Ferreira de Medeiros, Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 22 de julho à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A. pelo valor de 109.187,60 €.

A execução financeira da obra ocorreu em fins de novembro de 2021.

2.2.1.8 – São Roque

A 14 de maio de 2020, o CA deliberou proceder a um concurso público para a execução da 17ª fase da Obra n.º 07/00 – Substituição das condutas adutoras de Ponta Delgada (do perfil 1252 ao perfil 1312), numa extensão de 1303,94 metros em Ferro Fundido Dúctil (FFD) de \varnothing 350 mm, prevendo ainda a execução dos ramais domiciliários de águas residuais domésticas, bem como a requalificação da Estrada da Ribeira Grande, no troço objeto de intervenção, com um preço base de 511.919,01 €.



A 10 de setembro de 2020, o Conselho de Administração adjudicou a empreitada ao concorrente A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 491.043,28 €.

A obra foi consignada a 30 de outubro de 2020, tendo sido recebida provisoriamente a 31 de março de 2021.

Em 2021 foram executados 651,97 metros em Ferro Fundido Dúctil (FFD) de \varnothing 350 mm.

Na reunião de 17 de setembro de 2020, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 14/20 - Reabilitação de parte da rede de águas residuais domésticas na Rua Azores Park - São Roque, numa extensão de 309,91 metros em PVC corrugado SN8 \varnothing 250 mm, com um preço base de 149 825,06 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber



Almério & Cordeiro, Lda., Argumentpodium, S.A. e Margem D'Arrasar, Lda.

Na reunião do CA de 5 de novembro de 2020, a obra foi adjudicada à firma Argumentpodium, S.A, pelo valor de 148.712,30 €.

A obra foi consignada a 11 de janeiro de 2021, tendo sido recebida provisoriamente a 22 de março de 2021.

2.2.1.9 – Sete Cidades

A 1 de outubro de 2020, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da Obra nº 15/20 - Remodelação de parte do coletor de águas residuais pluviais na Rua da Caridade - Sete Cidades, estando prevista a execução de 137,07 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em manilhas de betão armado da classe IV de \varnothing 800 mm, bem como a requalificação do arruamento objeto de intervenção, com um preço base de 114.470,95 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Almério & Cordeiro, Lda., e Margem D'Arrasar, Lda.



Na reunião do CA de 10 de dezembro de 2020, a obra foi adjudicada à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 113.439,71 €.

A obra foi consignada a 9 de fevereiro de 2021.

O auto de receção provisória foi lavrado a 26 de abril de 2021.

2.2.2 - Conclusão

A intervenção dos SMAS em 9 das 24 freguesias do Concelho, resultou na expansão da rede de drenagem de águas residuais domésticas em 4 490,10 metros (mais 227,7% do que em 2020) e a substituição e ou expansão da rede de drenagem de águas residuais pluviais em 1 930,35 metros (mais 100,7% do que em 2020), cifrando-se o investimento global no saneamento em 2947985,92€ (mais 291,1% do que em 2020).

3. Atividade Comercial: Instalações, Equipamento e Funcionamento dos SMAS

3.1- Tratamento de Água

O Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) relativo a 2021 para o Concelho de Ponta Delgada foi respeitado na íntegra, tendo-se cumprido o disposto no Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro. Realizaram-se, durante o ano transato, um total de 282 colheitas, conforme previsto, perfazendo um total de 2.227 determinações com valor paramétrico.

A percentagem de não conformidades, para o ano de 2021, cifrou-se em 0,13%, não tendo ocorrido nenhuma situação de risco para a saúde pública.

O plano de monitorização das captações destes SMAS, relativo a 2021, foi também cumprido na íntegra, tendo sido realizadas todas as análises físico-químicas e microbiológicas previstas para as nascentes e furos dos SMAS, com exceção das previstas no primeiro semestre para o furo JK2, por motivos de avaria da bomba.

De forma a garantir o abastecimento de hipoclorito de sódio aos pontos de cloragem existentes, adjudicou-se, através de um procedimento de ajuste direto, a aquisição de 130.000 kg deste reagente à empresa Agroútil, durante todo o ano de 2021, pelo valor total de 44.330,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. Além desta empresa, foram convidadas a apresentar propostas as firmas J.M. Bonifácio e Dinarte Dâmaso.

Adquiriram-se, através de procedimento por ajuste direto simplificado, 6 bombas doseadoras de hipoclorito de sódio, a 220 V, preparadas para um caudal de líquido doseador de 5-10 l/min, a 7-10 bar de 220 V, com dosagem proporcional de sinal corrente, à empresa Medidaçor, pelo valor total de 2.600,46€.

Também foram adquiridos 27.000 kg de brita calcária, por ajuste direto simplificado, à empresa Jacinto Ferreira Correia & Filhos, Lda, pelo valor total de 5.055,00€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, com vista à substituição do meio filtrante existente nas 15 estações de tratamento de água distribuídas ao longo sistema de abastecimento de água do concelho de Ponta Delgada.

Adquiriu-se, ainda, uma parcela de terreno de 1.090,00 m² sita no Caminho das Arribanas/Bardo, freguesia de Capelas, com vista à implantação do Reservatório das Criações, conforme previsto no Projeto de Execução da Construção do sistema de adução e armazenamento de água entre os reservatórios de Santo António II e da Lagoa do Conde I. Nos termos do acerto efetuado entre o valor proposto pelo proprietário e o valor da avaliação, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com a aquisição do terreno em causa pelo valor pré-acordado de 14.000,00 €.

Por último, importa registar que esta entidade tomou conhecimento, a 16 de agosto de 2021, através da publicação do relatório anual da qualidade de água para consumo humano, relativo a 2020, que foi premiada, pela quinta vez consecutiva, com o “Selo de Qualidade da Água para Consumo Humano”, um galardão atribuído pela ERSARA, pelo facto da entidade gestora ter atingido o patamar de excelência em qualidade da água, sendo acompanhada pelos municípios de Angra do Heroísmo, Horta, Lagoa, Lajes das Flores, Povoação e Vila Franca do Campo.



3.2- Aquisição e Renovação de Equipamentos Diversos

A 29 de abril de 2021, o CA deliberou ainda abrir o necessário procedimento para a Obra nº 13/21 - Aquisição de uma viatura ligeira tipo Pick Up para a área de tratamento de água, com retoma da viatura nº 30, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 4 (quatro) firmas da especialidade, a saber Auto Açoreana, Lda., Auto Elgê – Comércio e Representações de Automóveis, Lda., J.H. Ornelas & CA. Suc., Lda. e Dionísio Carreiro de Almeida, Lda., com um preço base de 32.000,00 € e retoma no valor estimado de 600,00€.



O fornecimento foi adjudicado na reunião do CA de 16 de junho à firma Dionísio Carreiro de Almeida, Lda. pelo valor de 31.571,62 €, com um valor da retoma da viatura n.º 30 de 600,00 €.

A viatura foi recebida nos SMAS a 23 de agosto de 2021.

Na reunião de 27 de maio de 2021, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a aquisição dos equipamentos necessários para a Renovação do Parque Informático dos SMAS, com um valor estimado de 74.000,00 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber MSIM – Manutenção de Sistemas de Informação e Mecânica, CONSULTING4IT – Consultoria e Tecnologias de Informação, Lda. e SISDIAS – Sistemas de Informação e Serviços, Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 22 de julho à firma MSIM – Manutenção de Sistemas de Informação e Mecânica pelo valor de 73.216,00 €.

Os equipamentos foram recebidos nos SMAS a 2 de setembro de 2021.

3.3- Revisão do Tarifários dos SMAS

Na reunião do CA de 4 de março de 2021, foi deliberado adjudicar, por ajuste direto na modalidade de regime simplificado, o estudo relativo à revisão do tarifário dos SMAS, que se mantém inalterado desde 2016, à firma ECOserviços Group, Lda., pelo valor de 14 800,00 €.

O estudo encontra-se pendente de algumas retificações, nomeadamente ao nível da compatibilização com a vertente de resíduos sólidos urbanos, para poder merecer aprovação final por parte dos SMAS e da Câmara Municipal.

3.4- Aquisição de contadores de água

Na reunião de 18 de novembro de 2021, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para a Obra nº 10/21 - Aquisição de 3250 Contadores de Água Fria, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 4 (quatro) firmas da especialidade, a saber Açorlux, Lda., Electroxi, Lda., Medidaçor, Lda. e Açorsafe, Lda., com um valor estimado de 73.125,00 €.

O fornecimento foi adjudicado pelo CA, na sua reunião de 30 de dezembro de 2021, à firma Açorlux, Lda. pelo valor de 61.490,00 €.

3.5- Estudos e projetos de saneamento básico nas Freguesias do Concelho

A 28 de outubro de 2021, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para o fornecimento de um projeto de execução de infraestruturas de saneamento básico nas Freguesias de São Roque e Livramento, com um valor estimado de 64.000,00€, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Noráqua, Lda., Procivil, Consultores Técnicos de Engenharia, Lda. E Ecoserviços Group, Lda.

A prestação de serviços foi adjudicada pelo CA a 16 de dezembro de 2021 à firma Noráqua, Lda. pelo valor de 55.000,00 €.

A 18 de novembro de 2021, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para o fornecimento de um projeto de execução de infraestruturas de saneamento básico nas Freguesias de Arrifes e Covoada, com um valor estimado de 46.000,00€, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Noráqua, Lda., Procivil, Consultores Técnicos de Engenharia, Lda. E Ecoserviços Group, Lda.

A prestação de serviços foi adjudicada pelo CA a 16 de dezembro de 2021 à firma Noráqua, Lda. pelo valor de 43.000,00 €.

3.6 - Evolução dos dados fundamentais 2019-2021

	2019	2020	2021
ÁGUA			
Caudal médio diário captado (m ³)	42545	41849	45371
Número de Instalações de água ativas	33359	33754	34128
Número de Instalações de água ativas agrícolas	1574	1585	1557
Número de Instalações de água ativas na Cidade	11928	12043	12157
Volume dos Reservatórios (m ³)	48790	48790	48790
Número de parâmetros determinados em análises de água	2379	2386	2227
Valores investidos no tratamento de água	5 182,40 €	13 496,40 €	39 922,91 €
Percentagem de inconformidades	0,13%	0,13%	0,13%
Substituição de Redes (m)	7789	6640	12263
Ampliação de Redes (m)	1694	900	0
Total (m)	9483	7540	12263
Total Investido em Água	1 465 064,56 €	2 394 976,75 €	2 944 588,19 €
SANEAMENTO			
Nº total de instalações de águas residuais ligadas	11757	12081	12418
Nº total de instalações de águas residuais não ligadas	6 361	6 292	6 307
Nº total de instalações de águas residuais existentes	18118	18373	18725
Nível de atendimento Geral	57,00%	57,11%	57,49%
Taxa de adesão Geral	64,89%	65,75%	66,32%
Nº de instalações de águas residuais ativas na Cidade	7152	7219	7512
Nº de instalações de águas residuais não ligadas na Cidade	4 355	4 302	4 240
Nº de instalações de águas residuais existentes na Cidade	11507	11521	11752
Nível de atendimento na Cidade	96,47%	95,67%	96,67%
Taxa de adesão na Cidade	62,15%	62,66%	63,92%
Arruamentos da Cidade cobertos com rede doméstica	99,19%	99,19%	99,19%
Redes de águas residuais domésticas construídas (m)	964	1370	4490
Redes de águas residuais pluviais construídas (m)	1014	964	1930
Total (m)	1978	2334	6420
Total Investido em Saneamento	788 720,23 €	753 730,96 €	2 947 985,92 €
Total Investido Global	2 253 784,79 €	3 148 707,71 €	5 892 574,11 €
Transferências de Capital Recebidas	73 530,49 €	479 188,70 €	863 432,05 €
Taxa de cobertura assegurada pelas Transferências de Capital nos Investimentos	3,26%	15,22%	14,65%
PROVEITOS			
Total:	11 484 412,17 €	10 757 448,45 €	12 769 580,16 €
CUSTOS			
Total:	6 569 318,57 €	7 626 680,24 €	10 545 548,25 €
PROVEITOS - CUSTOS			
Total:	4 915 093,60 €	3 130 768,21 €	2 224 031,91 €
PROVEITOS / CUSTOS			
Total:	175%	141%	121%

3.7 - Dados fundamentais 2019-2021

Dados fundamentais							
ANOS	2019	2020	2021	2019/2020	%	2020/2021	%
				Unidades		Unidades	
DADOS GERAIS							
Caudal médio diário captado (m3)	42545	41849	45371	-696	-1,66%	3 522	7,76%
Volume de água processada (m3)	6592261	6364171	6468000	-228 090	-3,58%	103 829	1,61%
Volume de água descontada (m3)	10050	17650	116901	7 600	43,06%	99 251	84,90%
Número de instalações de água activas em 31/12	33359	33754	34128	395	1,17%	374	1,10%
Consumo médio anual por instalação (m3)	198	189	190	-9	-4,81%	1	0,52%
N.º de instalações de águas residuais ligadas em 31/12	11757	12081	12418	324	2,68%	337	2,71%
N.º de instalações de águas residuais existentes não ligadas em 31/12	6361	6292	6307	-69	-1,10%	15	0,24%
PROVEITOS							
Venda de água	6 763 773,88 €	6 619 545,39 €	7 001 296,61 €	- 144 228,49 €	-2,18%	381 751,22 €	5,45%
Valor descontado	55 270,62 €	58 616,37 €	403 758,63 €	3 345,75 €	5,71%	345 142,26 €	85,48%
Tarifa de Disponibilidade de Água	1 387 551,88 €	962 407,10 €	1 421 657,66 €	- 425 144,78 €	-44,18%	459 250,56 €	32,30%
Tarifa de saneamento(incluiTarifa utili.tarif.dispon., Taxa San. E outr.Serv.San.)	2 933 776,27 €	2 458 688,39 €	2 870 323,19 €	- 475 087,88 €	-19,32%	411 634,80 €	14,34%
Serviços prestados	29 704,10 €	28 936,79 €	33 390,00 €	- 767,31 €	-2,65%	4 453,21 €	13,34%
Execução de ramais	- €	- €	- €	- €		- €	
Empréstimos	- €	- €	- €	- €		- €	
Comparticipações recebidas	73 530,49 €	479 188,70 €	863 432,05 €	405 658,21 €	84,66%	384 243,35 €	44,50%
Tarifa de ligação de saneamento	- €	- €	- €	- €		- €	
Outros do serviço de água	231 256,07 €	147 263,73 €	167 556,39 €	- 83 992,34 €	-57,04%	20 292,66 €	12,11%
Proveitos e Ganhos Financeiros	9 548,86 €	2 801,98 €	8 165,63 €	- 6 746,88 €	-240,79%	5 363,65 €	65,69%
Total:	11 484 412,17 €	10 757 448,45 €	12 769 580,16 €	- 726 963,72 €	-6,76%	2 012 131,71 €	15,76%
CUSTOS							
Com pessoal	4 291 327,65 €	4 226 603,91 €	4 560 174,17 €	- 64 723,74 €	-1,53%	333 570,26 €	7,31%
Investimentos:	2 277 990,92 €	3 400 076,33 €	5 985 374,08 €	1 122 085,41 €	33,00%	2 585 297,75 €	43,19%
Abastecimento de água	1 465 064,56 €	2 394 976,75 €	2 944 588,19 €	929 912,19 €	38,83%	549 611,44 €	18,67%
Saneamento	788 720,23 €	753 730,96 €	2 947 985,92 €	- 34 989,27 €	-4,64%	2 194 254,96 €	74,43%
Património	24 206,13 €	251 368,62 €	92 799,97 €	227 162,49 €	90,37%	- 158 568,65 €	-170,87%
Com juros	- €	- €	- €	- €		- €	
Com amortizações	- €	- €	- €	- €		- €	
Total:	6 569 318,57 €	7 626 680,24 €	10 545 548,25 €	1 057 361,67 €	13,86%	2 918 868,01 €	27,68%
OUTROS INDICADORES							
Taxa de execução orçamental em despesas de capital	22,50%	27,73%	127,73%	5,23%	18,86%	100,00%	78,29%
Taxas de participação externa nos investimentos	3,23%	14,09%	14,43%	10,87%	77,10%	0,33%	2,30%
Verbas por receber de consumidores:							
a) Entidades públicas	225 994,58 €	238 233,49 €	307 548,39 €	12 238,91 €	5,14%	69 314,90 €	22,54%
b) Outros	1 117 545,40 €	962 523,07 €	1 098 067,71 €	- 155 022,33 €	-16,11%	135 544,64 €	12,34%
c) Execuções fiscais	436 480,87 €	328 713,29 €	665 635,38 €	- 107 767,58 €	-32,78%	336 922,09 €	50,62%
Proveito da utilização de pessoal e máquinas próprias em investimentos	107 253,08 €	54 205,51 €	77 555,73 €	- 53 047,57 €	-97,86%	23 350,22 €	30,11%
LUCROS DE EXPLORAÇÃO							
Serviço de água	2 929 461,67 €	2 007 299,74 €	2 349 652,42 €	- 922 161,93 €	-45,94%	342 352,68 €	14,57%
Serviço de saneamento	-384 214,67 €	-835 341,38 €	-575 023,85 €	- 451 126,71 €	54,01%	260 317,53 €	-45,27%
Resultado líquido do exercício	2 545 247,00 €	1 171 958,36 €	1 774 628,57 €	-1 373 288,64 €	-117,18%	602 670,21 €	33,96%

4. Análise da Execução do Orçamento

Para avaliar a execução do Orçamento de 2021, apresenta-se a sua análise de acordo com a sua natureza: receita e despesa.

4.1- Receita

4.1.1- Receitas Correntes – Execução

Rubricas	RECEITAS CORRENTES - execução	2021	%
R3	04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8 816,15	0,08
R4	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	0,00	0,00
R6	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10 784 910,67	98,10
R7	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199 517,96	1,81
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	10 993 244,78	100,00

Valores em euros

O total obtido de receitas correntes, no ano 2021, foi de 10 993 244,78€. A rubrica que contribuiu com maior peso foi a Venda de Bens e Serviços Correntes, representando 98,10% do seu total. A rubrica Taxas, Multas e Outras Penalidades apresenta um peso residual neste grupo. A rubrica, Outras Receitas Correntes compreende as receitas, que pela sua natureza, não são consideradas em nenhuma rubrica anterior e cuja sua execução foi de 199 517,96€.

Rubricas	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2021
R7	08019904 IVA Inversão da liquidação	-
R7	08019999 Diversas (Taxa ERSARA Água/Saneamento)	199 517,96
	TOTAL	199 517,96

Valores em euros

As receitas correntes em 2021 aumentaram 4,26% face a 2020, invertendo a tendência verificada no biénio anterior 2019/2020, dado que não foram aplicadas em 2021, as medidas económicas implementadas em 2020, no âmbito da doença Covid-19, apesar de tudo o aumento verificado fica abaixo do espectável, pelo que poderá atribuir-se, em parte, ao disposto na a) do art.º 3 do Decreto-Lei n.º 56-B/2021, de 7 de julho, que garante a não suspensão do fornecimento nos termos previstos na Lei n.º 23/96, de 26 de julho, durante esta fase pandémica.

A componente Outras Receitas Correntes, comparativamente ao ano anterior sofreu um decréscimo na ordem dos 44,61%, a que correspondeu uma diminuição de 160 679,48€, referente à alteração na política de contabilização do IVA Autoliquidado, que contrariamente ao que acontecia e conforme sugerido pela empresa responsável pelo software utilizado, MEDIDATA NET, foi aplicado o que preconiza o ponto 3.4 da Circular Série A n.º 1345, de 06 de janeiro de 2009, da Direção-Geral do Orçamento. Até à data de implementação desta nova política contabilística no tratamento do IVA Autoliquidado, era feito refletir aquele IVA na execução orçamental tanto da receita como da despesa, situação que a partir da data de implementação da nova contabilização deixou de acontecer, uma vez que, a contabilização deste IVA, atualmente, só se reflete a nível patrimonial na fase do processamento, sendo somente executado posteriormente ao nível orçamental, após o apuramento mensal do IVA, com o pagamento ou recuperação do IVA mensal apurado, ao Estado.

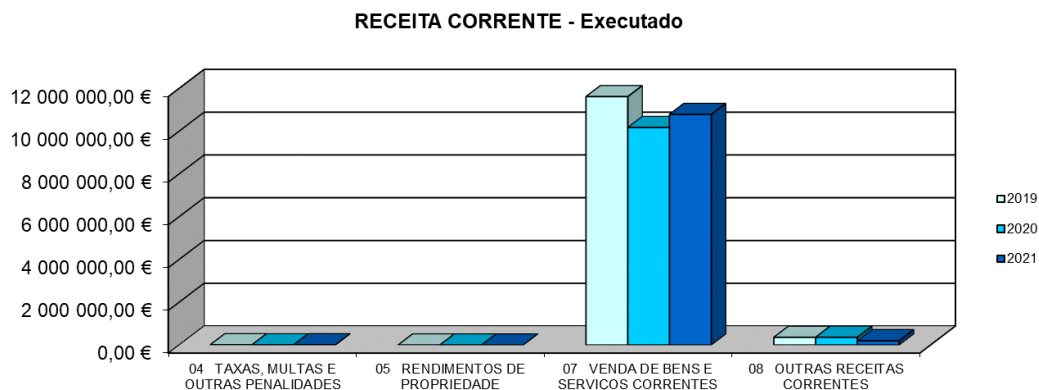
Rubricas	RECEITAS CORRENTES - execução	2019	%	2020	%	2021	%
R3	04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8 867,59	0,07	6 327,02	0,06	8 816,15	0,08
R4	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11 618 876,58	96,95	10 177 298,84	96,52	10 784 910,67	98,11
R7	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357 334,57	2,98	360 197,44	3,42	199 517,96	1,81
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11 985 078,74	100,00	10 543 823,30	100,00	10 993 244,78	100,00

Valores em euros

Rubricas	RECEITAS CORRENTES - variação	2019/2020	%	2020/2021	%
R3	04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	-2 540,57	-28,65	2 489,13	39,34
R4	05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	0,00	-	0,00	-
R6	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	-1 441 577,74	-12,41	607 611,83	5,97
R7	08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2 862,87	0,80	-160 679,48	-44,61
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	-1 441 255,44	-12,03	449 421,48	4,26

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra o valor executado das receitas correntes de 2019 a 2021:



4.1.2- Receitas de Capital – Execução

Rubricas	RECEITAS DE CAPITAL - execução	2021	%
R8	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	720,99	0,08
R9	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	863 432,05	99,92
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		864 153,04	100,00
Rubricas	OUTRAS RECEITAS - execução		
R11	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3 289,66	0,03
R14	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	11 303 269,42	99,97
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		11 306 559,08	100,00
TOTAL GERAL		12 170 712,12	

Valores em euros

Em 2021, a execução das receitas de capital foi de 864 153,04€, contribuiu para este total sem significado, a rubrica Venda de Bens de Investimento, com uma execução de 720,99€. Na rubrica Transferências de Capital, o valor executado foi obtido pelo recebimento de verbas aprovadas no âmbito do programa participado pelo fundo estrutural comunitário, PO AÇORES 2020.

O quadro abaixo mostra os montantes executados em 2019, 2020 e 2021 referente às receitas de capital e outras receitas.

Rubricas	RECEITAS DE CAPITAL - execução	2019	%	2020	%	2021	%
R8	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2 360,00	3,10	4 920,60	1,02	720,99	0,08
R9	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73 774,40	96,90	479 188,70	98,98	863 432,05	99,92
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	76 134,40	100,00	484 109,30	100,00	864 153,04	100,00
Rubricas	OUTRAS RECEITAS - execução						
R11	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	979,26	0,01	471,32	0,00	3 289,66	0,03
R14	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	8 953 567,04	99,99	10 771 483,70	100,00	11 303 269,42	99,97
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	8 954 546,30	100,00	10 771 955,02	100,00	11 306 559,08	100,00
	TOTAL GERAL	9 030 680,70		11 256 064,32		12 170 712,12	

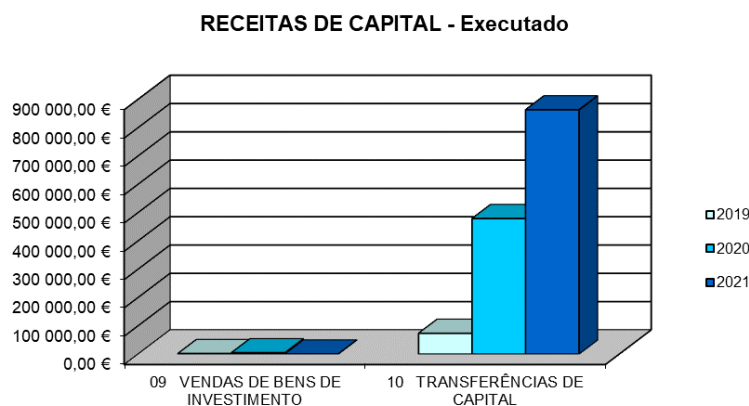
Valores em euros

As Vendas de Bens de Investimento diminuíram em 2021 85,35% face a 2020, verificando-se, no entanto, um aumento nas Transferências de Capital na ordem dos 80,19%, face a 2020.

Rubricas	RECEITAS DE CAPITAL -variação	2019/2020	%	2020/2021	%
R8	09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2 560,60	108,50	-4 199,61	-85,35
R9	10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	405 414,30	549,53	384 243,35	80,19
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	407 974,90	535,86	380 043,74	78,50
Rubricas	OUTRAS RECEITAS - variação				
R11	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	-507,94	-51,87	2 818,34	597,97
R14	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1 817 916,66	20,30	531 785,72	4,94
	TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	1 817 408,72	20,30	534 604,06	4,96
	TOTAL GERAL	2 225 383,62	24,64	914 647,80	8,13

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra a evolução das receitas de capital entre 2019 a 2021:



4.2- Despesa

4.2.1- Despesas Correntes – Execução

Rubricas	DESPESAS CORRENTES - execução	2021	%
D1	01 DESPESAS COM O PESSOAL	4 558 354,62	47,1%
D2	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 703 325,83	17,6%
D3	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	0,0%
D41	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3 016 829,76	31,2%
D42	05 SUBSÍDIOS	0,00	0,0%
D5	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390 279,51	4,0%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	9 668 789,72	100,0%

Valores em euros

No total das despesas correntes, a rubrica com maior representação foi as Despesas com o Pessoal (47,1%), seguindo-se as despesas com Transferências Correntes (31,2%), as despesas com Aquisição de Bens e Serviços (17,6%) e as Outras Despesas Correntes (4%).

Na rubrica Outras Despesas Correntes a execução foi de 390 279,51€.

Ao longo do triénio em análise, as rubricas Despesas com o Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços e Transferências Correntes, foram as rubricas que apresentaram maior peso no total da despesa corrente.

Rubricas	DESPESAS CORRENTES - execução	2019	%	2020	%	2021	%
D1	01 DESPESAS COM O PESSOAL	4 321 465,02	54,8%	4 150 835,01	59,4%	4 558 354,62	47,1%
D2	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 638 246,37	20,8%	1 454 289,28	20,8%	1 703 325,83	17,6%
D3	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D41	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 511 705,71	19,2%	1 024 118,74	14,7%	3 016 829,76	31,2%
D42	05 SUBSÍDIOS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D5	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408 702,51	5,2%	354 323,88	5,1%	390 279,51	4,0%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	7 880 119,61	100,0%	6 983 566,91	100,0%	9 668 789,72	100,0%

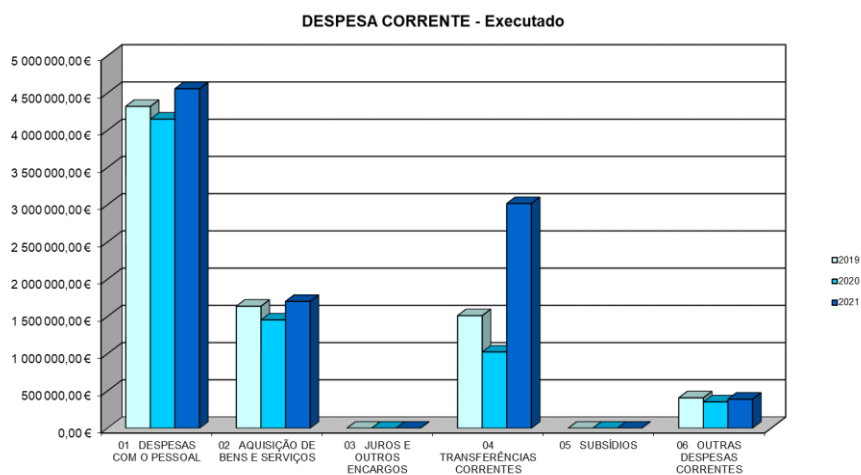
Valores em euros

No biénio 2020/2021, registou-se um aumento nas despesas correntes, de 38,5%, contrariando a tendência verificada no biénio de 2019/2020, com uma diminuição no total das despesas correntes de 11,4%.

Rubricas	DESPESAS CORRENTES - variação	2019/2020	%	2020/2021	%
D1	01 DESPESAS COM O PESSOAL	-170 630,01	-3,9%	407 519,61	9,8%
D2	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-183 957,09	-11,2%	249 036,55	17,1%
D3	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	-	0,00	-
D41	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-487 586,97	-32,3%	1 992 711,02	194,6%
D42	05 SUBSÍDIOS	0,00	-	0,00	-
D5	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-54 378,63	-13,3%	35 955,63	10,1%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	-896 552,70	-11,4%	2 685 222,81	38,5%

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra a evolução das despesas correntes entre 2019 a 2021:



4.2.2- Despesas de Capital – Execução

Rubricas	DESPESAS DE CAPITAL	2021	%
D6	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5 691 510,75	100,0%
D7	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,0%
D9	09 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%
D10	10 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%
D8	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,0%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5 691 510,75	100,0%

Valores em euros

Na estrutura de despesas de capital, apenas teve execução a rubrica Aquisição de Bens de Capital.

O investimento efetuado em 2021 foi de 5 691 510,75€ distribuído funcionalmente da seguinte forma:

- Administração Geral: 2% (114 889,49€);
- Saneamento: 51% (2 885 659,91€);
- Abastecimento de Água: 47% (2 690 961,35€).

Rubricas	DESPESAS DE CAPITAL	2019	%	2020	%	2021	%
D6	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 364 156,13	100,0%	3 513 051,29	100,0%	5 691 510,75	100,0%
D7	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D9	09 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D10	10 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
D8	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2 364 156,13	100,0%	3 513 051,29	100,0%	5 691 510,75	100,0%

Valores em euros

O valor executado na rubrica Aquisição de Bens de Capital aumentou em 2021 face a 2020, verificando-se uma evolução ascendente, de recuperação, nesta rubrica.

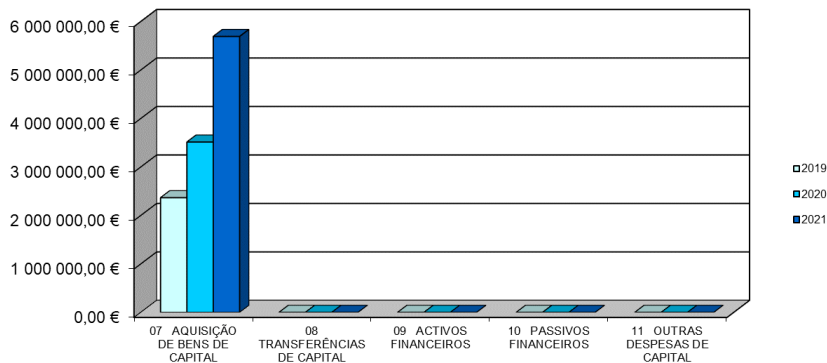
Rubricas	DESPESAS DE CAPITAL	2019/2020	%	2020/2021	%
D6	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1 148 895,16	48,6%	2 178 459,46	62,0%
D7	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-	0,00	
D9	09 ACTIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	
D10	10 PASSIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	
D8	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		1 148 895,16	48,6%	2 178 459,46	62,0%

Valores em euros

No biénio 2019/2020, verificou-se um aumento de investimento em 2020, relativamente a 2019 de 1 148 895,16€, correspondente a 48,6% e no biénio 2020/2021, um aumento em 2021 face a 2020 de 2 178 459,46€, correspondente a 62%.

O gráfico abaixo mostra a evolução das despesas de capital entre 2019 a 2021:

DESPESA CAPITAL - Executado



4.3. Análise Global das Receitas e das Despesas

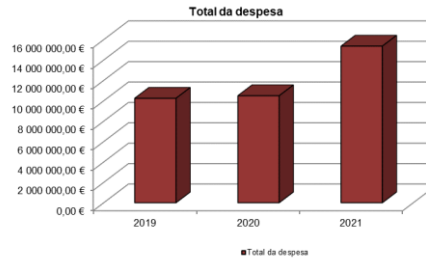
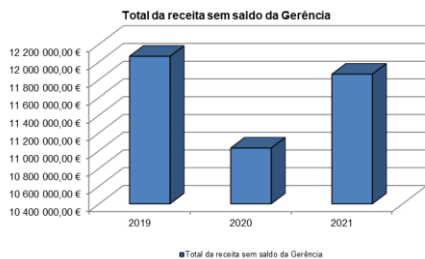
4.3.1- Análise Global

	REALIZADO		
	2019	2020	2021
Total da receita (sem saldo da Gerência)	12 062 192,40	11 028 403,92	11 860 687,48
Total da despesa	10 244 275,74	10 496 618,20	15 360 300,47

Valores em euros

	2019/2020	%	2020/2021	%
Total da receita (sem saldo da Gerência)	-1 033 788,48	-8,6%	832 283,56	7,5%
Total da despesa	252 342,46	2,5%	4 863 682,27	46,3%

Valores em euros



Ao longo dos três anos em análise, a execução da receita total (não incluindo o saldo da gerência anterior) aumentou em 2021 face a 2020 em 7,5%, contrariamente ao biénio anterior que

apresentou uma diminuição em 2020, relativamente a 2019 na ordem dos 8,6%. Relativamente à despesa total, verifica-se um aumento no biénio 2019/2020 na ordem de 2,5% e no biénio de 2020/2021 na ordem dos 46,3%. De referir que este aumento significativo da despesa no último biénio em análise diz respeito à distribuição de resultados destes Serviços Municipalizados ao Município.

O Plano Plurianual de Investimento em 2021 apresentou uma taxa de execução 47,2%, superior aos 27,7% executados em 2020.

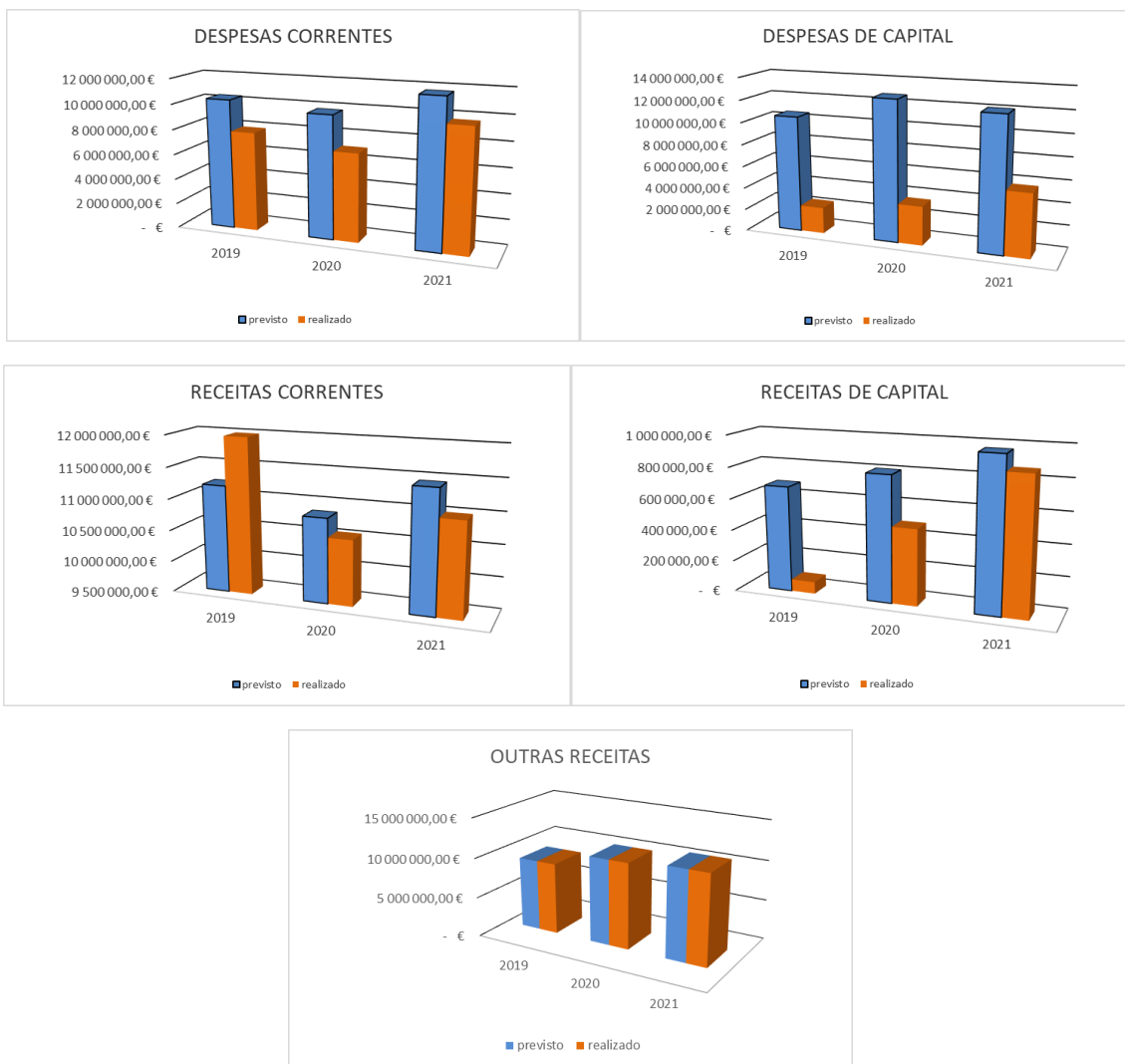
No ano de 2021 o total da execução da receita foi inferior ao da despesa em -3 499 612,99€, sendo que, a execução orçamental da despesa total foi de 64,8% e a execução orçamental da receita total foi de 50,0% (excluindo o saldo da gerência anterior).

Quanto à receita total executada aumentou 7,5% em 2021 face a 2020, tendo a despesa total executada no mesmo período, apresentado um aumento de 46,3%.

Apesar dos constrangimentos verificados bem como ainda da conjuntura económica que se atravessa, a situação financeira destes SMAS apresenta-se favorável, o que permite dar continuidade à linha de investimento programada que tem vindo a ser seguida.

Unidades Monetárias: Euros

Rubricas	RECEITAS	2019				2020				2021			
		PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	%	GLOBAL
RECEITAS CORRENTES													
R3	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	8 773,00	8 867,59	101,1%	0,0%	8 863,00	6 327,02	71,4%	0,0%	7 216,00	8 816,15	122,2%	0,0%
R4	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1,00	0,00	0,0%	0,0%	1,00	0,00	0,0%	0,0%	1,00	0,00	0,0%	0,0%
R5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
R6	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	10 929 474,00	11 618 876,58	106,3%	55,3%	10 519 810,00	10 177 298,84	96,7%	46,7%	11 068 806,00	10 784 910,67	97,4%	46,6%
R7	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270 701,00	357 334,57	132,0%	1,7%	314 221,00	360 197,44	114,6%	1,7%	355 727,00	199 517,96	56,1%	0,9%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		11 208 949,00	11 985 078,74	106,9%	57,0%	10 842 895,00	10 543 823,30	97,2%	48,4%	11 431 750,00	10 993 244,78	96,2%	47,5%
RECEITAS DE CAPITAL													
R8	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2 505,00	2 360,00	94,2%	0,0%	3 005,00	4 920,60	163,7%	0,0%	6,00	720,99	12016,5%	0,0%
R9	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	673 962,00	73 774,40	10,9%	0,4%	797 036,00	479 188,70	60,1%	2,2%	965 119,00	863 432,05	89,5%	3,7%
R10	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,00		0,0%	0,0%	2,00	0,00	0,0%	0,0%	3,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		676 470,00	76 134,40	11,3%	0,4%	800 043,00	484 109,30	60,5%	2,2%	965 128,00	864 153,04	89,5%	3,7%
OUTRAS RECEITAS													
R11	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1,00	979,26	97926,0%	0,0%	1,00	471,32	47132,0%	0,0%	1,00	3 289,66	328966,0%	0,0%
R12	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	8 953 567,04	8 953 567,04	100,0%	42,6%	10 771 483,70	10 771 483,70	100,0%	48,1%	11 303 269,42	11 303 269,42	100,0%	47,7%
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		8 953 568,04	8 954 546,30	100,0%	42,6%	10 771 484,70	10 771 955,02	100,0%	48,1%	11 303 270,42	11 306 559,08	100,0%	47,7%
TOTAL GERAL		20 838 987,04	21 015 759,44	100,8%	100,0%	22 414 422,70	21 799 887,62	97,3%	98,6%	23 700 148,42	23 163 956,90	97,7%	98,9%
Rubricas	DESPESAS	2019				2020				2021			
		PREVISTO	REALIZADO	PARCIAL	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	PARCIAL	GLOBAL	PREVISTO	REALIZADO	PARCIAL	GLOBAL
DESPESAS CORRENTES													
D1	DESPESAS COM O PESSOAL	5 762 665,00	4 321 465,02	75,0%	42,2%	5 832 132,00	4 150 835,01	71,2%	39,5%	5 491 693,00	4 558 354,62	83,0%	29,7%
D2	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2 473 900,00	1 638 246,37	66,2%	16,0%	2 347 360,70	1 454 289,28	62,0%	13,9%	2 597 749,42	1 703 325,83	65,6%	11,1%
D3	JUROS E OUTROS ENCARGOS	600,00		0,0%	0,0%	600,00	0,00	0,0%	0,0%	600,00	0,00	0,0%	0,0%
D41	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 542 000,00	1 511 705,71	98,0%	14,8%	1 055 000,00	1 024 118,74	97,1%	9,8%	3 033 200,00	3 016 829,76	99,5%	19,6%
D5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559 000,00	408 702,51	73,1%	4,0%	509 012,00	354 323,88	69,6%	3,4%	529 000,00	390 279,51	73,8%	2,5%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		10 338 165,00	7 880 119,61	76,2%	76,9%	9 744 104,70	6 983 566,91	71,7%	66,5%	11 652 242,42	9 668 789,72	83,0%	62,9%
DESPESAS DE CAPITAL													
D6	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10 500 821,04	2 364 156,13	22,5%	23,1%	12 670 318,00	3 513 051,29	27,7%	33,5%	12 047 806,00	5 691 510,75	47,2%	37,1%
D7	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,0%	0,0%	1,00	0,00	0,0%	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		10 500 822,04	2 364 156,13	22,5%	23,1%	12 670 319,00	3 513 051,29	27,7%	33,5%	12 047 906,00	5 691 510,75	47,2%	37,1%
TOTAL GERAL		20 838 987,04	10 244 275,74	49,2%	100,0%	22 414 423,70	10 496 618,20	46,8%	100,0%	23 700 148,42	15 360 300,47	64,8%	100,0%



4.3.2 - Rácios de Execução Orçamental

INDICADORES	FÓRMULAS	2019	2020	2021
Cobertura das despesas pela receita	$\frac{Receita\ total}{Despesa\ total}$	2,05	2,08	1,51
Peso das vendas de bens e serviços na receita total	$\frac{Vendas\ de\ bens\ e\ serviços}{Receita\ total}$	0,55	0,47	0,47
Peso das transferências correntes e de capital na receita total	$\frac{Transferências\ correntes\ e\ de\ capital}{Receita\ total}$	0,00	0,02	0,04
Peso do pessoal na despesa total	$\frac{Despesa\ com\ Pessoal}{Despesa\ total}$	0,42	0,40	0,30
Peso na aquisição de bens e serviços correntes na despesa total	$\frac{Aquisição\ de\ bens\ e\ serviços\ correntes}{Despesa\ total}$	0,16	0,14	0,11
Peso na aquisição de bens e serviços de capital na despesa total	$\frac{Aquisição\ de\ bens\ e\ serviços\ de\ capital}{Despesa\ total}$	0,23	0,33	0,37
Juros e amort. empréstimos / despesa total	$\frac{Despesa\ com\ empréstimos}{Despesa\ total}$	0,00	0,00	0,00

Outros Indicadores Orçamentais		
INDICADORES	FÓRMULAS	2021
Grau de Execução Orçamental da receita (%)	$\frac{\text{Receita cobrada líquida}}{\text{Previsões corrigidas}}$	98%
Grau de Execução Orçamental da despesa (%)	$\frac{\text{Despesa paga líquida}}{\text{Dotações corrigidas}}$	65%
Indicador de estrutura da receita efetiva	$\frac{\text{Receita cobrada efetiva}}{\text{Total receita cobrada efetiva}}$	100%
Indicador de estrutura da despesa efetiva	$\frac{\text{Despesa paga efetiva}}{\text{Total despesa paga efetiva}}$	100%
Saldo Corrente	Receita corrente - Despesa corrente	1 324 455,06 €
Saldo de Capital	Receita de capital - Despesa de capital	- 4 827 357,71 €
Saldo Primário	Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	- 3 499 612,99 €
Saldo Global	Receita efetiva - Despesa efetiva	- 3 499 612,99 €
Grau de Realização das Liquidações	$\frac{\text{Recebimentos}}{\text{Liquidações}}$	99%
Grau de Execução das Obrigações	$\frac{\text{Pagamentos}}{\text{Obrigações}}$	99%

5. Análise Económica e Financeira

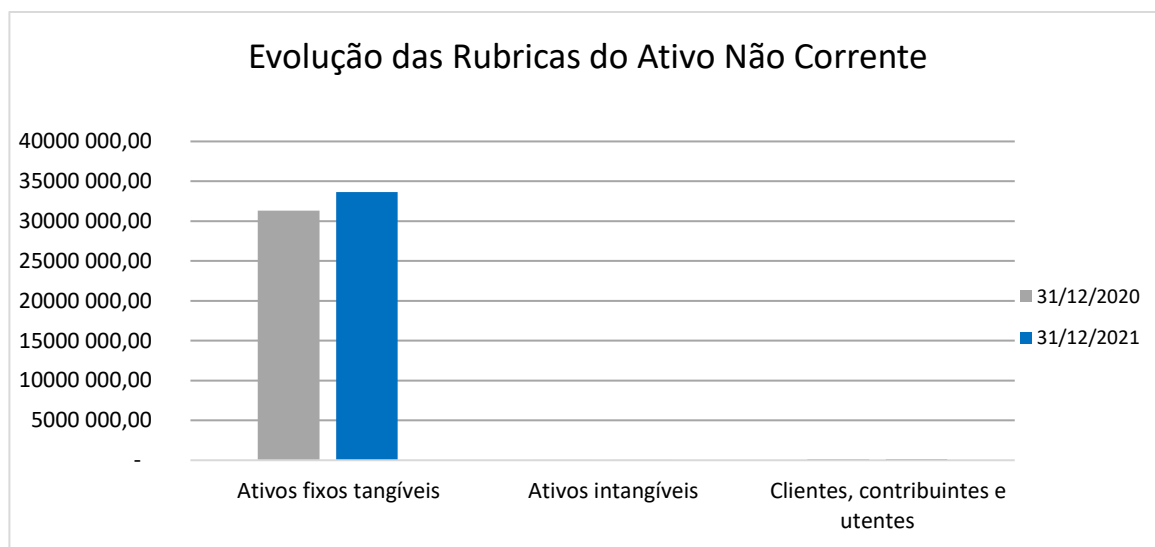
A análise feita tem como suporte os mapas do Balanço e da Demonstração de Resultados.

No mapa do Balanço os dados relativos ao ano 2021 representam os valores até 31 de dezembro de 2021.

A Demonstração de Resultados apresenta os resultados das operações económicas (gastos e rendimentos) servindo para avaliar a aplicação dos recursos utilizados durante o ano de 2021.

5.1- Análise Económica e Financeira

5.1.1- Ativo Não Corrente



A rubrica do Ativo Não Corrente, no ano de 2021, é de 33 775 492,36€, sendo constituído por 100 216,84€ de dívidas de Clientes de médio/longo prazo, 33 651 259,43€ de Ativos Fixos Tangíveis e 24 016,09€ de Ativos Intangíveis.

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação	%
		31/12/2021	31/12/2020		
ATIVO					
Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		33 651 259,43	31 322 513,96	2 328 745,47	7,43%
Propriedades de investimento		-	-	-	
Ativos intangíveis		24 016,09	20 110,93	3 905,16	19,42%
Ativos biológicos		-	-	-	
Participações financeiras		-	-	-	
Devedores por empréstimos bonificados e subs. reembols.		-	-	-	
Clientes, contribuintes e utentes		100 216,84	144 510,07	- 44 293,23	-30,65%
Acionistas/sócios/associados		-	-	-	
Diferimentos		-	-	-	
Outros ativos financeiros		-	-	-	
Ativos por impostos diferidos		-	-	-	
Outras contas a receber		-	-	-	
		33 775 492,36	31 487 134,96	2 288 357,40	7,27%

	2021	2020	Diferença	%
Ativo Não Corrente	33 775 492,36	31 487 134,96	2 288 357,40	7%

Verifica-se nesta estrutura um aumento global de 7,27%, relativamente ao ano anterior, a que corresponde a um montante de 2 288 357,40€, contribuindo com maior peso a rubrica dos Ativos Fixos Tangíveis e com menor expressão a rubrica dos Ativos intangíveis.

Quanto à conta de Clientes a Médio/Longo Prazo, espelhada no Ativo Não Corrente, engloba os processos a prestações com uma maturidade superior a um ano, de onde se destaca o processo a prestações da Fábrica Cervejaria João de Melo Abreu, SA. A diminuição verificada nesta rubrica relativamente ao ano anterior deve-se ao ajustamento efetuado, na maturidade do plano prestacional .

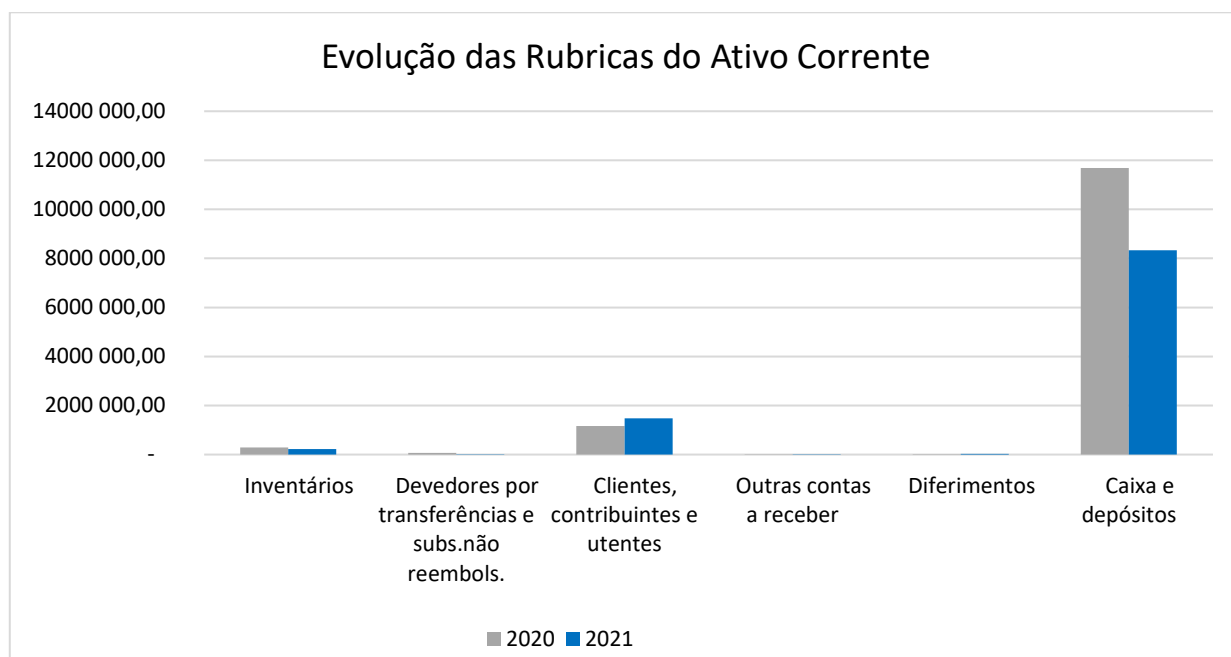
5.1.2- Ativo Corrente

O ativo corrente no ano de 2021 cifrou-se em 10 067 020,20€, apresentando comparativamente ao período homólogo anterior uma diminuição de 24%. De uma maneira geral verifica-se uma diminuição em todas as componentes desta estrutura, contribuindo com maior peso a componente Caixa e Depósitos verificando-se uma variação negativa no valor 3 359 586,70€, que resulta na sua maioria da distribuição de resultados para o município.

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	DATAS		Variação	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Ativo corrente				
Inventários	225 784,96	291 282,13	- 65 497,17	-22,49%
Ativos biológicos	-	-	-	
Devedores por transferências e subs.não reembols.	12 780,98	60 698,54	- 47 917,56	-78,94%
Devedores por empréstimos bonificados e subs. reembols.	-	-	-	
Clientes, contribuintes e utentes	1 477 330,61	1 160 692,44	316 638,17	27,28%
Estado e outros entes públicos	-	-	-	
Acionistas/sócios/associados	-	-	-	
Outras contas a receber	162,11	589,21	- 427,10	-72,49%
Diferimentos	22 577,99	16 680,84	5 897,15	35,35%
Ativos financeiros detidos para negociação	-	-	-	
Outros ativos financeiros	-	-	-	
Ativos não correntes detidos para venda	-	-	-	
Caixa e depósitos	8 328 383,55	11 687 970,25	- 3 359 586,70	-28,74%
	10 067 020,20	13 217 913,41	- 3 150 893,21	-23,84%

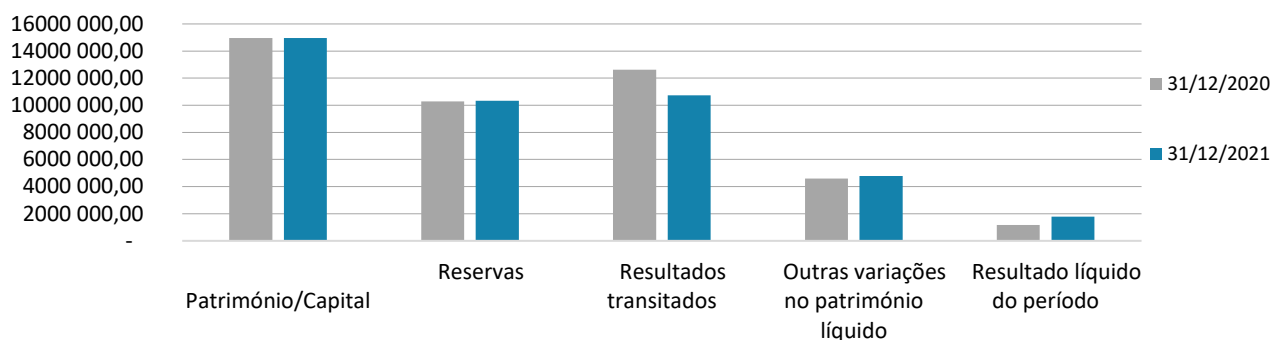
Ativo Corrente	2021	2020	Diferença	%
	10 067 020,20	13 217 913,41	- 3 150 893,21	-24%



5.1.3- Património Líquido

O Património Líquido compreende o património, as reservas, as doações, os resultados transitados e o resultado líquido do exercício.

Evolução das Rubricas do Património Líquido



No período em análise, o Património Líquido apresentava o valor global de 42 582 094,05€, verificando-se uma diminuição de 2,37%, relativamente ao período homólogo anterior, para a qual contribuiu a rubrica Resultados transitados no seguimento da distribuição de resultados ao município. A rubrica de Reservas sofreu um incremento de 58 297,16€, no seguimento da aplicação do reforço de 5% das reservas legais do resultado líquido anterior. Conforme já atrás referido a rubrica Resultados transitados apesar de ter sofrido o incremento de parte do resultado líquido anterior, sofreu uma diminuição significativa em virtude da distribuição de resultados. O aumento verificado na rubrica de Outras variações no património líquido diz respeito essencialmente à diferença entre os subsídios para investimento reconhecidos e à especialização dos mesmos no período em análise. Por último a rubrica Resultado líquido do período sofreu um incremento na ordem dos 52,21%, a que corresponde um montante de 608 685,42€, relativamente ao período homólogo anterior.

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Evolução	%
		31/12/2021	31/12/2020		
Património Líquido					
Património/Capital		14 956 456,53	14 956 456,53	-	0,00%
Ações (quotas) próprias		-	-	-	
Outros instrumentos de capital próprio		-	-	-	
Prémios de emissão		-	-	-	
Reservas		10 341 471,58	10 283 174,42	58 297,16	0,57%
Resultados transitados		10 733 741,94	12 626 095,95	- 1 892 354,01	-14,99%
Ajustamentos em ativos financeiros		-	-	-	
Excedentes de revalorização		-	-	-	
Outras variações no património líquido		4 775 795,43	4 583 350,52	192 444,91	4,20%
Resultado líquido do período		1 774 628,57	1 165 943,15	608 685,42	52,21%
Dividendos antecipados		-	-	-	
Interesses que não controlam		-	-	-	
		42 582 094,05	43 615 020,57	- 1 032 926,52	-2,37%

Unidade Monetária: Euros

Património Líquido	2021	2020	Diferença	%
		42 582 094,05	43 615 020,57	- 1 032 926,52

5.1.4- Passivo Não Corrente

O Passivo Não Corrente compreende todas as rubricas de dívidas a terceiros com uma maturidade superior a 1 ano, ou seja, de médio/longo prazo. A única rubrica, desta componente do Balanço, que constitui o Passivo Não Corrente é a rubrica de Outras Contas a Pagar, cifrando-se em 205 440,37€. Esta componente abrange as garantias pecuniárias de fornecedores de investimento, bem como as cauções de clientes (não domésticos). Relativamente a 2020, verifica-se um aumento de 83 781,82€, contribuindo para este aumento apenas a componente das garantias pecuniárias de fornecedores de investimento. A conta de cauções de clientes (não domésticos) não obteve movimentos.

Unidade Monetária: Euros

Passivo Não Corrente	2021	2020	Diferença	%
		205 440,37	121 658,55	83 781,82

5.1.5- Passivo Corrente

O passivo Corrente no ano de 2021 apresentava o valor de 1 054 978,14€, para este montante contribui maioritariamente a rubrica outras contas a pagar, que apresenta um incremento na ordem dos 20%, relativamente ao período homólogo anterior, apresentando as restantes rubricas desta estrutura uma contribuição menor no total e uma variação negativa relativamente ao período homólogo anterior.

Unidade Monetária: Euros

Rubricas	Notas	Datas		Variação	%
		31/12/2021	31/12/2020		
Passivo corrente					
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-	-	
Fornecedores		58 141,16	71 146,04	- 13 004,88	-18%
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-	-	
Estado e outros entes públicos		33 879,40	94 185,28	- 60 305,88	-64%
Acionistas/sócios/associados		-	-	-	
Financiamentos obtidos		-	-	-	
Fornecedores de investimentos		-	710,54	- 710,54	-100%
Outras contas a pagar		962 957,58	802 327,39	160 630,19	20%
Diferimentos		-	-	-	
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-	-	
Outros passivos financeiros		-	-	-	
		1 054 978,14	968 369,25	86 608,89	8,94%

É importante destacar que a rubrica com maior expressão, Outras Contas a Pagar, engloba a especialização de gastos, no total de 618 887,19€, onde se destaca a especialização do Subsídio de Férias, a cobrança das tarifas de Resíduos Sólidos e Urbanos e respetivas taxas de gestão, efetuada durante o mês de dezembro e a entregar à Câmara Municipal de Ponta Delgada, no montante de 247 799,79€, Outros credores no valor de 24 783,64€ e por último, Outras Operações de Tesouraria no valor de 71 486,96€.

5.2- Demonstração de Resultados

A Demonstração de Resultados evidencia a formação dos resultados num determinado período.

A análise à Demonstração de Resultados é relativa ao ano de 2021.

Unidade Monetária: Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Impostos, contribuições e taxas		1 542,88	987,12
Vendas		7 261,83	2 211,27
Prestações de serviços e concessões		10 911 415,68	10 007 740,74
Transferências e subsídios correntes obtidos		-	-
Rendimentos/Gastos imputados de entidades control., associadas e empreend. conj.		-	-
Variações nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		77 555,73	54 205,51
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 346 836,69	- 291 734,77
Fornecimentos e serviços externos		- 1 299 398,40	- 1 151 527,09
Gastos com pessoal		- 4 560 174,17	- 4 226 603,91
Transferências e subsídios concedidos		- 16 378,65	- 24 569,85
Prestações sociais		-	-
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		- 141 896,70	- 184 060,86
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos		823 915,85	1 138 581,40
Outros gastos		- 254 074,40	- 478 887,45
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		5 202 932,96	4 846 342,11
Gastos/reversões de depreciação e amortização		- 3 435 156,23	- 3 681 992,86
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		1 767 776,73	1 164 349,25
Juros e rendimentos similares obtidos		8 165,63	2 801,98
Juros e gastos similares suportados		- 1 313,79	- 1 208,08
Resultado antes de impostos		1 774 628,57	1 165 943,15
Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período		1 774 628,57	1 165 943,15

Para a formação dos resultados apresenta-se seguidamente os proveitos e os custos classificados por natureza.

5.2.1- Rendimentos

Unidade Monetária: Euros

PROVEITOS E GANHOS	2021	2020
Proveitos e ganhos operacionais	11 821 691,97	11 203 726,04
Proveitos e ganhos financeiros	8 165,63	2 801,98
Total	11 829 857,60	11 206 528,02

No ano de 2021, os Rendimentos ascenderam aos 11 829 857,60€ repartidos da seguinte forma:



Como se pode constatar, a maior fonte dos proveitos dos SMAS está ligada à sua Atividade Operacional (99,93%), tendo a Atividade Financeira um peso residual (0,07%) na estrutura de Rendimentos.

De forma a aprofundar a análise aos proveitos dos SMAS no último biénio, abaixo apresenta-se as várias rubricas desagregadas:

Unidade Monetária: Euros

Rubricas dos Rendimentos	2021	2020	Variação
Impostos, Contribuições e Taxas + Vendas + Prestação de Serviços	10 920 220,39	10 010 939,13	909 281,26
Trabalhos para a própria entidade	77 555,73	54 205,51	23 350,22
Outros Rendimentos	823 915,85	1 138 581,40	- 314 665,55
Juros e Rendimentos similares obtidos	8 165,63	2 801,98	5 363,65
Total	11 829 857,60	11 206 528,02	623 329,58

A estrutura de rendimentos dos SMAS aumentou em 2021, comparativamente ao ano de 2020, num aumento total de 623 329,58€. Este aumento é mais acentuado nas rubricas de Impostos, Contribuições e Taxas + Vendas + Prestação de Serviços (909 281,26€), seguida da rubrica Trabalhos Para a Própria Entidade e Juros e Rendimentos Similares. Relativamente à rubrica Outros Rendimentos verifica-se uma diminuição significativa comparativamente ao período homologado anterior (314 665,55€), que se deve à reintegração total em 2020, de equipamentos do Ativo Fixo Tangível subsidiados, de grande significado, cujo subsídio correspondente foi igualmente reintegrado deixando de incrementar aquela rubrica, nomeadamente e com maior significado a ETAR DA PRANCHINHA e o respetivo EMISSÁRIO SUBMARINO.

5.2.1.1- Outros Rendimentos

A rubrica Outros Rendimentos reflete todos os rendimentos que não são próprios dos objetivos principais da Entidade. Esta rubrica desagrega-se como se segue:

PCM	Designação	2021	%
78	Outros rendimentos	823 915,85	
78.1	Rendimentos suplementares	179 430,41	21,78%
78.1.9	Outros rendimentos suplementares	179 430,41	21,78%
78.1.9.7	Não especificados inerentes ao valor acrescentado	380,87	0,05%
78.1.9.9	Outros	179 049,54	21,73%
78.1.9.9.01	Outros rendimentos suplementares Taxa de ERSARA Saneamento e Águas	165 676,16	20,11%
78.1.9.9.02	Outros rendimentos suplementares - Aviso Prévio de Suspensão	13 373,38	1,62%
78.4	Ganhos em inventários	434,68	0,05%
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros	604,53	0,07%
78.8	Outros	643 446,23	78,10%
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	79,42	0,01%
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos	623 069,58	75,62%
78.8.3.1	Administrações Públicas	9 444,12	1,15%
78.8.3.1.03	Administração Local	7 851,06	0,95%
78.8.3.1.04	Administração Regional	1 593,06	0,19%
78.8.3.4	Resto do Mundo	611 645,96	74,24%
78.8.3.4.01	FEDER	611 645,96	74,24%
78.8.3.9	Outras entidades	1 979,50	0,24%
78.8.9	Outros não especificados	20 297,23	2,46%
78.8.9.1	Correntes	20 297,23	2,46%

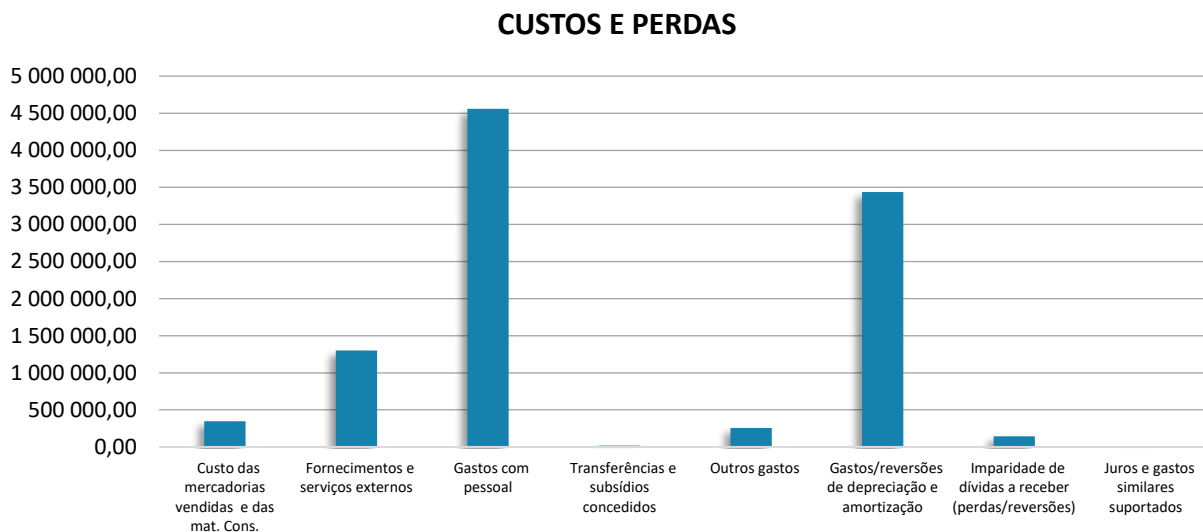
Da rubrica Outros Rendimentos destacam-se os 623 069,58€, referentes a Subsídios ao Investimento, representando 75,62% do total desta rubrica. Da componente de Rendimentos Suplementares, destacam-se as rubricas onde são registadas as Taxas de ERSARA no valor de 165 676,16€ (20,11%) e os Avisos Prévios de Suspensão no valor de 13 373,38€ (51,62%) num total de 179 430,41€.

5.2.2- Gastos

Unidade Monetária: Euros

CUSTOS E PERDAS	2021	2020
Custos e perdas operacionais	10 053 915,24	10 039 376,79
Custos e perdas financeiras	1 313,79	1 208,08
Total	10 055 229,03	10 040 584,87

Os custos em 2021 ascenderam aos 10 055 229,03€, repartidos da seguinte forma:



Como podemos ver pelo Gráfico acima apresentado, as rubricas que mais se destacam nos custos e perdas são os Gastos com o Pessoal com 4 560 174,17€ e os Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização com 3 435 156,23€.

Por sua vez, os Custos e Perdas Financeiros apresentam um valor residual de 1 313,79€.

Por fim, e com vista a averiguar a evolução das rubricas que compõem a estrutura dos gastos, apresenta-se abaixo os valores das mesmas:

Unidade Monetária: Euros

Rubricas dos Custos e Perdas	2021	2020	Diferença	%
Custo das mercadorias vendidas e das mat. Cons.	346 836,69	291 734,77	55 101,92	19%
Fornecimentos e serviços externos	1 299 398,40	1 151 527,09	147 871,31	13%
Gastos com pessoal	4 560 174,17	4 226 603,91	333 570,26	8%
Transferências e subsídios concedidos	16 378,65	24 569,85	-8 191,20	-33%
Outros gastos	254 074,40	478 887,45	-224 813,05	-47%
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3 435 156,23	3 681 992,86	-246 836,63	-7%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	141 896,70	184 060,86	-42 164,16	-23%
Juros e gastos similares suportados	1 313,79	1 208,08	105,71	9%
Total	10 055 229,03	10 040 584,87	14 644,16	0,15%

Da análise ao quadro acima apresentado, verifica-se que a estrutura de gastos teve um aumento pouco significativo face ao ano anterior, num total de 14 644,16€. Para esta variação contribuíram os aumentos das rubricas Custo Das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas, Fornecimentos e Serviços Externos, Gastos com Pessoal e residualmente, Juros e Gastos Similares Suportados, que vieram a ser compensados pelas diminuições das rubricas Transferências e Subsídios Concedidos, Outros Gastos, Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização e por último com os gastos com Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões).

5.2.2.1 – Fornecimentos e Serviços Externos

Dada à sua dimensão, abaixo desagrega-se a rubrica Fornecimentos e Serviços Externos de forma a melhor compreender os gastos aqui refletidos:

PCM	Designação	2021	%
62	Fornecimentos e serviços externos	1 299 398,40	-
62.2	Serviços especializados	491 344,78	37,81%
62.2.1	Trabalhos especializados	96 832,53	7,45%
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem	4 741,22	0,36%
62.2.3	Vigilância e segurança	10 949,64	0,84%
62.2.4	Honorários	18 900,00	1,45%
62.2.5	Comissões	88 110,82	6,78%
62.2.6	Conservação e reparação	271 810,57	20,92%
62.3	Materiais de consumo	74 479,62	5,73%
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	00,00	0,00%
62.3.2	Livros e documentação técnica	57,45	0,00%
62.3.3	Material de escritório	771,48	0,06%
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	1 606,07	0,12%
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo	72 044,62	5,54%
62.4	Energia e fluidos	332 705,54	25,60%
62.4.1	Eletricidade	218 011,09	16,78%
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes	114 694,45	8,83%
62.5	Deslocações, estadas e transportes	815,46	0,06%
62.6	Serviços diversos	400 053,00	30,79%
62.6.1	Rendas e alugueres	8 388,89	0,65%
62.6.2	Comunicação	199 273,75	15,34%
62.6.3	Seguros	21 780,33	1,68%
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	23 204,44	1,79%
62.6.9	Outros serviços	147 405,59	11,34%

Como podemos verificar, as rubricas com maior preponderância nesta componente são os Serviços Especializados (37,81%), os Serviços Diversos (30,79%) e gastos com Energia e Fluidos (25,60%), tendo as rubricas Materiais de Consumo (5,73%) e Deslocações, Estadas e Transportes (0,06%) um peso reduzido.

5.2.2.2 – Gastos com o Pessoal

A rubrica dos Gastos com o Pessoal desagrega-se da seguinte forma:

PCM	Designação	2021	%
63	Gastos com o pessoal	4 560 174,17	-
63.2	Remunerações do pessoal	3 330 604,10	73,04%
63.3	Benefícios pós-emprego	-	
63.5	Encargos sobre remunerações	773 466,59	16,96%
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais	64 813,96	1,42%
63.8	Outros gastos com o pessoal	107 261,30	2,35%
63.9	Outros encargos sociais	284 028,22	6,23%

Nesta rubrica, destaca-se a componente de Remunerações do Pessoal que compõe 73,04% do total dos Gastos com o Pessoal, seguida das rubricas Encargos sobre remunerações (16,96%), Outros Encargos Sociais (6,23%), Outros Gastos com o Pessoal (2,35%), Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais (1,42%).

5.2.3- Resultados

Os resultados são classificados em Resultados Operacionais e Financeiros. O Resultado Líquido do Período obtém-se pela soma dos Resultados Operacionais após depreciações e amortizações com os Resultados Financeiros.

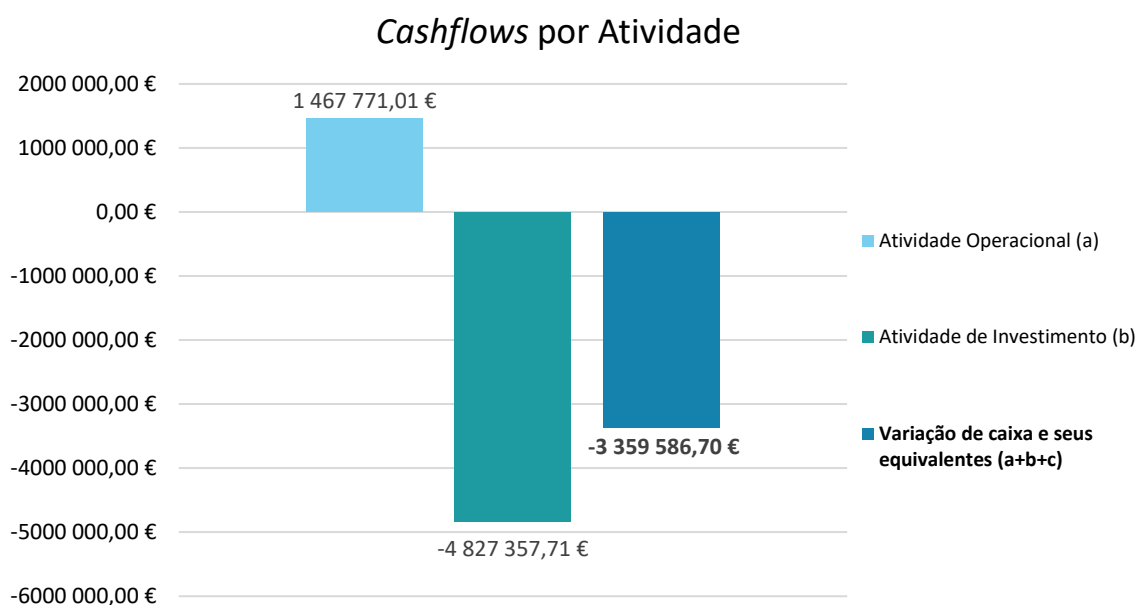
RESULTADOS	Unidade Monetária: Euros			
	2021	2020	Diferença	%
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	1 767 776,73	1 164 349,25	603 427,48	51,83%
Resultados Financeiros	6 851,84	1 593,90	5 257,94	329,88%
Resultado Líquido do Período	1 774 628,57	1 165 943,15	608 685,42	52,21%

No período em análise, ambos os Resultados Operacionais e os Financeiros foram positivos, cifrando-se em 1 767 776,73€ e 6 851,84€, respetivamente. O Resultado Líquido do Período foi de 1 774 628,57€.

Comparativamente a 2020, verificou-se um aumento no Resultado Líquido do Período (608 685,42€).

5.3- Demonstração de Fluxos de Caixa

A Demonstração de Fluxos de Caixa, permite-nos analisar as alterações na posição financeira da Entidade, com especial destaque às três Atividades: a Atividade Operacional, Atividade de Investimento e Atividade de Financiamento. Esta peça de relato permite analisar as atividades que geraram influxos de caixa, contribuindo para um aumento das disponibilidades, e quais as atividades que consumiram recursos, gerando um exfluxo de caixa.



Através do gráfico acima apresentado, é possível verificar que a Atividade Operacional é a única que apresenta Fluxos de Caixa positivos, num valor total de 1 467 771,01€, sendo a atividade que contribui para o financiamento da Atividade de Investimento, que apresenta por sua vez um exfluxo de 4 827 357,71€. Quanto à Atividade de Financiamento, esta tem um efeito nulo por ausência de empréstimos bancários a estes SMAS.

No ano de 2021 o saldo das atividades dos SMAS registou uma diminuição do caixa e seus equivalentes de 3 359 586,70€.

5.4- Indicadores Económico-Financeiros

5.4.1- Indicadores de Rentabilidade

O objetivo dos rácios de rentabilidade é comparar o Resultado Líquido do Exercício (lucro) gerado num determinado período de tempo com os dados relativos à dimensão da empresa, seja o montante investido, o valor do ativo ou o valor líquido da empresa.

Indicadores	Fórmulas	2020	2021	2020	2021
Rentabilidade Operacional do Volume de Negócios (ROVN)	$\frac{\text{Resultados Operacionais (EBIT)}}{\text{Volume de Negócios}} \times 100$	$\frac{1\ 164\ 349,25}{10\ 009\ 952,01}$	$\frac{1\ 767\ 776,73}{10\ 918\ 677,51}$	11,63	16,19
Taxa de Margem Bruta (TMB)	$\frac{\text{Margem Bruta}^1}{\text{Volume de Negócios}} \times 100$	$\frac{9\ 718\ 217,24}{10\ 009\ 952,01}$	$\frac{10\ 571\ 840,82}{10\ 918\ 677,51}$	97,09	96,82
Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	$\frac{\text{Resultado Líquido}}{\text{Património Líquido}} \times 100$	$\frac{1\ 165\ 943,15}{43\ 615\ 020,57}$	$\frac{1\ 774\ 628,57}{42\ 582\ 094,05}$	2,67	4,17
Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	$\frac{\text{Resultados Operacionais (EBIT)}}{\text{Ativo}} \times 100$	$\frac{1\ 164\ 349,25}{44\ 705\ 048,37}$	$\frac{1\ 767\ 776,73}{43\ 842\ 512,56}$	2,60	4,03

¹Margem Bruta = Vendas – CMVMC

O rácio de Rentabilidade Operacional do Ativo indica a *performance* operacional de uma empresa, e se for elevado significa que os ativos estão a ser bem utilizados e a produzir bons resultados. A análise a este tipo de rácios deve ter em consideração o setor onde operaram as empresas.

No caso dos SMAS, dado a sua natureza industrial, requer maior intensidade de ativos, e por outro lado, sendo um serviço público de interesse local, não têm como objetivo a obtenção de lucro. No entanto, deve ter eficácia e eficiência de forma a gerar receitas não inferiores aos seus custos diretamente e indiretamente suportados com o fornecimento dos bens e com a prestação de serviços.

De facto, esta situação é facilmente perceptível no quadro acima, onde se pode constatar que no ano de 2021, os SMAS apresentaram uma rentabilidade operacional do ativo de 4,03%.

5.4.2- Indicadores Financeiros

Indicadores	Fórmulas	2020	2021	2020	2021
Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Corrente}}$	$\frac{11\,687\,970,25}{968\,369,25}$	$\frac{8\,328\,383,55}{1\,054\,978,14}$	12,07	7,89
Solvabilidade	$\frac{\text{Património Líquido}}{\text{Passivo}}$	$\frac{43\,615\,020,57}{1\,090\,027,80}$	$\frac{42\,582\,094,05}{1\,260\,418,51}$	40,01	33,78
Capacidade de Endividamento	$\frac{\text{Capital Próprio}}{(\text{Capital Próprio} + \text{Passivo Não Corrente})}$	$\frac{43\,615\,020,57}{43\,736\,679,12}$	$\frac{42\,582\,094,05}{42\,787\,534,42}$	1,00	1,00
Autonomia Financeira	$\frac{\text{Património Líquido}}{\text{Ativo}}$	$\frac{43\,615\,020,57}{44\,705\,048,37}$	$\frac{42\,582\,094,05}{43\,842\,512,56}$	0,98	0,97

Com vista a ilustrar a situação financeira dos SMAS procedeu-se à aplicação de alguns rácios, tendo por base a informação constante do Balanço e da Demonstração de Resultados.

O rácio de Liquidez Imediata mede o grau em que as Dívidas de Curto Prazo se encontram cobertas pelos meios mais líquidos da entidade: as Disponibilidades. Quanto maior este rácio, maior a certeza de que os débitos a curto prazo podem ser pagos nos prazos acordados. No período em análise, o indicador de Liquidez Imediata cifrou-se em 7,89, inferior ao do ano transato (12,07), todas as dívidas de curto prazo podem ser facilmente liquidadas com recurso às disponibilidades.

O rácio de Solvabilidade é um rácio financeiro que indica a proporção relativa dos ativos da empresa financiados por capitais próprios *versus* financiados por capitais alheios e quanto mais elevado este rácio, maior a estabilidade financeira da empresa. De facto, ao apresentar um rácio de Solvabilidade de 33,78 em 2021, e apesar de ser inferior ao rácio de Solvabilidade de 2020 (40,01) os SMAS continuam a demonstrar uma elevada estabilidade financeira.

Por sua vez, o rácio da Capacidade de Endividamento analisa e estabelece as relações entre os vários tipos de financiamento do lado das origens de Fundos. Quanto mais elevado for o nível dos Capitais Próprios, maior a capacidade de endividamento da entidade face a terceiros. O rácio da Capacidade de Endividamento dos SMAS apresenta o valor máximo de 1, ou seja, o Património Líquido representa quase a totalidade dos Capitais Permanentes onde as Dívidas a Terceiros a médio e longo prazo são residuais.

Relativamente ao rácio de Autonomia Financeira, este indica se existe ou não uma grande dependência em relação aos credores. O valor da autonomia financeira apresentado neste período em

análise é de 0,97. O valor máximo deste rácio é 1 quando o Ativo Líquido é financiado a 100% por Fundos Próprios, neste caso concreto não haveria dívidas a terceiros.

5.4.3- Indicadores de Atividade/Funcionamento

Por fim, apresentam-se indicadores de Atividade com o objetivo de medir o grau de eficiência na gestão dos ativos da empresa, ajudando a explicar os impactos financeiros da gestão ao nível do ciclo de exploração.

Indicadores	Fórmulas	2020	2021	2020	2021
Grau de Rotação do Ativo	$\frac{\text{Volume de Negócios}}{\text{Ativo}}$	$\frac{10\,009\,952,01}{44\,705\,048,37}$	$\frac{10\,918\,677,51}{43\,842\,512,56}$	0,22	0,25
Prazo Médio de Recebimentos (dias)	$\frac{\text{Saldo Médio de Clientes}}{\text{Saldo Médio Volume de Negócios}} \times 365$	$\frac{1\,305\,202,51}{10\,009\,952,01} \times 365$	$\frac{1\,577\,547,45}{10\,918\,677,51} \times 365$	47,59	52,74
Prazo Médio de Pagamentos (dias)	$\frac{\text{Saldo Médio de Fornecedores}}{\text{Saldo Médio (Compras +FSE)}} \times 365$	$\frac{71\,856,58}{1\,479\,565,76} \times 365$	$\frac{58\,141,16}{1\,583\,146,81} \times 365$	17,73	13,40

O Grau de Rotação do Ativo é um indicador de utilização dos Ativos da entidade e serve para averiguar a aproximação ou afastamento da utilização da capacidade máxima instalada. Assim, quanto maior for este rácio maior a utilização da capacidade máxima instalada logo maior eficiência na utilização dos seus Ativos. Como se pode constatar, os SMAS apresentam uma Rotação do Ativo de 0,25, ou seja 25%, o que pode ser explicado pela intensidade de ativos que é requerida nas atividades desenvolvidas pelos SMAS anteriormente referida.

O Prazo Médio de Pagamentos mede o tempo médio (em dias) que a entidade demora a pagar aos seus fornecedores onde quanto menor for o rácio, maior a rapidez da entidade em liquidar os seus compromissos. Assim, no ano de 2021 os SMAS de Ponta Delgada apresentaram um prazo médio de pagamentos de 13 dias, um valor relativamente baixo quando comparado com os 30 dias definidos no Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro que aprova o Código dos Contratos Públicos.

Por sua vez, o Prazo Médio de Recebimentos mede a celeridade com que os clientes pagam as suas dívidas. Em 2021, podemos verificar que o prazo médio de recebimentos foi de 53 dias. Como este prazo é superior ao prazo médio de pagamentos, é necessário que a entidade disponha de disponibilidades

suficientes para fazer face aos pagamentos aos fornecedores até ao momento em que esta recebe dos clientes. Como é possível confirmar no ponto 4.1.2- Ativo Corrente, estes SMAS dispõem de um volume considerável de disponibilidades suficiente para fazer face a esta situação.

5.5- Conclusão

Em termos gerais e tendo em conta os dados constantes do presente relatório, há que realçar as seguintes conclusões:

- 1) O total das receitas, não incluindo o saldo da gerência, foi de 11 860 687,48€ e o total das despesas foi de 15 360 300,47€, apresentando um *deficit* de 3 499 612,99€.
- 2) Em termos orçamentais, a taxa de execução das receitas sem o saldo da gerência foi de 50% e a taxa de execução orçamental da despesa total foi de 64,8%.
- 3) Em 2021 foram investidos 5 691 510,75€, dos quais 2 690 961,35€ investido no abastecimento de água, 2 885 659,91€ no saneamento e 114 889,49€ na administração geral a que corresponde uma execução 47,24%.
- 4) O Plano Plurianual de Investimentos, em 2021 apresentou uma taxa de execução financeira de 47,24%, superior à execução de 2020, que se cifrou em 27,73%.
- 5) Relativamente ao período homologado anterior, verificou-se um aumento no Ativo Não Corrente de 7% e uma diminuição Ativo Corrente de 24%.
- 6) Por outro lado, verificou-se uma diminuição no Património Líquido de 2,37% e um aumento no Passivo Não Corrente e no Passivo Corrente de 69% e 9%, respetivamente.
- 7) Quanto aos resultados, os SMAS apresentaram um Resultado Líquido do Exercício de 1 774 628,57€, superior ao do ano transato em cerca de 52%.
- 8) No que respeita à evolução dos caudais captados à disposição dos SMAS, verifica-se que em 2021 registaram um aumento de cerca de 8,42 % em relação ao ano anterior.

No entanto, se compararmos o quociente entre a água captada e a água distribuída, verificamos que ao longo dos últimos anos, o mesmo tem variado entre um mínimo de 34,2 % em 2014 e um máximo de 43,2 % em 2015, tendo em 2021 atingido o valor de 39,3 %, o que significa que os SMAS continuam a beneficiar de uma margem de segurança apreciável entre o caudal disponível e o caudal consumido.

9) O volume de água processada, registou um aumento de 1,6%, o que se deverá atribuir a uma ligeira retoma dos fluxos turísticos, após o impacto negativo da COVID 19.

10) O número de ramais de água ligados (34 128) voltou a aumentar em 2021.

11) Já no que respeita aos ramais de saneamento, continua em curva ascendente, registando-se um crescimento de 1,9 % na globalidade, sendo de relevar que quanto aos ramais efetivamente ligados esse aumento foi de 2,8 %, o que indica que há uma franca tendência por parte dos munícipes em beneficiar da ligação à rede pública de águas residuais.

12) Na Cidade de Ponta Delgada existem no total 12157 ramais de água ativos (com um acréscimo de 114 unidades em relação a 2020) e 11752 ramais de saneamento (que incluem os que não estão ligados aos prédios, com um crescimento apreciável de 231 unidades), pelo que a taxa de atendimento (ramais disponíveis) manteve-se acima dos 95 % (96,7 %), tendo a taxa de adesão crescido cerca de 1,3 pontos percentuais, cifrando-se em 63,9 %.

13) O consumo médio anual por instalação, a nível global, voltou a crescer, embora timidamente, de 189 para 190 m³ anuais, facto que deverá ser imputado a alguma retoma do fluxo turístico.

14) As Despesas com Pessoal em 2021 aumentaram cerca de 9,8% comparativamente a 2020. O rácio do peso do pessoal na despesa total tem vindo a oscilar ao longo do último triénio, passando de 0,42 em 2019 para 0,40 em 2020 e 0,30 em 2021.

6. Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Período

Considerando que o Resultado Líquido do Período cifrou-se em 1 774 628,57€, propõe-se que o mesmo tenha a seguinte aplicação:

- Reforço das Reservas Legais em 5%, ou seja 88 731,43€;
- Afetação a Resultados Transitados do montante de 1 685 897,14€.

Ponta Delgada, 16 de março de 2022

O Diretor Delegado

Jorge Ferreira da Silva Nemésio

Município de Ponta Delgada

SMAAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Demonstrações Financeiras

DF1. Balanço

Ativo

Unidade Monetária: Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2021	31/12/2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	33 651 259,43	31 322 513,96
Propriedades de investimento		-	-
Ativos intangíveis	3	24 016,09	20 110,93
Ativos biológicos		-	-
Participações financeiras		-	-
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Cientes, contribuintes e utentes		100 216,84	144 510,07
Acionistas/sócios/associados		-	-
Diferimentos		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Ativos por impostos diferidos		-	-
Outras contas a receber		-	-
		33 775 492,36	31 487 134,96
Ativo corrente			
Inventários	10	225 784,96	291 282,13
Ativos biológicos		-	-
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		12 780,98	60 698,54
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		-	-
Cientes, contribuintes e utentes	9	1 477 330,61	1 160 692,44
Estado e outros entes públicos		-	-
Acionistas/sócios/associados		-	-
Outras contas a receber		162,11	589,21
Diferimentos		22 577,99	16 680,84
Ativos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros ativos financeiros		-	-
Ativos não correntes detidos para venda		-	-
Caixa e depósitos	1	8 328 383,55	11 687 970,25
		10 067 020,20	13 217 913,41
Total Ativo		43 842 512,56	44 705 048,37

Património Líquido e Passivo

Unidade Monetária: Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2021	31/12/2020
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		14 956 456,53	14 956 456,53
Ações (quotas) próprias		-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Prémios de emissão		-	-
Reservas		10 341 471,58	10 283 174,42
Resultados transitados		10 733 741,94	12 626 095,95
Ajustamentos em ativos financeiros		-	-
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações no património líquido		4 775 795,43	4 583 350,52
Resultado líquido do período		1 774 628,57	1 165 943,15
Dividendos antecipados		-	-
Interesses que não controlam		-	-
		42 582 094,05	43 615 020,57
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos		-	-
Fornecedores		-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Diferimentos		-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-
Outras contas a pagar		205 440,37	121 658,55
		205 440,37	121 658,55
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		-	-
Fornecedores		58 141,16	71 146,04
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		-	-
Estado e outros entes públicos		33 879,40	94 185,28
Acionistas/sócios/associados		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Fornecedores de investimentos		-	710,54
Outras contas a pagar		962 957,58	802 327,39
Diferimentos		-	-
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
		1 054 978,14	968 369,25
Total Passivo		1 260 418,51	1 090 027,80
Total Património Líquido e Passivo		43 842 512,56	44 705 048,37

DF2. Demonstração de resultados por natureza

Rendimentos e Gastos	Notas	Unidade Monetária: Euros	
		Datas	
		2021	2020
Impostos, contribuições e taxas	14	1 542,88	987,12
Vendas	13	7 261,83	2 211,27
Prestações de serviços e concessões	13	10 911 415,68	10 007 740,74
Transferências e subsídios correntes obtidos		-	-
Rendimentos/Gastos imputados de entidades control., associadas e empreend. conj.		-	-
Variações nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		77 555,73	54 205,51
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	346 836,69	291 734,77
Fornecimentos e serviços externos	-	1 299 398,40	1 151 527,09
Gastos com pessoal	-	4 560 174,17	4 226 603,91
Transferências e subsídios concedidos	-	16 378,65	24 569,85
Prestações sociais		-	-
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	141 896,70	184 060,86
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos	14	823 915,85	1 138 581,40
Outros gastos	-	254 074,40	478 887,45
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		5 202 932,96	4 846 342,11
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3 e 5	3 435 156,23	3 681 992,86
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		1 767 776,73	1 164 349,25
Juros e rendimentos similares obtidos	13	8 165,63	2 801,98
Juros e gastos similares suportados	-	1 313,79	1 208,08
Resultado antes de impostos		1 774 628,57	1 165 943,15
Imposto sobre o rendimento		-	-
Resultado líquido do período		1 774 628,57	1 165 943,15

DF3. Demonstração das alterações no património líquido

Unidade Monetária: Euro

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla										Interesses que não controlam	Total do Património Líquido			
		Capital/Património Realizado	Outros Instr. Capital Próprio	Reservas Legais	Reservas decorrentes da transferência de ativos	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustamentos em Ativos Financeiros	Excedentes de Revalorização	Outras Variações no Património Líquido	Resultado Líquido do Período			TOTAL		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		14 956 456,53				10 283 174,42	12 626 095,95				4 583 350,52	1 165 943,15	43 615 020,57		43 615 020,57	
ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2)						58 297,16	1 107 645,99				192 444,91	- 1 165 943,15	192 444,91		192 444,91	
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico																
Alterações de políticas contabilísticas																
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras																
Realização do excedente de revalorização																
Excedentes de revalorização e respetivas variações																
Transferências e subsídios de capital	14									815 514,49		815 514,49		815 514,49		
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido						58 297,16	1 107 645,99			- 623 069,58	- 1 165 943,15	- 623 069,58		- 623 069,58		
Correção de erros materiais																
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3)												1 774 628,57	1 774 628,57		1 774 628,57	
RESULTADO INTEGRAL (4) = (2) + (3)												695 351,91	2 053 739,97		2 053 739,97	
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5)																
Subscrições de capital/património																
Entradas para cobertura de perdas																
Outras operações																
Subscrições de prémios de emissão																
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO (6) = (1) + (2) + (3) + (5)		14 956 456,53				10 341 471,58	10 733 741,94					4 775 795,43	1 774 628,57	42 582 094,05		42 582 094,05

DF4. Demonstração dos fluxos de caixa

Unidade Monetária: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		10 784 910,67 €	10 177 296,96 €
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes			
Recebimentos de utentes		0,00 €	
Pagamentos a fornecedores		-1 703 325,83 €	-1 527 332,58 €
Pagamentos ao pessoal		-4 558 354,62 €	-4 150 835,01 €
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 016 829,76 €	-1 024 118,74 €
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 506 400,46 €	3 475 010,63 €
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-38 629,45 €	-24 692,38 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 467 771,01 €	3 450 318,25 €
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-5 674 405,74 €	-3 436 524,43 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-17 105,01 €	-3 738,56 €
Pagamentos - Propriedades de investimento			
Pagamentos - Investimentos financeiros			
Pagamentos - Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		720,99 €	4 920,60 €
Recebimentos - Ativos intangíveis			
Recebimentos - Propriedades de Investimento			
Recebimentos - Investimentos financeiros			
Recebimentos - Outros ativos			
Recebimentos - Subsídios ao investimento			
Recebimentos - Transferências de capital		863 432,05 €	479 188,70 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares			
Recebimentos - Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4 827 357,71 €	-2 956 153,69 €
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Recebimentos - Cobertura de prejuízos			
Recebimentos - Doações			
Recebimentos - Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos			
Pagamentos - Juros e gastos similares			
Pagamentos - Dividendos			
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Pagamentos - Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)			

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		-3 359 586,70 €	494 164,56 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		11 687 970,25 €	11 193 805,69 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		8 328 383,55 €	11 687 970,25 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		11 687 970,25 €	11 193 805,69 €
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior (SGA)	1	11 687 970,25 €	11 193 805,69 €
SGA De execução orçamental		11 303 269,42 €	10 771 483,70 €
SGA De operações de tesouraria		384 700,83 €	422 321,99 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		8 328 383,55 €	11 687 970,25 €
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte (SGS)	1	8 328 383,55 €	11 687 970,25 €
SGS De execução orçamental		7 803 656,43 €	11 303 269,42 €
SGS De operações de tesouraria		524 727,12 €	384 700,83 €

Município de Ponta Delgada

SMAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Anexo às demonstrações financeiras

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

1.1. Identificação da entidade, período de relato

- a) Designação da entidade:** Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
- b) Endereço:** Rua Tavares Resende, 165 – 9504-507, Ponta Delgada.
- c) Código da classificação orgânica:** Não se aplica.
- d) Tutela:** Artigo 13.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro na sua redação atual.
- e) Legislação que criou a instituição e principal legislação aplicável:** O enquadramento do regime jurídico da atividade dos Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada rege-se pelo disposto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.
- f) Designação e sede da entidade que controla final e local onde podem ser obtidas cópias das demonstrações financeiras consolidadas:** Os Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada fazem parte integrante do grupo público em que a Câmara Municipal de Ponta Delgada é a entidade controladora final. No entanto, estes SMAS não apresentam demonstrações consolidadas, apenas individuais podendo as mesmas serem obtidas em www.smaspdl.pt.
- g) Designação e sede da entidade que controla intermédia local onde podem ser obtidas cópias das demonstrações financeiras consolidadas:** Não apresenta demonstrações consolidadas, apenas individuais podendo as mesmas serem obtidas em www.smaspdl.pt.
- h) Caso as demonstrações financeiras anuais sejam apresentadas para um período mais longo ou mais curto do que um ano indicar:** As demonstrações financeiras dizem respeito a 2021.

1.2. Referencial contabilístico e demonstrações financeiras

- a) Indicação de que foi aplicado o referencial contabilístico SNC-AP e justificação das disposições deste normativo que, em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos**

nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade:

De referir que as notas não indicadas neste anexo não são aplicáveis, nem significativas para a compreensão das Demonstrações Financeiras em análise.

As Demonstrações Financeiras foram preparadas em conformidade com o referencial contabilístico Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC - AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro e de forma a proporcionar uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, alterações, *performance* e fluxos de caixa.

Não existiram, no decorrer do exercício quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição prevista no SNC-AP, que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.

b) Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior:

Nada a comentar.

c) Quando a apresentação ou classificação de itens nas demonstrações financeiras for alterada, as quantias comparativas devem ser reclassificadas, a menos que a reclassificação seja impraticável. Quando as quantias comparativas forem reclassificadas, uma entidade deve divulgar:

Nada a comentar.

d) Comentário do órgão de gestão sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estejam disponíveis para uso.

Nada a comentar.

e) Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários. Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários apresenta-se conforme o seguinte:

Quadro 1.1- Desagregação de caixa e depósitos

Unidade Monetária: Euros

PCM	Conta	Euros	
		31/12/2021	31/12/2020
11	Caixa	4 944,46	4 181,63
12	Depósitos à ordem	8 117 998,72	11 583 706,86
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro	-	-
12.2	Depósitos bancários à ordem	8 117 998,72	11 583 706,86
13.1	Depósitos a prazo	-	-
13.2	Depósitos consignados	-	-
13.3.2	Depósitos de garantias e cauções	205 440,37	100 081,76
Total de caixa e depósitos		8 328 383,55	11 687 970,25

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

2.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1 – Estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, sendo as mesmas apresentadas em euros.

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada quer a posição financeira quer o desempenho e fluxos de caixa destes SMAS. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critério de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura conceptual e nas NCP's do novo normativo contabilístico em vigor.

Ativos Fixos Tangíveis

Todos os ativos fixos tangíveis estão mensurados pelo seu custo de aquisição, deduzido das depreciações e perdas por imparidades acumuladas. Caso se tratem de ativos obtidos através de uma transação sem contraprestação, este será registado pelo respetivo Valor Patrimonial Tributário (VPT), no caso de imóveis, ou alternativamente pelo custo do bem ou valor de mercado deste. Os custos de aquisição incluem o custo de compra, e custos suportados subsequentemente para adicionar ou substituir parte deste ativo.

Ativos Intangíveis

Todos os bens registados em ativos intangíveis estão mensurados pelo seu custo de aquisição, deduzidos das amortizações e perdas por imparidades acumuladas. Caso se tratem de bens adquiridos através de uma transação sem contraprestação, estes serão registados pelo seu justo valor.

Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações correspondem à desvalorização normal dos ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, decorrentes da sua utilização. Estas são calculadas pelo método das quotas constantes, considerando para o efeito a vida útil que consta no classificador complementar 2 (CC2). Os terrenos não são considerados para este efeito.

Acréscimos e Diferimentos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos contabilisticamente no momento em que estes são gerados, independentemente do momento em que se verificar o seu pagamento ou recebimento, seguindo o princípio da especialização do exercício.

Caixa e Depósitos Bancários

Estes valores são expressos pelos montantes dos meios de pagamento e saldos das contas bancárias, respetivamente.

Inventários

A mensuração dos inventários é efetuada pelo seu custo de aquisição. O sistema de inventário é o permanente, mensurado ao custo médio ponderado.

Imparidade de Ativos

Estes SMAS analisam, em cada data de relato, se as quantias escrituradas dos seus ativos representam fielmente os benefícios futuros ou potencial de serviço, de forma a determinar se existem algum indicador de que os mesmos se encontram em imparidade. Caso isto se verifique, é estimada a quantia recuperável dos mesmos, registando-se uma perda por imparidade.

Rendimentos e Gastos

Os rendimentos provenientes de prestações de serviços são reconhecidos com referência ao momento da transação desde que este tenha ocorrido até à data de relato, satisfazendo as seguintes condições:

- O rendimento possa ser mensurado com fiabilidade;
- Seja provável que os benefícios económicos, associados à transação, fluam para os SMAS de Ponta Delgada;
- Os custos suportados/a suportar com a transação possam ser mensurados com fiabilidade.

Relativamente aos rendimentos provenientes da venda de bens, estes só serão reconhecidos quando satisfeitas as seguintes condições:

- Os riscos e vantagens da compra foram transferidos para o comprador;
- Estes SMAS já não detenham qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O rendimento possa ser mensurado com fiabilidade;
- Seja provável que os benefícios económicos, associados à transação, fluam para os SMAS de Ponta Delgada;
- Os custos suportados/a suportar com a transação possam ser mensurados com fiabilidade.

Os gastos são mensurados pelos custos de aquisição dos bens e/ou serviços.

2.2 -Outras políticas contabilísticas relevantes.

Procedeu-se à alteração na política de contabilização do IVA Autoliquidado, pois contrariamente ao que acontecia até então a aplicação informática que suporta o novo sistema contabilístico SNC-AP, passou a aplicar o tratamento do IVA autoliquidado, conforme se encontra preconizado na Circular Série A, n.º 1345, de 06 de janeiro de 2009, da Direção-Geral do Orçamento.

Até à data da implementação desta nova política contabilística o tratamento do IVA Autoliquidado, era feito refletir a nível da execução orçamental, através da receita e da despesa, situação que deixou de acontecer, uma vez que, a contabilização deste IVA, atualmente, só se reflete a nível patrimonial na fase do processamento, acontecendo a sua execução a nível orçamental após o apuramento mensal do IVA, com o seu pagamento ou recebimento ao ou do Estado.

2.3 - Julgamentos (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras.

Nada a comentar.

2.4 - Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar Ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).

Nada a comentar.

2.5 - Quando a aplicação inicial de uma NCP tiver efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, ou pudesse ter tais efeitos, mas é impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou puder ter efeitos em períodos futuros.

Não se verifica nenhuma alteração materialmente relevante decorrente da aplicação das Normas Contabilísticas Públicas (NCP).

2.6 - Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano financeiro seguinte).

Nada a comentar.

2.7 - Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em períodos futuros.

Nada a comentar.

2.8 — Erros materiais de períodos anteriores.

Nada a comentar.

3. Ativos intangíveis

As fichas de cadastro estão atualizadas à data do relato, onde consta para cada elemento, entre outra informação, a vida útil e a taxa de amortização, assim como a respetiva quantia escriturada líquida.

O método de amortização utilizado é o das quotas constantes, cujo cálculo foi efetuado mensalmente e a taxas utilizadas foram 16,67%, para os bens adquiridos antes de 2020, e 10% e 16,67% para os bens adquiridos após este ano.

Quadro 3.1 - AI - variação das amortizações e perdas por imparidades

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como as respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas ocorreu conforme o seguinte:

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Início do Período			Final do Período				
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9]=[6]-[7]-[8]
Ativos Intangíveis	663 480,52 €	643 369,59 €		20 110,93 €	678 811,65 €	654 795,56 €		24 016,09 €
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Goodwill								
Projetos de desenvolvimento								
Programas de computador e sistemas de informação	663 480,52 €	643 369,59 €		20 110,93 €	678 811,65 €	654 795,56 €		24 016,09 €
Propriedade industrial e intelectual								
Outros								
Ativos intangíveis em curso								
TOTAL	663 480,52 €	643 369,59 €		20 110,93 €	678 811,65 €	654 795,56 €		24 016,09 €

Durante o ano em análise ocorreram novas aquisições de software, levando a um aumento da quantia escriturada líquida do ativo intangível no final de período. Os movimentos foram os que se apresenta nos próximos quadros.

Quadro 3.2 - AI - quantia escriturada e variações no período

Unidade Monetária: Euros

Designação	Quantia escriturada inicial	Variações								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Ativos Intangíveis	20 110,93 €	15 331,13 €					-11 425,97 €			24 016,09 €
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação	20 110,93 €	15 331,13 €					-11 425,97 €			24 016,09 €
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL	20 110,93 €	15 331,13 €					-11 425,97 €			24 016,09 €

Quadro 3.2A - AI - desagregação das adições

Unidade Monetária: Euros

Designação	Adições									Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Doação, herança, legado/perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Ativos Intangíveis		15 331,13 €								15 331,13 €
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
Goodwill										
Projetos de desenvolvimento										
Programas de computador e sistemas de informação		15 331,13 €								15 331,13 €
Propriedade industrial e intelectual										
Outros										
Ativos intangíveis em curso										
TOTAL		15 331,13 €								15 331,13 €

O aumento do ativo intangível, deve-se à aquisição de *software* informático para o normal funcionamento da atividade.

Quadro 3.2B - AI - desagregação das diminuições

O ativo intangível não apresentou diminuições durante o ano 2021.

Unidade Monetária: Euro

Designação	Diminuições				Total
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Ativos Intangíveis					
Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural					
Goodwill					
Projetos de desenvolvimento					
Programas de computador e sistemas de informação					
Propriedade industrial e intelectual					
Outros					
Ativos intangíveis em curso					
TOTAL					

Quadro 3.3 - Excedentes de revalorização

Não foram efetuadas revalorizações durante o exercício de 2021.

Quadro 3.4 – Ativos Intangíveis totalmente amortizados

Unidade Monetária: Euros

Ativo intangível	Custo de Aquisição	Amortizações Acumuladas	Valor Líquido
Programas de Computador e Sistemas de informação	631 380,99	631 380,99	-

4. Acordos de concessão de serviços: concedente

Quadro 4.1 - Contratos concessão (concedente)

Não existem quaisquer acordos de concessão de serviços.

5. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos em 2021 encontram-se registados pelo seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos, deduzidos das respetivas depreciações. Os custos que incluem a quantia reconhecida dos ativos fixos tangíveis são os identificados nos parágrafos 21 a 27 da NCP 5 do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.

As fichas de cadastro estão atualizadas à data do relato, onde consta para cada bem, entre outra informação, a vida útil e a taxa de depreciação, assim como a respetiva quantia escriturada líquida.

O método de depreciação utilizado foi o das quotas constantes (ou de linha reta) e o cálculo foi efetuado mensalmente. As taxas de depreciação utilizadas no ano de reporte estão de acordo com a vida útil definida CC2 e resumem-se da seguinte forma:

Ativo Fixo Tangível	Taxas de depreciação
Infraestruturas	5%
Edifícios e outras construções	2% e 10%
Equipamento Básico	10% - 14,29%
Equipamento de transporte	16,67% - 25%
Equipamento Administrativo	12,5% - 25%
Outros	12,5% - 100%

Quadro 5.1 - AFT - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Início do Período			Final do Período					
	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia bruta	Depreciações Acumuladas	Perdas por Imparidade Acumuladas	Quantia Escriturada	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [2]-[3]-[4]	[6]	[7]	[8]	[9] = [6]-[7]-[8]
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	86 638 872,72 €	58 379 578,76 €			28 259 293,96 €	91 365 402,09 €	60 651 497,65 €		30 713 904,44 €
Terrenos e recursos naturais									
Edifícios e outras construções									
Infraestruturas	85 233 385,11 €	58 379 578,76 €			26 853 806,35 €	89 420 497,78 €	60 651 497,65 €		28 769 000,13 €
Património histórico, artístico e cultural									
Outros									
Bens de domínio público em curso	1 405 487,61 €				1 405 487,61 €	1 944 904,31 €			1 944 904,31 €
Ativos fixos em concessão									
Terrenos e recursos naturais									
Edifícios e outras construções									
Infraestruturas									
Património histórico, artístico e cultural									
Ativos fixos em concessão em curso									
Outros ativos fixos tangíveis	8 413 503,78 €	5 350 283,78 €			3 063 220,00 €	8 563 697,54 €	5 626 342,55 €		2 937 354,99 €
Terrenos e recursos naturais	1 067 918,85 €				1 067 918,85 €	1 067 918,85 €			1 067 918,85 €
Edifícios e outras construções	1 782 155,03 €	917 833,28 €			864 321,75 €	1 782 155,03 €	983 965,86 €		798 189,17 €
Equipamento básico	2 317 286,17 €	1 719 844,94 €			597 441,23 €	2 357 291,86 €	1 727 499,26 €		629 792,60 €
Equipamento de transporte	1 906 350,10 €	1 583 326,02 €			323 024,08 €	1 930 275,24 €	1 733 399,93 €		196 875,31 €
Equipamento administrativo	842 912,76 €	701 619,03 €			141 293,73 €	903 720,18 €	739 078,49 €		172 587,29 €
Equipamentos biológicos									
Outros	496 880,87 €	427 660,51 €			69 220,36 €	522 336,38 €	442 399,01 €		79 937,37 €
Ativos fixos tangíveis em curso									
TOTAL	95 052 376,50 €	63 729 862,54 €			31 322 513,96 €	99 929 099,63 €	66 277 840,20 €		33 651 259,43 €

Comparativamente ao ano transato, ocorreu um aumento da quantia escriturada líquida, justificada pelo aumento da quantia bruta, em virtude das aquisições efetuadas durante o ano que serão discriminadas nos quadros 5.2 e 5.2A.

Relativamente às depreciações acumuladas no final do ano de 2021 e comparativamente ao ano anterior, registou-se uma variação positiva de 2 547 977,66€, em que o ativo classificado como Infraestruturas representa 89% do custo da depreciação do período. O valor total da depreciação do período ocorreu da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	¹ Aumentos das depreciações do ano 2021	² Diminuições das depreciações do ano 2021	Total Depreciações do período
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			
Infraestruturas	2 967 217,75 €	- 695 298,86 €	2 271 918,89 €
Outros ativos fixos tangíveis			
Edifícios e outras construções	66 132,58 €		66 132,58 €
Equipamento básico	147 471,34 €	- 139 817,02 €	7 654,32 €
Equipamento de transporte	162 771,85 €	- 12 697,94 €	150 073,91 €
Equipamento administrativo	59 545,59 €	- 22 086,13 €	37 459,46 €
Outros	20 591,15 €	- 5 852,65 €	14 738,50 €
Total	3 423 730,26 €	-875 752,60€	2 547 977,66 €

Estes SMAS não registaram quaisquer imparidades aos ativos fixos tangíveis.

¹ **Aumento das Depreciações do ano 2021:** valores provenientes do cálculo da depreciação do exercício efetuado durante o ano 2021.

² **Diminuições das Depreciações do Ano 2021:** corresponde ao valor das depreciações acumuladas dos bens abatidos durante o ano 2021.

Quadro 5.2 - AFT - quantia escriturada e variações no período

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Variações no período									Quantia escriturada final
	Quantia escriturada inicial	Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	28 259 293,96 €	10 991 226,65 €					-2 271 918,89 €		-6 264 697,28 €	30 713 904,44 €
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas	26 853 806,35 €	5 634 299,17 €	4 817 510,78 €				-2 271 918,89 €		-6 264 697,28 €	28 769 000,13 €
Património histórico, artístico e cultural										
Outros										
Bens de domínio público em curso	1 405 487,61 €	5 356 927,48 €	-4 817 510,78 €							1 944 904,31 €
Outros ativos fixos tangíveis	3 063 220,00 €	644 001,17 €					-276 058,77 €		-493 807,41 €	2 937 354,99 €
Terrenos e recursos naturais	1 067 918,85 €									1 067 918,85 €
Edifícios e outras construções	864 321,75 €						-66 132,58 €			798 189,17 €
Equipamento básico	597 441,23 €	457 459,80 €					-7 654,32 €		-417 454,11 €	629 792,60 €
Equipamento de transporte	323 024,08 €	59 731,48 €					-150 073,91 €		-35 806,34 €	196 875,31 €
Equipamento administrativo	141 293,73 €	91 274,12 €					-37 459,46 €		-30 466,70 €	164 641,69 €
Equipamentos biológicos										
Outros	69 220,36 €	35 535,77 €					-14 738,50 €		-10 080,26 €	79 937,37 €
Ativos fixos tangíveis em curso										
TOTAL	31 322 513,96 €	11 635 227,82 €					-2 547 977,66 €		-6 758 504,69 €	33 651 259,43 €

Relativamente às transferências internas à entidade, durante o ano de 2021 foi transferido da conta de *Outros bens do domínio público em curso* para conta final de *Infraestruturas* o valor de 4 817 510,78€, respeitante a obras em curso cuja execução foi concluída. Esta transferência originou o aumento do ativo fixo tangível registado em *Infraestruturas* e ocorreu do seguinte modo:

Unidade Monetária: Euros

Atividade	Infraestruturas	Quantia escriturada Bruta	%
Saneamento	- Rede coletoras	1 917 952,32 €	39,81%
	- Estações de elevação	15 177,27 €	0,32%
	- Outras	90 221,19 €	1,87%
Abastecimento de Água	- Conduas Adutoras	1 564 478,15 €	32,47%
	- Redes de distribuição	1 229 681,85 €	25,53%
Total das transferências internas		4 817 510,78 €	100%

Conforme se apresenta no quadro anterior, 58% do aumento registado nas infraestruturas dizem respeito à atividade de abastecimento de água. As obras transferidas para a conta de infraestruturas, com maior expressão são: 07/00 – *Substituição das Conduitas Adutoras de Ponta Delgada -17ª Fase CPC dos Remédios ao reservatório da Arquinha (Perfil 1252 ao Perfil 1312)*, com uma despesa executada de 515 019,91€ e a 07/00-*Substituição das Conduitas Adutoras de Ponta Delgada -16ª Fase CPC dos remédios ao reservatório da Arquinha (Perfil 1192 ao Perfil 1252)* com um valor de custo de aquisição de 468 017,90€.

Durante o ano de 2021, foram efetuados 186 compromissos com a finalidade de adquirir ativos fixos tangíveis, sendo que nem todos os compromissos foram faturados no ano de relato. A quantia de compromissos contratuais registados em 2021 apresenta-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Quantidade de compromissos contratuais	Total valor dos compromissos (€)
Bens do domínio público - em curso	86	5 536 088,74
Infraestruturas	12	74 400,55
Terrenos e recursos naturais	1	14 000,00
Equipamento Básico	27	136 046,95
Equipamento de transporte	1	37 254,51
Equipamento Administrativo	27	130 972,95
Outros	32	36 715,15
Total	186	5 965 478,85

Quadro 5.2A - AFT - desagregação das adições

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Adições										Total
	Internas	Compra	Cessão	Transferência ou troca	Expropriação	Doação, herança, legado ou perdido a favor do estado	Dação em pagamento	Locação financeira	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	15 177,27 €	5 410 203,75 €								5 565 845,63 €	10 991 226,65 €
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções		68 453,54 €								5 565 845,63 €	5 634 299,17 €
Infraestruturas											
Património histórico, artístico e cultural											
Outros											
Bens de domínio público em curso	15 177,27 €	5 341 750,21 €									5 356 927,48 €
Outros ativos fixos tangíveis		342 420,20 €		35 021,37 €						266 559,60 €	644 001,17 €
Terrenos e recursos naturais											
Edifícios e outras construções											
Equipamento básico		190 900,20 €								266 559,60 €	457 459,80 €
Equipamento de transporte		36 623,08 €		23 108,40 €							59 731,48 €
Equipamento administrativo		83 124,93 €		8 149,19 €							91 274,12 €
Equipamentos biológicos											
Outros		31 771,99 €		3 763,78 €							35 535,77 €
Ativos fixos tangíveis em curso											
TOTAL	15 177,27 €	5 752 623,95 €		35 021,37 €						5 832 405,23 €	11 635 227,82 €

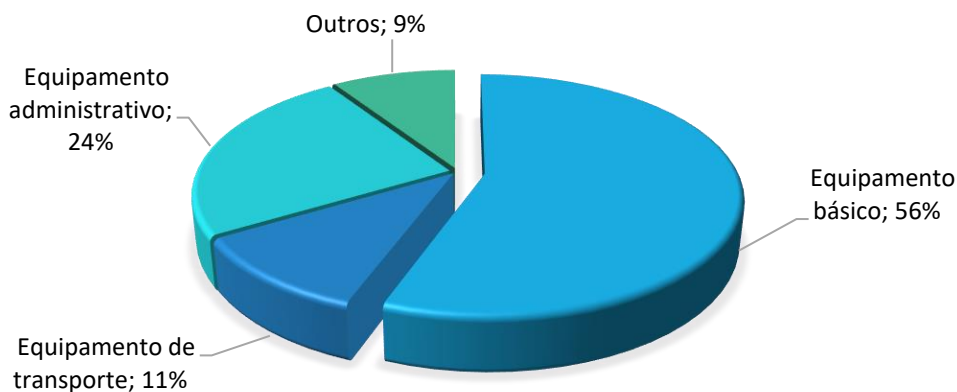
Em 2021, 93% do aumento do ativo fixo tangível deve-se ao investimento em curso, efetuado nas infraestruturas dos SMAS. O aumento registado nos bens do domínio público em curso resume-se da seguinte forma:

Unidade Monetária: Euros

Outros bens de domínio público em curso	
Abastecimento de Água	2 485 742,13
Saneamento	2 871 185,35
Total	5 356 927,48

As adições em Outros ativos fixos tangíveis durante o ano de 2021, ocorreram da seguinte forma:

OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS - COMPRAS 2021



Durante o ano de relato adquiriu-se para equipamento básico bens destinados ao tratamento e abastecimento de água como por exemplo: contadores de água, bens para os sistemas de telemetria dos reservatórios de água, grupo de eletrobombas submersíveis e bombas doseadoras. Foi também adquirido equipamento básico para a atividade de saneamento destinado ao tratamento de efluentes, designadamente: bombas de recirculação para sistema de desodorização para ETAR da Pranchinha, bombas para estações elevatórias das águas residuais, arejador para ETAR do Livramento.

O montante referente às aquisições de equipamento administrativo deve-se principalmente à renovação do parque informático destes SMAS e à aquisição de novos computadores e monitores.

Em 2021 adquiriu-se uma viatura ligeira de mercadorias destinada ao setor de Qualidade.

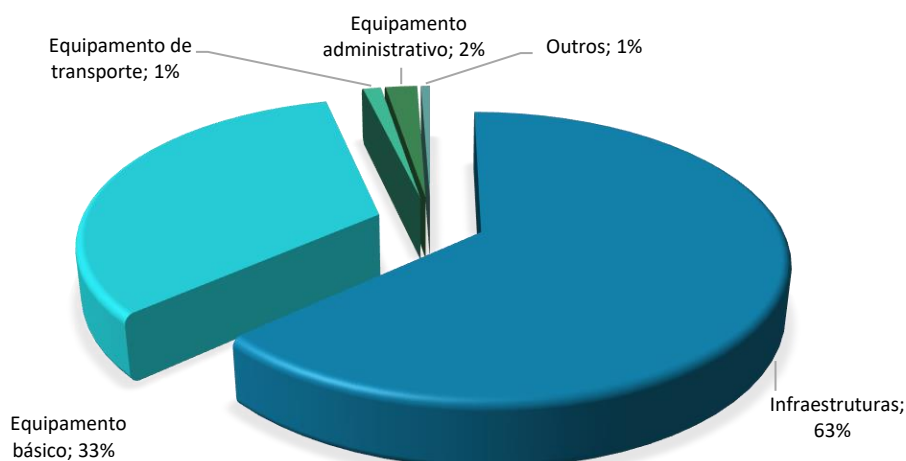
Quadro 5.2B - AFT - desagregação das diminuições

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Diminuições					Total
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					-6 264 697,28 €	-6 264 697,28 €
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Infraestruturas					-6 264 697,28 €	-6 264 697,28 €
Património histórico, artístico e cultural						
Outros						
Bens de domínio público em curso						
Outros ativos fixos tangíveis	-12 720,15 €	-35 021,37 €			-446 065,89 €	-493 807,41 €
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico					-417 454,11 €	-417 454,11 €
Equipamento de transporte	-12 697,94 €	-23 108,40 €				-35 806,34 €
Equipamento administrativo	-22,21 €	-8 149,19 €			-22 295,30 €	-30 466,70 €
Equipamentos biológicos						
Outros		-3 763,78 €			-6 316,48 €	-10 080,26 €
Ativos fixos tangíveis em curso						
TOTAL	-12 720,15 €	-35 021,37 €			-6 710 763,17 €	-6 758 504,69 €

As diminuições que ocorreram na quantia escriturada do ativo fixo tangível devem-se totalmente aos abates que ocorreram durante o ano.

Foram efetuados dois abates por alienação, sendo um de um veículo automóvel de mercadorias, registado como equipamento de transporte destes SMAS e o outro de um bem registado no equipamento administrativo. Os restantes abates às infraestruturas, ao equipamento básico, administrativo e outros, ocorreram pelos motivos de avaria, obsolescência e/ou substituição. Os abates efetuados durante o ano de 2021 representaram um gasto do período de 12 282,27€ e uma diminuição do ativo bruto de acordo com o gráfico seguinte:



Quadro 5.3 - Excedentes de revalorização

Não foram efetuadas revalorizações durante o exercício de 2021.

Quadro 5.4 - Ativos fixos tangíveis totalmente depreciados

Unidade Monetária: Euros

Ativos Fixos Tangíveis	Quantia escriturada bruta
Infraestruturas	29 765 616,03
Edifícios e outras construções	241 432,82
Equipamento Básico	1 176 741,71
Equipamento de transporte	1 218 903,75
Equipamento Administrativo	645 487,01
Outros	399 763,27
Total	33 447 944,59

Relativamente aos ativos fixos tangíveis totalmente depreciados, verifica-se que 34% do ativo bruto atingiu o fim da sua vida útil.

6. Locações

Quadro 6.1 - Locações financeiras – Locatário

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer bem em regime de locação financeira.

Quadro 6.2 - Locações operacionais – Locatário

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer bem em regime de locação operacional.

Quadro 6.3 - Locações financeiras – Locador

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer bem em regime de locação financeira.

Quadro 6.4 - Locações operacionais – Locador

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer bem em regime de locação operacional.

7. Custos de empréstimos obtidos

Quadro 7.1 - Empréstimos obtidos - Empréstimos bancários

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm quaisquer empréstimos bancários obtidos.

8. Propriedades de investimento

Quadro 8.1 – PI (modelo justo valor) - quantia escriturada e movimentos do período

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.1A - PI (modelo justo valor) - desagregação das adições

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.1B - PI (modelo do custo) - desagregação das diminuições

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.2 - PI (modelo do custo) - quantia escriturada e movimentos do período

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.2A - PI (modelo do custo) - desagregação das adições

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

Quadro 8.2B - PI (modelo do custo) - desagregação das diminuições

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm Propriedades de Investimento.

9. Imparidade de ativos

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

Unidade Monetária: Euros

Ativo (1)	Natureza (2)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)	Modelo utilizado	
					Justo valor (4)	Valor de uso (5)
21	Clientes, contribuintes e utentes					
21.1	Clientes c/c					
21.1.1	Realizável até 12 meses					
21.1.1.1	Clientes c/c - com terceiros	4 604,56	1 590,23	3 014,33	Quantia Escriturada	
21.1.1.2	Clientes c/c - sem terceiros	404,34	404,34	-		
21.1.1.3	Clientes de Água e de Saneamento					
21.1.1.3.1	Processamento coletivo					
21.1.1.3.1.1	Particulares	855 570,16	37 660,14	817 910,02	Quantia Escriturada	
21.1.1.3.1.2	Organismos Oficiais	294 502,88	63 315,56	231 187,32	Quantia Escriturada	
21.1.1.3.1.3	Câmara Municipal	13 045,51	1,95	13 043,56	Quantia Escriturada	
21.1.1.3.2	Processamento Individual					
21.1.1.3.2.1	Particulares	1 095,30	1 095,30	-		
21.1.1.3.3	Clientes a Prestações					
21.1.1.3.3.1	Clientes a Prestações (Conta de Passagem)	25 560,81	-	25 560,81	Quantia Escriturada	
21.1.1.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	110 615,48	54 773,95	55 541,75	Quantia Escriturada	
21.1.1.3.3.3	Clientes a Prestações (SalDOS antigos)	-	-	-		
21.1.2	Realizável a mais de 12 meses					
21.1.2.3	Clientes de Água e de Saneamento					
21.1.2.3.3	Clientes a Prestações					
21.1.2.3.3.2	Clientes a Prestações (Conta de Movimento)	100 216,84	-	100 216,84	Quantia Escriturada	
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa					
21.5.1	Clientes					
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso					
21.5.1.1.1	Particulares	665 635,38	334 862,56	330 772,82	Quantia Escriturada	
27.8.9.1	Outros devedores					
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros					
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses					
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades					
27.8.9.1.9.1.9.6	Outros c/ terceiros	-	-	-		
27.8.9.1.9.1.9.7	Outros s/ terceiros	210,56	48,45	162,11	Quantia Escriturada	
27.8.9.1.9.1.9.8	Devedores p/ execução de ramais de água e saneamento	434,48	434,48	-	Quantia Escriturada	
27.8.9.1.9.1.9.9	Devedores p/ juros de mora	94,56	94,56	0,00	Quantia Escriturada	
TOTAL		2 071 991,08	494 281,52	1 577 709,56		

Unidade Monetária: Euros

Ativo (1)	Natureza (2)	Quantia bruta (3)	31/12/2021		31/12/2020		
			Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)	Quantia bruta (3)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (3)
Cientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	2 071 251,48	493 704,03	1 577 547,45	1 506 502,04	370 810,03	1 135 692,01
Outros devedores	Gerador de caixa	739,60	577,49	162,11	1 166,70	577,49	589,21
TOTAL:		2 071 991,08	494 281,52	1 577 709,56	1 507 668,74	371 387,52	1 136 281,22

Quadro 9.2 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa – Perda por imparidade

Unidade Monetária: Euros

Natureza (2)	Quantia escriturada inicial	Aumentos			Diminuições			Quantia escriturada final
		Reforços	Outros aumentos	Totais aumentos	Reversões	Outras diminuições	Totais diminuições	
Cientes, contribuintes e utentes	370 810,03	141 896,70	-	141 896,70	-	19 002,70	19 002,70	493 704,03
Outros devedores	577,49	-	-	-	-	-	-	577,49
TOTAL	371 387,52	141 896,70		141 896,70			19 002,70	494 281,52

Unidade Monetária: Euros

Natureza (2)	Divida sujeita a imparidades	% de Imparidade	Imparidades acumuladas
Cientes, contribuintes e utentes			
>180 dias	493 704,03 €	100%	493 704,03 €
Outros devedores			
>180 dias	577,49 €	100%	577,49 €
TOTAL	494 281,52 €		494 281,52 €

Quadro 9.3 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa – Reversão da Perda por imparidade

Não foram efetuadas reversões de perdas por imparidade durante o exercício de 2021.

10. Inventários

Os inventários encontram-se valorizados pelo seu custo, que inclui o preço de compra, transporte, descontos comerciais, abatimentos e outros diretamente atribuíveis.

Os SMAS de Ponta Delgada adotam o sistema de inventário permanente, com o custo médio ponderado como fórmula de custeio dos seus inventários.

Quadro 10.1 – Inventários

O inventário no final do exercício económico apresentava o valor abaixo:

Quadro 10.1 — Inventários

Unidade Monetária: Euros

Rubrica (1)	Quantia bruta (2)	Imparidade acumulada (3)	Quantia recuperável (4)= (2)-(3)
Mercadorias			
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	225 784,96	-	225 784,96
Produtos acabados e intermédios			
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			
Produtos e trabalhos em curso			
TOTAL	225 784,96	-	225 784,96

Quadro 10.2 - Inventários: movimentos do período

O saldo inicial em 2021/01/01, apresentava o valor de 291 282,13€, tendo este valor sido incrementado com compras durante o ano económico no valor de 283.748,41€. Durante o mesmo período os gastos ascenderam a 346.836,69€.

Ainda durante o mesmo período houve necessidade de proceder a correções aos inventários, cuja desagregação à frente se discrimina, tendo apresentado maior significado as derivadas a abates de material considerado obsoleto e sem utilidade para o serviço.

Em 31/12/2021 os inventários apresentavam o montante global de 225.784,96€

Quadro 10.1 — Inventários - Movimentos do período

Unidade Monetária: Euros

Rubricas	Movimentos no período								Quantia Escriturada Final (9)= (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)
	Quantia Escriturada Inicial (1)	Compras líquidas (2)	Consumos / gastos (3)	Variações nos inventários da produção (4)	Perdas por Imparidade (5)	Reversões de Perdas por Imparidade (6)	Outras reduções de inventários (7)	Outros aumentos de inventários (8)	
Mercadorias									-
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	291 282,13	283 748,41	-346 836,69				- 2 843,57	434,68	225 784,96
Produtos acabados e intermédios									-
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									-
Produtos e trabalhos em curso									-
TOTAL	291 282,13	283 748,41	- 346 836,69				- 2 843,57	434,68	225 784,96

Artigo	Designação	Data	Valores	Observações
010101006	JOELHOS GALV. 2"	30/12/2021	70,22 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010104001	PORCAS REDUCAO GALV. 3/4"X 1/2"	30/12/2021	43,47 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010106010	CASQUILHOS REDUCAO GALV. 2"X 11/2"	30/12/2021	106,57 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010107008	JOELHOS REDUCAO GALV. 2"X1"1/2	30/12/2021	5,65 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010108002	JOELHOS MF GALV. 3/4"	30/12/2021	5,86 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010108003	JOELHOS MF GALV. 1"	30/12/2021	1,24 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010109005	UNIOES REDUCAO GALV. 11/2"X 3/4"	30/12/2021	2,19 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010123001	UNIOES MF GALV 1/2	30/12/2021	22,00 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010527006	TOMADAS CARGA FFD 110X11/2	30/12/2021	36,66 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
070251119	TUBO GALV. REDONDO 11/4" (TUBO 6 MTS)	30/12/2021	23,40 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
080312025	SACO PARA LIXO PRETO 50x75	30/12/2021	21,56 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
080323002	ALCOOL ALCOOL GEL 70% VOLUME (500ML) C/DOSEADOR	30/12/2021	35,77 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
090111010	COLA BISNAGA	30/12/2021	0,25 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
090131038	BLOCOS PARA NOTAS TAMANHO A5 COM IMPRESSAO A AZUL "SMAS"	30/12/2021	3,90 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
090168010	AGENDAS 510-30-PM	30/12/2021	11,73 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
090189019	CAPAS CAPA PROCESSO 68,7x47,4CM ABERTA C/ 2 BADANAS IMPRESSÃO A 4/O CORES(QUADRICROMIA) EM CARTOLINA MAULE GRAFIC	30/12/2021	43,20 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
-	Correção de arredondamentos entre aplicação de Contabilidade e Armazém Geral	30/12/2021	0,44 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
-	Correção de arredondamentos entre aplicação de Contabilidade e Armazéns Económico	30/12/2021	0,57 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021

Outros aumentos de inventários (8)		434,68 €		
090124015	FITAS PARA IMPRESSORAS TALLY MT660/690/691	08/02/2021	- 38,87 €	
090201037	TINTEIROS HP C8767E (PRETO)	08/02/2021	- 37,40 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090201038	TINTEIROS HP C9363E (COR)	08/02/2021	- 41,55 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090208007	TONER IMPRESSORA OKI 1103402 AB4250	08/02/2021	- 93,75 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090208026	TONER IMPRESSORA OKI B410/B430/B440/MB460/MB480 DN LAZER REF 43979102	08/02/2021	- 128,02 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090208027	TONER IMPRESSORA OKI C3500MFP/MC300 MAGENTA 2.5K REF# 43459370	08/02/2021	- 148,60 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090208028	TONER IMPRESSORA OKI C3500MFP/MC300 CYAN 2.5K REF# 43459371	08/02/2021	- 297,36 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
Artigo	Designação	Data	Valores	Observações
090208029	TONER IMPRESSORA OKI C3500MFP/MC300 YELLOW 2.5K REF# 43459369	08/02/2021	- 296,99 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090208030	TONER IMPRESSORA OKI C3500MFP/MC300 BLACK 2.5K REF# 43459324	08/02/2021	- 124,85 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090208035	TONER IMPRESSORA OKI B431dn REF# 44574802/44917602 12K	08/02/2021	- 120,61 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090241001	TONER P/ FAX SAMSUNG SCX - 4216D3/SEE	08/02/2021	- 60,12 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090242007	EP CART OKI C3500MFP/MC300 CYAN (15K)	08/02/2021	- 84,15 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090242009	EP CART OKI C3500MFP/MC300 YELLOW (15K)	08/02/2021	- 84,31 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090242011	EP CART OKI B431 25K	08/02/2021	- 81,20 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090244001	FUSER UNIT C3300/C3520MFP/MC350 (30K)	08/02/2021	- 162,17 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090244002	FUSER UNIT C3400/C3530MFP/C3450/C3600/MC360 (50K)	08/02/2021	- 180,08 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090244003	FUSER OKI ES8460 MFP	08/02/2021	- 86,14 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
090245001	BELT UNIT C3300/C3400/C3450n/C3600/C3500MFP/MC300 (50K)	08/02/2021	- 162,76 €	Material obsoleto sem utilidade para o serviço
010101003	JOELHOS GALV. 1"	30/12/2021	- 39,09 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010102002	UNIOES GALV. 3/4"	30/12/2021	- 4,24 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010105005	TES GALV. 11/2"	30/12/2021	- 49,37 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010107001	JOELHOS REDUCAO GALV. 3/4"x 1/2"	30/12/2021	- 25,58 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010108001	JOELHOS MF GALV. 1/2"	30/12/2021	- 0,59 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010110001	TAMPOES MACHO GALV. 1/2"	30/12/2021	- 0,35 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010320003	PORTINHOLAS RECTANGULARES C/462X310	30/12/2021	- 54,32 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010527015	TOMADAS CARGA FFD 110X2"	30/12/2021	- 37,44 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010527018	TOMADAS CARGA FFD 90x2"	30/12/2021	- 11,40 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
010531006	CURVAS FFD 90º 90	30/12/2021	- 20,51 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
060507105	LAMPADA LED WIVA TUBO T8 18W	30/12/2021	- 4,90 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
060704002	PARES LUVAS DE TIPO CHEFE	30/12/2021	- 9,54 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
060728009	CABOS P/PICARETA	30/12/2021	- 1,64 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
060737013	VASELINA SOLIDA 600 GR	30/12/2021	- 5,72 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
060788021	FILTRO GAS P900 PARA MASCARAS (P410) PINTURAS	30/12/2021	- 5,78 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
080312026	SACO CRISTAL 60X80X0.08	30/12/2021	- 75,88 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
080323004	ALCOOL GEL 70% VOLUME (500ML)/DOSEADOR	30/12/2021	- 254,77 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
090102001	AGRAFES N.10	30/12/2021	- 1,08 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
090111009	COLA BATON	30/12/2021	- 0,31 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
090168006	AGENDAS 1110 30-T A5	30/12/2021	- 8,25 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
090213013	PILHAS LR6 ALCALINAS 1.5V SIZE AA (PACK 4 UNID.)	30/12/2021	- 3,88 €	Conforme inventário no final de Dezembro/2021
Outras reduções de inventários (7)		- 2 843,57 €		

11. Agricultura

Os SMAS de Ponta Delgada não detêm ativos biológicos.

12. Contratos de construção

A atividade dos SMAS de Ponta Delgada não origina nenhum contrato de construção.

13. Rendimento de transações com contraprestação

Quadro 13.1 - Rendimentos com contraprestação

Os rendimentos de transações com contraprestação efetuadas no exercício findo de 31 de dezembro de 2021 têm a seguinte decomposição:

Unidade Monetária: Euros	
Rendimento	31/12/2021
Prestação de Serviços	10 911 415,68
Venda de Bens	7 261,83
Juros	8 165,63
Royalties	-
Dividendos ou distribuições similares	-
Outros	13 373,38
Total	10 940 216,52

As políticas contabilísticas relativas a rendimentos de transações com contraprestação no período de 2021 dizem respeito a vendas, prestação de serviços e juros, sendo o rendimento reconhecido na demonstração de resultados com referência à data do balanço.

14. Rendimento de transações sem contraprestação

Quadro 14.1- Rendimentos sem contraprestação

Unidades Monetárias: Euros

Tipo de transação sem contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido em (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos					
Impostos indiretos					
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde					
Taxas					
Multas e outras penalidades	1 542,88			-	-
Transferências sem condição		815 514,49	60 698,54	12 780,98	-
Transferências com condição					
Subsídios sem condição			-		-
Subsídios com condição					
Legados, ofertas e doações					
Outros	165 676,16				
TOTAL	167 219,04	815 514,49	60 698,54	12 780,98	-

Os rendimentos sem contraprestação englobam as multas, tais como de infrações conforme disposto no capítulo IX do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água e Drenagem de águas Residuais do Município de Ponta Delgada num valor total de 1 542,88€, as transferências comunitárias no âmbito do Programa PO Açores 2020 no total de 815 514,49€ e a repercussão da taxa de controlo e qualidade (165 676,16€) previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 8/2010/A de 5 de março.

15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Estes Serviços Municipalizados não constituíram quaisquer provisões desta natureza.

16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Não existem ativos que sejam afetados por alterações nas taxas de câmbio.

17. Acontecimentos após a data de relato

Não existem acontecimentos a relatar.

18. Instrumentos financeiros

Quadro 18.1 - Ativos financeiros

Estes Serviços Municipalizados não possuem Ativos desta natureza.

Q18.2 - Passivos financeiros

Estes Serviços Municipalizados não possuem Passivos desta natureza.

Q18.3 - Instrumentos de cobertura de riscos

Estes Serviços Municipalizados não possuem Instrumentos desta natureza.

Q18.4 - Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital

Estes Serviços Municipalizados não possuem quaisquer investimentos financeiros.

19. Benefícios dos empregados

Não aplicável.

Q19.1 - Valor presente da obrigação de benefícios definidos

Não aplicável.

Q19.2 - Justo valor dos ativos do plano e dos direitos de reembolso reconhecidos como ativo

Não aplicável.

Q19.3 - Gastos reconhecidos no período

Não aplicável.

20. Divulgações de partes relacionadas

Quadro 20.1 - Listagem de entidades controladas

Não aplicável.

Quadro 20.2 - Transações entre partes relacionadas

Unidade Monetária: Euros

Entidade relacionada (1)	Natureza do relacionamento (2)	Transação (3)			Saldo no fim do período (4)	Termos e condições (5)
		Tipo	Quantia	% no total das transações		
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Fornecimento de Água	244 947,93	4%	16 376,29	
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Distribuição de Resultados	3 000 000,00	50%	-	Alinea k) do art.º 14 da Lei 73/2013
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Cobrança RSU	2 720 758,35	45%	247 799,80	
Câmara Municipal de Ponta Delgada	Entidade que controla	Pagamentos por intermediação (SRS)	69 316,80	1%	-	ART.º 302.º da LOE 2021
Cidade em Acção S.A.	Controlada	Fornecimento de Água	877,08	0%	277,01	
Coliseu Micaelense, S.A.	Controlada	Fornecimento de Água	3 541,77	0%	324,45	
Totais				100%		

21. Relato por segmentos

Não aplicável.

22. Interesses em outras entidades

Não aplicável.

Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 13

Unidades Monetárias: Euros

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	384 700,83	384 700,83			230 847 455,39	230 847 455,39		
01_R04012306					2,00	2,00		
01_R040201					32 464,13	32 464,13		
01_R040204					3 926,80	3 926,80		
01_R040299					87,76	87,76		
01_R050201					2,00	2,00		
01_R07011001					17 287,11	17 287,11		
01_R07011099					2,00	2,00		
01_R07011102					30 119 483,12	30 119 483,12		
01_R07020901					11 601 264,74	11 601 264,74		
01_R07020904					167 309,44	167 309,44		
01_R07020999					5 725 150,24	5 725 150,24		
01_R08019901					2,00	2,00		
01_R08019902					2,00	2,00		
01_R08019903					2,00	2,00		
01_R08019904					137 200,00	137 200,00		
01_R08019999					1 101 421,91	1 101 421,91		
01_R09040101					1 394,00	1 394,00		
01_R09040102					51,98	51,98		
01_R09040103					2,00	2,00		
01_R09041001					2,00	2,00		
01_R09041002					2,00	2,00		
01_R09041003					2,00	2,00		
01_R100307					4,00	4,00		
01_R100401					2,00	2,00		
01_R10050201					3 669 567,08	3 669 567,08		
01_R100801					744,49	744,49		
01_R130101					2,00	2,00		
01_R130102					2,00	2,00		
01_R130199					2,00	2,00		
01_R150101					6 581,32	6 581,32		
01_R160101					45 213 077,68	45 213 077,68		
01.1_R04012306					1,00	1,00		
01.1_R040201					6 810,00	6 810,00		
01.1_R040204					404,00	404,00		
01.1_R040299					1,00	1,00		
01.1_R050201					1,00	1,00		
01.1_R07011001					3 011,00	3 011,00		
01.1_R07011099					1,00	1,00		
01.1_R07011102					7 000 857,00	7 000 857,00		
01.1_R07020901					2 745 343,00	2 745 343,00		
01.1_R07020904					31 002,00	31 002,00		
01.1_R07020999					1 288 592,00	1 288 592,00		
01.1_R08019901					1,00	1,00		
01.1_R08019902					1,00	1,00		
01.1_R08019903					1,00	1,00		
01.1_R08019904					68 600,00	68 600,00		
01.1_R08019999					287 124,00	287 124,00		
01.1_R09040101					1,00	1,00		
01.1_R09040102					1,00	1,00		
01.1_R09040103					1,00	1,00		
01.1_R09041001					1,00	1,00		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.1_R09041002					1,00	1,00		
01.1_R09041003					1,00	1,00		
01.1_R100307					2,00	2,00		
01.1_R100401					1,00	1,00		
01.1_R10050201					964 961,00	964 961,00		
01.1_R100801					155,00	155,00		
01.1_R130101					1,00	1,00		
01.1_R130102					1,00	1,00		
01.1_R130199					1,00	1,00		
01.1_R150101					1,00	1,00		
01.2_R04012306						1,00		1,00
01.2_R040201						6 810,00		6 810,00
01.2_R040204						404,00		404,00
01.2_R040299						1,00		1,00
01.2_R050201						1,00		1,00
01.2_R07011001						3 011,00		3 011,00
01.2_R07011099						1,00		1,00
01.2_R07011102						7 000 857,00		7 000 857,00
01.2_R07020901						2 745 343,00		2 745 343,00
01.2_R07020904						31 002,00		31 002,00
01.2_R07020999						1 288 592,00		1 288 592,00
01.2_R08019901						1,00		1,00
01.2_R08019902						1,00		1,00
01.2_R08019903						1,00		1,00
01.2_R08019904						68 600,00		68 600,00
01.2_R08019999						287 124,00		287 124,00
01.2_R09040101						1,00		1,00
01.2_R09040102						1,00		1,00
01.2_R09040103						1,00		1,00
01.2_R09041001						1,00		1,00
01.2_R09041002						1,00		1,00
01.2_R09041003						1,00		1,00
01.2_R100307						2,00		2,00
01.2_R100401						1,00		1,00
01.2_R10050201						964 961,00		964 961,00
01.2_R100801						155,00		155,00
01.2_R130101						1,00		1,00
01.2_R130102						1,00		1,00
01.2_R130199						1,00		1,00
01.2_R150101						1,00		1,00
01.2_R160101						11 303 269,42		11 303 269,42
01.3_R160101					11 303 269,42	11 303 269,42		
01.3.1_R160101					11 303 269,42	11 303 269,42	11 303 269,42	
01.3.1.1_R160101						11 303 269,42		11 303 269,42
01.4_R04012306					1,00		1,00	
01.4_R040201					7 418,22	10 379,48		2 961,26
01.4_R040204					404,00	1 579,40		1 175,40
01.4_R040299					1,00	42,88		41,88
01.4_R050201					1,00		1,00	
01.4_R07011001					3 011,00	7 139,72		4 128,72
01.4_R07011099					1,00		1,00	
01.4_R07011102					7 540 393,04	8 328 719,18		788 326,14
01.4_R07020901					2 789 625,94	3 286 019,08		496 393,14
01.4_R07020904					32 899,01	65 124,24		32 225,23

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.4_R07020999					1 292 003,72	1 686 182,63		394 178,91
01.4_R08019901					1,00		1,00	
01.4_R08019902					1,00		1,00	
01.4_R08019903					1,00		1,00	
01.4_R08019904					68 600,00		68 600,00	
01.4_R08019999					312 829,65	273 244,60	39 585,05	
01.4_R09040101					1,00	696,00		695,00
01.4_R09040102					1,00	24,99		23,99
01.4_R09040103					1,00		1,00	
01.4_R09041001					1,00		1,00	
01.4_R09041002					1,00		1,00	
01.4_R09041003					1,00		1,00	
01.4_R100307					2,00		2,00	
01.4_R100401					1,00		1,00	
01.4_R10050201					964 961,00	876 213,03	88 747,97	
01.4_R100801					155,00	434,49		279,49
01.4_R130101					1,00		1,00	
01.4_R130102					1,00		1,00	
01.4_R130199					1,00		1,00	
01.4_R150101					1,00	3 289,66		3 288,66
01.4_R160101					11 303 269,42	11 303 269,42		
01.5_R040201					10 386,74	7 849,35	2 537,39	
01.5_R040204					1 579,40	1 539,40	40,00	
01.5_R040299					42,88	42,88		
01.5_R07011001					7 139,72	4 125,39	3 014,33	
01.5_R07011102					8 373 890,72	7 172 885,60	1 201 005,12	
01.5_R07020901					3 300 441,62	2 757 737,93	542 703,69	
01.5_R07020904					65 510,67	38 228,45	27 282,22	
01.5_R07020999					1 686 553,71	1 458 260,41	228 293,30	
01.5_R08019999					274 637,70	226 556,40	48 081,30	
01.5_R09040101					696,00	696,00		
01.5_R09040102					24,99	24,99		
01.5_R10050201					876 213,03	863 432,05	12 780,98	
01.5_R100801					434,49		434,49	
01.5_R150101					3 289,66	3 289,66		
01.5_R160101					11 303 269,42	11 303 269,42		
01.5.1_R040201					2 213,67	5,08	2 208,59	
01.5.1_R040204					79,40		79,40	
01.5.1_R07011001					38,06		38,06	
01.5.1_R07011102					987 949,63	83 839,69	904 109,94	
01.5.1_R07020901					413 283,26	12 282,22	401 001,04	
01.5.1_R07020904					24 550,43	847,74	23 702,69	
01.5.1_R07020999					179 531,24	2 068,35	177 462,89	
01.5.1_R08019999					47 846,24	2 059,85	45 786,39	
01.5.1_R10050201					60 698,54		60 698,54	
01.5.1_R100801					434,49		434,49	
01.5.2_R040201					8 165,81	603,14	7 562,67	
01.5.2_R040204					1 500,00		1 500,00	
01.5.2_R040299					42,88		42,88	
01.5.2_R07011001					7 101,66		7 101,66	
01.5.2_R07011102					7 340 769,55	455 696,35	6 885 073,20	
01.5.2_R07020901					2 872 735,82	32 000,72	2 840 735,10	
01.5.2_R07020904					40 573,81	1 049,27	39 524,54	
01.5.2_R07020999					1 506 651,39	1 343,37	1 505 308,02	
01.5.2_R08019999					225 398,36	23 645,80	201 752,56	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.2_R09040101					696,00		696,00	
01.5.2_R09040102					24,99		24,99	
01.5.2_R10050201					815 514,49		815 514,49	
01.5.2_R150101					3 289,66		3 289,66	
01.5.2_R160101					11 303 269,42		11 303 269,42	
01.5.3_R040201					7,26	7 241,13		7 233,87
01.5.3_R040204						1 539,40		1 539,40
01.5.3_R040299						42,88		42,88
01.5.3_R07011001						4 125,39		4 125,39
01.5.3_R07011102					45 171,54	6 633 349,56		6 588 178,02
01.5.3_R07020901					14 422,54	2 713 454,99		2 699 032,45
01.5.3_R07020904					386,43	36 331,44		35 945,01
01.5.3_R07020999					371,08	1 454 848,69		1 454 477,61
01.5.3_R08019999					1 393,10	200 850,75		199 457,65
01.5.3_R09040101						696,00		696,00
01.5.3_R09040102						24,99		24,99
01.5.3_R10050201						863 432,05		863 432,05
01.5.3_R150101						3 289,66		3 289,66
01.5.3_R160101						11 303 269,42		11 303 269,42
01.6_R040201					608,04	608,04		
01.6_R07011102					535 309,20	535 309,20		
01.6_R07020901					41 731,37	41 731,37		
01.6_R07020904					1 566,32	1 566,32		
01.6_R07020999					3 129,05	3 129,05		
01.6_R08019999					25 087,80	25 087,80		
01.6.1_R040201					5,08		5,08	
01.6.1_R07011102					83 839,69		83 839,69	
01.6.1_R07020901					12 282,22		12 282,22	
01.6.1_R07020904					847,74		847,74	
01.6.1_R07020999					2 068,35		2 068,35	
01.6.1_R08019999					2 059,85	2,32	2 057,53	
01.6.2_R040201					602,96		602,96	
01.6.2_R07011102					451 469,51		451 469,51	
01.6.2_R07020901					29 449,15		29 449,15	
01.6.2_R07020904					718,58		718,58	
01.6.2_R07020999					1 060,70		1 060,70	
01.6.2_R08019999					23 025,63		23 025,63	
01.6.3_R040201						608,04		608,04
01.6.3_R07011102						535 309,20		535 309,20
01.6.3_R07020901						41 731,37		41 731,37
01.6.3_R07020904						1 566,32		1 566,32
01.6.3_R07020999						3 129,05		3 129,05
01.6.3_R08019999					2,32	25 085,48		25 083,16
01.7_R040201					7 241,13	7,26	7 233,87	
01.7_R040204					1 539,40		1 539,40	
01.7_R040299					42,88		42,88	
01.7_R07011001					4 125,39		4 125,39	
01.7_R07011102					6 633 349,56	42 472,40	6 590 877,16	
01.7_R07020901					2 713 454,99	13 979,09	2 699 475,90	
01.7_R07020904					36 331,44	386,43	35 945,01	
01.7_R07020999					1 454 848,69	361,48	1 454 487,21	
01.7_R08019999					200 850,75	1 332,79	199 517,96	
01.7_R09040101					696,00		696,00	
01.7_R09040102					24,99		24,99	
01.7_R10050201					863 432,05		863 432,05	

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7_R150101					3 289,66			3 289,66	
01.7_R160101					11 303 269,42			11 303 269,42	
01.7.1_R040201					6 866,31	0,18		6 866,13	
01.7.1_R040204					1 500,00			1 500,00	
01.7.1_R040299					42,88			42,88	
01.7.1_R07011001					4 087,33			4 087,33	
01.7.1_R07011102					5 963 553,63	27 083,86		5 936 469,77	
01.7.1_R07020901					2 420 297,03	8 800,94		2 411 496,09	
01.7.1_R07020904					34 056,48	330,69		33 725,79	
01.7.1_R07020999					1 325 293,36	300,61		1 324 992,75	
01.7.1_R08019999					169 952,75	906,14		169 046,61	
01.7.1_R09040101					696,00			696,00	
01.7.1_R09040102					24,99			24,99	
01.7.1_R10050201					802 733,51			802 733,51	
01.7.1_R150101					3 289,66			3 289,66	
01.7.1_R160101					11 303 269,42			11 303 269,42	
01.7.2_R040201					374,82	7,08		367,74	
01.7.2_R040204					39,40			39,40	
01.7.2_R07011001					38,06			38,06	
01.7.2_R07011102					669 795,93	15 388,54		654 407,39	
01.7.2_R07020901					293 157,96	5 178,15		287 979,81	
01.7.2_R07020904					2 274,96	55,74		2 219,22	
01.7.2_R07020999					129 555,33	60,87		129 494,46	
01.7.2_R08019999					30 898,00	426,65		30 471,35	
01.7.2_R10050201					60 698,54			60 698,54	
01.8_R07011102					35 683,60	38 382,74			2 699,14
01.8_R07020901					10 667,82	11 111,27			443,45
01.8_R07020999					23,07	32,67			9,60
01.8_R08019999					892,01	952,32			60,31
01.8.1_R07011102						35 673,82			35 673,82
01.8.1_R07020901						10 723,88			10 723,88
01.8.1_R07020999						27,54			27,54
01.8.1_R08019999						892,74			892,74
01.8.2_R07011102					35 683,60			35 683,60	
01.8.2_R07020901					10 667,82			10 667,82	
01.8.2_R07020999					23,07			23,07	
01.8.2_R08019999					892,01			892,01	
01.8.3_R07011102						2 708,92			2 708,92
01.8.3_R07020901						387,39			387,39
01.8.3_R07020999						5,13			5,13
01.8.3_R08019999						59,58			59,58
02_D01010401					15 964 965,63	15 964 965,63			
02_D01010402					20 000,00	20 000,00			
02_D01010403					72 982,76	72 982,76			
02_D01010404					200,00	200,00			
02_D01010601					200,00	200,00			
02_D010107					150 120,00	150 120,00			
02_D010108					75 616,80	75 616,80			
02_D010109					200,00	200,00			
02_D010110					4 200,00	4 200,00			
02_D010111					66 000,00	66 000,00			
02_D010112					200,00	200,00			
02_D010113					1 757 462,40	1 757 462,40			
02_D010114					3 075 795,95	3 075 795,95			
02_D010115					1 550 941,44	1 550 941,44			

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D010201					200,00	200,00		
02_D010202					406 998,17	406 998,17		
02_D010203					347,32	347,32		
02_D010204					15 000,00	15 000,00		
02_D010205					27 438,16	27 438,16		
02_D010206					200,00	200,00		
02_D010207					200,00	200,00		
02_D010208					200,00	200,00		
02_D010209					200,00	200,00		
02_D010210					200,00	200,00		
02_D010211					200,00	200,00		
02_D010212					200,00	200,00		
02_D01021301					200,00	200,00		
02_D01021302					167 141,13	167 141,13		
02_D010214					1 367 449,22	1 367 449,22		
02_D010301					633 944,96	633 944,96		
02_D010302					176 790,68	176 790,68		
02_D010303					209 200,00	209 200,00		
02_D010304					20 400,00	20 400,00		
02_D01030501					3 735,00	3 735,00		
02_D0103050201					4 022 263,53	4 022 263,53		
02_D0103050202					1 461 819,33	1 461 819,33		
02_D01030503					200,00	200,00		
02_D010306					2 000,00	2 000,00		
02_D010308					6 000,00	6 000,00		
02_D01030901					454 675,26	454 675,26		
02_D01030902					200,00	200,00		
02_D01031001					6 600,00	6 600,00		
02_D01031099					10 400,00	10 400,00		
02_D020101					1 114 079,56	1 114 079,56		
02_D02010201					45 724,39	45 724,39		
02_D02010202					1 030 501,12	1 030 501,12		
02_D02010299					46 763,76	46 763,76		
02_D020104					230 039,39	230 039,39		
02_D020107					195 973,00	195 973,00		
02_D020108					63 341,84	63 341,84		
02_D020109					474 239,68	474 239,68		
02_D020111					30 437,52	30 437,52		
02_D020112					269 518,96	269 518,96		
02_D020114					64 853,44	64 853,44		
02_D020115					3 000,00	3 000,00		
02_D02011603					200,00	200,00		
02_D020117					43 007,08	43 007,08		
02_D020118					1 288,00	1 288,00		
02_D020119					200,00	200,00		
02_D020121					1 332 037,18	1 332 037,18		
02_D020201					1 983 420,38	1 983 420,38		
02_D020202					192 233,16	192 233,16		
02_D020203					1 513 662,71	1 513 662,71		
02_D020204					34 954,56	34 954,56		
02_D020205					200,00	200,00		
02_D020206					200,00	200,00		
02_D020208					17 663,88	17 663,88		
02_D020209					1 826 017,67	1 826 017,67		
02_D020210					20 075,00	20 075,00		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D020211					200,00	200,00		
02_D020212					224 563,18	224 563,18		
02_D020213					46 582,68	46 582,68		
02_D020214					269 898,60	269 898,60		
02_D020215					52 146,40	52 146,40		
02_D020216					200,00	200,00		
02_D020217					51 369,76	51 369,76		
02_D020218					83 706,56	83 706,56		
02_D020219					176 408,28	176 408,28		
02_D020220					557 062,39	557 062,39		
02_D020222					79 140,00	79 140,00		
02_D020224					726 972,90	726 972,90		
02_D020225					1 283 303,24	1 283 303,24		
02_D03050299					200,00	200,00		
02_D030601					1 000,00	1 000,00		
02_D04050201					18 000 000,00	18 000 000,00		
02_D04060201					21 074,08	21 074,08		
02_D040701					33 000,00	33 000,00		
02_D04080201					100 943,72	100 943,72		
02_D0602010199					1 063 194,78	1 063 194,78		
02_D06020301					34 302,68	34 302,68		
02_D06020302					1 638 801,64	1 638 801,64		
02_D06020304					12 269,79	12 269,79		
02_D06020305					105 372,44	105 372,44		
02_D070101					322 395,00	322 395,00		
02_D07010402					27 194 474,36	27 194 474,36		
02_D07010407					28 481 790,84	28 481 790,84		
02_D07010602					345 549,02	345 549,02		
02_D070107					657 788,04	657 788,04		
02_D070108					170 126,84	170 126,84		
02_D070109					94 160,24	94 160,24		
02_D07011002					872 675,40	872 675,40		
02_D070111					69 858,00	69 858,00		
02_D070115					755 749,98	755 749,98		
02_D08050201					200,00	200,00		
02.1_D01010401					2 874 100,00	2 874 100,00		
02.1_D01010402					10 000,00	10 000,00		
02.1_D01010403					100,00	100,00		
02.1_D01010404					100,00	100,00		
02.1_D01010601					100,00	100,00		
02.1_D010107					36 360,00	36 360,00		
02.1_D010108					16 200,00	16 200,00		
02.1_D010109					100,00	100,00		
02.1_D010110					1 100,00	1 100,00		
02.1_D010111					10 900,00	10 900,00		
02.1_D010112					100,00	100,00		
02.1_D010113					330 200,00	330 200,00		
02.1_D010114					479 100,00	479 100,00		
02.1_D010115					227 500,00	227 500,00		
02.1_D010201					100,00	100,00		
02.1_D010202					59 000,00	59 000,00		
02.1_D010203					100,00	100,00		
02.1_D010204					2 500,00	2 500,00		
02.1_D010205					4 700,00	4 700,00		
02.1_D010206					100,00	100,00		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D010207					100,00	100,00		
02.1_D010208					100,00	100,00		
02.1_D010209					100,00	100,00		
02.1_D010210					100,00	100,00		
02.1_D010211					100,00	100,00		
02.1_D010212					100,00	100,00		
02.1_D01021301					100,00	100,00		
02.1_D01021302					100,00	100,00		
02.1_D010214					246 400,00	246 400,00		
02.1_D010301					112 500,00	112 500,00		
02.1_D010302					25 300,00	25 300,00		
02.1_D010303					38 000,00	38 000,00		
02.1_D010304					5 000,00	5 000,00		
02.1_D01030501					1 000,00	1 000,00		
02.1_D0103050201					629 600,00	629 600,00		
02.1_D0103050202					225 400,00	225 400,00		
02.1_D01030503					100,00	100,00		
02.1_D010306					1 000,00	1 000,00		
02.1_D010308					3 000,00	3 000,00		
02.1_D01030901					99 633,00	99 633,00		
02.1_D01030902					100,00	100,00		
02.1_D01031001					3 300,00	3 300,00		
02.1_D01031099					5 100,00	5 100,00		
02.1_D020101					70 000,00	70 000,00		
02.1_D02010201					10 000,00	10 000,00		
02.1_D02010202					140 000,00	140 000,00		
02.1_D02010299					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020104					34 000,00	34 000,00		
02.1_D020107					50 000,00	50 000,00		
02.1_D020108					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020109					90 000,00	90 000,00		
02.1_D020111					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020112					36 000,00	36 000,00		
02.1_D020114					20 000,00	20 000,00		
02.1_D020115					1 500,00	1 500,00		
02.1_D02011603					100,00	100,00		
02.1_D020117					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020118					300,00	300,00		
02.1_D020119					100,00	100,00		
02.1_D020121					100 000,00	100 000,00		
02.1_D020201					150 000,00	150 000,00		
02.1_D020202					11 000,00	11 000,00		
02.1_D020203					50 000,00	50 000,00		
02.1_D020204					6 000,00	6 000,00		
02.1_D020205					100,00	100,00		
02.1_D020206					100,00	100,00		
02.1_D020208					3 000,00	3 000,00		
02.1_D020209					140 000,00	140 000,00		
02.1_D020210					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020211					100,00	100,00		
02.1_D020212					45 550,00	45 550,00		
02.1_D020213					9 000,00	9 000,00		
02.1_D020214					40 000,00	40 000,00		
02.1_D020215					25 000,00	25 000,00		
02.1_D020216					100,00	100,00		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.1_D020217					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020218					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020219					25 000,00	25 000,00		
02.1_D020220					101 000,00	101 000,00		
02.1_D020222					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020224					89 000,00	89 000,00		
02.1_D020225					60 000,00	60 000,00		
02.1_D03050299					100,00	100,00		
02.1_D030601					500,00	500,00		
02.1_D04050201					1 500 000,00	1 500 000,00		
02.1_D04060201					5 000,00	5 000,00		
02.1_D040701					5 500,00	5 500,00		
02.1_D04080201					22 700,00	22 700,00		
02.1_D0602010199					82 000,00	82 000,00		
02.1_D06020301					15 000,00	15 000,00		
02.1_D06020302					139 000,00	139 000,00		
02.1_D06020304					3 000,00	3 000,00		
02.1_D06020305					40 000,00	40 000,00		
02.1_D070101					37 599,00	37 599,00		
02.1_D07010402					2 220 417,00	2 220 417,00		
02.1_D07010407					1 253 866,00	1 253 866,00		
02.1_D07010602					1 000,00	1 000,00		
02.1_D070107					20 000,00	20 000,00		
02.1_D070108					12 000,00	12 000,00		
02.1_D070109					10 000,00	10 000,00		
02.1_D07011002					93 000,00	93 000,00		
02.1_D070111					5 300,00	5 300,00		
02.1_D070115					75 154,00	75 154,00		
02.1_D08050201					100,00	100,00		
02.2_D01010401					2 874 100,00	126 900,00	2 747 200,00	
02.2_D01010402					10 000,00		10 000,00	
02.2_D01010403					30 000,00		30 000,00	
02.2_D01010404					100,00		100,00	
02.2_D01010601					100,00		100,00	
02.2_D010107					36 360,00		36 360,00	
02.2_D010108					16 200,00		16 200,00	
02.2_D010109					100,00		100,00	
02.2_D010110					1 100,00	1 000,00	100,00	
02.2_D010111					11 000,00		11 000,00	
02.2_D010112					100,00		100,00	
02.2_D010113					330 200,00		330 200,00	
02.2_D010114					529 100,00		529 100,00	
02.2_D010115					257 500,00		257 500,00	
02.2_D010201					100,00		100,00	
02.2_D010202					74 000,00		74 000,00	
02.2_D010203					100,00		100,00	
02.2_D010204					2 500,00		2 500,00	
02.2_D010205					4 700,00		4 700,00	
02.2_D010206					100,00		100,00	
02.2_D010207					100,00		100,00	
02.2_D010208					100,00		100,00	
02.2_D010209					100,00		100,00	
02.2_D010210					100,00		100,00	
02.2_D010211					100,00		100,00	
02.2_D010212					100,00		100,00	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D01021301					100,00		100,00	
02.2_D01021302					23 100,00		23 100,00	
02.2_D010214					246 400,00		246 400,00	
02.2_D010301					112 500,00		112 500,00	
02.2_D010302					31 300,00		31 300,00	
02.2_D010303					38 000,00		38 000,00	
02.2_D010304					5 000,00		5 000,00	
02.2_D01030501					1 000,00		1 000,00	
02.2_D0103050201					676 600,00		676 600,00	
02.2_D0103050202					225 400,00	30 000,00	195 400,00	
02.2_D01030503					100,00		100,00	
02.2_D010306					1 000,00		1 000,00	
02.2_D010308					3 000,00		3 000,00	
02.2_D01030901					99 633,00		99 633,00	
02.2_D01030902					100,00		100,00	
02.2_D01031001					3 300,00		3 300,00	
02.2_D01031099					5 100,00	100,00	5 000,00	
02.2_D020101					200 000,00		200 000,00	
02.2_D02010201					10 000,00		10 000,00	
02.2_D02010202					150 000,00		150 000,00	
02.2_D02010299					10 000,00		10 000,00	
02.2_D020104					64 000,00	20 000,00	44 000,00	
02.2_D020107					50 000,00		50 000,00	
02.2_D020108					15 000,00		15 000,00	
02.2_D020109					90 000,00		90 000,00	
02.2_D020111					15 000,00		15 000,00	
02.2_D020112					46 000,00		46 000,00	
02.2_D020114					20 000,00		20 000,00	
02.2_D020115					1 500,00		1 500,00	
02.2_D02011603					100,00		100,00	
02.2_D020117					10 000,00		10 000,00	
02.2_D020118					300,00		300,00	
02.2_D020119					100,00		100,00	
02.2_D020121					260 000,00	23 000,00	237 000,00	
02.2_D020201					370 000,00		370 000,00	
02.2_D020202					41 000,00		41 000,00	
02.2_D020203					280 000,00	50 000,00	230 000,00	
02.2_D020204					6 000,00		6 000,00	
02.2_D020205					100,00		100,00	
02.2_D020206					100,00		100,00	
02.2_D020208					3 000,00		3 000,00	
02.2_D020209					340 000,00		340 000,00	
02.2_D020210					10 000,00		10 000,00	
02.2_D020211					100,00		100,00	
02.2_D020212					45 550,00		45 550,00	
02.2_D020213					14 000,00		14 000,00	
02.2_D020214					60 000,00		60 000,00	
02.2_D020215					25 000,00		25 000,00	
02.2_D020216					100,00		100,00	
02.2_D020217					15 000,00		15 000,00	
02.2_D020218					15 000,00		15 000,00	
02.2_D020219					45 000,00		45 000,00	
02.2_D020220					101 000,00		101 000,00	
02.2_D020222					15 000,00		15 000,00	
02.2_D020224					140 000,00		140 000,00	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D020225					242 799,42	20 000,00	222 799,42	
02.2_D03050299					100,00		100,00	
02.2_D030601					500,00		500,00	
02.2_D04050201					3 000 000,00		3 000 000,00	
02.2_D04060201					5 000,00		5 000,00	
02.2_D040701					5 500,00		5 500,00	
02.2_D04080201					22 700,00		22 700,00	
02.2_D0602010199					202 000,00		202 000,00	
02.2_D06020301					15 000,00		15 000,00	
02.2_D06020302					269 000,00		269 000,00	
02.2_D06020304					3 000,00		3 000,00	
02.2_D06020305					40 000,00		40 000,00	
02.2_D070101					110 000,00		110 000,00	
02.2_D07010402					5 021 847,65		5 021 847,65	
02.2_D07010407					6 606 487,18	394 070,00	6 212 417,18	
02.2_D07010602					60 000,00		60 000,00	
02.2_D070107					153 270,00		153 270,00	
02.2_D070108					50 000,00		50 000,00	
02.2_D070109					18 500,00		18 500,00	
02.2_D07011002					241 500,00		241 500,00	
02.2_D070111					14 300,00		14 300,00	
02.2_D070115					185 454,00	19 482,83	165 971,17	
02.2_D08050201					100,00		100,00	
02.3_D01010401					126 900,00	126 900,00		
02.3_D01010403					29 900,00	29 900,00		
02.3_D010110					1 000,00	1 000,00		
02.3_D010111					100,00	100,00		
02.3_D010114					50 000,00	50 000,00		
02.3_D010115					30 000,00	30 000,00		
02.3_D010202					15 000,00	15 000,00		
02.3_D01021302					23 000,00	23 000,00		
02.3_D010302					6 000,00	6 000,00		
02.3_D0103050201					47 000,00	47 000,00		
02.3_D0103050202					30 000,00	30 000,00		
02.3_D01031099					100,00	100,00		
02.3_D020101					130 000,00	130 000,00		
02.3_D02010202					10 000,00	10 000,00		
02.3_D020104					50 000,00	50 000,00		
02.3_D020111					5 000,00	5 000,00		
02.3_D020112					10 000,00	10 000,00		
02.3_D020121					183 000,00	183 000,00		
02.3_D020201					220 000,00	220 000,00		
02.3_D020202					30 000,00	30 000,00		
02.3_D020203					280 000,00	280 000,00		
02.3_D020209					200 000,00	200 000,00		
02.3_D020213					5 000,00	5 000,00		
02.3_D020214					20 000,00	20 000,00		
02.3_D020219					20 000,00	20 000,00		
02.3_D020224					51 000,00	51 000,00		
02.3_D020225					202 799,42	202 799,42		
02.3_D04050201					1 500 000,00	1 500 000,00		
02.3_D0602010199					120 000,00	120 000,00		
02.3_D06020302					130 000,00	130 000,00		
02.3_D070101					72 401,00	72 401,00		
02.3_D07010402					2 801 430,65	2 801 430,65		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3_D07010407					5 746 691,18	5 746 691,18		
02.3_D07010602					59 000,00	59 000,00		
02.3_D070107					133 270,00	133 270,00		
02.3_D070108					38 000,00	38 000,00		
02.3_D070109					8 500,00	8 500,00		
02.3_D07011002					148 500,00	148 500,00		
02.3_D070111					9 000,00	9 000,00		
02.3_D070115					129 782,83	129 782,83		
02.3.1_D01010403					29 900,00	29 900,00		
02.3.1_D010111					100,00	100,00		
02.3.1_D010114					50 000,00	50 000,00		
02.3.1_D010115					30 000,00	30 000,00		
02.3.1_D010202					15 000,00	15 000,00		
02.3.1_D01021302					23 000,00	23 000,00		
02.3.1_D010302					6 000,00	6 000,00		
02.3.1_D0103050201					47 000,00	47 000,00		
02.3.1_D020101					130 000,00	130 000,00		
02.3.1_D02010202					10 000,00	10 000,00		
02.3.1_D020104					30 000,00	30 000,00		
02.3.1_D020111					5 000,00	5 000,00		
02.3.1_D020112					10 000,00	10 000,00		
02.3.1_D020121					160 000,00	160 000,00		
02.3.1_D020201					220 000,00	220 000,00		
02.3.1_D020202					30 000,00	30 000,00		
02.3.1_D020203					230 000,00	230 000,00		
02.3.1_D020209					200 000,00	200 000,00		
02.3.1_D020213					5 000,00	5 000,00		
02.3.1_D020214					20 000,00	20 000,00		
02.3.1_D020219					20 000,00	20 000,00		
02.3.1_D020224					51 000,00	51 000,00		
02.3.1_D020225					182 799,42	182 799,42		
02.3.1_D04050201					1 500 000,00	1 500 000,00		
02.3.1_D0602010199					120 000,00	120 000,00		
02.3.1_D06020302					130 000,00	130 000,00		
02.3.1_D070101					72 401,00	72 401,00		
02.3.1_D07010402					2 801 430,65	2 801 430,65		
02.3.1_D07010407					5 352 621,18	5 352 621,18		
02.3.1_D07010602					59 000,00	59 000,00		
02.3.1_D070107					133 270,00	133 270,00		
02.3.1_D070108					38 000,00	38 000,00		
02.3.1_D070109					8 500,00	8 500,00		
02.3.1_D07011002					148 500,00	148 500,00		
02.3.1_D070111					9 000,00	9 000,00		
02.3.1_D070115					110 300,00	110 300,00		
02.3.1.1_D01010403						29 900,00		29 900,00
02.3.1.1_D010111						100,00		100,00
02.3.1.1_D010114						50 000,00		50 000,00
02.3.1.1_D010115						30 000,00		30 000,00
02.3.1.1_D010202						15 000,00		15 000,00
02.3.1.1_D01021302						23 000,00		23 000,00
02.3.1.1_D010302						6 000,00		6 000,00
02.3.1.1_D0103050201						47 000,00		47 000,00
02.3.1.1_D020101						130 000,00		130 000,00
02.3.1.1_D02010202						10 000,00		10 000,00
02.3.1.1_D020104						30 000,00		30 000,00

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.1_D020111						5 000,00		5 000,00
02.3.1.1_D020112						10 000,00		10 000,00
02.3.1.1_D020121						160 000,00		160 000,00
02.3.1.1_D020201						220 000,00		220 000,00
02.3.1.1_D020202						30 000,00		30 000,00
02.3.1.1_D020203						230 000,00		230 000,00
02.3.1.1_D020209						200 000,00		200 000,00
02.3.1.1_D020213						5 000,00		5 000,00
02.3.1.1_D020214						20 000,00		20 000,00
02.3.1.1_D020219						20 000,00		20 000,00
02.3.1.1_D020224						51 000,00		51 000,00
02.3.1.1_D020225						182 799,42		182 799,42
02.3.1.1_D04050201						1 500 000,00		1 500 000,00
02.3.1.1_D0602010199						120 000,00		120 000,00
02.3.1.1_D06020302						130 000,00		130 000,00
02.3.1.1_D070101						72 401,00		72 401,00
02.3.1.1_D07010402						2 801 430,65		2 801 430,65
02.3.1.1_D07010407						5 352 621,18		5 352 621,18
02.3.1.1_D07010602						59 000,00		59 000,00
02.3.1.1_D070107						133 270,00		133 270,00
02.3.1.1_D070108						38 000,00		38 000,00
02.3.1.1_D070109						8 500,00		8 500,00
02.3.1.1_D07011002						148 500,00		148 500,00
02.3.1.1_D070111						9 000,00		9 000,00
02.3.1.1_D070115						110 300,00		110 300,00
02.3.1.2_D01010403					29 900,00		29 900,00	
02.3.1.2_D010111					100,00		100,00	
02.3.1.2_D010114					50 000,00		50 000,00	
02.3.1.2_D010115					30 000,00		30 000,00	
02.3.1.2_D010202					15 000,00		15 000,00	
02.3.1.2_D01021302					23 000,00		23 000,00	
02.3.1.2_D010302					6 000,00		6 000,00	
02.3.1.2_D0103050201					47 000,00		47 000,00	
02.3.1.2_D020101					130 000,00		130 000,00	
02.3.1.2_D02010202					10 000,00		10 000,00	
02.3.1.2_D020104					30 000,00		30 000,00	
02.3.1.2_D020111					5 000,00		5 000,00	
02.3.1.2_D020112					10 000,00		10 000,00	
02.3.1.2_D020121					160 000,00		160 000,00	
02.3.1.2_D020201					220 000,00		220 000,00	
02.3.1.2_D020202					30 000,00		30 000,00	
02.3.1.2_D020203					230 000,00		230 000,00	
02.3.1.2_D020209					200 000,00		200 000,00	
02.3.1.2_D020213					5 000,00		5 000,00	
02.3.1.2_D020214					20 000,00		20 000,00	
02.3.1.2_D020219					20 000,00		20 000,00	
02.3.1.2_D020224					51 000,00		51 000,00	
02.3.1.2_D020225					182 799,42		182 799,42	
02.3.1.2_D04050201					1 500 000,00		1 500 000,00	
02.3.1.2_D0602010199					120 000,00		120 000,00	
02.3.1.2_D06020302					130 000,00		130 000,00	
02.3.1.2_D070101					72 401,00		72 401,00	
02.3.1.2_D07010402					2 801 430,65		2 801 430,65	
02.3.1.2_D07010407					5 352 621,18		5 352 621,18	
02.3.1.2_D07010602					59 000,00		59 000,00	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.2_D070107					133 270,00		133 270,00	
02.3.1.2_D070108					38 000,00		38 000,00	
02.3.1.2_D070109					8 500,00		8 500,00	
02.3.1.2_D07011002					148 500,00		148 500,00	
02.3.1.2_D070111					9 000,00		9 000,00	
02.3.1.2_D070115					110 300,00		110 300,00	
02.3.2_D01010401					126 900,00	126 900,00		
02.3.2_D010110					1 000,00	1 000,00		
02.3.2_D0103050202					30 000,00	30 000,00		
02.3.2_D01031099					100,00	100,00		
02.3.2_D020104					20 000,00	20 000,00		
02.3.2_D020121					23 000,00	23 000,00		
02.3.2_D020203					50 000,00	50 000,00		
02.3.2_D020225					20 000,00	20 000,00		
02.3.2_D07010407					394 070,00	394 070,00		
02.3.2_D070115					19 482,83	19 482,83		
02.3.2.1_D01010401					126 900,00		126 900,00	
02.3.2.1_D010110					1 000,00		1 000,00	
02.3.2.1_D0103050202					30 000,00		30 000,00	
02.3.2.1_D01031099					100,00		100,00	
02.3.2.1_D020104					20 000,00		20 000,00	
02.3.2.1_D020121					23 000,00		23 000,00	
02.3.2.1_D020203					50 000,00		50 000,00	
02.3.2.1_D020225					20 000,00		20 000,00	
02.3.2.1_D07010407					394 070,00		394 070,00	
02.3.2.1_D070115					19 482,83		19 482,83	
02.3.2.2_D01010401						126 900,00		126 900,00
02.3.2.2_D010110						1 000,00		1 000,00
02.3.2.2_D0103050202						30 000,00		30 000,00
02.3.2.2_D01031099						100,00		100,00
02.3.2.2_D020104						20 000,00		20 000,00
02.3.2.2_D020121						23 000,00		23 000,00
02.3.2.2_D020203						50 000,00		50 000,00
02.3.2.2_D020225						20 000,00		20 000,00
02.3.2.2_D07010407						394 070,00		394 070,00
02.3.2.2_D070115						19 482,83		19 482,83
02.4_D01010401					2 636 300,51	3 017 528,49		381 227,98
02.4_D01010402						10 000,00		10 000,00
02.4_D01010403					12 982,76	30 000,00		17 017,24
02.4_D01010404						100,00		100,00
02.4_D01010601						100,00		100,00
02.4_D010107					19 800,00	37 260,00		17 460,00
02.4_D010108					10 804,20	20 462,99		9 658,79
02.4_D010109						100,00		100,00
02.4_D010110					1 000,00	1 100,00		100,00
02.4_D010111					11 000,00	11 090,44		90,44
02.4_D010112						100,00		100,00
02.4_D010113					275 524,88	358 657,96		83 133,08
02.4_D010114					524 850,10	643 241,24		118 391,14
02.4_D010115					259 385,54	267 306,41		7 920,87
02.4_D010201						100,00		100,00
02.4_D010202					64 893,48	74 000,00		9 106,52
02.4_D010203					36,83	100,00		63,17
02.4_D010204					2 500,00	2 500,00		
02.4_D010205					4 511,04	5 155,21		644,17

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D010206						100,00		100,00
02.4_D010207						100,00		100,00
02.4_D010208						100,00		100,00
02.4_D010209						100,00		100,00
02.4_D010210						100,00		100,00
02.4_D010211						100,00		100,00
02.4_D010212						100,00		100,00
02.4_D01021301						100,00		100,00
02.4_D01021302					20 394,99	29 219,81		8 824,82
02.4_D010214					219 295,22	262 814,40		43 519,18
02.4_D010301					102 442,49	129 964,50		27 522,01
02.4_D010302					28 547,67	31 300,00		2 752,33
02.4_D010303					33 300,00	40 212,84		6 912,84
02.4_D010304					2 600,00	7 600,00		5 000,00
02.4_D01030501					433,75	1 000,00		566,25
02.4_D0103050201					672 895,63	676 600,00		3 704,37
02.4_D0103050202					268 270,01	324 174,86		55 904,85
02.4_D01030503						100,00		100,00
02.4_D010306						1 000,00		1 000,00
02.4_D010308						3 000,00		3 000,00
02.4_D01030901					64 995,46	100 472,71		35 477,25
02.4_D01030902						100,00		100,00
02.4_D01031001						3 300,00		3 300,00
02.4_D01031099					100,00	5 100,00		5 000,00
02.4_D020101					205 514,49	224 330,52		18 816,03
02.4_D02010201					6 417,50	10 181,11		3 763,61
02.4_D02010202					216 777,96	259 385,08		42 607,12
02.4_D02010299					6 757,72	10 334,59		3 576,87
02.4_D020104					35 558,89	64 151,00		28 592,11
02.4_D020107					23 739,53	52 920,41		29 180,88
02.4_D020108					8 873,44	15 004,57		6 131,13
02.4_D020109					79 688,92	101 276,07		21 587,15
02.4_D020111					109,38	15 013,07		14 903,69
02.4_D020112					44 882,71	47 321,36		2 438,65
02.4_D020114					6 159,12	20 203,86		14 044,74
02.4_D020115						1 500,00		1 500,00
02.4_D02011603						100,00		100,00
02.4_D020117					5 665,19	10 125,47		4 460,28
02.4_D020118					172,00	300,00		128,00
02.4_D020119						100,00		100,00
02.4_D020121					198 615,78	273 704,95		75 089,17
02.4_D020201					317 420,78	431 697,32		114 276,54
02.4_D020202					26 203,62	41 045,00		14 841,38
02.4_D020203					270 367,89	280 744,07		10 376,18
02.4_D020204					5 738,64	6 000,00		261,36
02.4_D020205						100,00		100,00
02.4_D020206						100,00		100,00
02.4_D020208					2 650,95	3 000,70		349,75
02.4_D020209					334 142,51	345 561,25		11 418,74
02.4_D020210					12,50	10 012,50		10 000,00
02.4_D020211						100,00		100,00
02.4_D020212					33 174,80	52 052,00		18 877,20
02.4_D020213					4 645,67	17 830,21		13 184,54
02.4_D020214					41 720,84	60 183,00		18 462,16
02.4_D020215					536,60	25 021,60		24 485,00

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.4_D020216						100,00		100,00
02.4_D020217					5 292,88	15 027,54		9 734,66
02.4_D020218					13 426,64	15 105,04		1 678,40
02.4_D020219					21 099,68	45 789,65		24 689,97
02.4_D020220					95 743,34	115 451,96		19 708,62
02.4_D020222					12 285,00	15 000,00		2 715,00
02.4_D020224					115 998,61	140 238,64		24 240,03
02.4_D020225					215 037,92	265 174,39		50 136,47
02.4_D03050299						100,00		100,00
02.4_D030601						500,00		500,00
02.4_D04050201					3 000 000,00	3 000 000,00		
02.4_D04060201					3 191,43	5 616,75		2 425,32
02.4_D040701					5 500,00	5 500,00		
02.4_D04080201					13 962,25	26 908,71		12 946,46
02.4_D0602010199					170 973,14	202 000,00		31 026,86
02.4_D06020301					1 075,67	15 000,00		13 924,33
02.4_D06020302					275 200,41	314 218,46		39 018,05
02.4_D06020304					1 688,11	3 020,37		1 332,26
02.4_D06020305					6 343,11	40 003,34		33 660,23
02.4_D070101					51 197,50	110 000,00		58 802,50
02.4_D07010402					4 595 317,66	6 257 171,50		1 661 853,84
02.4_D07010407					5 015 826,58	8 356 657,02		3 340 830,44
02.4_D07010602					75 520,00	98 896,92		23 376,92
02.4_D070107					89 006,73	155 659,44		66 652,71
02.4_D070108					17 122,01	50 017,00		32 894,99
02.4_D070109					14 290,06	18 515,14		4 225,08
02.4_D07011002					161 533,29	243 677,97		82 144,68
02.4_D070111					9 525,50	15 845,98		6 320,48
02.4_D070115					109 543,85	194 095,19		84 551,34
02.4_D08050201						100,00		100,00
02.5_D01010401					2 634 952,52	2 652 829,00		17 876,48
02.5_D01010403						12 982,76		12 982,76
02.5_D010107					19 800,00	19 800,00		
02.5_D010108					15 067,19	15 067,19		
02.5_D010111					11 090,44	11 090,44		
02.5_D010113					302 303,80	303 982,84		1 679,04
02.5_D010114					599 686,43	602 861,01		3 174,58
02.5_D010115					269 191,95	269 191,95		
02.5_D010202					64 893,48	64 893,48		
02.5_D010203					36,83	36,83		
02.5_D010204					2 500,00	2 500,00		
02.5_D010205					4 966,25	4 966,25		
02.5_D01021302					46 395,10	46 395,10		
02.5_D010214					235 245,59	235 709,62		464,03
02.5_D010301					119 906,99	119 906,99		
02.5_D010302					28 547,67	28 547,67		
02.5_D010303					35 512,84	35 512,84		
02.5_D010304					5 200,00	5 200,00		
02.5_D01030501					433,75	433,75		
02.5_D0103050201					665 389,30	672 895,63		7 506,33
02.5_D0103050202					336 357,96	337 044,87		686,91
02.5_D01030901					65 835,17	65 835,17		
02.5_D020101					179 363,74	206 493,82		27 130,08
02.5_D02010201					6 597,15	6 597,15		
02.5_D02010202					260 356,04	260 356,04		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5_D02010299					6 758,33	6 758,33		
02.5_D020104					15 630,79	15 630,79		
02.5_D020107					25 602,18	25 602,18		
02.5_D020108					8 877,73	8 877,73		
02.5_D020109					88 050,39	88 050,39		
02.5_D020111					122,45	122,45		
02.5_D020112					45 161,88	45 161,88		
02.5_D020114					6 362,98	6 362,98		
02.5_D020117					5 790,66	5 790,66		
02.5_D020118					172,00	172,00		
02.5_D020121					186 560,59	186 560,59		
02.5_D020201					379 118,10	379 118,10		
02.5_D020202					26 248,62	26 248,62		
02.5_D020203					220 908,85	220 908,85		
02.5_D020204					5 738,64	5 738,64		
02.5_D020208					2 651,65	2 651,65		
02.5_D020209					339 703,76	339 703,76		
02.5_D020210					25,00	25,00		
02.5_D020212					39 641,01	39 641,01		
02.5_D020213					8 475,88	8 475,88		
02.5_D020214					36 335,84	41 903,84		5 568,00
02.5_D020215					558,20	558,20		
02.5_D020217					5 320,42	5 320,42		
02.5_D020218					13 531,68	13 531,68		
02.5_D020219					21 889,33	21 889,33		
02.5_D020220					96 976,94	96 976,94		
02.5_D020222					12 285,00	12 285,00		
02.5_D020224					116 237,25	116 237,25		
02.5_D020225					215 621,18	215 621,18		
02.5_D04050201					3 000 000,00	3 000 000,00		
02.5_D04060201					3 808,18	3 808,18		
02.5_D040701					5 500,00	5 500,00		
02.5_D04080201					18 170,96	18 170,96		
02.5_D0602010199					170 973,14	170 973,14		
02.5_D06020301					1 075,67	1 075,67		
02.5_D06020302					320 418,87	320 418,87		
02.5_D06020304					1 708,48	1 708,48		
02.5_D06020305					6 346,45	6 346,45		
02.5_D070101					51 197,50	51 197,50		
02.5_D07010402					5 647 999,99	5 647 999,99		
02.5_D07010407					4 708 914,10	4 708 914,10		
02.5_D07010602					76 151,43	76 151,43		
02.5_D070107					89 006,73	89 006,73		
02.5_D070108					17 139,01	17 139,01		
02.5_D070109					14 305,20	14 305,20		
02.5_D07011002					77 894,88	162 719,88		84 825,00
02.5_D070111					11 071,48	11 071,48		
02.5_D070115					91 518,33	91 518,33		
02.5.1_D01010401					143 428,49	2 509 400,51		2 365 972,02
02.5.1_D01010403						12 982,76		12 982,76
02.5.1_D010107					900,00	19 800,00		18 900,00
02.5.1_D010108					4 262,99	10 804,20		6 541,21
02.5.1_D010111					90,44	11 000,00		10 909,56
02.5.1_D010113					28 457,96	275 524,88		247 066,92
02.5.1_D010114					114 141,24	524 850,10		410 708,86

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D010115					9 806,41	259 385,54		249 579,13
02.5.1_D010202						64 893,48		64 893,48
02.5.1_D010203						36,83		36,83
02.5.1_D010204						2 500,00		2 500,00
02.5.1_D010205					455,21	4 511,04		4 055,83
02.5.1_D01021302					6 119,81	20 394,99		14 275,18
02.5.1_D010214					16 414,40	219 295,22		202 880,82
02.5.1_D010301					17 464,50	102 442,49		84 977,99
02.5.1_D010302						28 547,67		28 547,67
02.5.1_D010303					2 212,84	33 300,00		31 087,16
02.5.1_D010304					2 600,00	2 600,00		
02.5.1_D01030501						433,75		433,75
02.5.1_D0103050201						672 895,63		672 895,63
02.5.1_D0103050202					98 774,86	238 270,01		139 495,15
02.5.1_D01030901					839,71	64 995,46		64 155,75
02.5.1_D020101					24 330,52	205 514,49		181 183,97
02.5.1_D02010201					181,11	6 417,50		6 236,39
02.5.1_D02010202					109 385,08	216 777,96		107 392,88
02.5.1_D02010299					334,59	6 757,72		6 423,13
02.5.1_D020104					151,00	15 558,89		15 407,89
02.5.1_D020107					2 920,41	23 739,53		20 819,12
02.5.1_D020108					4,57	8 873,44		8 868,87
02.5.1_D020109					11 276,07	79 688,92		68 412,85
02.5.1_D020111					13,07	109,38		96,31
02.5.1_D020112					1 321,36	44 882,71		43 561,35
02.5.1_D020114					203,86	6 159,12		5 955,26
02.5.1_D020117					125,47	5 665,19		5 539,72
02.5.1_D020118						172,00		172,00
02.5.1_D020121					13 704,95	175 615,78		161 910,83
02.5.1_D020201					61 697,32	317 420,78		255 723,46
02.5.1_D020202					45,00	26 203,62		26 158,62
02.5.1_D020203					744,07	220 367,89		219 623,82
02.5.1_D020204						5 738,64		5 738,64
02.5.1_D020208					0,70	2 650,95		2 650,25
02.5.1_D020209					5 561,25	334 142,51		328 581,26
02.5.1_D020210					12,50	12,50		
02.5.1_D020212					6 502,00	33 174,80		26 672,80
02.5.1_D020213					3 830,21	4 645,67		815,46
02.5.1_D020214					183,00	41 720,84		41 537,84
02.5.1_D020215					21,60	536,60		515,00
02.5.1_D020217					27,54	5 292,88		5 265,34
02.5.1_D020218					105,04	13 426,64		13 321,60
02.5.1_D020219					789,65	21 099,68		20 310,03
02.5.1_D020220					14 451,96	95 743,34		81 291,38
02.5.1_D020222						12 285,00		12 285,00
02.5.1_D020224					238,64	115 998,61		115 759,97
02.5.1_D020225					22 374,97	195 037,92		172 662,95
02.5.1_D04050201						3 000 000,00		3 000 000,00
02.5.1_D04060201					616,75	3 191,43		2 574,68
02.5.1_D040701						5 500,00		5 500,00
02.5.1_D04080201					4 208,71	13 962,25		9 753,54
02.5.1_D0602010199						170 973,14		170 973,14
02.5.1_D06020301						1 075,67		1 075,67
02.5.1_D06020302					45 218,46	275 200,41		229 981,95
02.5.1_D06020304					20,37	1 688,11		1 667,74

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.1_D06020305					3,34	6 343,11		6 339,77
02.5.1_D070101						51 197,50		51 197,50
02.5.1_D07010402					1 235 323,85	4 595 317,66		3 359 993,81
02.5.1_D07010407					1 750 169,84	4 621 756,58		2 871 586,74
02.5.1_D07010602					38 896,92	75 520,00		36 623,08
02.5.1_D070107					2 389,44	89 006,73		86 617,29
02.5.1_D070108					17,00	17 122,01		17 105,01
02.5.1_D070109					15,14	14 290,06		14 274,92
02.5.1_D07011002					2 177,97	161 533,29		159 355,32
02.5.1_D070111					1 545,98	9 525,50		7 979,52
02.5.1_D070115					8 641,19	90 061,02		81 419,83
02.5.2_D01010401					2 491 524,03	143 428,49	2 348 095,54	
02.5.2_D010107					18 900,00		18 900,00	
02.5.2_D010108					10 804,20	4 262,99	6 541,21	
02.5.2_D010111					11 000,00	90,44	10 909,56	
02.5.2_D010113					273 845,84	28 457,96	245 387,88	
02.5.2_D010114					485 545,19	78 010,91	407 534,28	
02.5.2_D010115					259 385,54	9 806,41	249 579,13	
02.5.2_D010202					64 893,48		64 893,48	
02.5.2_D010203					36,83		36,83	
02.5.2_D010204					2 500,00		2 500,00	
02.5.2_D010205					4 511,04	455,21	4 055,83	
02.5.2_D01021302					40 275,29	26 000,11	14 275,18	
02.5.2_D010214					218 831,19	16 414,40	202 416,79	
02.5.2_D010301					102 442,49	17 464,50	84 977,99	
02.5.2_D010302					28 547,67		28 547,67	
02.5.2_D010303					33 300,00	2 212,84	31 087,16	
02.5.2_D010304					2 600,00	2 600,00		
02.5.2_D01030501					433,75		433,75	
02.5.2_D0103050201					665 389,30		665 389,30	
02.5.2_D0103050202					237 583,10	98 774,86	138 808,24	
02.5.2_D01030901					64 995,46	839,71	64 155,75	
02.5.2_D020101					155 033,22	979,33	154 053,89	
02.5.2_D02010201					6 416,04	179,65	6 236,39	
02.5.2_D02010202					150 970,96	43 578,08	107 392,88	
02.5.2_D02010299					6 423,74	0,61	6 423,13	
02.5.2_D020104					15 479,79	71,90	15 407,89	
02.5.2_D020107					22 681,77	1 862,65	20 819,12	
02.5.2_D020108					8 873,16	4,29	8 868,87	
02.5.2_D020109					76 774,32	8 361,47	68 412,85	
02.5.2_D020111					109,38	13,07	96,31	
02.5.2_D020112					43 840,52	279,17	43 561,35	
02.5.2_D020114					6 159,12	203,86	5 955,26	
02.5.2_D020117					5 665,19	125,47	5 539,72	
02.5.2_D020118					172,00		172,00	
02.5.2_D020121					172 855,64	10 944,81	161 910,83	
02.5.2_D020201					317 420,78	61 697,32	255 723,46	
02.5.2_D020202					26 203,62	45,00	26 158,62	
02.5.2_D020203					220 164,78	540,96	219 623,82	
02.5.2_D020204					5 738,64		5 738,64	
02.5.2_D020208					2 650,95	0,70	2 650,25	
02.5.2_D020209					334 142,51	5 561,25	328 581,26	
02.5.2_D020210					12,50	12,50		
02.5.2_D020212					33 139,01	6 466,21	26 672,80	
02.5.2_D020213					4 645,67	3 830,21	815,46	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D020214					36 152,84	183,00	35 969,84	
02.5.2_D020215					536,60	21,60	515,00	
02.5.2_D020217					5 292,88	27,54	5 265,34	
02.5.2_D020218					13 426,64	105,04	13 321,60	
02.5.2_D020219					21 099,68	789,65	20 310,03	
02.5.2_D020220					82 524,98	1 233,60	81 291,38	
02.5.2_D020222					12 285,00		12 285,00	
02.5.2_D020224					115 998,61	238,64	115 759,97	
02.5.2_D020225					193 246,21	20 583,26	172 662,95	
02.5.2_D04050201					3 000 000,00		3 000 000,00	
02.5.2_D04060201					3 191,43	616,75	2 574,68	
02.5.2_D040701					5 500,00		5 500,00	
02.5.2_D04080201					13 962,25	4 208,71	9 753,54	
02.5.2_D0602010199					170 973,14		170 973,14	
02.5.2_D06020301					1 075,67		1 075,67	
02.5.2_D06020302					275 200,41	45 218,46	229 981,95	
02.5.2_D06020304					1 688,11	20,37	1 667,74	
02.5.2_D06020305					6 343,11	3,34	6 339,77	
02.5.2_D070101					51 197,50		51 197,50	
02.5.2_D07010402					4 412 676,14	1 052 682,33	3 359 993,81	
02.5.2_D07010407					2 958 744,26	87 157,52	2 871 586,74	
02.5.2_D07010602					37 254,51	631,43	36 623,08	
02.5.2_D070107					86 617,29		86 617,29	
02.5.2_D070108					17 122,01	17,00	17 105,01	
02.5.2_D070109					14 290,06	15,14	14 274,92	
02.5.2_D07011002					75 716,91	1 186,59	74 530,32	
02.5.2_D070111					9 525,50	1 545,98	7 979,52	
02.5.2_D070115					82 877,14	1 457,31	81 419,83	
02.6_D01010401					2 491 534,78	2 491 534,78		
02.6_D010107					18 900,00	18 900,00		
02.6_D010108					10 804,20	10 804,20		
02.6_D010111					11 000,00	11 000,00		
02.6_D010113					273 845,84	273 845,84		
02.6_D010114					485 545,19	485 545,19		
02.6_D010115					259 385,54	259 385,54		
02.6_D010202					64 893,48	64 893,48		
02.6_D010203					36,83	36,83		
02.6_D010204					2 500,00	2 500,00		
02.6_D010205					4 511,04	4 511,04		
02.6_D01021302					40 275,29	40 275,29		
02.6_D010214					218 832,88	218 832,88		
02.6_D010301					102 442,49	102 442,49		
02.6_D010302					28 547,67	28 547,67		
02.6_D010303					33 300,00	33 300,00		
02.6_D010304					2 600,00	2 600,00		
02.6_D01030501					433,75	433,75		
02.6_D0103050201					665 389,30	665 389,30		
02.6_D0103050202					237 583,11	237 583,11		
02.6_D01030901					64 995,46	64 995,46		
02.6_D020101					165 090,33	170 492,83		5 402,50
02.6_D02010201					6 464,91	6 464,91		
02.6_D02010202					148 472,60	150 970,96		2 498,36
02.6_D02010299					6 779,10	6 779,10		
02.6_D020104					15 479,79	15 479,79		
02.6_D020107					24 436,84	24 436,84		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6_D020108					7 797,48	8 939,83		1 142,35
02.6_D020109					67 430,92	81 521,04		14 090,12
02.6_D020111					109,38	109,38		
02.6_D020112					44 210,96	44 366,42		155,46
02.6_D020114					6 267,60	6 267,60		
02.6_D020117					5 838,35	5 838,35		
02.6_D020118					172,00	172,00		
02.6_D020121					209 618,14	214 291,78		4 673,64
02.6_D020201					314 329,78	317 583,40		3 253,62
02.6_D020202					28 912,96	28 912,96		
02.6_D020203					207 537,73	221 420,33		13 882,60
02.6_D020204					5 738,64	5 738,64		
02.6_D020208					3 180,99	3 180,99		
02.6_D020209					247 398,56	335 081,07		87 682,51
02.6_D020210					25,00	25,00		
02.6_D020212					33 556,79	33 556,79		
02.6_D020213					4 645,67	4 645,67		
02.6_D020214					36 012,46	36 153,34		140,88
02.6_D020215					536,60	536,60		
02.6_D020217					5 392,00	5 392,00		
02.6_D020218					13 426,64	13 426,64		
02.6_D020219					22 104,46	22 104,46		
02.6_D020220					83 599,55	89 391,28		5 791,73
02.6_D020222					12 285,00	12 285,00		
02.6_D020224					111 315,64	116 788,29		5 472,65
02.6_D020225					185 316,00	202 538,35		17 222,35
02.6_D04050201					3 000 000,00	3 000 000,00		
02.6_D04060201					2 345,61	3 191,43		845,82
02.6_D040701					5 500,00	5 500,00		
02.6_D04080201					13 809,61	13 962,25		152,64
02.6_D0602010199					165 677,01	170 973,14		5 296,13
02.6_D06020301					1 075,67	1 075,67		
02.6_D06020302					275 200,41	275 200,41		
02.6_D06020304					1 482,33	1 713,24		230,91
02.6_D06020305					6 343,11	6 343,11		
02.6_D070101						51 197,50		51 197,50
02.6_D07010402					3 980 071,87	4 498 529,04		518 457,17
02.6_D07010407					2 618 581,66	2 958 744,26		340 162,60
02.6_D07010602					37 254,51	37 254,51		
02.6_D070107					86 617,29	86 617,29		
02.6_D070108					17 941,41	17 941,41		
02.6_D070109					14 290,06	14 290,06		
02.6_D07011002					75 716,91	75 716,91		
02.6_D070111					10 581,50	10 581,50		
02.6_D070115					82 877,14	82 877,14		
02.6.1_D01010401					143 428,49	2 491 524,03		2 348 095,54
02.6.1_D010107						18 900,00		18 900,00
02.6.1_D010108					4 262,99	10 804,20		6 541,21
02.6.1_D010111					90,44	11 000,00		10 909,56
02.6.1_D010113					28 457,96	273 845,84		245 387,88
02.6.1_D010114					78 010,91	485 545,19		407 534,28
02.6.1_D010115					9 806,41	259 385,54		249 579,13
02.6.1_D010202						64 893,48		64 893,48
02.6.1_D010203						36,83		36,83
02.6.1_D010204						2 500,00		2 500,00

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D010205					455,21	4 511,04		4 055,83
02.6.1_D01021302					26 000,11	40 275,29		14 275,18
02.6.1_D010214					16 414,40	218 831,19		202 416,79
02.6.1_D010301					17 464,50	102 442,49		84 977,99
02.6.1_D010302						28 547,67		28 547,67
02.6.1_D010303					2 212,84	33 300,00		31 087,16
02.6.1_D010304					2 600,00	2 600,00		
02.6.1_D01030501						433,75		433,75
02.6.1_D0103050201						665 389,30		665 389,30
02.6.1_D0103050202					98 774,86	237 583,10		138 808,24
02.6.1_D01030901					839,71	64 995,46		64 155,75
02.6.1_D020101					979,33	155 033,22		154 053,89
02.6.1_D02010201					179,65	6 416,04		6 236,39
02.6.1_D02010202					43 578,08	150 970,96		107 392,88
02.6.1_D02010299					0,61	6 423,74		6 423,13
02.6.1_D020104					71,90	15 479,79		15 407,89
02.6.1_D020107					1 862,65	22 681,77		20 819,12
02.6.1_D020108					4,29	8 873,16		8 868,87
02.6.1_D020109					8 361,47	76 774,32		68 412,85
02.6.1_D020111					13,07	109,38		96,31
02.6.1_D020112					279,17	43 840,52		43 561,35
02.6.1_D020114					203,86	6 159,12		5 955,26
02.6.1_D020117					125,47	5 665,19		5 539,72
02.6.1_D020118						172,00		172,00
02.6.1_D020121					10 944,81	172 855,64		161 910,83
02.6.1_D020201					61 697,32	317 420,78		255 723,46
02.6.1_D020202					45,00	26 203,62		26 158,62
02.6.1_D020203					540,96	220 164,78		219 623,82
02.6.1_D020204						5 738,64		5 738,64
02.6.1_D020208					0,70	2 650,95		2 650,25
02.6.1_D020209					5 561,25	334 142,51		328 581,26
02.6.1_D020210					12,50	12,50		
02.6.1_D020212					6 466,21	33 139,01		26 672,80
02.6.1_D020213					3 830,21	4 645,67		815,46
02.6.1_D020214					183,00	36 152,84		35 969,84
02.6.1_D020215					21,60	536,60		515,00
02.6.1_D020217					27,54	5 292,88		5 265,34
02.6.1_D020218					105,04	13 426,64		13 321,60
02.6.1_D020219					789,65	21 099,68		20 310,03
02.6.1_D020220					1 233,60	82 524,98		81 291,38
02.6.1_D020222						12 285,00		12 285,00
02.6.1_D020224					238,64	115 998,61		115 759,97
02.6.1_D020225					20 583,26	193 246,21		172 662,95
02.6.1_D04050201						3 000 000,00		3 000 000,00
02.6.1_D04060201					616,75	3 191,43		2 574,68
02.6.1_D040701						5 500,00		5 500,00
02.6.1_D04080201					4 208,71	13 962,25		9 753,54
02.6.1_D0602010199						170 973,14		170 973,14
02.6.1_D06020301						1 075,67		1 075,67
02.6.1_D06020302					45 218,46	275 200,41		229 981,95
02.6.1_D06020304					20,37	1 688,11		1 667,74
02.6.1_D06020305					3,34	6 343,11		6 339,77
02.6.1_D070101						51 197,50		51 197,50
02.6.1_D07010402					1 052 682,33	4 412 676,14		3 359 993,81
02.6.1_D07010407					87 157,52	2 958 744,26		2 871 586,74

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.1_D07010602					631,43	37 254,51		36 623,08
02.6.1_D070107						86 617,29		86 617,29
02.6.1_D070108					17,00	17 122,01		17 105,01
02.6.1_D070109					15,14	14 290,06		14 274,92
02.6.1_D07011002					1 186,59	75 716,91		74 530,32
02.6.1_D070111					1 545,98	9 525,50		7 979,52
02.6.1_D070115					1 457,31	82 877,14		81 419,83
02.6.2_D01010401					2 348 106,29	10,75	2 348 095,54	
02.6.2_D010107					18 900,00		18 900,00	
02.6.2_D010108					6 541,21		6 541,21	
02.6.2_D010111					10 909,56		10 909,56	
02.6.2_D010113					245 387,88		245 387,88	
02.6.2_D010114					407 534,28		407 534,28	
02.6.2_D010115					249 579,13		249 579,13	
02.6.2_D010202					64 893,48		64 893,48	
02.6.2_D010203					36,83		36,83	
02.6.2_D010204					2 500,00		2 500,00	
02.6.2_D010205					4 055,83		4 055,83	
02.6.2_D01021302					14 275,18		14 275,18	
02.6.2_D010214					202 418,48	1,69	202 416,79	
02.6.2_D010301					84 977,99		84 977,99	
02.6.2_D010302					28 547,67		28 547,67	
02.6.2_D010303					31 087,16		31 087,16	
02.6.2_D01030501					433,75		433,75	
02.6.2_D0103050201					665 389,30		665 389,30	
02.6.2_D0103050202					138 808,25	0,01	138 808,24	
02.6.2_D01030901					64 155,75		64 155,75	
02.6.2_D020101					164 111,00	15 459,61	148 651,39	
02.6.2_D02010201					6 285,26	48,87	6 236,39	
02.6.2_D02010202					104 894,52		104 894,52	
02.6.2_D02010299					6 778,49	355,36	6 423,13	
02.6.2_D020104					15 407,89		15 407,89	
02.6.2_D020107					22 574,19	1 755,07	20 819,12	
02.6.2_D020108					7 793,19	66,67	7 726,52	
02.6.2_D020109					59 069,45	4 746,72	54 322,73	
02.6.2_D020111					96,31		96,31	
02.6.2_D020112					43 931,79	525,90	43 405,89	
02.6.2_D020114					6 063,74	108,48	5 955,26	
02.6.2_D020117					5 712,88	173,16	5 539,72	
02.6.2_D020118					172,00		172,00	
02.6.2_D020121					198 673,33	41 436,14	157 237,19	
02.6.2_D020201					252 632,46	162,62	252 469,84	
02.6.2_D020202					28 867,96	2 709,34	26 158,62	
02.6.2_D020203					206 996,77	1 255,55	205 741,22	
02.6.2_D020204					5 738,64		5 738,64	
02.6.2_D020208					3 180,29	530,04	2 650,25	
02.6.2_D020209					241 837,31	938,56	240 898,75	
02.6.2_D020210					12,50	12,50		
02.6.2_D020212					27 090,58	417,78	26 672,80	
02.6.2_D020213					815,46		815,46	
02.6.2_D020214					35 829,46	0,50	35 828,96	
02.6.2_D020215					515,00		515,00	
02.6.2_D020217					5 364,46	99,12	5 265,34	
02.6.2_D020218					13 321,60		13 321,60	
02.6.2_D020219					21 314,81	1 004,78	20 310,03	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D020220					82 365,95	6 866,30	75 499,65	
02.6.2_D020222					12 285,00		12 285,00	
02.6.2_D020224					111 077,00	789,68	110 287,32	
02.6.2_D020225					164 732,74	9 292,14	155 440,60	
02.6.2_D04050201					3 000 000,00		3 000 000,00	
02.6.2_D04060201					1 728,86		1 728,86	
02.6.2_D040701					5 500,00		5 500,00	
02.6.2_D04080201					9 600,90		9 600,90	
02.6.2_D0602010199					165 677,01		165 677,01	
02.6.2_D06020301					1 075,67		1 075,67	
02.6.2_D06020302					229 981,95		229 981,95	
02.6.2_D06020304					1 461,96	25,13	1 436,83	
02.6.2_D06020305					6 339,77		6 339,77	
02.6.2_D07010402					2 927 389,54	85 852,90	2 841 536,64	
02.6.2_D07010407					2 531 424,14		2 531 424,14	
02.6.2_D07010602					36 623,08		36 623,08	
02.6.2_D070107					86 617,29		86 617,29	
02.6.2_D070108					17 924,41	819,40	17 105,01	
02.6.2_D070109					14 274,92		14 274,92	
02.6.2_D07011002					74 530,32		74 530,32	
02.6.2_D070111					9 035,52	1 056,00	7 979,52	
02.6.2_D070115					81 419,83		81 419,83	
02.7_D01010401					2 327 077,82	2 348 106,29		21 028,47
02.7_D010107					18 900,00	18 900,00		
02.7_D010108					6 541,21	6 541,21		
02.7_D010111					10 909,56	10 909,56		
02.7_D010113					245 387,88	245 387,88		
02.7_D010114					407 514,23	407 534,28		20,05
02.7_D010115					247 978,41	249 579,13		1 600,72
02.7_D010202					64 317,73	64 893,48		575,75
02.7_D010203					36,83	36,83		
02.7_D010204					2 500,00	2 500,00		
02.7_D010205					4 049,83	4 055,83		6,00
02.7_D01021302					13 875,75	14 275,18		399,43
02.7_D010214					201 275,53	202 418,48		1 142,95
02.7_D010301					84 152,99	84 977,99		825,00
02.7_D010302					28 547,67	28 547,67		
02.7_D010303					31 087,16	31 087,16		
02.7_D01030501					433,75	433,75		
02.7_D0103050201					665 389,30	665 389,30		
02.7_D0103050202					138 808,25	138 808,25		
02.7_D01030901					59 583,17	64 155,75		4 572,58
02.7_D020101					164 111,00	164 111,00		
02.7_D02010201					6 244,83	6 285,26		40,43
02.7_D02010202					104 894,52	104 894,52		
02.7_D02010299					6 468,61	6 778,49		309,88
02.7_D020104					15 369,92	15 407,89		37,97
02.7_D020107					22 194,45	22 574,19		379,74
02.7_D020108					7 793,19	7 793,19		
02.7_D020109					59 069,45	59 069,45		
02.7_D020111					96,31	96,31		
02.7_D020112					43 263,41	43 931,79		668,38
02.7_D020114					6 063,74	6 063,74		
02.7_D020117					5 712,88	5 712,88		
02.7_D020118					172,00	172,00		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7_D020121					194 242,67	198 673,33		4 430,66
02.7_D020201					232 226,48	252 795,08		20 568,60
02.7_D020202					28 867,96	28 867,96		
02.7_D020203					204 848,24	206 996,77		2 148,53
02.7_D020204					5 738,64	5 738,64		
02.7_D020208					3 180,29	3 180,29		
02.7_D020209					222 895,72	242 775,87		19 880,15
02.7_D020210					12,50	12,50		
02.7_D020212					27 090,58	27 090,58		
02.7_D020213					815,46	815,46		
02.7_D020214					35 829,46	35 829,46		
02.7_D020215					515,00	515,00		
02.7_D020217					5 364,46	5 364,46		
02.7_D020218					13 321,60	13 321,60		
02.7_D020219					21 314,81	21 314,81		
02.7_D020220					78 742,56	82 365,95		3 623,39
02.7_D020222					12 285,00	12 285,00		
02.7_D020224					102 964,12	111 305,64		8 341,52
02.7_D020225					161 710,22	164 742,28		3 032,06
02.7_D04050201					3 000 000,00	3 000 000,00		
02.7_D04060201					1 728,86	1 728,86		
02.7_D040701					5 500,00	5 500,00		
02.7_D04080201					9 600,90	9 600,90		
02.7_D0602010199					151 571,49	165 677,01		14 105,52
02.7_D06020301					1 075,67	1 075,67		
02.7_D06020302					229 981,95	229 981,95		
02.7_D06020304					1 354,13	1 480,33		126,20
02.7_D06020305					6 339,77	6 339,77		
02.7_D07010402					2 927 389,54	2 927 389,54		
02.7_D07010407					2 531 424,14	2 531 424,14		
02.7_D07010602					36 623,08	36 623,08		
02.7_D070107					86 617,29	86 617,29		
02.7_D070108					17 924,41	17 924,41		
02.7_D070109					14 274,92	14 274,92		
02.7_D07011002					74 530,32	74 530,32		
02.7_D070111					9 383,52	9 383,52		
02.7_D070115					81 419,83	81 419,83		
02.7.1_D01010401					10,75	2 348 106,29		2 348 095,54
02.7.1_D010107						18 900,00		18 900,00
02.7.1_D010108						6 541,21		6 541,21
02.7.1_D010111						10 909,56		10 909,56
02.7.1_D010113						245 387,88		245 387,88
02.7.1_D010114						407 534,28		407 534,28
02.7.1_D010115						249 579,13		249 579,13
02.7.1_D010202						64 893,48		64 893,48
02.7.1_D010203						36,83		36,83
02.7.1_D010204						2 500,00		2 500,00
02.7.1_D010205						4 055,83		4 055,83
02.7.1_D01021302						14 275,18		14 275,18
02.7.1_D010214					1,69	202 418,48		202 416,79
02.7.1_D010301						84 977,99		84 977,99
02.7.1_D010302						28 547,67		28 547,67
02.7.1_D010303						31 087,16		31 087,16
02.7.1_D01030501						433,75		433,75
02.7.1_D0103050201						665 389,30		665 389,30

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.1_D0103050202					0,01	138 808,25		138 808,24
02.7.1_D01030901						64 155,75		64 155,75
02.7.1_D020101					15 459,61	164 111,00		148 651,39
02.7.1_D02010201					48,87	6 285,26		6 236,39
02.7.1_D02010202						104 894,52		104 894,52
02.7.1_D02010299					355,36	6 778,49		6 423,13
02.7.1_D020104						15 407,89		15 407,89
02.7.1_D020107					1 755,07	22 574,19		20 819,12
02.7.1_D020108					66,67	7 793,19		7 726,52
02.7.1_D020109					4 746,72	59 069,45		54 322,73
02.7.1_D020111						96,31		96,31
02.7.1_D020112					525,90	43 931,79		43 405,89
02.7.1_D020114					108,48	6 063,74		5 955,26
02.7.1_D020117					173,16	5 712,88		5 539,72
02.7.1_D020118						172,00		172,00
02.7.1_D020121					41 436,14	198 673,33		157 237,19
02.7.1_D020201					162,62	252 632,46		252 469,84
02.7.1_D020202					2 709,34	28 867,96		26 158,62
02.7.1_D020203					1 255,55	206 996,77		205 741,22
02.7.1_D020204						5 738,64		5 738,64
02.7.1_D020208					530,04	3 180,29		2 650,25
02.7.1_D020209					938,56	241 837,31		240 898,75
02.7.1_D020210					12,50	12,50		
02.7.1_D020212					417,78	27 090,58		26 672,80
02.7.1_D020213						815,46		815,46
02.7.1_D020214					0,50	35 829,46		35 828,96
02.7.1_D020215						515,00		515,00
02.7.1_D020217					99,12	5 364,46		5 265,34
02.7.1_D020218						13 321,60		13 321,60
02.7.1_D020219					1 004,78	21 314,81		20 310,03
02.7.1_D020220					6 866,30	82 365,95		75 499,65
02.7.1_D020222						12 285,00		12 285,00
02.7.1_D020224					789,68	111 077,00		110 287,32
02.7.1_D020225					9 292,14	164 732,74		155 440,60
02.7.1_D04050201						3 000 000,00		3 000 000,00
02.7.1_D04060201						1 728,86		1 728,86
02.7.1_D040701						5 500,00		5 500,00
02.7.1_D04080201						9 600,90		9 600,90
02.7.1_D0602010199						165 677,01		165 677,01
02.7.1_D06020301						1 075,67		1 075,67
02.7.1_D06020302						229 981,95		229 981,95
02.7.1_D06020304					25,13	1 461,96		1 436,83
02.7.1_D06020305						6 339,77		6 339,77
02.7.1_D07010402					85 852,90	2 927 389,54		2 841 536,64
02.7.1_D07010407						2 531 424,14		2 531 424,14
02.7.1_D07010602						36 623,08		36 623,08
02.7.1_D070107						86 617,29		86 617,29
02.7.1_D070108					819,40	17 924,41		17 105,01
02.7.1_D070109						14 274,92		14 274,92
02.7.1_D07011002						74 530,32		74 530,32
02.7.1_D070111					1 056,00	9 035,52		7 979,52
02.7.1_D070115						81 419,83		81 419,83
02.7.2_D01010401					2 327 067,07		2 327 067,07	
02.7.2_D010107					18 900,00		18 900,00	
02.7.2_D010108					6 541,21		6 541,21	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D010111					10 909,56		10 909,56	
02.7.2_D010113					245 387,88		245 387,88	
02.7.2_D010114					407 514,23		407 514,23	
02.7.2_D010115					247 978,41		247 978,41	
02.7.2_D010202					64 317,73		64 317,73	
02.7.2_D010203					36,83		36,83	
02.7.2_D010204					2 500,00		2 500,00	
02.7.2_D010205					4 049,83		4 049,83	
02.7.2_D01021302					13 875,75		13 875,75	
02.7.2_D010214					201 273,84		201 273,84	
02.7.2_D010301					84 152,99		84 152,99	
02.7.2_D010302					28 547,67		28 547,67	
02.7.2_D010303					31 087,16		31 087,16	
02.7.2_D01030501					433,75		433,75	
02.7.2_D0103050201					665 389,30		665 389,30	
02.7.2_D0103050202					138 808,24		138 808,24	
02.7.2_D01030901					59 583,17		59 583,17	
02.7.2_D020101					148 651,39		148 651,39	
02.7.2_D02010201					6 195,96		6 195,96	
02.7.2_D02010202					104 894,52		104 894,52	
02.7.2_D02010299					6 113,25		6 113,25	
02.7.2_D020104					15 369,92		15 369,92	
02.7.2_D020107					20 439,38		20 439,38	
02.7.2_D020108					7 726,52		7 726,52	
02.7.2_D020109					54 322,73		54 322,73	
02.7.2_D020111					96,31		96,31	
02.7.2_D020112					42 737,51		42 737,51	
02.7.2_D020114					5 955,26		5 955,26	
02.7.2_D020117					5 539,72		5 539,72	
02.7.2_D020118					172,00		172,00	
02.7.2_D020121					152 806,53		152 806,53	
02.7.2_D020201					232 063,86	162,62	231 901,24	
02.7.2_D020202					26 158,62		26 158,62	
02.7.2_D020203					203 592,69		203 592,69	
02.7.2_D020204					5 738,64		5 738,64	
02.7.2_D020208					2 650,25		2 650,25	
02.7.2_D020209					221 957,16	938,56	221 018,60	
02.7.2_D020212					26 672,80		26 672,80	
02.7.2_D020213					815,46		815,46	
02.7.2_D020214					35 828,96		35 828,96	
02.7.2_D020215					515,00		515,00	
02.7.2_D020217					5 265,34		5 265,34	
02.7.2_D020218					13 321,60		13 321,60	
02.7.2_D020219					20 310,03		20 310,03	
02.7.2_D020220					71 876,26		71 876,26	
02.7.2_D020222					12 285,00		12 285,00	
02.7.2_D020224					102 174,44	228,64	101 945,80	
02.7.2_D020225					152 418,08	9,54	152 408,54	
02.7.2_D04050201					3 000 000,00		3 000 000,00	
02.7.2_D04060201					1 728,86		1 728,86	
02.7.2_D040701					5 500,00		5 500,00	
02.7.2_D04080201					9 600,90		9 600,90	
02.7.2_D0602010199					151 571,49		151 571,49	
02.7.2_D06020301					1 075,67		1 075,67	
02.7.2_D06020302					229 981,95		229 981,95	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D06020304					1 329,00	18,37	1 310,63	
02.7.2_D06020305					6 339,77		6 339,77	
02.7.2_D07010402					2 841 536,64		2 841 536,64	
02.7.2_D07010407					2 531 424,14		2 531 424,14	
02.7.2_D07010602					36 623,08		36 623,08	
02.7.2_D070107					86 617,29		86 617,29	
02.7.2_D070108					17 105,01		17 105,01	
02.7.2_D070109					14 274,92		14 274,92	
02.7.2_D07011002					74 530,32		74 530,32	
02.7.2_D070111					8 327,52	348,00	7 979,52	
02.7.2_D070115					81 419,83		81 419,83	
02.8_D01010401						2 327 067,07		2 327 067,07
02.8_D010107						18 900,00		18 900,00
02.8_D010108						6 541,21		6 541,21
02.8_D010111						10 909,56		10 909,56
02.8_D010113						245 387,88		245 387,88
02.8_D010114						407 514,23		407 514,23
02.8_D010115						247 978,41		247 978,41
02.8_D010202						64 317,73		64 317,73
02.8_D010203						36,83		36,83
02.8_D010204						2 500,00		2 500,00
02.8_D010205						4 049,83		4 049,83
02.8_D01021302						13 875,75		13 875,75
02.8_D010214						201 273,84		201 273,84
02.8_D010301						84 152,99		84 152,99
02.8_D010302						28 547,67		28 547,67
02.8_D010303						31 087,16		31 087,16
02.8_D01030501						433,75		433,75
02.8_D0103050201						665 389,30		665 389,30
02.8_D0103050202						138 808,24		138 808,24
02.8_D01030901						59 583,17		59 583,17
02.8_D020101						148 651,39		148 651,39
02.8_D02010201						6 195,96		6 195,96
02.8_D02010202						104 894,52		104 894,52
02.8_D02010299						6 113,25		6 113,25
02.8_D020104						15 369,92		15 369,92
02.8_D020107						20 439,38		20 439,38
02.8_D020108						7 726,52		7 726,52
02.8_D020109						54 322,73		54 322,73
02.8_D020111						96,31		96,31
02.8_D020112						42 737,51		42 737,51
02.8_D020114						5 955,26		5 955,26
02.8_D020117						5 539,72		5 539,72
02.8_D020118						172,00		172,00
02.8_D020121						152 806,53		152 806,53
02.8_D020201					162,62	232 063,86		231 901,24
02.8_D020202						26 158,62		26 158,62
02.8_D020203						203 592,69		203 592,69
02.8_D020204						5 738,64		5 738,64
02.8_D020208						2 650,25		2 650,25
02.8_D020209					938,56	221 957,16		221 018,60
02.8_D020212						26 672,80		26 672,80
02.8_D020213						815,46		815,46
02.8_D020214						35 828,96		35 828,96
02.8_D020215						515,00		515,00

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D020217						5 265,34		5 265,34
02.8_D020218						13 321,60		13 321,60
02.8_D020219						20 310,03		20 310,03
02.8_D020220						71 876,26		71 876,26
02.8_D020222						12 285,00		12 285,00
02.8_D020224					228,64	102 174,44		101 945,80
02.8_D020225					9,54	152 418,08		152 408,54
02.8_D04050201						3 000 000,00		3 000 000,00
02.8_D04060201						1 728,86		1 728,86
02.8_D040701						5 500,00		5 500,00
02.8_D04080201						9 600,90		9 600,90
02.8_D0602010199						151 571,49		151 571,49
02.8_D06020301						1 075,67		1 075,67
02.8_D06020302						229 981,95		229 981,95
02.8_D06020304					18,37	1 329,00		1 310,63
02.8_D06020305						6 339,77		6 339,77
02.8_D07010402						2 841 536,64		2 841 536,64
02.8_D07010407						2 531 424,14		2 531 424,14
02.8_D07010602						36 623,08		36 623,08
02.8_D070107						86 617,29		86 617,29
02.8_D070108						17 105,01		17 105,01
02.8_D070109						14 274,92		14 274,92
02.8_D07011002						74 530,32		74 530,32
02.8_D070111					348,00	8 327,52		7 979,52
02.8_D070115						81 419,83		81 419,83
02.8.1_D01010401						2 295 983,76		2 295 983,76
02.8.1_D010107						18 900,00		18 900,00
02.8.1_D010108						6 541,21		6 541,21
02.8.1_D010111						10 811,04		10 811,04
02.8.1_D010113						245 387,88		245 387,88
02.8.1_D010114						406 850,66		406 850,66
02.8.1_D010115						244 799,13		244 799,13
02.8.1_D010202						63 606,29		63 606,29
02.8.1_D010203						36,83		36,83
02.8.1_D010204						2 472,46		2 472,46
02.8.1_D010205						4 028,79		4 028,79
02.8.1_D01021302						13 875,75		13 875,75
02.8.1_D010214						199 765,47		199 765,47
02.8.1_D010301						81 584,84		81 584,84
02.8.1_D010302						28 547,67		28 547,67
02.8.1_D010303						31 087,16		31 087,16
02.8.1_D01030501						433,75		433,75
02.8.1_D0103050201						620 775,64		620 775,64
02.8.1_D0103050202						132 731,41		132 731,41
02.8.1_D01030901						54 492,40		54 492,40
02.8.1_D020101						148 651,39		148 651,39
02.8.1_D02010201						6 086,46		6 086,46
02.8.1_D02010202						104 894,52		104 894,52
02.8.1_D02010299						6 113,25		6 113,25
02.8.1_D020104						15 369,92		15 369,92
02.8.1_D020107						20 439,38		20 439,38
02.8.1_D020108						7 726,52		7 726,52
02.8.1_D020109						54 322,73		54 322,73
02.8.1_D020111						96,31		96,31
02.8.1_D020112						42 737,51		42 737,51

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.1_D020114						5 955,26		5 955,26
02.8.1_D020117						5 539,72		5 539,72
02.8.1_D020118						172,00		172,00
02.8.1_D020121						152 806,53		152 806,53
02.8.1_D020201					153,12	215 785,22		215 632,10
02.8.1_D020202						26 106,88		26 106,88
02.8.1_D020203						197 276,93		197 276,93
02.8.1_D020204						5 738,64		5 738,64
02.8.1_D020208						2 650,25		2 650,25
02.8.1_D020209					938,56	183 269,46		182 330,90
02.8.1_D020212						26 672,80		26 672,80
02.8.1_D020213						815,46		815,46
02.8.1_D020214						35 828,96		35 828,96
02.8.1_D020215						515,00		515,00
02.8.1_D020217						5 265,34		5 265,34
02.8.1_D020218						12 288,78		12 288,78
02.8.1_D020219						20 310,03		20 310,03
02.8.1_D020220						70 671,64		70 671,64
02.8.1_D020222						11 340,00		11 340,00
02.8.1_D020224					228,64	93 583,10		93 354,46
02.8.1_D020225					9,54	149 813,23		149 803,69
02.8.1_D04050201						3 000 000,00		3 000 000,00
02.8.1_D04060201						1 463,61		1 463,61
02.8.1_D040701						5 500,00		5 500,00
02.8.1_D04080201						9 415,04		9 415,04
02.8.1_D0602010199						151 571,49		151 571,49
02.8.1_D06020301						1 075,67		1 075,67
02.8.1_D06020302						229 981,95		229 981,95
02.8.1_D06020304					18,37	1 278,50		1 260,13
02.8.1_D06020305						6 339,77		6 339,77
02.8.1_D07010402						2 841 536,64		2 841 536,64
02.8.1_D07010407						2 530 713,60		2 530 713,60
02.8.1_D07010602						36 623,08		36 623,08
02.8.1_D070107						86 617,29		86 617,29
02.8.1_D070108						17 105,01		17 105,01
02.8.1_D070109						14 274,92		14 274,92
02.8.1_D07011002						74 530,32		74 530,32
02.8.1_D070111					348,00	8 327,52		7 979,52
02.8.1_D070115						81 419,83		81 419,83
02.8.2_D01010401						31 083,31		31 083,31
02.8.2_D010111						98,52		98,52
02.8.2_D010114						663,57		663,57
02.8.2_D010115						3 179,28		3 179,28
02.8.2_D010202						711,44		711,44
02.8.2_D010204						27,54		27,54
02.8.2_D010205						21,04		21,04
02.8.2_D010214						1 508,37		1 508,37
02.8.2_D010301						2 568,15		2 568,15
02.8.2_D0103050201						44 613,66		44 613,66
02.8.2_D0103050202						6 076,83		6 076,83
02.8.2_D01030901						5 090,77		5 090,77
02.8.2_D02010201						109,50		109,50
02.8.2_D020201					9,50	16 278,64		16 269,14
02.8.2_D020202						51,74		51,74
02.8.2_D020203						6 315,76		6 315,76

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8.2_D020209						38 687,70		38 687,70
02.8.2_D020218						1 032,82		1 032,82
02.8.2_D020220						1 204,62		1 204,62
02.8.2_D020222						945,00		945,00
02.8.2_D020224						8 591,34		8 591,34
02.8.2_D020225						2 604,85		2 604,85
02.8.2_D04060201						265,25		265,25
02.8.2_D04080201						185,86		185,86
02.8.2_D06020304						50,50		50,50
02.8.2_D07010407						710,54		710,54
02.9_D020201					162,62			
02.9_D020209					938,56			
02.9_D020224					228,64			
02.9_D020225					9,54			
02.9_D06020304					18,37			
02.9_D070111					348,00			
02.9.1_D020201					162,62		162,62	
02.9.1_D020209					938,56		938,56	
02.9.1_D020224					228,64		228,64	
02.9.1_D020225					9,54		9,54	
02.9.1_D06020304					18,37		18,37	
02.9.1_D070111					348,00		348,00	
02.9.2_D020201						162,62		162,62
02.9.2_D020209						938,56		938,56
02.9.2_D020224						228,64		228,64
02.9.2_D020225						9,54		9,54
02.9.2_D06020304						18,37		18,37
02.9.2_D070111						348,00		348,00
04_D010107					900,00			
04_D02010202					313 912,82		313 912,82	
04_D020214					18 009,16		18 009,16	
04_D020220					48 578,67		48 578,67	
04_D020222					12 285,00		12 285,00	
04_D020224					9 691,00		9 691,00	
04_D04080201					1 677,00		1 677,00	
04_D07010407					563 515,62		563 515,62	
04.1_D010107					900,00		900,00	
04.1_D02010202					313 912,82		313 912,82	
04.1_D020214					18 009,16		18 009,16	
04.1_D020220					48 578,67		48 578,67	
04.1_D020222					12 285,00		12 285,00	
04.1_D020224					9 691,00		9 691,00	
04.1_D04080201					1 677,00		1 677,00	
04.1_D07010407					476 449,48	87 066,14	389 383,34	
04.1.1_D010107					900,00		900,00	
04.1.1_D02010202					121 514,64		121 514,64	
04.1.1_D020214					16 623,84		16 623,84	
04.1.1_D020220					19 714,67		19 714,67	
04.1.1_D020222					11 340,00		11 340,00	
04.1.1_D020224					9 691,00		9 691,00	
04.1.1_D04080201					1 677,00		1 677,00	
04.1.1_D07010407					476 449,48	87 066,14	389 383,34	
04.1.2_D02010202					121 514,64		121 514,64	
04.1.2_D020214					1 385,32		1 385,32	
04.1.2_D020220					19 714,67		19 714,67	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.1.2_D020222					945,00		945,00	
04.1.3_D02010202					70 883,54		70 883,54	
04.1.3_D020220					9 149,33		9 149,33	
04.2_D010107						900,00		900,00
04.2_D02010202						313 912,82		313 912,82
04.2_D020214						18 009,16		18 009,16
04.2_D020220						48 578,67		48 578,67
04.2_D020222						12 285,00		12 285,00
04.2_D020224						9 691,00		9 691,00
04.2_D04080201						1 677,00		1 677,00
04.2_D07010407					87 066,14	476 449,48		389 383,34
04.2.1_D010107						900,00		900,00
04.2.1_D02010202						121 514,64		121 514,64
04.2.1_D020214						16 623,84		16 623,84
04.2.1_D020220						19 714,67		19 714,67
04.2.1_D020222						11 340,00		11 340,00
04.2.1_D020224						9 691,00		9 691,00
04.2.1_D04080201						1 677,00		1 677,00
04.2.1_D07010407					87 066,14	476 449,48		389 383,34
04.2.2_D02010202						121 514,64		121 514,64
04.2.2_D020214						1 385,32		1 385,32
04.2.2_D020220						19 714,67		19 714,67
04.2.2_D020222						945,00		945,00
04.2.3_D02010202						70 883,54		70 883,54
04.2.3_D020220						9 149,33		9 149,33
07_D1202					2 793 735,79	2 793 735,79		
07_R1702	384 700,83	384 700,83			3 335 308,11	3 335 308,11		
07.1_R1702	384 700,83				3 326 885,51	8 422,60	3 318 462,91	
07.1.2_R1702	203 013,70				2 976 980,74	8 422,60	2 968 558,14	
07.1.2.2_R1702	203 013,70				2 976 980,74	8 422,60	2 968 558,14	
07.1.3_R1702	121 658,55				268 251,70		268 251,70	
07.1.9_R1702	60 028,58				81 653,07		81 653,07	
07.2_D1202						2 793 735,79		2 793 735,79
07.2.2_D1202						2 720 758,35		2 720 758,35
07.2.2.2_D1202						2 720 758,35		2 720 758,35
07.2.3_D1202						62 811,33		62 811,33
07.2.9_D1202						10 166,11		10 166,11
07.9_D1202					2 793 735,79		2 793 735,79	
07.9_R1702		384 700,83			8 422,60	3 326 885,51		3 318 462,91
07.9.1_R1702		384 700,83			8 422,60	3 326 885,51		3 318 462,91
07.9.2_D1202					2 793 735,79		2 793 735,79	
09					159 397,56	159 397,56		
09.2					159 397,56		159 397,56	
09.9						159 397,56		159 397,56
09.9.2						159 397,56		159 397,56
1	11 687 970,25				47 636 113,63	39 307 730,08	8 328 383,55	
11	4 181,63				9 145 804,25	9 140 859,79	4 944,46	
11.1	4 181,63				9 143 398,45	9 138 453,99	4 944,46	
11.8					2 405,80	2 405,80		
12	11 583 706,86				36 221 937,68	28 103 938,96	8 117 998,72	
12.2	11 583 706,86				36 221 937,68	28 103 938,96	8 117 998,72	
12.2.1	6 384 456,20				13 005 514,74	9 412 443,74	3 593 071,00	
12.2.1.1	6 384 456,20				13 005 514,74	9 412 443,74	3 593 071,00	
12.2.2	192 474,09				316 564,99	243 865,87	72 699,12	
12.2.2.1	192 474,09				316 564,99	243 865,87	72 699,12	

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
12.2.3		4 154 380,42			8 457 467,01	6 523 177,25	1 934 289,76	
12.2.3.1		4 154 380,42			8 457 467,01	6 523 177,25	1 934 289,76	
12.2.4		852 396,15			14 442 390,94	11 924 452,10	2 517 938,84	
12.2.4.1		852 396,15			12 442 390,94	11 924 452,10	517 938,84	
12.2.4.2					2 000 000,00		2 000 000,00	
13		100 081,76			2 268 371,70	2 062 931,33	205 440,37	
13.1					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2.4					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2.4.1					2 000 000,00	2 000 000,00		
13.3		100 081,76			268 371,70	62 931,33	205 440,37	
13.3.2		100 081,76			268 371,70	62 931,33	205 440,37	
13.3.2.1		100 081,76			268 371,70	62 931,33	205 440,37	
13.3.2.1.1		100 081,76			268 371,70	62 931,33	205 440,37	
2		1 754 558,62	1 461 415,32		45 063 617,78	44 710 967,76	352 650,02	
20		60 698,54			876 213,03	863 432,05	12 780,98	
20.1		60 698,54			876 213,03	863 432,05	12 780,98	
20.1.4		60 698,54			876 213,03	863 432,05	12 780,98	
20.1.4.1		60 698,54			876 213,03	863 432,05	12 780,98	
21		1 676 012,54	370 810,03		15 586 535,92	14 008 988,47	1 577 547,45	
21.1		1 347 299,25			13 486 950,46	12 081 334,36	1 405 616,10	
21.1.1		1 202 789,18			13 340 967,77	12 035 568,51	1 305 399,26	
21.1.1.1		1 628,28			8 729,95	4 125,39	4 604,56	
21.1.1.2		404,34			404,34		404,34	
21.1.1.3		1 200 756,56			13 331 833,48	12 031 443,12	1 300 390,36	
21.1.1.3.1		1 096 779,60			13 047 718,05	11 884 599,50	1 163 118,55	
21.1.1.3.1.1		858 546,11			11 569 253,39	10 713 683,23	855 570,16	
21.1.1.3.1.2		224 375,59			1 255 308,61	960 805,73	294 502,88	
21.1.1.3.1.3		13 857,90			223 156,05	210 110,54	13 045,51	
21.1.1.3.2		1 095,30			1 095,30		1 095,30	
21.1.1.3.2.1		1 095,30			1 095,30		1 095,30	
21.1.1.3.3		102 881,66			283 020,13	146 843,62	136 176,51	
21.1.1.3.3.1		25 000,43			92 461,54	66 900,73	25 560,81	
21.1.1.3.3.2		61 310,24			173 974,50	63 358,80	110 615,70	
21.1.1.3.3.3		16 570,99			16 584,09	16 584,09		
21.1.2		144 510,07			145 982,69	45 765,85	100 216,84	
21.1.2.3		144 510,07			145 982,69	45 765,85	100 216,84	
21.1.2.3.3		144 510,07			145 982,69	45 765,85	100 216,84	
21.1.2.3.3.2		144 510,07			145 982,69	45 765,85	100 216,84	
21.5		328 713,29			2 080 582,76	1 414 947,38	665 635,38	
21.5.1		328 713,29			2 080 582,76	1 414 947,38	665 635,38	
21.5.1.1		328 713,29			2 080 582,76	1 414 947,38	665 635,38	
21.5.1.1.1		328 713,29			2 080 582,76	1 414 947,38	665 635,38	
21.9			370 810,03		19 002,70	512 706,73		493 704,03
21.9.1			370 810,03		19 002,70	512 706,73		493 704,03
21.9.1.1			370 810,03		19 002,70	512 706,73		493 704,03
22			71 146,04		4 390 528,87	4 448 670,03		58 141,16
22.1			71 146,04		1 651 197,69	1 709 338,85		58 141,16
22.1.1			71 146,04		1 651 197,69	1 709 338,85		58 141,16
22.1.1.1			71 146,04		1 651 197,69	1 709 338,85		58 141,16
22.5					2 715 855,27	2 715 855,27		
22.5.1					2 715 855,27	2 715 855,27		
22.6					23 475,91	23 475,91		
22.6.1					23 475,91	23 475,91		
22.6.1.2					23 475,91	23 475,91		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23					2 868 300,64	2 868 300,64		
23.1					2 868 214,88	2 868 214,88		
23.1.2					2 868 214,88	2 868 214,88		
23.8					85,76	85,76		
23.8.2					85,76	85,76		
23.8.2.1					85,76	85,76		
24		94 185,28			3 064 835,82	3 098 715,22		33 879,40
24.2		14 031,76			212 450,28	229 102,09		16 651,81
24.2.1		13 909,00			211 125,00	227 611,00		16 486,00
24.2.1.1		13 909,00			210 771,00	227 257,00		16 486,00
24.2.1.2					354,00	354,00		
24.2.2		122,76			795,24	961,05		165,81
24.2.4					530,04	530,04		
24.3		5 627,84			1 553 604,80	1 562 545,02		8 940,22
24.3.2					270 400,53	270 400,53		
24.3.2.1					47 170,02	47 170,02		
24.3.2.1.1					46 342,02	46 342,02		
24.3.2.1.1.04					116,46	116,46		
24.3.2.1.1.09					11,75	11,75		
24.3.2.1.1.16					29 970,45	29 970,45		
24.3.2.1.1.18					16 243,36	16 243,36		
24.3.2.1.2					828,00	828,00		
24.3.2.1.2.23					828,00	828,00		
24.3.2.2					134 181,41	134 181,41		
24.3.2.2.1					34 516,64	34 516,64		
24.3.2.2.1.04					35,84	35,84		
24.3.2.2.1.16					31 403,90	31 403,90		
24.3.2.2.1.18					3 076,90	3 076,90		
24.3.2.2.2					78,20	78,20		
24.3.2.2.2.23					78,20	78,20		
24.3.2.2.4					99 586,57	99 586,57		
24.3.2.2.4.04					99 586,57	99 586,57		
24.3.2.3					89 049,10	89 049,10		
24.3.2.3.1					85 264,28	85 264,28		
24.3.2.3.1.04					240,53	240,53		
24.3.2.3.1.09					72,47	72,47		
24.3.2.3.1.16					43 945,81	43 945,81		
24.3.2.3.1.18					41 005,47	41 005,47		
24.3.2.3.2					3 784,82	3 784,82		
24.3.2.3.2.06					7,31	7,31		
24.3.2.3.2.23					3 777,51	3 777,51		
24.3.3					509 485,05	509 485,05		
24.3.3.1					351 364,92	351 364,92		
24.3.3.1.1					351 364,92	351 364,92		
24.3.3.1.1.04					337 101,08	337 101,08		
24.3.3.1.1.16					5 323,14	5 323,14		
24.3.3.1.1.18					8 940,70	8 940,70		
24.3.3.2					9 384,51	9 384,51		
24.3.3.2.1					9 384,51	9 384,51		
24.3.3.2.1.16					6 258,77	6 258,77		
24.3.3.2.1.18					3 125,74	3 125,74		
24.3.3.4					148 735,62	148 735,62		
24.3.3.4.1					148 735,62	148 735,62		
24.3.3.4.1.04					148 735,62	148 735,62		
24.3.4					25 507,55	25 507,55		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.3.4.1					14 531,74	14 531,74		
24.3.4.2					9 849,10	9 849,10		
24.3.4.9					1 126,71	1 126,71		
24.3.4.9.2					1 126,71	1 126,71		
24.3.4.9.2.01					1 126,71	1 126,71		
24.3.5					518 229,72	518 229,72		
24.3.6		5 627,84			229 981,95	238 922,17		8 940,22
24.5		74 525,68			1 286 723,24	1 295 010,61		8 287,37
24.5.1		74 525,68			1 177 662,01	1 185 949,38		8 287,37
24.5.1.1		23 569,93			371 735,23	380 022,60		8 287,37
24.5.1.1.1		20 632,58			307 553,01	307 553,01		
24.5.1.1.2		2 937,35			64 182,22	72 469,59		8 287,37
24.5.1.2		50 955,75			805 926,78	805 926,78		
24.5.1.2.1		44 613,66			665 389,67	665 389,67		
24.5.1.2.2		6 342,09			140 537,11	140 537,11		
24.5.2					109 061,23	109 061,23		
24.5.2.1					109 061,23	109 061,23		
24.5.2.1.1					109 061,23	109 061,23		
24.9					12 057,50	12 057,50		
24.9.1					11 816,04	11 816,04		
24.9.2					241,46	241,46		
26					3 000 000,00	3 000 000,00		
26.4					3 000 000,00	3 000 000,00		
26.4.1					3 000 000,00	3 000 000,00		
26.4.1.1					3 000 000,00	3 000 000,00		
27	1 166,70	925 273,97			15 237 944,67	16 406 180,51		1 168 235,84
27.1		710,54			11 179 046,27	11 179 046,27		
27.1.1		710,54			5 772 870,87	5 772 870,87		
27.1.1.1		710,54			5 772 870,87	5 772 870,87		
27.1.1.1.1		710,54			5 772 870,87	5 772 870,87		
27.1.2					5 405 774,20	5 405 774,20		
27.1.2.1					5 405 774,20	5 405 774,20		
27.1.6					401,20	401,20		
27.1.6.1					401,20	401,20		
27.2		525 774,44			494 683,72	1 113 570,91		618 887,19
27.2.2		525 774,44			494 683,72	1 113 570,91		618 887,19
27.2.2.1		500 225,03			469 124,77	1 053 488,12		584 363,35
27.2.2.9		25 549,41			25 558,95	60 082,79		34 523,84
27.2.2.9.1		31,12			31,12	4 448,03		4 416,91
27.2.2.9.9		25 518,29			25 527,83	55 634,76		30 106,93
27.7		121 658,55			62 811,33	268 251,70		205 440,37
27.7.1		121 658,55			62 811,33	268 251,70		205 440,37
27.7.1.2		121 658,55			62 811,33	268 251,70		205 440,37
27.7.1.2.1		21 766,51				21 766,51		21 766,51
27.7.1.2.2		99 892,04			62 811,33	246 485,19		183 673,86
27.8	1 166,70	276 552,95			3 501 403,35	3 844 734,14		343 330,79
27.8.5					12 681,44	12 681,44		
27.8.5.1					947,60	947,60		
27.8.5.2					11 733,84	11 733,84		
27.8.9	1 166,70	276 552,95			3 488 721,91	3 832 052,70		343 330,79
27.8.9.1	1 166,70				22 242,89	21 503,29	739,60	
27.8.9.1.9	1 166,70				22 242,89	21 503,29	739,60	
27.8.9.1.9.1	1 166,70				22 242,89	21 503,29	739,60	
27.8.9.1.9.1.9	1 166,70				22 242,89	21 503,29	739,60	
27.8.9.1.9.1.9.6					1 920,42	1 920,42		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.8.9.1.9.1.9.7	637,66				19 793,43	19 582,87	210,56	
27.8.9.1.9.1.9.8	434,48				434,48		434,48	
27.8.9.1.9.1.9.9	94,56				94,56		94,56	
27.8.9.2		276 552,95			3 466 479,02	3 810 549,41		344 070,39
27.8.9.2.9		276 552,95			3 466 479,02	3 810 549,41		344 070,39
27.8.9.2.9.1		276 552,95			3 466 479,02	3 810 549,41		344 070,39
27.8.9.2.9.1.3		203 013,70			2 730 093,79	2 977 893,58		247 799,79
27.8.9.2.9.1.3.2		203 013,70			2 730 093,79	2 977 893,58		247 799,79
27.8.9.2.9.1.3.2.2		202 037,14			2 718 462,48	2 965 265,99		246 803,51
27.8.9.2.9.1.3.2.2.1		188 197,30			2 558 232,46	2 784 281,06		226 048,60
27.8.9.2.9.1.3.2.2.2		8 853,96			122 562,36	137 259,66		14 697,30
27.8.9.2.9.1.3.2.2.3		4 985,88			37 667,66	43 725,27		6 057,61
27.8.9.2.9.1.3.2.3		976,56			11 631,31	12 627,59		996,28
27.8.9.2.9.1.3.2.3.1		878,42			10 915,23	11 836,72		921,49
27.8.9.2.9.1.3.2.3.2		84,26			602,65	665,90		63,25
27.8.9.2.9.1.3.2.3.3		13,88			113,43	124,97		11,54
27.8.9.2.9.1.9		73 539,25			736 385,23	832 655,83		96 270,60
27.8.9.2.9.1.9.1					13 379,22	13 379,22		
27.8.9.2.9.1.9.1.1					13 174,74	13 174,74		
27.8.9.2.9.1.9.1.3					204,48	204,48		
27.8.9.2.9.1.9.2					2 402,76	2 402,76		
27.8.9.2.9.1.9.2.1					2 402,76	2 402,76		
27.8.9.2.9.1.9.3					39 235,46	39 235,46		
27.8.9.2.9.1.9.4		13 510,67			415 786,82	440 570,46		24 783,64
27.8.9.2.9.1.9.4.1		13 510,67			415 786,82	440 570,46		24 783,64
27.8.9.2.9.1.9.4.1.1					6 385,50	6 385,50		
27.8.9.2.9.1.9.4.1.2		13 510,67			409 401,32	434 184,96		24 783,64
27.8.9.2.9.1.9.5					229 981,95	229 981,95		
27.8.9.2.9.1.9.5.1					229 981,95	229 981,95		
27.8.9.2.9.1.9.6					23 877,11	23 877,11		
27.8.9.2.9.1.9.6.1					23 877,11	23 877,11		
27.8.9.2.9.1.9.7					1 555,80	1 555,80		
27.8.9.2.9.1.9.8		60 028,58			10 166,11	81 653,07		71 486,96
27.8.9.2.9.1.9.8.1		1 985,35			3 014,08	8 166,84		5 152,76
27.8.9.2.9.1.9.8.3		58 043,23			7 152,03	73 486,23		66 334,20
27.8.9.2.9.1.9.8.3.1		31 369,68				31 369,68		31 369,68
27.8.9.2.9.1.9.8.3.2		3 241,93				3 241,93		3 241,93
27.8.9.2.9.1.9.8.3.3		23 431,62			7 152,03	38 874,62		31 722,59
27.9		577,49				577,49		577,49
27.9.9		577,49				577,49		577,49
27.9.9.1		577,49				577,49		577,49
28	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1.9	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1.9.01	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1.9.01.9	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1.9.01.9.1	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
3	291 282,13				869 796,17	644 011,21	225 784,96	
31					286 689,03	286 689,03		
31.2					285 218,72	285 218,72		
31.2.9					285 218,72	285 218,72		
31.2.9.1					2 060,46	2 060,46		
31.2.9.1.3					2 026,99	2 026,99		
31.2.9.1.9					33,47	33,47		
31.2.9.2					4 764,71	4 764,71		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31.2.9.3					13 360,46	13 360,46		
31.2.9.4					48 303,76	48 303,76		
31.2.9.9					216 729,33	216 729,33		
31.7					1 470,31	1 470,31		
31.7.2					1 470,31	1 470,31		
31.7.2.9					1 470,31	1 470,31		
31.7.2.9.4					824,09	824,09		
31.7.2.9.9					646,22	646,22		
33	291 282,13				579 828,89	354 043,93	225 784,96	
33.8	291 282,13				579 828,89	354 043,93	225 784,96	
33.8.9	291 282,13				579 828,89	354 043,93	225 784,96	
33.8.9.1	274 999,87				555 411,09	338 675,58	216 735,51	
33.8.9.2	16 282,26				24 417,80	15 368,35	9 049,45	
38					3 278,25	3 278,25		
38.3					3 278,25	3 278,25		
38.3.9					3 278,25	3 278,25		
4	95 715 857,02	64 373 232,13			118 983 285,00	85 308 009,48	33 675 275,52	
43	93 646 888,89	63 729 862,54			107 754 873,08	76 048 517,96	31 706 355,12	
43.0	85 233 385,11				95 705 619,92	6 285 122,14	89 420 497,78	
43.0.3	85 233 385,11				95 705 619,92	6 285 122,14	89 420 497,78	
43.0.3.5	31 337 985,04				37 569 825,94	4 201 733,83	33 368 092,11	
43.0.3.5.1	21 770 659,72				27 323 355,75	3 637 220,56	23 686 135,19	
43.0.3.5.2	3 922 667,73				3 922 667,73		3 922 667,73	
43.0.3.5.3	1 202 913,35				1 218 090,62		1 218 090,62	
43.0.3.5.4	3 813 010,97				3 813 010,97		3 813 010,97	
43.0.3.5.9	628 733,27				1 292 700,87	564 513,27	728 187,60	
43.0.3.6	41 043 941,43				45 284 335,34	2 083 388,31	43 200 947,03	
43.0.3.6.1	4 254 319,33				4 254 319,33	1 233,53	4 253 085,80	
43.0.3.6.2	4 878 495,43				4 878 495,43		4 878 495,43	
43.0.3.6.3	29 141,65				29 141,65		29 141,65	
43.0.3.6.4	8 588,79				8 588,79		8 588,79	
43.0.3.6.5	759 886,45				794 805,24	56 109,00	738 696,24	
43.0.3.6.6	12 121 644,42				13 688 681,33	1 262,92	13 687 418,41	
43.0.3.6.7	18 935 529,31				21 530 527,14	1 981 342,48	19 549 184,66	
43.0.3.6.9	56 336,05				99 776,43	43 440,38	56 336,05	
43.0.3.9	12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64	
43.0.3.9.1	12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64	
43.0.3.9.1.1	12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64	
43.1	1 067 918,85				1 067 918,85		1 067 918,85	
43.1.9	1 067 918,85				1 067 918,85		1 067 918,85	
43.1.9.1	1 067 918,85				1 067 918,85		1 067 918,85	
43.1.9.1.1	875 713,54				875 713,54		875 713,54	
43.1.9.1.2	189 711,32				189 711,32		189 711,32	
43.1.9.1.3	2 493,99				2 493,99		2 493,99	
43.2	1 782 155,03				1 782 155,03		1 782 155,03	
43.2.1	1 655 855,13				1 655 855,13		1 655 855,13	
43.2.1.1	503 277,09				503 277,09		503 277,09	
43.2.1.3	1 152 578,04				1 152 578,04		1 152 578,04	
43.2.9	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.2.9.1	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.2.9.1.2	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.3	2 317 286,17				2 774 745,97	417 454,11	2 357 291,86	
43.3.2	196 176,65				196 176,65		196 176,65	
43.3.2.1	11 952,00				11 952,00		11 952,00	
43.3.2.1.2	11 952,00				11 952,00		11 952,00	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.3.2.3	90 225,54				90 225,54		90 225,54	
43.3.2.3.1	90 225,54				90 225,54		90 225,54	
43.3.2.7	93 421,73				93 421,73		93 421,73	
43.3.2.7.1	3 381,85				3 381,85		3 381,85	
43.3.2.7.3	90 039,88				90 039,88		90 039,88	
43.3.2.8	577,38				577,38		577,38	
43.3.2.8.2	577,38				577,38		577,38	
43.3.7	2 071 253,93				2 524 266,89	417 454,11	2 106 812,78	
43.3.7.2	1 527 131,75				1 949 479,55	417 454,11	1 532 025,44	
43.3.7.3	433 021,62				463 686,78		463 686,78	
43.3.7.6	111 100,56				111 100,56		111 100,56	
43.3.7.6.1	26 327,74				26 327,74		26 327,74	
43.3.7.6.2	21 454,21				21 454,21		21 454,21	
43.3.7.6.3	63 318,61				63 318,61		63 318,61	
43.3.9	49 855,59				54 302,43		54 302,43	
43.3.9.1	202,00				2 299,54		2 299,54	
43.3.9.2	49 275,35				51 624,65		51 624,65	
43.3.9.3	378,24				378,24		378,24	
43.4	1 906 350,10				1 966 081,58	35 806,34	1 930 275,24	
43.4.2	1 699 926,46				1 759 657,94	35 806,34	1 723 851,60	
43.4.2.1	124 453,92				124 453,92		124 453,92	
43.4.2.1.3	124 453,92				124 453,92		124 453,92	
43.4.2.3	1 496 971,13				1 556 702,61	35 806,34	1 520 896,27	
43.4.2.3.1	664 734,78				701 357,86	23 108,40	678 249,46	
43.4.2.3.2	711 320,81				711 320,81		711 320,81	
43.4.2.3.3	120 915,54				144 023,94	12 697,94	131 326,00	
43.4.2.7	78 501,41				78 501,41		78 501,41	
43.4.2.7.2	34 955,40				34 955,40		34 955,40	
43.4.2.7.3	43 546,01				43 546,01		43 546,01	
43.4.9	206 423,64				206 423,64		206 423,64	
43.4.9.1	206 423,64				206 423,64		206 423,64	
43.4.9.1.1	4 222,30				4 222,30		4 222,30	
43.4.9.1.2	18 938,26				18 938,26		18 938,26	
43.4.9.1.3	183 263,08				183 263,08		183 263,08	
43.5	842 912,76				934 186,88	30 466,70	903 720,18	
43.5.1	559 108,97				645 073,25	27 167,45	617 905,80	
43.5.1.1	527 990,08				613 574,07	27 167,45	586 406,62	
43.5.1.1.1	28 374,34				33 936,26	6 920,00	27 016,26	
43.5.1.1.2	10 964,81				13 348,49	2 203,12	11 145,37	
43.5.1.1.3	488 650,93				566 289,32	18 044,33	548 244,99	
43.5.1.2	31 118,89				31 499,18		31 499,18	
43.5.1.2.1	2 579,30				2 644,20		2 644,20	
43.5.1.2.2	773,21				773,21		773,21	
43.5.1.2.3	27 766,38				28 081,77		28 081,77	
43.5.2	132 817,60				136 419,18	2 598,41	133 820,77	
43.5.2.1	41 530,76				45 132,34	2 598,41	42 533,93	
43.5.2.1.1	106,08				106,08		106,08	
43.5.2.1.3	41 424,68				45 026,26	2 598,41	42 427,85	
43.5.2.2	91 286,84				91 286,84		91 286,84	
43.5.2.2.3	91 286,84				91 286,84		91 286,84	
43.5.3	147 935,65				149 643,91	700,84	148 943,07	
43.5.3.1	6 222,40				6 702,90	262,00	6 440,90	
43.5.3.2	3 048,22				3 441,20	133,98	3 307,22	
43.5.3.3	138 665,03				139 499,81	304,86	139 194,95	
43.5.9	3 050,54				3 050,54		3 050,54	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.5.9.1	3 050,54				3 050,54		3 050,54	
43.5.9.1.1	532,21				532,21		532,21	
43.5.9.1.2	243,96				243,96		243,96	
43.5.9.1.3	2 274,37				2 274,37		2 274,37	
43.7	496 880,87				534 750,75	12 414,37	522 336,38	
43.7.1	247 622,53				264 934,59	7 067,63	257 866,96	
43.7.1.1	4 556,51				4 958,52	112,46	4 846,06	
43.7.1.1.1	2 672,14				2 961,69		2 961,69	
43.7.1.1.2	1 635,79				1 748,25		1 748,25	
43.7.1.1.3	248,58				248,58	112,46	136,12	
43.7.1.2	239 296,18				256 206,23	6 955,17	249 251,06	
43.7.1.2.9	239 296,18				256 206,23	6 955,17	249 251,06	
43.7.1.2.9.1	87 051,19				97 343,24	3 866,92	93 476,32	
43.7.1.2.9.2	37 582,17				41 265,92		41 265,92	
43.7.1.2.9.3	114 662,82				117 597,07	3 088,25	114 508,82	
43.7.1.9	3 769,84				3 769,84		3 769,84	
43.7.1.9.1	3 769,84				3 769,84		3 769,84	
43.7.1.9.1.1	683,75				683,75		683,75	
43.7.1.9.1.3	3 086,09				3 086,09		3 086,09	
43.7.2	133 164,82				144 210,79	4 478,65	139 732,14	
43.7.2.1	40 293,00				47 150,95	1 101,73	46 049,22	
43.7.2.1.1	15 082,84				19 273,68	1 101,73	18 171,95	
43.7.2.1.2	5 012,86				6 732,55		6 732,55	
43.7.2.1.3	20 197,30				21 144,72		21 144,72	
43.7.2.2	823,78				823,78		823,78	
43.7.2.2.3	823,78				823,78		823,78	
43.7.2.3	8 764,19				8 764,19		8 764,19	
43.7.2.3.1	2 246,62				2 246,62		2 246,62	
43.7.2.3.2	1 639,70				1 639,70		1 639,70	
43.7.2.3.3	4 877,87				4 877,87		4 877,87	
43.7.2.4	341,29				341,29		341,29	
43.7.2.4.1	158,00				158,00		158,00	
43.7.2.4.3	183,29				183,29		183,29	
43.7.2.5	64 029,76				67 660,78	2 841,97	64 818,81	
43.7.2.5.1	2 756,67				2 756,67		2 756,67	
43.7.2.5.2	7 537,90				8 914,01	742,13	8 171,88	
43.7.2.5.3	53 735,19				55 990,10	2 099,84	53 890,26	
43.7.2.6	3 067,85				3 624,85	517,20	3 107,65	
43.7.2.6.1	1 700,68				2 257,68	517,20	1 740,48	
43.7.2.6.2	857,65				857,65		857,65	
43.7.2.6.3	509,52				509,52		509,52	
43.7.2.9	15 844,95				15 844,95	17,75	15 827,20	
43.7.2.9.1	15 844,95				15 844,95	17,75	15 827,20	
43.7.2.9.1.1	4 291,98				4 291,98		4 291,98	
43.7.2.9.1.2	4 550,67				4 550,67		4 550,67	
43.7.2.9.1.3	7 002,30				7 002,30	17,75	6 984,55	
43.7.3	2 475,98				2 475,98		2 475,98	
43.7.3.1	2 475,98				2 475,98		2 475,98	
43.7.3.1.1	60,98				60,98		60,98	
43.7.3.1.2	2 415,00				2 415,00		2 415,00	
43.7.4	2 450,25				2 450,25		2 450,25	
43.7.4.1	2 450,25				2 450,25		2 450,25	
43.7.9	111 167,29				120 679,14	868,09	119 811,05	
43.7.9.1	39 581,10				39 857,10	260,77	39 596,33	
43.7.9.2	31 472,42				38 923,01	24,78	38 898,23	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.7.9.3	40 113,77				41 899,03	582,54	41 316,49	
43.8		63 729 862,54			2 989 414,10	69 267 254,30		66 277 840,20
43.8.0		58 379 578,76			2 534 233,35	63 185 731,00		60 651 497,65
43.8.0.3		58 379 578,76			2 534 233,35	63 185 731,00		60 651 497,65
43.8.0.3.5		20 468 992,93			1 503 478,89	23 272 222,51		21 768 743,62
43.8.0.3.5.1		13 237 373,84			1 447 027,57	15 741 862,04		14 294 834,47
43.8.0.3.5.2		2 466 449,80				2 652 344,89		2 652 344,89
43.8.0.3.5.3		896 349,39				918 497,67		918 497,67
43.8.0.3.5.4		3 809 157,58				3 809 708,02		3 809 708,02
43.8.0.3.5.9		59 662,32			56 451,32	149 809,89		93 358,57
43.8.0.3.6		25 059 127,19			1 030 754,46	27 062 049,85		26 031 295,39
43.8.0.3.6.1		3 782 858,32			1 233,53	3 971 857,34		3 970 623,81
43.8.0.3.6.2		3 403 149,22				3 545 981,61		3 545 981,61
43.8.0.3.6.3		20 644,06				21 588,22		21 588,22
43.8.0.3.6.4		8 588,79				8 588,79		8 588,79
43.8.0.3.6.5		472 302,77			55 582,78	499 084,48		443 501,70
43.8.0.3.6.6		5 520 108,15				6 061 810,04		6 061 810,04
43.8.0.3.6.7		11 834 964,39			969 594,11	12 929 998,13		11 960 404,02
43.8.0.3.6.9		16 511,49			4 344,04	23 141,24		18 797,20
43.8.0.3.9		12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64
43.8.0.3.9.1		12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64
43.8.0.3.9.1.1		12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64
43.8.2		917 833,28				983 965,86		983 965,86
43.8.2.1		812 812,24				866 314,90		866 314,90
43.8.2.1.1		320 569,73				351 020,93		351 020,93
43.8.2.1.3		492 242,51				515 293,97		515 293,97
43.8.2.9		105 021,04				117 650,96		117 650,96
43.8.2.9.1		105 021,04				117 650,96		117 650,96
43.8.2.9.1.2		105 021,04				117 650,96		117 650,96
43.8.3		1 719 844,94			388 100,39	2 115 599,65		1 727 499,26
43.8.3.2		176 439,32				180 386,76		180 386,76
43.8.3.2.1		11 952,00				11 952,00		11 952,00
43.8.3.2.1.2		11 952,00				11 952,00		11 952,00
43.8.3.2.3		90 225,54				90 225,54		90 225,54
43.8.3.2.3.1		90 225,54				90 225,54		90 225,54
43.8.3.2.7		73 684,40				77 631,84		77 631,84
43.8.3.2.7.1		3 381,85				3 381,85		3 381,85
43.8.3.2.7.3		70 302,55				74 249,99		74 249,99
43.8.3.2.8		577,38				577,38		577,38
43.8.3.2.8.2		577,38				577,38		577,38
43.8.3.7		1 508 295,13			388 100,39	1 896 876,43		1 508 776,04
43.8.3.7.2		1 106 685,82			388 100,39	1 462 820,99		1 074 720,60
43.8.3.7.3		297 415,23				328 456,50		328 456,50
43.8.3.7.6		104 194,08				105 598,94		105 598,94
43.8.3.7.6.1		20 534,60				21 706,06		21 706,06
43.8.3.7.6.2		20 340,87				20 574,27		20 574,27
43.8.3.7.6.3		63 318,61				63 318,61		63 318,61
43.8.3.9		35 110,49				38 336,46		38 336,46
43.8.3.9.1		25,25				99,45		99,45
43.8.3.9.2		34 707,00				37 858,77		37 858,77
43.8.3.9.3		378,24				378,24		378,24
43.8.4		1 583 326,02			36 268,16	1 769 668,09		1 733 399,93
43.8.4.2		1 379 988,55			35 806,34	1 565 142,79		1 529 336,45
43.8.4.2.1		92 653,76				110 137,51		110 137,51
43.8.4.2.1.3		92 653,76				110 137,51		110 137,51

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.4.2.3		1 208 833,38			35 806,34	1 376 503,87		1 340 697,53
43.8.4.2.3.1		535 433,35			23 108,40	612 913,37		589 804,97
43.8.4.2.3.2		583 002,96				637 423,73		637 423,73
43.8.4.2.3.3		90 397,07			12 697,94	126 166,77		113 468,83
43.8.4.2.7		78 501,41				78 501,41		78 501,41
43.8.4.2.7.2		34 955,40				34 955,40		34 955,40
43.8.4.2.7.3		43 546,01				43 546,01		43 546,01
43.8.4.9		203 337,47			461,82	204 525,30		204 063,48
43.8.4.9.1		203 337,47			461,82	204 525,30		204 063,48
43.8.4.9.1.1		4 222,30				4 222,30		4 222,30
43.8.4.9.1.2		18 124,06				18 395,50		18 395,50
43.8.4.9.1.3		180 991,11			461,82	181 907,50		181 445,68
43.8.5		701 619,03			22 488,42	761 566,91		739 078,49
43.8.5.1		440 658,72			19 420,55	495 456,04		476 035,49
43.8.5.1.1		410 417,62			19 420,55	464 818,55		445 398,00
43.8.5.1.1.1		23 790,92			6 920,00	27 241,17		20 321,17
43.8.5.1.1.2		8 124,57			2 203,12	9 279,32		7 076,20
43.8.5.1.1.3		378 502,13			10 297,43	428 298,06		418 000,63
43.8.5.1.2		30 241,10				30 637,49		30 637,49
43.8.5.1.2.1		2 473,82				2 531,26		2 531,26
43.8.5.1.2.2		693,29				713,27		713,27
43.8.5.1.2.3		27 073,99				27 392,96		27 392,96
43.8.5.2		124 405,95			2 367,03	126 058,62		123 691,59
43.8.5.2.1		33 119,11			2 367,03	34 771,78		32 404,75
43.8.5.2.1.1		106,08				106,08		106,08
43.8.5.2.1.3		33 013,03			2 367,03	34 665,70		32 298,67
43.8.5.2.2		91 286,84				91 286,84		91 286,84
43.8.5.2.2.3		91 286,84				91 286,84		91 286,84
43.8.5.3		133 706,29			700,84	137 120,68		136 419,84
43.8.5.3.1		5 300,01			262,00	5 517,73		5 255,73
43.8.5.3.2		2 296,51			133,98	2 770,31		2 636,33
43.8.5.3.3		126 109,77			304,86	128 832,64		128 527,78
43.8.5.9		2 848,07				2 931,57		2 931,57
43.8.5.9.1		2 848,07				2 931,57		2 931,57
43.8.5.9.1.1		453,41				479,69		479,69
43.8.5.9.1.2		243,96				243,96		243,96
43.8.5.9.1.3		2 150,70				2 207,92		2 207,92
43.8.7		427 660,51			8 323,78	450 722,79		442 399,01
43.8.7.1		229 000,11			4 862,98	241 761,31		236 898,33
43.8.7.1.1		3 643,51			112,46	3 989,61		3 877,15
43.8.7.1.1.1		2 226,17				2 364,56		2 364,56
43.8.7.1.1.2		1 168,76				1 376,47		1 376,47
43.8.7.1.1.3		248,58			112,46	248,58		136,12
43.8.7.1.2		222 167,70			4 750,52	234 497,35		229 746,83
43.8.7.1.2.9		222 167,70			4 750,52	234 497,35		229 746,83
43.8.7.1.2.9.1		77 549,01			1 915,51	81 593,98		79 678,47
43.8.7.1.2.9.2		35 766,47				38 575,38		38 575,38
43.8.7.1.2.9.3		108 852,22			2 835,01	114 327,99		111 492,98
43.8.7.1.9		3 188,90				3 274,35		3 274,35
43.8.7.1.9.1		3 188,90				3 274,35		3 274,35
43.8.7.1.9.1.1		102,81				188,26		188,26
43.8.7.1.9.1.3		3 086,09				3 086,09		3 086,09
43.8.7.2		106 909,48			2 638,71	112 980,23		110 341,52
43.8.7.2.1		33 484,45			1 101,73	34 797,42		33 695,69
43.8.7.2.1.1		14 065,87			1 101,73	14 384,79		13 283,06

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.7.2.1.2		3 435,09				3 733,67		3 733,67
43.8.7.2.1.3		15 983,49				16 678,96		16 678,96
43.8.7.2.2		595,10				698,04		698,04
43.8.7.2.2.3		595,10				698,04		698,04
43.8.7.2.3		8 764,19				8 764,19		8 764,19
43.8.7.2.3.1		2 246,62				2 246,62		2 246,62
43.8.7.2.3.2		1 639,70				1 639,70		1 639,70
43.8.7.2.3.3		4 877,87				4 877,87		4 877,87
43.8.7.2.4		203,04				222,84		222,84
43.8.7.2.4.1		19,75				39,55		39,55
43.8.7.2.4.3		183,29				183,29		183,29
43.8.7.2.5		48 229,13			1 002,03	52 120,17		51 118,14
43.8.7.2.5.1		1 629,80				1 894,04		1 894,04
43.8.7.2.5.2		5 940,96			278,30	6 413,83		6 135,53
43.8.7.2.5.3		40 658,37			723,73	43 812,30		43 088,57
43.8.7.2.6		2 725,24			517,20	2 847,64		2 330,44
43.8.7.2.6.1		1 444,36			517,20	1 537,96		1 020,76
43.8.7.2.6.2		771,36				800,16		800,16
43.8.7.2.6.3		509,52				509,52		509,52
43.8.7.2.9		12 908,33			17,75	13 529,93		13 512,18
43.8.7.2.9.1		12 908,33			17,75	13 529,93		13 512,18
43.8.7.2.9.1.1		3 637,69				3 789,97		3 789,97
43.8.7.2.9.1.2		3 199,84				3 483,04		3 483,04
43.8.7.2.9.1.3		6 070,80			17,75	6 256,92		6 239,17
43.8.7.3		2 445,49				2 460,73		2 460,73
43.8.7.3.1		2 445,49				2 460,73		2 460,73
43.8.7.3.1.1		30,49				45,73		45,73
43.8.7.3.1.2		2 415,00				2 415,00		2 415,00
43.8.7.4		2 450,25				2 450,25		2 450,25
43.8.7.4.1		2 450,25				2 450,25		2 450,25
43.8.7.9		86 855,18			822,09	91 070,27		90 248,18
43.8.7.9.1		34 389,69			214,77	35 401,52		35 186,75
43.8.7.9.2		31 472,42			24,78	31 949,92		31 925,14
43.8.7.9.3		20 993,07			582,54	23 718,83		23 136,29
44	663 480,52	643 369,59			679 151,65	655 135,56	24 016,09	
44.3	663 480,52				679 151,65	340,00	678 811,65	
44.3.3	663 480,52				679 151,65	340,00	678 811,65	
44.8		643 369,59				654 795,56		654 795,56
44.8.3		643 369,59				654 795,56		654 795,56
44.8.3.3		643 369,59				654 795,56		654 795,56
45	1 405 487,61				10 549 260,27	8 604 355,96	1 944 904,31	
45.3	1 405 487,61				10 549 260,27	8 604 355,96	1 944 904,31	
45.3.0	1 405 487,61				10 549 260,27	8 604 355,96	1 944 904,31	
45.3.0.1					15 177,27	15 177,27		
45.3.0.1.2					15 177,27	15 177,27		
45.3.0.2	1 405 487,61				10 534 083,00	8 589 178,69	1 944 904,31	
45.3.0.2.1	814 621,68				5 786 105,94	5 279 902,13	506 203,81	
45.3.0.2.2	590 865,93				4 747 977,06	3 309 276,56	1 438 700,50	
5	1 614 732,36	44 063 809,78			13 017 365,52	53 824 831,00		40 807 465,48
51		14 956 456,53				14 956 456,53		14 956 456,53
51.1		14 956 456,53				14 956 456,53		14 956 456,53
55		10 283 174,42				10 341 471,58		10 341 471,58
55.1		3 549 264,19				3 607 561,35		3 607 561,35
55.2		6 733 910,23				6 733 910,23		6 733 910,23
55.2.1		85 429,84				85 429,84		85 429,84

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
55.2.2		6 426 761,53				6 426 761,53		6 426 761,53
55.2.9		221 718,86				221 718,86		221 718,86
56	1 614 732,36	14 240 828,31			12 393 961,38	23 127 703,32		10 733 741,94
56.1		14 240 828,31			7 779 229,02	23 127 703,32		15 348 474,30
56.3	1 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	
56.4	614 732,36				614 732,36		614 732,36	
59		4 583 350,52			623 404,14	5 399 199,57		4 775 795,43
59.3		4 577 341,32			623 404,14	5 393 190,37		4 769 786,23
59.3.1		4 577 341,32			623 404,14	5 393 190,37		4 769 786,23
59.3.1.1		56 070,80			9 444,12	56 070,80		46 626,68
59.3.1.1.3		47 106,10			7 851,06	47 106,10		39 255,04
59.3.1.1.3.2		47 106,10			7 851,06	47 106,10		39 255,04
59.3.1.1.4		8 964,70			1 593,06	8 964,70		7 371,64
59.3.1.1.4.1		8 964,70			1 593,06	8 964,70		7 371,64
59.3.1.4		4 510 851,07			611 980,52	5 326 700,12		4 714 719,60
59.3.1.4.1		4 510 851,07			611 980,52	5 326 700,12		4 714 719,60
59.3.1.9		10 419,45			1 979,50	10 419,45		8 439,95
59.4		6 009,20				6 009,20		6 009,20
59.4.2		6 009,20				6 009,20		6 009,20
6					11 814 849,36	1 759 620,33	10 055 229,03	
60					21 878,65	5 500,00	16 378,65	
60.1					21 878,65	5 500,00	16 378,65	
60.1.5					1 463,61		1 463,61	
60.1.6					20 415,04	5 500,00	14 915,04	
60.1.6.1					11 000,00	5 500,00	5 500,00	
60.1.6.2					9 415,04		9 415,04	
60.1.6.2.9					9 415,04		9 415,04	
61					390 386,05	43 549,36	346 836,69	
61.2					390 386,05	43 549,36	346 836,69	
61.2.9					390 386,05	43 549,36	346 836,69	
61.2.9.1					2 183,48		2 183,48	
61.2.9.1.3					2 150,01		2 150,01	
61.2.9.1.9					33,47		33,47	
61.2.9.2					5 587,32		5 587,32	
61.2.9.3					13 204,83	4,77	13 200,06	
61.2.9.4					49 088,40	824,09	48 264,31	
61.2.9.9					320 322,02	42 720,50	277 601,52	
62					1 497 806,95	198 408,55	1 299 398,40	
62.2					564 146,45	72 801,67	491 344,78	
62.2.1					129 356,96	32 524,43	96 832,53	
62.2.1.1					29 373,92	14 687,18	14 686,74	
62.2.1.5					26 800,05	12 529,92	14 270,13	
62.2.1.9					73 182,99	5 307,33	67 875,66	
62.2.1.9.2					43 173,79	4 687,33	38 486,46	
62.2.1.9.9					30 009,20	620,00	29 389,20	
62.2.2					5 397,64	656,42	4 741,22	
62.2.3					21 899,28	10 949,64	10 949,64	
62.2.4					18 900,00		18 900,00	
62.2.4.9					18 900,00		18 900,00	
62.2.5					88 729,82	619,00	88 110,82	
62.2.5.2					88 729,82	619,00	88 110,82	
62.2.5.2.1					88 729,82	619,00	88 110,82	
62.2.6					299 862,75	28 052,18	271 810,57	
62.2.6.1					240 095,59	1 739,37	238 356,22	
62.2.6.1.1					1 467,25		1 467,25	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62.2.6.1.2					50 491,66	106,65	50 385,01	
62.2.6.1.3					72 766,60	1 532,40	71 234,20	
62.2.6.1.9					115 370,08	100,32	115 269,76	
62.2.6.2					59 767,16	26 312,81	33 454,35	
62.2.6.2.9					59 767,16	26 312,81	33 454,35	
62.3					124 518,06	50 038,44	74 479,62	
62.3.2					57,45		57,45	
62.3.3					1 221,08	449,60	771,48	
62.3.6					3 100,36	1 494,29	1 606,07	
62.3.6.2					3 100,36	1 494,29	1 606,07	
62.3.9					120 139,17	48 094,55	72 044,62	
62.3.9.9					120 139,17	48 094,55	72 044,62	
62.4					365 382,07	32 676,53	332 705,54	
62.4.1					233 941,92	15 930,83	218 011,09	
62.4.2					131 440,15	16 745,70	114 694,45	
62.4.2.1					121 122,17	16 415,90	104 706,27	
62.4.2.2					6 169,15	42,26	6 126,89	
62.4.2.9					4 148,83	287,54	3 861,29	
62.4.2.9.1					1 435,99	287,54	1 148,45	
62.4.2.9.9					2 712,84		2 712,84	
62.5					815,46		815,46	
62.5.1					815,46		815,46	
62.6					442 944,91	42 891,91	400 053,00	
62.6.1					8 918,93	530,04	8 388,89	
62.6.1.2					5 738,64		5 738,64	
62.6.1.9					3 180,29	530,04	2 650,25	
62.6.2					218 274,09	19 000,34	199 273,75	
62.6.2.1					23 877,80	4 630,24	19 247,56	
62.6.2.2					7 310,01	456,23	6 853,78	
62.6.2.3					26 831,47	13 092,97	13 738,50	
62.6.2.4					158 833,03	110,01	158 723,02	
62.6.2.9					1 421,78	710,89	710,89	
62.6.3					26 648,56	4 868,23	21 780,33	
62.6.3.1					9 318,68	4 868,23	4 450,45	
62.6.3.3					17 329,88		17 329,88	
62.6.7					25 506,69	2 302,25	23 204,44	
62.6.9					163 596,64	16 191,05	147 405,59	
62.6.9.9					163 596,64	16 191,05	147 405,59	
62.6.9.9.1					163 596,64	16 191,05	147 405,59	
63					4 897 027,12	336 852,95	4 560 174,17	
63.2					3 501 770,28	171 166,18	3 330 604,10	
63.2.1					3 416 768,98	171 166,18	3 245 602,80	
63.2.1.01					2 524 827,71	171 164,49	2 353 663,22	
63.2.1.01.1					2 371 545,92	159 331,10	2 212 214,82	
63.2.1.01.7					153 281,79	11 833,39	141 448,40	
63.2.1.02					223 539,88		223 539,88	
63.2.1.02.1					211 706,56		211 706,56	
63.2.1.02.7					11 833,32		11 833,32	
63.2.1.03					211 292,36		211 292,36	
63.2.1.03.1					199 458,97		199 458,97	
63.2.1.03.7					11 833,39		11 833,39	
63.2.1.04					10 811,04		10 811,04	
63.2.1.05					245 387,88		245 387,88	
63.2.1.09					200 910,11	1,69	200 908,42	
63.2.2					85 001,30		85 001,30	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
63.2.2.02					36,83		36,83	
63.2.2.03					2 472,46		2 472,46	
63.2.2.04					64 182,04		64 182,04	
63.2.2.06					4 034,79		4 034,79	
63.2.2.99					14 275,18		14 275,18	
63.5					860 555,85	87 089,26	773 466,59	
63.5.1					859 689,60	86 656,76	773 032,84	
63.5.1.01					705 439,06	75 936,84	629 502,22	
63.5.1.02					154 250,54	10 719,92	143 530,62	
63.5.2					866,25	432,50	433,75	
63.5.2.01					866,25	432,50	433,75	
63.6					64 813,96		64 813,96	
63.6.3					64 813,96		64 813,96	
63.8					185 858,81	78 597,51	107 261,30	
63.8.9					185 858,81	78 597,51	107 261,30	
63.8.9.01					167 181,27	69 316,80	97 864,47	
63.8.9.01.1					28 547,67		28 547,67	
63.8.9.01.2					138 633,60	69 316,80	69 316,80	
63.8.9.09					18 677,54	9 280,71	9 396,83	
63.9					284 028,22		284 028,22	
63.9.1					238 066,26		238 066,26	
63.9.2					8 333,59		8 333,59	
63.9.3					6 541,21		6 541,21	
63.9.3.01					6 541,21		6 541,21	
63.9.6					31 087,16		31 087,16	
64					3 452 036,25	16 880,02	3 435 156,23	
64.2					3 440 610,28	16 880,02	3 423 730,26	
64.2.0					2 983 635,95	16 418,20	2 967 217,75	
64.2.0.3					2 983 635,95	16 418,20	2 967 217,75	
64.2.0.3.5					1 321 280,70		1 321 280,70	
64.2.0.3.5.1					1 078 990,64		1 078 990,64	
64.2.0.3.5.2					185 895,09		185 895,09	
64.2.0.3.5.3					22 148,28		22 148,28	
64.2.0.3.5.4					550,44		550,44	
64.2.0.3.5.9					33 696,25		33 696,25	
64.2.0.3.6					1 662 355,25	16 418,20	1 645 937,05	
64.2.0.3.6.1					188 999,02		188 999,02	
64.2.0.3.6.2					142 832,39		142 832,39	
64.2.0.3.6.3					944,16		944,16	
64.2.0.3.6.5					26 781,71		26 781,71	
64.2.0.3.6.6					541 701,89		541 701,89	
64.2.0.3.6.7					758 810,37	16 418,20	742 392,17	
64.2.0.3.6.9					2 285,71		2 285,71	
64.2.2					66 132,58		66 132,58	
64.2.2.1					53 502,66		53 502,66	
64.2.2.1.1					30 451,20		30 451,20	
64.2.2.1.3					23 051,46		23 051,46	
64.2.2.9					12 629,92		12 629,92	
64.2.2.9.1					12 629,92		12 629,92	
64.2.2.9.1.2					12 629,92		12 629,92	
64.2.3					147 471,34		147 471,34	
64.2.3.2					3 947,44		3 947,44	
64.2.3.2.7					3 947,44		3 947,44	
64.2.3.2.7.3					3 947,44		3 947,44	
64.2.3.7					140 297,93		140 297,93	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.3.7.2					107 331,42		107 331,42	
64.2.3.7.3					31 561,65		31 561,65	
64.2.3.7.6					1 404,86		1 404,86	
64.2.3.7.6.1					1 171,46		1 171,46	
64.2.3.7.6.2					233,40		233,40	
64.2.3.9					3 225,97		3 225,97	
64.2.3.9.1					74,20		74,20	
64.2.3.9.2					3 151,77		3 151,77	
64.2.4					163 233,67	461,82	162 771,85	
64.2.4.2					162 045,84		162 045,84	
64.2.4.2.1					17 483,75		17 483,75	
64.2.4.2.1.3					17 483,75		17 483,75	
64.2.4.2.3					144 562,09		144 562,09	
64.2.4.2.3.1					77 480,02		77 480,02	
64.2.4.2.3.2					54 420,77		54 420,77	
64.2.4.2.3.3					12 661,30		12 661,30	
64.2.4.9					1 187,83	461,82	726,01	
64.2.4.9.1					1 187,83	461,82	726,01	
64.2.4.9.1.2					271,44		271,44	
64.2.4.9.1.3					916,39	461,82	454,57	
64.2.5					59 545,59		59 545,59	
64.2.5.1					54 598,62		54 598,62	
64.2.5.1.1					54 202,23		54 202,23	
64.2.5.1.1.1					3 365,66		3 365,66	
64.2.5.1.1.2					1 040,64		1 040,64	
64.2.5.1.1.3					49 795,93		49 795,93	
64.2.5.1.2					396,39		396,39	
64.2.5.1.2.1					57,44		57,44	
64.2.5.1.2.2					19,98		19,98	
64.2.5.1.2.3					318,97		318,97	
64.2.5.2					1 640,19		1 640,19	
64.2.5.2.1					1 640,19		1 640,19	
64.2.5.2.1.3					1 640,19		1 640,19	
64.2.5.3					3 210,80		3 210,80	
64.2.5.3.1					217,72		217,72	
64.2.5.3.2					270,21		270,21	
64.2.5.3.3					2 722,87		2 722,87	
64.2.5.9					95,98		95,98	
64.2.5.9.1					83,50		83,50	
64.2.5.9.1.1					26,28		26,28	
64.2.5.9.1.3					57,22		57,22	
64.2.5.9.2					12,48		12,48	
64.2.5.9.2.3					12,48		12,48	
64.2.7					20 591,15		20 591,15	
64.2.7.1					10 290,07		10 290,07	
64.2.7.1.1					233,64		233,64	
64.2.7.1.1.1					138,39		138,39	
64.2.7.1.1.2					95,25		95,25	
64.2.7.1.2					9 970,98		9 970,98	
64.2.7.1.2.9					9 970,98		9 970,98	
64.2.7.1.2.9.1					3 986,21		3 986,21	
64.2.7.1.2.9.2					920,30		920,30	
64.2.7.1.2.9.3					5 064,47		5 064,47	
64.2.7.1.9					85,45		85,45	
64.2.7.1.9.1					85,45		85,45	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.7.1.9.1.1					85,45		85,45	
64.2.7.2					6 070,75		6 070,75	
64.2.7.2.1					1 312,97		1 312,97	
64.2.7.2.1.1					318,92		318,92	
64.2.7.2.1.2					298,58		298,58	
64.2.7.2.1.3					695,47		695,47	
64.2.7.2.2					102,94		102,94	
64.2.7.2.2.3					102,94		102,94	
64.2.7.2.4					19,80		19,80	
64.2.7.2.4.1					19,80		19,80	
64.2.7.2.5					3 891,04		3 891,04	
64.2.7.2.5.1					264,24		264,24	
64.2.7.2.5.2					472,87		472,87	
64.2.7.2.5.3					3 153,93		3 153,93	
64.2.7.2.6					122,40		122,40	
64.2.7.2.6.1					93,60		93,60	
64.2.7.2.6.2					28,80		28,80	
64.2.7.2.9					621,60		621,60	
64.2.7.2.9.1					621,60		621,60	
64.2.7.2.9.1.1					152,28		152,28	
64.2.7.2.9.1.2					283,20		283,20	
64.2.7.2.9.1.3					186,12		186,12	
64.2.7.3					15,24		15,24	
64.2.7.3.1					15,24		15,24	
64.2.7.3.1.1					15,24		15,24	
64.2.7.9					4 215,09		4 215,09	
64.2.7.9.1					1 011,83		1 011,83	
64.2.7.9.2					477,50		477,50	
64.2.7.9.3					2 725,76		2 725,76	
64.3					11 425,97		11 425,97	
64.3.3					11 425,97		11 425,97	
64.3.3.3					11 425,97		11 425,97	
65					141 896,70		141 896,70	
65.1					141 896,70		141 896,70	
65.1.1					141 896,70		141 896,70	
65.1.1.1					141 896,70		141 896,70	
68					1 412 429,68	1 158 355,28	254 074,40	
68.1					275 406,31	108 330,20	167 076,11	
68.1.3					275 406,31	108 330,20	167 076,11	
68.1.3.1					275 202,31	108 330,20	166 872,11	
68.1.3.2					204,00		204,00	
68.4					2 843,57		2 843,57	
68.4.2					2 228,93		2 228,93	
68.4.2.2					2 228,93		2 228,93	
68.4.9					614,64		614,64	
68.4.9.2					614,64		614,64	
68.7					1 062 302,79	1 050 020,52	12 282,27	
68.7.3					1 062 302,79	1 050 020,52	12 282,27	
68.8					71 877,01	4,56	71 872,45	
68.8.1					64 634,94	4,56	64 630,38	
68.8.1.1					1,09	1,09		
68.8.1.1.2					1,09	1,09		
68.8.1.2					9 384,51	3,47	9 381,04	
68.8.1.2.2					9 384,51	3,47	9 381,04	
68.8.1.3					20 385,45		20 385,45	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68.8.1.3.9					20 385,45		20 385,45	
68.8.1.3.9.1					6 195,63		6 195,63	
68.8.1.3.9.1.01					567,61		567,61	
68.8.1.3.9.1.02					5 534,82		5 534,82	
68.8.1.3.9.1.05					93,20		93,20	
68.8.1.3.9.2					14 189,82		14 189,82	
68.8.1.3.9.2.02					13 911,97		13 911,97	
68.8.1.3.9.2.11					277,85		277,85	
68.8.1.9					34 863,89		34 863,89	
68.8.1.9.9					34 863,89		34 863,89	
68.8.1.9.9.1					34 863,89		34 863,89	
68.8.1.9.9.1.01					1 464,27		1 464,27	
68.8.1.9.9.1.01.01					69,81		69,81	
68.8.1.9.9.1.01.02					1 367,15		1 367,15	
68.8.1.9.9.1.01.05					27,31		27,31	
68.8.1.9.9.1.02					33 399,62		33 399,62	
68.8.1.9.9.1.02.01					93,46		93,46	
68.8.1.9.9.1.02.02					32 819,80		32 819,80	
68.8.1.9.9.1.02.11					486,36		486,36	
68.8.3					500,00		500,00	
68.8.9					6 742,07		6 742,07	
68.8.9.1					6 742,07		6 742,07	
68.8.9.1.9					6 742,07		6 742,07	
69					1 387,96	74,17	1 313,79	
69.1					1 387,96	74,17	1 313,79	
69.1.8					1 387,96	74,17	1 313,79	
69.1.8.9					1 387,96	74,17	1 313,79	
69.1.8.9.2					1 387,96	74,17	1 313,79	
69.1.8.9.2.1					1 387,96	74,17	1 313,79	
7					473 424,12	12 303 281,72		11 829 857,60
70						1 542,88		1 542,88
70.4						1 542,88		1 542,88
70.4.04						1 542,88		1 542,88
70.4.04.09						1 542,88		1 542,88
71						7 261,83		7 261,83
71.2						160,17		160,17
71.2.99						160,17		160,17
71.2.99.9						160,17		160,17
71.3						7 101,66		7 101,66
71.3.01						7 101,66		7 101,66
72					437 079,31	11 348 494,99		10 911 415,68
72.03					436 947,01	11 335 699,69		10 898 752,68
72.03.01					27 769,40	2 863 931,00		2 836 161,60
72.03.01.1					2 792,94	2 863 931,00		2 861 138,06
72.03.01.1.1					163,69	1 130 300,27		1 130 136,58
72.03.01.1.2					2 629,25	1 733 630,73		1 731 001,48
72.03.01.2					5 444,66		5 444,66	
72.03.01.2.1					12,49		12,49	
72.03.01.2.2					5 432,17		5 432,17	
72.03.01.3					19 531,80		19 531,80	
72.03.01.3.1					47,16		47,16	
72.03.01.3.2					19 484,64		19 484,64	
72.03.04					281,90	33 671,90		33 390,00
72.03.04.1					150,42	20 192,74		20 042,32
72.03.04.1.1					150,42	20 192,74		20 042,32

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72.03.04.2					131,48	13 479,16		13 347,68
72.03.04.2.1					131,48	13 479,16		13 347,68
72.03.99					408 895,71	8 438 096,79		8 029 201,08
72.03.99.1					408 895,71	8 438 096,79		8 029 201,08
72.03.99.1.1					5 045,68	8 438 096,79		8 433 051,11
72.03.99.1.1.1					132,97	1 421 882,03		1 421 749,06
72.03.99.1.1.2					4 912,71	7 006 209,32		7 001 296,61
72.03.99.1.1.5						9 967,64		9 967,64
72.03.99.1.1.6						37,80		37,80
72.03.99.1.2					20 572,79		20 572,79	
72.03.99.1.2.1					20,88		20,88	
72.03.99.1.2.2					20 551,91		20 551,91	
72.03.99.1.3					383 277,24		383 277,24	
72.03.99.1.3.1					70,52		70,52	
72.03.99.1.3.2					383 206,72		383 206,72	
72.06					132,30	12 795,30		12 663,00
72.06.01					75,60	6 671,70		6 596,10
72.06.01.1					75,60	6 671,70		6 596,10
72.06.02					56,70	6 123,60		6 066,90
72.06.02.1					56,70	6 123,60		6 066,90
74						77 555,73		77 555,73
74.1						77 555,73		77 555,73
74.1.2						77 555,73		77 555,73
74.1.2.1						68 531,15		68 531,15
74.1.2.2						9 022,09		9 022,09
74.1.2.3						2,49		2,49
78					36 344,63	860 260,48		823 915,85
78.1					23 205,78	202 636,19		179 430,41
78.1.9					23 205,78	202 636,19		179 430,41
78.1.9.7						380,87		380,87
78.1.9.9					23 205,78	202 255,32		179 049,54
78.1.9.9.01					11 128,73	176 804,89		165 676,16
78.1.9.9.01.1					2 850,47	37 012,06		34 161,59
78.1.9.9.01.1.1					43,97	34 704,23		34 660,26
78.1.9.9.01.1.2					2 417,07	2 307,83	109,24	
78.1.9.9.01.1.3					389,43		389,43	
78.1.9.9.01.2					8 278,26	139 792,83		131 514,57
78.1.9.9.01.2.1					109,74	139 792,83		139 683,09
78.1.9.9.01.2.2					388,63		388,63	
78.1.9.9.01.2.3					7 779,89		7 779,89	
78.1.9.9.02					12 077,05	25 450,43		13 373,38
78.1.9.9.02.1					423,55	25 450,43		25 026,88
78.1.9.9.02.2					0,63		0,63	
78.1.9.9.02.3					11 652,87		11 652,87	
78.4						434,68		434,68
78.4.9						434,68		434,68
78.4.9.2						434,68		434,68
78.7					12 720,15	13 324,68		604,53
78.7.1					12 720,15	13 324,68		604,53
78.7.1.2					12 720,15	13 324,68		604,53
78.8					418,70	643 864,93		643 446,23
78.8.1						79,42		79,42
78.8.1.9						79,42		79,42
78.8.1.9.09						79,42		79,42
78.8.3					334,56	623 404,14		623 069,58

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78.8.3.1						9 444,12		9 444,12
78.8.3.1.03						7 851,06		7 851,06
78.8.3.1.03.2						7 851,06		7 851,06
78.8.3.1.04						1 593,06		1 593,06
78.8.3.1.04.1						1 593,06		1 593,06
78.8.3.4					334,56	611 980,52		611 645,96
78.8.3.4.01					334,56	611 980,52		611 645,96
78.8.3.9						1 979,50		1 979,50
78.8.9					84,14	20 381,37		20 297,23
78.8.9.1					84,14	20 381,37		20 297,23
79					0,18	8 165,81		8 165,63
79.9					0,18	8 165,81		8 165,63
79.9.1					0,18	8 165,81		8 165,63
8		1 165 943,15			1 165 943,15	1 165 943,15		
81		1 165 943,15			1 165 943,15	1 165 943,15		
81.1								
81.8		1 165 943,15			1 165 943,15	1 165 943,15		
TOTAL	111 449 101,21	111 449 101,21	0,00	0,00	469 871 850,12	469 871 850,12	277 748 968,00	277 748 968,00

Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) – mês 14

Unidades Monetárias: Euros

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
0	384 700,83	384 700,83	199 999 255,16	199 999 255,16	430 846 710,55	430 846 710,55		
01_R04012306			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R040201			20 150,56	17 613,17	52 614,69	50 077,30	2 537,39	
01_R040204			3 158,80	3 118,80	7 085,60	7 045,60	40,00	
01_R040299			85,76	85,76	173,52	173,52		
01_R050201			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R07011001			14 279,44	11 265,11	31 566,55	28 552,22	3 014,33	
01_R07011099			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R07011102			16 152 077,78	14 953 771,80	46 271 560,90	45 073 254,92	1 198 305,98	
01_R07020901			6 536 314,92	5 994 054,68	18 137 579,66	17 595 319,42	542 260,24	
01_R07020904			128 020,78	100 738,56	295 330,22	268 048,00	27 282,22	
01_R07020999			3 385 608,70	3 157 325,00	9 110 758,94	8 882 475,24	228 283,70	
01_R08019901			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R08019902			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R08019903			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R08019904			68 600,00	68 600,00	205 800,00	205 800,00		
01_R08019999			560 698,43	512 677,44	1 662 120,34	1 614 099,35	48 020,99	
01_R09040101			1 392,00	1 392,00	2 786,00	2 786,00		
01_R09040102			49,98	49,98	101,96	101,96		
01_R09040103			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R09041001			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R09041002			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R09041003			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R100307			2,00	2,00	6,00	6,00		
01_R100401			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R10050201			1 841 174,03	1 828 393,05	5 510 741,11	5 497 960,13	12 780,98	
01_R100801			868,98	434,49	1 613,47	1 178,98	434,49	
01_R130101			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R130102			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R130199			1,00	1,00	3,00	3,00		
01_R150101			6 579,32	6 579,32	13 160,64	13 160,64		
01_R160101			33 909 808,26	33 909 808,26	79 122 885,94	79 122 885,94		
01.1_R04012306					1,00	1,00		
01.1_R040201					6 810,00	6 810,00		
01.1_R040204					404,00	404,00		
01.1_R040299					1,00	1,00		
01.1_R050201					1,00	1,00		
01.1_R07011001					3 011,00	3 011,00		
01.1_R07011099					1,00	1,00		
01.1_R07011102					7 000 857,00	7 000 857,00		
01.1_R07020901					2 745 343,00	2 745 343,00		
01.1_R07020904					31 002,00	31 002,00		
01.1_R07020999					1 288 592,00	1 288 592,00		
01.1_R08019901					1,00	1,00		
01.1_R08019902					1,00	1,00		
01.1_R08019903					1,00	1,00		
01.1_R08019904					68 600,00	68 600,00		
01.1_R08019999					287 124,00	287 124,00		
01.1_R09040101					1,00	1,00		
01.1_R09040102					1,00	1,00		
01.1_R09040103					1,00	1,00		
01.1_R09041001					1,00	1,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
01.1_R09041002					1,00	1,00		
01.1_R09041003					1,00	1,00		
01.1_R100307					2,00	2,00		
01.1_R100401					1,00	1,00		
01.1_R10050201					964 961,00	964 961,00		
01.1_R100801					155,00	155,00		
01.1_R130101					1,00	1,00		
01.1_R130102					1,00	1,00		
01.1_R130199					1,00	1,00		
01.1_R150101					1,00	1,00		
01.2_R04012306			1,00		1,00	1,00		
01.2_R040201			6 810,00		6 810,00	6 810,00		
01.2_R040204			404,00		404,00	404,00		
01.2_R040299			1,00		1,00	1,00		
01.2_R050201			1,00		1,00	1,00		
01.2_R07011001			3 011,00		3 011,00	3 011,00		
01.2_R07011099			1,00		1,00	1,00		
01.2_R07011102			7 000 857,00		7 000 857,00	7 000 857,00		
01.2_R07020901			2 745 343,00		2 745 343,00	2 745 343,00		
01.2_R07020904			31 002,00		31 002,00	31 002,00		
01.2_R07020999			1 288 592,00		1 288 592,00	1 288 592,00		
01.2_R08019901			1,00		1,00	1,00		
01.2_R08019902			1,00		1,00	1,00		
01.2_R08019903			1,00		1,00	1,00		
01.2_R08019904			68 600,00		68 600,00	68 600,00		
01.2_R08019999			287 124,00		287 124,00	287 124,00		
01.2_R09040101			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09040102			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09040103			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09041001			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09041002			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09041003			1,00		1,00	1,00		
01.2_R100307			2,00		2,00	2,00		
01.2_R100401			1,00		1,00	1,00		
01.2_R10050201			964 961,00		964 961,00	964 961,00		
01.2_R100801			155,00		155,00	155,00		
01.2_R130101			1,00		1,00	1,00		
01.2_R130102			1,00		1,00	1,00		
01.2_R130199			1,00		1,00	1,00		
01.2_R150101			1,00		1,00	1,00		
01.2_R160101			11 303 269,42		11 303 269,42	11 303 269,42		
01.3_R160101			11 303 269,42	11 303 269,42	22 606 538,84	22 606 538,84		
01.3.1_R160101			11 303 269,42	11 303 269,42	22 606 538,84	22 606 538,84		
01.3.1.1_R160101				11 303 269,42	11 303 269,42	11 303 269,42		
01.3.1.2_R160101			11 303 269,42		11 303 269,42	11 303 269,42		
01.4_R04012306				1,00	1,00	1,00		
01.4_R040201			2 961,26		10 379,48	10 379,48		
01.4_R040204			1 175,40		1 579,40	1 579,40		
01.4_R040299			41,88		42,88	42,88		
01.4_R050201				1,00	1,00	1,00		
01.4_R07011001			4 128,72		7 139,72	7 139,72		
01.4_R07011099				1,00	1,00	1,00		
01.4_R07011102			788 326,14		8 328 719,18	8 328 719,18		
01.4_R07020901			496 393,14		3 286 019,08	3 286 019,08		
01.4_R07020904			32 225,23		65 124,24	65 124,24		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
01.4_R07020999			411 084,07	16 905,16	1 703 087,79	1 703 087,79		
01.4_R08019901				1,00	1,00	1,00		
01.4_R08019902				1,00	1,00	1,00		
01.4_R08019903				1,00	1,00	1,00		
01.4_R08019904				68 600,00	68 600,00	68 600,00		
01.4_R08019999				39 585,05	312 829,65	312 829,65		
01.4_R09040101			695,00		696,00	696,00		
01.4_R09040102			23,99		24,99	24,99		
01.4_R09040103				1,00	1,00	1,00		
01.4_R09041001				1,00	1,00	1,00		
01.4_R09041002				1,00	1,00	1,00		
01.4_R09041003				1,00	1,00	1,00		
01.4_R100307				2,00	2,00	2,00		
01.4_R100401				1,00	1,00	1,00		
01.4_R10050201				88 747,97	964 961,00	964 961,00		
01.4_R100801			279,49		434,49	434,49		
01.4_R130101				1,00	1,00	1,00		
01.4_R130102				1,00	1,00	1,00		
01.4_R130199				1,00	1,00	1,00		
01.4_R150101			3 288,66		3 289,66	3 289,66		
01.4_R160101					11 303 269,42	11 303 269,42		
01.5_R040201			9 771,26	9 771,26	20 158,00	17 620,61	2 537,39	
01.5_R040204			1 579,40	1 579,40	3 158,80	3 118,80	40,00	
01.5_R040299			42,88	42,88	85,76	85,76		
01.5_R07011001			7 139,72	7 139,72	14 279,44	11 265,11	3 014,33	
01.5_R07011102			7 789 183,14	7 789 183,14	16 163 073,86	14 962 068,74	1 201 005,12	
01.5_R07020901			3 241 736,14	3 241 736,14	6 542 177,76	5 999 474,07	542 703,69	
01.5_R07020904			63 227,23	63 227,23	128 737,90	101 455,68	27 282,22	
01.5_R07020999			1 682 770,91	1 682 770,91	3 369 324,62	3 141 031,32	228 293,30	
01.5_R08019999			247 538,95	247 538,95	522 176,65	474 095,35	48 081,30	
01.5_R09040101			696,00	696,00	1 392,00	1 392,00		
01.5_R09040102			24,99	24,99	49,98	49,98		
01.5_R10050201			876 213,03	876 213,03	1 752 426,06	1 739 645,08	12 780,98	
01.5_R100801			434,49	434,49	868,98	434,49	434,49	
01.5_R150101			3 289,66	3 289,66	6 579,32	6 579,32		
01.5_R160101			11 303 269,42	11 303 269,42	22 606 538,84	22 606 538,84		
01.5.1_R040201				2 208,59	2 213,67	2 213,67		
01.5.1_R040204				79,40	79,40	79,40		
01.5.1_R07011001				38,06	38,06	38,06		
01.5.1_R07011102				904 109,94	987 949,63	987 949,63		
01.5.1_R07020901				401 001,04	413 283,26	413 283,26		
01.5.1_R07020904				23 702,69	24 550,43	24 550,43		
01.5.1_R07020999				177 462,89	179 531,24	179 531,24		
01.5.1_R08019999				45 786,39	47 846,24	47 846,24		
01.5.1_R10050201				60 698,54	60 698,54	60 698,54		
01.5.1_R100801				434,49	434,49	434,49		
01.5.2_R040201				7 562,67	8 165,81	8 165,81		
01.5.2_R040204				1 500,00	1 500,00	1 500,00		
01.5.2_R040299				42,88	42,88	42,88		
01.5.2_R07011001				7 101,66	7 101,66	7 101,66		
01.5.2_R07011102				6 885 073,20	7 340 769,55	7 340 769,55		
01.5.2_R07020901				2 840 735,10	2 872 735,82	2 872 735,82		
01.5.2_R07020904				39 524,54	40 573,81	40 573,81		
01.5.2_R07020999				1 505 308,02	1 506 651,39	1 506 651,39		
01.5.2_R08019999				201 752,56	225 398,36	225 398,36		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.5.2_R09040101				696,00	696,00	696,00			
01.5.2_R09040102				24,99	24,99	24,99			
01.5.2_R10050201				815 514,49	815 514,49	815 514,49			
01.5.2_R150101				3 289,66	3 289,66	3 289,66			
01.5.2_R160101				11 303 269,42	11 303 269,42	11 303 269,42			
01.5.3_R040201			7 233,87		7 241,13	7 241,13			
01.5.3_R040204			1 539,40		1 539,40	1 539,40			
01.5.3_R040299			42,88		42,88	42,88			
01.5.3_R07011001			4 125,39		4 125,39	4 125,39			
01.5.3_R07011102			6 590 877,16		6 636 048,70	6 633 349,56		2 699,14	
01.5.3_R07020901			2 699 475,90		2 713 898,44	2 713 454,99		443,45	
01.5.3_R07020904			35 945,01		36 331,44	36 331,44			
01.5.3_R07020999			1 454 487,21		1 454 858,29	1 454 848,69		9,60	
01.5.3_R08019999			199 517,96		200 911,06	200 850,75		60,31	
01.5.3_R09040101			696,00		696,00	696,00			
01.5.3_R09040102			24,99		24,99	24,99			
01.5.3_R10050201			863 432,05		863 432,05	863 432,05			
01.5.3_R150101			3 289,66		3 289,66	3 289,66			
01.5.3_R160101			11 303 269,42		11 303 269,42	11 303 269,42			
01.5.4_R040201			2 537,39		2 537,39			2 537,39	
01.5.4_R040204			40,00		40,00			40,00	
01.5.4_R07011001			3 014,33		3 014,33			3 014,33	
01.5.4_R07011102			1 198 305,98		1 198 305,98			1 198 305,98	
01.5.4_R07020901			542 260,24		542 260,24			542 260,24	
01.5.4_R07020904			27 282,22		27 282,22			27 282,22	
01.5.4_R07020999			228 283,70		228 283,70			228 283,70	
01.5.4_R08019999			48 020,99		48 020,99			48 020,99	
01.5.4_R10050201			12 780,98		12 780,98			12 780,98	
01.5.4_R100801			434,49		434,49			434,49	
01.6_R040201			608,04	608,04	1 216,08	1 216,08			
01.6_R07011102			535 309,20	535 309,20	1 070 618,40	1 070 618,40			
01.6_R07020901			41 731,37	41 731,37	83 462,74	83 462,74			
01.6_R07020904			1 566,32	1 566,32	3 132,64	3 132,64			
01.6_R07020999			3 129,05	3 129,05	6 258,10	6 258,10			
01.6_R08019999			25 083,16	25 083,16	50 170,96	50 170,96			
01.6.1_R040201				5,08	5,08	5,08			
01.6.1_R07011102				83 839,69	83 839,69	83 839,69			
01.6.1_R07020901				12 282,22	12 282,22	12 282,22			
01.6.1_R07020904				847,74	847,74	847,74			
01.6.1_R07020999				2 068,35	2 068,35	2 068,35			
01.6.1_R08019999				2 057,53	2 059,85	2 059,85			
01.6.2_R040201				602,96	602,96	602,96			
01.6.2_R07011102				451 469,51	451 469,51	451 469,51			
01.6.2_R07020901				29 449,15	29 449,15	29 449,15			
01.6.2_R07020904				718,58	718,58	718,58			
01.6.2_R07020999				1 060,70	1 060,70	1 060,70			
01.6.2_R08019999				23 025,63	23 025,63	23 025,63			
01.6.3_R040201			608,04		608,04	608,04			
01.6.3_R07011102			535 309,20		535 309,20	535 309,20			
01.6.3_R07020901			41 731,37		41 731,37	41 731,37			
01.6.3_R07020904			1 566,32		1 566,32	1 566,32			
01.6.3_R07020999			3 129,05		3 129,05	3 129,05			
01.6.3_R08019999			25 083,16		25 085,48	25 085,48			
01.7_R040201				7 233,87	7 241,13	7 241,13			
01.7_R040204				1 539,40	1 539,40	1 539,40			

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01.7_R040299				42,88	42,88	42,88		
01.7_R07011001				4 125,39	4 125,39	4 125,39		
01.7_R07011102				6 590 877,16	6 633 349,56	6 633 349,56		
01.7_R07020901				2 699 475,90	2 713 454,99	2 713 454,99		
01.7_R07020904				35 945,01	36 331,44	36 331,44		
01.7_R07020999				1 454 487,21	1 454 848,69	1 454 848,69		
01.7_R08019999				199 517,96	200 850,75	200 850,75		
01.7_R09040101				696,00	696,00	696,00		
01.7_R09040102				24,99	24,99	24,99		
01.7_R10050201				863 432,05	863 432,05	863 432,05		
01.7_R150101				3 289,66	3 289,66	3 289,66		
01.7_R160101				11 303 269,42	11 303 269,42	11 303 269,42		
01.7.1_R040201				6 866,13	6 866,31	6 866,31		
01.7.1_R040204				1 500,00	1 500,00	1 500,00		
01.7.1_R040299				42,88	42,88	42,88		
01.7.1_R07011001				4 087,33	4 087,33	4 087,33		
01.7.1_R07011102				5 936 469,77	5 963 553,63	5 963 553,63		
01.7.1_R07020901				2 411 496,09	2 420 297,03	2 420 297,03		
01.7.1_R07020904				33 725,79	34 056,48	34 056,48		
01.7.1_R07020999				1 324 992,75	1 325 293,36	1 325 293,36		
01.7.1_R08019999				169 046,61	169 952,75	169 952,75		
01.7.1_R09040101				696,00	696,00	696,00		
01.7.1_R09040102				24,99	24,99	24,99		
01.7.1_R10050201				802 733,51	802 733,51	802 733,51		
01.7.1_R150101				3 289,66	3 289,66	3 289,66		
01.7.1_R160101				11 303 269,42	11 303 269,42	11 303 269,42		
01.7.2_R040201				367,74	374,82	374,82		
01.7.2_R040204				39,40	39,40	39,40		
01.7.2_R07011001				38,06	38,06	38,06		
01.7.2_R07011102				654 407,39	669 795,93	669 795,93		
01.7.2_R07020901				287 979,81	293 157,96	293 157,96		
01.7.2_R07020904				2 219,22	2 274,96	2 274,96		
01.7.2_R07020999				129 494,46	129 555,33	129 555,33		
01.7.2_R08019999				30 471,35	30 898,00	30 898,00		
01.7.2_R10050201				60 698,54	60 698,54	60 698,54		
01.8_R07011102			38 402,30	38 402,30	74 085,90	76 785,04		2 699,14
01.8_R07020901			11 111,27	11 111,27	21 779,09	22 222,54		443,45
01.8_R07020999			32,67	32,67	55,74	65,34		9,60
01.8_R08019999			952,32	952,32	1 844,33	1 904,64		60,31
01.8.1_R07011102			35 683,60	9,78	35 683,60	35 683,60		
01.8.1_R07020901			10 723,88		10 723,88	10 723,88		
01.8.1_R07020999			27,54		27,54	27,54		
01.8.1_R08019999			892,74		892,74	892,74		
01.8.2_R07011102				35 683,60	35 683,60	35 683,60		
01.8.2_R07020901				10 667,82	10 667,82	10 667,82		
01.8.2_R07020999				23,07	23,07	23,07		
01.8.2_R08019999				892,01	892,01	892,01		
01.8.3_R07011102			2 708,92		2 708,92	2 708,92		
01.8.3_R07020901			387,39		387,39	387,39		
01.8.3_R07020999			5,13		5,13	5,13		
01.8.3_R08019999			59,58		59,58	59,58		
01.8.4_R07011102			9,78	2 708,92	9,78	2 708,92		2 699,14
01.8.4_R07020901				443,45		443,45		443,45
01.8.4_R07020999				9,60		9,60		9,60
01.8.4_R08019999				60,31		60,31		60,31

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D01010401			9 915 234,63	9 936 263,10	25 880 200,26	25 901 228,73		21 028,47
02_D01010402			10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00		
02_D01010403			72 882,76	72 882,76	145 865,52	145 865,52		
02_D01010404			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D01010601			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010107			93 060,00	93 060,00	243 180,00	243 180,00		
02_D010108			35 823,63	35 823,63	111 440,43	111 440,43		
02_D010109			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010110			1 100,00	1 100,00	5 300,00	5 300,00		
02_D010111			43 828,68	43 828,68	109 828,68	109 828,68		
02_D010112			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010113			1 068 042,68	1 068 042,68	2 825 505,08	2 825 505,08		
02_D010114			1 804 857,37	1 804 877,42	4 880 653,32	4 880 673,37		20,05
02_D010115			1 034 636,67	1 036 237,39	2 585 578,11	2 587 178,83		1 600,72
02_D010201			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010202			283 104,69	283 680,44	690 102,86	690 678,61		575,75
02_D010203			210,49	210,49	557,81	557,81		
02_D010204			10 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00		
02_D010205			16 861,49	16 867,49	44 299,65	44 305,65		6,00
02_D010206			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010207			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010208			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010209			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010210			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010211			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010212			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D01021301			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D01021302			88 526,11	88 925,54	255 667,24	256 066,67		399,43
02_D010214			852 971,45	854 114,40	2 220 420,67	2 221 563,62		1 142,95
02_D010301			366 608,97	367 433,97	1 000 553,93	1 001 378,93		825,00
02_D010302			122 943,01	122 943,01	299 733,69	299 733,69		
02_D010303			131 261,48	131 261,48	340 461,48	340 461,48		
02_D010304			5 000,00	5 000,00	25 400,00	25 400,00		
02_D01030501			2 301,25	2 301,25	6 036,25	6 036,25		
02_D0103050201			2 727 274,23	2 727 274,23	6 749 537,76	6 749 537,76		
02_D0103050202			642 511,63	642 511,63	2 104 330,96	2 104 330,96		
02_D01030503			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D010306			1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00		
02_D010308			3 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00		
02_D01030901			287 527,67	292 100,25	742 202,93	746 775,51		4 572,58
02_D01030902			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D01031001			3 300,00	3 300,00	9 900,00	9 900,00		
02_D01031099			5 100,00	5 100,00	15 500,00	15 500,00		
02_D020101			808 486,75	813 889,25	1 922 566,31	1 927 968,81		5 402,50
02_D02010201			28 668,74	28 709,17	74 393,13	74 433,56		40,43
02_D02010202			477 181,92	479 680,28	1 507 683,04	1 510 181,40		2 498,36
02_D02010299			28 959,51	29 269,39	75 723,27	76 033,15		309,88
02_D020104			140 185,70	140 223,67	370 225,09	370 263,06		37,97
02_D020107			112 077,62	112 457,36	308 050,62	308 430,36		379,74
02_D020108			39 321,91	40 464,26	102 663,75	103 806,10		1 142,35
02_D020109			267 058,31	281 148,43	741 297,99	755 388,11		14 090,12
02_D020111			20 288,93	20 288,93	50 726,45	50 726,45		
02_D020112			185 704,75	186 528,59	455 223,71	456 047,55		823,84
02_D020114			37 865,78	37 865,78	102 719,22	102 719,22		
02_D020115			1 500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02_D02011603			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D020117			26 619,16	26 619,16	69 626,24	69 626,24		
02_D020118			816,00	816,00	2 104,00	2 104,00		
02_D020119			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D020121			891 954,55	901 058,85	2 223 991,73	2 233 096,03		9 104,30
02_D020201			1 330 257,16	1 354 079,38	3 313 677,54	3 337 499,76		23 822,22
02_D020202			149 475,86	149 475,86	341 709,02	341 709,02		
02_D020203			1 138 957,73	1 154 988,86	2 652 620,44	2 668 651,57		16 031,13
02_D020204			23 215,92	23 215,92	58 170,48	58 170,48		
02_D020205			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D020206			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D020208			10 950,75	10 950,75	28 614,63	28 614,63		
02_D020209			1 331 437,17	1 438 999,83	3 157 454,84	3 265 017,50		107 562,66
02_D020210			10 000,00	10 000,00	30 075,00	30 075,00		
02_D020211			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D020212			125 568,40	125 568,40	350 131,58	350 131,58		
02_D020213			21 446,38	21 446,38	68 029,06	68 029,06		
02_D020214			193 195,76	193 336,64	463 094,36	463 235,24		140,88
02_D020215			26 545,00	26 545,00	78 691,40	78 691,40		
02_D020216			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D020217			30 796,02	30 796,02	82 165,78	82 165,78		
02_D020218			54 964,80	54 964,80	138 671,36	138 671,36		
02_D020219			125 930,09	125 930,09	302 338,37	302 338,37		
02_D020220			329 667,29	339 082,41	886 729,68	896 144,80		9 415,12
02_D020222			51 855,00	51 855,00	130 995,00	130 995,00		
02_D020224			519 221,73	533 035,90	1 246 194,63	1 260 008,80		13 814,17
02_D020225			906 120,47	926 374,88	2 189 423,71	2 209 678,12		20 254,41
02_D03050299			100,00	100,00	300,00	300,00		
02_D030601			500,00	500,00	1 500,00	1 500,00		
02_D04050201			13 500 000,00	13 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00		
02_D04060201			11 032,40	11 878,22	32 106,48	32 952,30		845,82
02_D040701			22 000,00	22 000,00	55 000,00	55 000,00		
02_D04080201			51 655,34	51 807,98	152 599,06	152 751,70		152,64
02_D0602010199			810 221,64	829 623,29	1 873 416,42	1 892 818,07		19 401,65
02_D06020301			18 227,01	18 227,01	52 529,69	52 529,69		
02_D06020302			1 088 945,85	1 088 945,85	2 727 747,49	2 727 747,49		
02_D06020304			7 433,57	7 790,68	19 703,36	20 060,47		357,11
02_D06020305			59 019,31	59 019,31	164 391,75	164 391,75		
02_D070101			233 598,50	284 796,00	555 993,50	607 191,00		51 197,50
02_D07010402			16 866 345,39	17 384 802,56	44 060 819,75	44 579 276,92		518 457,17
02_D07010407			19 893 543,38	20 233 705,98	48 375 334,22	48 715 496,82		340 162,60
02_D07010602			228 869,24	228 869,24	574 418,26	574 418,26		
02_D070107			546 391,87	546 391,87	1 204 179,91	1 204 179,91		
02_D070108			139 315,03	139 315,03	309 441,87	309 441,87		
02_D070109			69 824,76	69 824,76	163 985,00	163 985,00		
02_D07011002			698 415,96	698 415,96	1 571 091,36	1 571 091,36		
02_D070111			47 586,56	47 586,56	117 444,56	117 444,56		
02_D070115			540 013,49	540 013,49	1 295 763,47	1 295 763,47		
02_D08050201			100,00	100,00	300,00	300,00		
02.1_D01010401					2 874 100,00	2 874 100,00		
02.1_D01010402					10 000,00	10 000,00		
02.1_D01010403					100,00	100,00		
02.1_D01010404					100,00	100,00		
02.1_D01010601					100,00	100,00		
02.1_D010107					36 360,00	36 360,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.1_D010108					16 200,00	16 200,00		
02.1_D010109					100,00	100,00		
02.1_D010110					1 100,00	1 100,00		
02.1_D010111					10 900,00	10 900,00		
02.1_D010112					100,00	100,00		
02.1_D010113					330 200,00	330 200,00		
02.1_D010114					479 100,00	479 100,00		
02.1_D010115					227 500,00	227 500,00		
02.1_D010201					100,00	100,00		
02.1_D010202					59 000,00	59 000,00		
02.1_D010203					100,00	100,00		
02.1_D010204					2 500,00	2 500,00		
02.1_D010205					4 700,00	4 700,00		
02.1_D010206					100,00	100,00		
02.1_D010207					100,00	100,00		
02.1_D010208					100,00	100,00		
02.1_D010209					100,00	100,00		
02.1_D010210					100,00	100,00		
02.1_D010211					100,00	100,00		
02.1_D010212					100,00	100,00		
02.1_D01021301					100,00	100,00		
02.1_D01021302					100,00	100,00		
02.1_D010214					246 400,00	246 400,00		
02.1_D010301					112 500,00	112 500,00		
02.1_D010302					25 300,00	25 300,00		
02.1_D010303					38 000,00	38 000,00		
02.1_D010304					5 000,00	5 000,00		
02.1_D01030501					1 000,00	1 000,00		
02.1_D0103050201					629 600,00	629 600,00		
02.1_D0103050202					225 400,00	225 400,00		
02.1_D01030503					100,00	100,00		
02.1_D010306					1 000,00	1 000,00		
02.1_D010308					3 000,00	3 000,00		
02.1_D01030901					99 633,00	99 633,00		
02.1_D01030902					100,00	100,00		
02.1_D01031001					3 300,00	3 300,00		
02.1_D01031099					5 100,00	5 100,00		
02.1_D020101					70 000,00	70 000,00		
02.1_D02010201					10 000,00	10 000,00		
02.1_D02010202					140 000,00	140 000,00		
02.1_D02010299					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020104					34 000,00	34 000,00		
02.1_D020107					50 000,00	50 000,00		
02.1_D020108					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020109					90 000,00	90 000,00		
02.1_D020111					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020112					36 000,00	36 000,00		
02.1_D020114					20 000,00	20 000,00		
02.1_D020115					1 500,00	1 500,00		
02.1_D02011603					100,00	100,00		
02.1_D020117					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020118					300,00	300,00		
02.1_D020119					100,00	100,00		
02.1_D020121					100 000,00	100 000,00		
02.1_D020201					150 000,00	150 000,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.1_D020202					11 000,00	11 000,00		
02.1_D020203					50 000,00	50 000,00		
02.1_D020204					6 000,00	6 000,00		
02.1_D020205					100,00	100,00		
02.1_D020206					100,00	100,00		
02.1_D020208					3 000,00	3 000,00		
02.1_D020209					140 000,00	140 000,00		
02.1_D020210					10 000,00	10 000,00		
02.1_D020211					100,00	100,00		
02.1_D020212					45 550,00	45 550,00		
02.1_D020213					9 000,00	9 000,00		
02.1_D020214					40 000,00	40 000,00		
02.1_D020215					25 000,00	25 000,00		
02.1_D020216					100,00	100,00		
02.1_D020217					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020218					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020219					25 000,00	25 000,00		
02.1_D020220					101 000,00	101 000,00		
02.1_D020222					15 000,00	15 000,00		
02.1_D020224					89 000,00	89 000,00		
02.1_D020225					60 000,00	60 000,00		
02.1_D03050299					100,00	100,00		
02.1_D030601					500,00	500,00		
02.1_D04050201					1 500 000,00	1 500 000,00		
02.1_D04060201					5 000,00	5 000,00		
02.1_D040701					5 500,00	5 500,00		
02.1_D04080201					22 700,00	22 700,00		
02.1_D0602010199					82 000,00	82 000,00		
02.1_D06020301					15 000,00	15 000,00		
02.1_D06020302					139 000,00	139 000,00		
02.1_D06020304					3 000,00	3 000,00		
02.1_D06020305					40 000,00	40 000,00		
02.1_D070101					37 599,00	37 599,00		
02.1_D07010402					2 220 417,00	2 220 417,00		
02.1_D07010407					1 253 866,00	1 253 866,00		
02.1_D07010602					1 000,00	1 000,00		
02.1_D070107					20 000,00	20 000,00		
02.1_D070108					12 000,00	12 000,00		
02.1_D070109					10 000,00	10 000,00		
02.1_D07011002					93 000,00	93 000,00		
02.1_D070111					5 300,00	5 300,00		
02.1_D070115					75 154,00	75 154,00		
02.1_D08050201					100,00	100,00		
02.2_D01010401				2 747 200,00	2 874 100,00	2 874 100,00		
02.2_D01010402				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.2_D01010403				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
02.2_D01010404				100,00	100,00	100,00		
02.2_D01010601				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010107				36 360,00	36 360,00	36 360,00		
02.2_D010108				16 200,00	16 200,00	16 200,00		
02.2_D010109				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010110				100,00	1 100,00	1 100,00		
02.2_D010111				11 000,00	11 000,00	11 000,00		
02.2_D010112				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010113				330 200,00	330 200,00	330 200,00		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D010114				529 100,00	529 100,00	529 100,00		
02.2_D010115				257 500,00	257 500,00	257 500,00		
02.2_D010201				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010202				74 000,00	74 000,00	74 000,00		
02.2_D010203				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010204				2 500,00	2 500,00	2 500,00		
02.2_D010205				4 700,00	4 700,00	4 700,00		
02.2_D010206				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010207				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010208				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010209				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010210				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010211				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010212				100,00	100,00	100,00		
02.2_D01021301				100,00	100,00	100,00		
02.2_D01021302				23 100,00	23 100,00	23 100,00		
02.2_D010214				246 400,00	246 400,00	246 400,00		
02.2_D010301				112 500,00	112 500,00	112 500,00		
02.2_D010302				31 300,00	31 300,00	31 300,00		
02.2_D010303				38 000,00	38 000,00	38 000,00		
02.2_D010304				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
02.2_D01030501				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
02.2_D0103050201				676 600,00	676 600,00	676 600,00		
02.2_D0103050202				195 400,00	225 400,00	225 400,00		
02.2_D01030503				100,00	100,00	100,00		
02.2_D010306				1 000,00	1 000,00	1 000,00		
02.2_D010308				3 000,00	3 000,00	3 000,00		
02.2_D01030901				99 633,00	99 633,00	99 633,00		
02.2_D01030902				100,00	100,00	100,00		
02.2_D01031001				3 300,00	3 300,00	3 300,00		
02.2_D01031099				5 000,00	5 100,00	5 100,00		
02.2_D020101				200 000,00	200 000,00	200 000,00		
02.2_D02010201				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.2_D02010202				150 000,00	150 000,00	150 000,00		
02.2_D02010299				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.2_D020104				44 000,00	64 000,00	64 000,00		
02.2_D020107				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
02.2_D020108				15 000,00	15 000,00	15 000,00		
02.2_D020109				90 000,00	90 000,00	90 000,00		
02.2_D020111				15 000,00	15 000,00	15 000,00		
02.2_D020112				46 000,00	46 000,00	46 000,00		
02.2_D020114				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
02.2_D020115				1 500,00	1 500,00	1 500,00		
02.2_D02011603				100,00	100,00	100,00		
02.2_D020117				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.2_D020118				300,00	300,00	300,00		
02.2_D020119				100,00	100,00	100,00		
02.2_D020121				237 000,00	260 000,00	260 000,00		
02.2_D020201				370 000,00	370 000,00	370 000,00		
02.2_D020202				41 000,00	41 000,00	41 000,00		
02.2_D020203				230 000,00	280 000,00	280 000,00		
02.2_D020204				6 000,00	6 000,00	6 000,00		
02.2_D020205				100,00	100,00	100,00		
02.2_D020206				100,00	100,00	100,00		
02.2_D020208				3 000,00	3 000,00	3 000,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.2_D020209					340 000,00		340 000,00		
02.2_D020210					10 000,00		10 000,00		
02.2_D020211					100,00		100,00		
02.2_D020212					45 550,00		45 550,00		
02.2_D020213					14 000,00		14 000,00		
02.2_D020214					60 000,00		60 000,00		
02.2_D020215					25 000,00		25 000,00		
02.2_D020216					100,00		100,00		
02.2_D020217					15 000,00		15 000,00		
02.2_D020218					15 000,00		15 000,00		
02.2_D020219					45 000,00		45 000,00		
02.2_D020220					101 000,00		101 000,00		
02.2_D020222					15 000,00		15 000,00		
02.2_D020224					140 000,00		140 000,00		
02.2_D020225					222 799,42		242 799,42		
02.2_D03050299					100,00		100,00		
02.2_D030601					500,00		500,00		
02.2_D04050201					3 000 000,00		3 000 000,00		
02.2_D04060201					5 000,00		5 000,00		
02.2_D040701					5 500,00		5 500,00		
02.2_D04080201					22 700,00		22 700,00		
02.2_D0602010199					202 000,00		202 000,00		
02.2_D06020301					15 000,00		15 000,00		
02.2_D06020302					269 000,00		269 000,00		
02.2_D06020304					3 000,00		3 000,00		
02.2_D06020305					40 000,00		40 000,00		
02.2_D070101					110 000,00		110 000,00		
02.2_D07010402					5 021 847,65		5 021 847,65		
02.2_D07010407					6 212 417,18		6 606 487,18		
02.2_D07010602					60 000,00		60 000,00		
02.2_D070107					153 270,00		153 270,00		
02.2_D070108					50 000,00		50 000,00		
02.2_D070109					18 500,00		18 500,00		
02.2_D07011002					241 500,00		241 500,00		
02.2_D070111					14 300,00		14 300,00		
02.2_D070115					165 971,17		185 454,00		
02.2_D08050201					100,00		100,00		
02.3_D01010401			126 900,00	126 900,00		253 800,00		253 800,00	
02.3_D01010403			29 900,00	29 900,00		59 800,00		59 800,00	
02.3_D010110			1 000,00	1 000,00		2 000,00		2 000,00	
02.3_D010111			100,00	100,00		200,00		200,00	
02.3_D010114			50 000,00	50 000,00		100 000,00		100 000,00	
02.3_D010115			30 000,00	30 000,00		60 000,00		60 000,00	
02.3_D010202			15 000,00	15 000,00		30 000,00		30 000,00	
02.3_D01021302			23 000,00	23 000,00		46 000,00		46 000,00	
02.3_D010302			6 000,00	6 000,00		12 000,00		12 000,00	
02.3_D0103050201			47 000,00	47 000,00		94 000,00		94 000,00	
02.3_D0103050202			30 000,00	30 000,00		60 000,00		60 000,00	
02.3_D01031099			100,00	100,00		200,00		200,00	
02.3_D020101			130 000,00	130 000,00		260 000,00		260 000,00	
02.3_D02010202			10 000,00	10 000,00		20 000,00		20 000,00	
02.3_D020104			50 000,00	50 000,00		100 000,00		100 000,00	
02.3_D020111			5 000,00	5 000,00		10 000,00		10 000,00	
02.3_D020112			10 000,00	10 000,00		20 000,00		20 000,00	
02.3_D020121			183 000,00	183 000,00		366 000,00		366 000,00	

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.3_D020201			220 000,00	220 000,00	440 000,00	440 000,00		
02.3_D020202			30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00		
02.3_D020203			280 000,00	280 000,00	560 000,00	560 000,00		
02.3_D020209			200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00		
02.3_D020213			5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.3_D020214			20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00		
02.3_D020219			20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00		
02.3_D020224			51 000,00	51 000,00	102 000,00	102 000,00		
02.3_D020225			202 799,42	202 799,42	405 598,84	405 598,84		
02.3_D04050201			1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
02.3_D0602010199			120 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00		
02.3_D06020302			130 000,00	130 000,00	260 000,00	260 000,00		
02.3_D070101			72 401,00	72 401,00	144 802,00	144 802,00		
02.3_D07010402			2 801 430,65	2 801 430,65	5 602 861,30	5 602 861,30		
02.3_D07010407			5 746 691,18	5 746 691,18	11 493 382,36	11 493 382,36		
02.3_D07010602			59 000,00	59 000,00	118 000,00	118 000,00		
02.3_D070107			133 270,00	133 270,00	266 540,00	266 540,00		
02.3_D070108			38 000,00	38 000,00	76 000,00	76 000,00		
02.3_D070109			8 500,00	8 500,00	17 000,00	17 000,00		
02.3_D07011002			148 500,00	148 500,00	297 000,00	297 000,00		
02.3_D070111			9 000,00	9 000,00	18 000,00	18 000,00		
02.3_D070115			129 782,83	129 782,83	259 565,66	259 565,66		
02.3.1_D01010403			29 900,00	29 900,00	59 800,00	59 800,00		
02.3.1_D010111			100,00	100,00	200,00	200,00		
02.3.1_D010114			50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00		
02.3.1_D010115			30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00		
02.3.1_D010202			15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00		
02.3.1_D01021302			23 000,00	23 000,00	46 000,00	46 000,00		
02.3.1_D010302			6 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00		
02.3.1_D0103050201			47 000,00	47 000,00	94 000,00	94 000,00		
02.3.1_D020101			130 000,00	130 000,00	260 000,00	260 000,00		
02.3.1_D02010202			10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00		
02.3.1_D020104			30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00		
02.3.1_D020111			5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.3.1_D020112			10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00		
02.3.1_D020121			160 000,00	160 000,00	320 000,00	320 000,00		
02.3.1_D020201			220 000,00	220 000,00	440 000,00	440 000,00		
02.3.1_D020202			30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00		
02.3.1_D020203			230 000,00	230 000,00	460 000,00	460 000,00		
02.3.1_D020209			200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00		
02.3.1_D020213			5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.3.1_D020214			20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00		
02.3.1_D020219			20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00		
02.3.1_D020224			51 000,00	51 000,00	102 000,00	102 000,00		
02.3.1_D020225			182 799,42	182 799,42	365 598,84	365 598,84		
02.3.1_D04050201			1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
02.3.1_D0602010199			120 000,00	120 000,00	240 000,00	240 000,00		
02.3.1_D06020302			130 000,00	130 000,00	260 000,00	260 000,00		
02.3.1_D070101			72 401,00	72 401,00	144 802,00	144 802,00		
02.3.1_D07010402			2 801 430,65	2 801 430,65	5 602 861,30	5 602 861,30		
02.3.1_D07010407			5 352 621,18	5 352 621,18	10 705 242,36	10 705 242,36		
02.3.1_D07010602			59 000,00	59 000,00	118 000,00	118 000,00		
02.3.1_D070107			133 270,00	133 270,00	266 540,00	266 540,00		
02.3.1_D070108			38 000,00	38 000,00	76 000,00	76 000,00		
02.3.1_D070109			8 500,00	8 500,00	17 000,00	17 000,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.3.1_D07011002			148 500,00	148 500,00	297 000,00	297 000,00		
02.3.1_D070111			9 000,00	9 000,00	18 000,00	18 000,00		
02.3.1_D070115			110 300,00	110 300,00	220 600,00	220 600,00		
02.3.1.1_D01010403			29 900,00		29 900,00	29 900,00		
02.3.1.1_D010111			100,00		100,00	100,00		
02.3.1.1_D010114			50 000,00		50 000,00	50 000,00		
02.3.1.1_D010115			30 000,00		30 000,00	30 000,00		
02.3.1.1_D010202			15 000,00		15 000,00	15 000,00		
02.3.1.1_D01021302			23 000,00		23 000,00	23 000,00		
02.3.1.1_D010302			6 000,00		6 000,00	6 000,00		
02.3.1.1_D0103050201			47 000,00		47 000,00	47 000,00		
02.3.1.1_D020101			130 000,00		130 000,00	130 000,00		
02.3.1.1_D02010202			10 000,00		10 000,00	10 000,00		
02.3.1.1_D020104			30 000,00		30 000,00	30 000,00		
02.3.1.1_D020111			5 000,00		5 000,00	5 000,00		
02.3.1.1_D020112			10 000,00		10 000,00	10 000,00		
02.3.1.1_D020121			160 000,00		160 000,00	160 000,00		
02.3.1.1_D020201			220 000,00		220 000,00	220 000,00		
02.3.1.1_D020202			30 000,00		30 000,00	30 000,00		
02.3.1.1_D020203			230 000,00		230 000,00	230 000,00		
02.3.1.1_D020209			200 000,00		200 000,00	200 000,00		
02.3.1.1_D020213			5 000,00		5 000,00	5 000,00		
02.3.1.1_D020214			20 000,00		20 000,00	20 000,00		
02.3.1.1_D020219			20 000,00		20 000,00	20 000,00		
02.3.1.1_D020224			51 000,00		51 000,00	51 000,00		
02.3.1.1_D020225			182 799,42		182 799,42	182 799,42		
02.3.1.1_D04050201			1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		
02.3.1.1_D0602010199			120 000,00		120 000,00	120 000,00		
02.3.1.1_D06020302			130 000,00		130 000,00	130 000,00		
02.3.1.1_D070101			72 401,00		72 401,00	72 401,00		
02.3.1.1_D07010402			2 801 430,65		2 801 430,65	2 801 430,65		
02.3.1.1_D07010407			5 352 621,18		5 352 621,18	5 352 621,18		
02.3.1.1_D07010602			59 000,00		59 000,00	59 000,00		
02.3.1.1_D070107			133 270,00		133 270,00	133 270,00		
02.3.1.1_D070108			38 000,00		38 000,00	38 000,00		
02.3.1.1_D070109			8 500,00		8 500,00	8 500,00		
02.3.1.1_D07011002			148 500,00		148 500,00	148 500,00		
02.3.1.1_D070111			9 000,00		9 000,00	9 000,00		
02.3.1.1_D070115			110 300,00		110 300,00	110 300,00		
02.3.1.2_D01010403				29 900,00	29 900,00	29 900,00		
02.3.1.2_D010111				100,00	100,00	100,00		
02.3.1.2_D010114				50 000,00	50 000,00	50 000,00		
02.3.1.2_D010115				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
02.3.1.2_D010202				15 000,00	15 000,00	15 000,00		
02.3.1.2_D01021302				23 000,00	23 000,00	23 000,00		
02.3.1.2_D010302				6 000,00	6 000,00	6 000,00		
02.3.1.2_D0103050201				47 000,00	47 000,00	47 000,00		
02.3.1.2_D020101				130 000,00	130 000,00	130 000,00		
02.3.1.2_D02010202				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.3.1.2_D020104				30 000,00	30 000,00	30 000,00		
02.3.1.2_D020111				5 000,00	5 000,00	5 000,00		
02.3.1.2_D020112				10 000,00	10 000,00	10 000,00		
02.3.1.2_D020121				160 000,00	160 000,00	160 000,00		
02.3.1.2_D020201				220 000,00	220 000,00	220 000,00		
02.3.1.2_D020202				30 000,00	30 000,00	30 000,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.3.1.2_D020203					230 000,00	230 000,00	230 000,00		
02.3.1.2_D020209					200 000,00	200 000,00	200 000,00		
02.3.1.2_D020213					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
02.3.1.2_D020214					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
02.3.1.2_D020219					20 000,00	20 000,00	20 000,00		
02.3.1.2_D020224					51 000,00	51 000,00	51 000,00		
02.3.1.2_D020225					182 799,42	182 799,42	182 799,42		
02.3.1.2_D04050201					1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
02.3.1.2_D0602010199					120 000,00	120 000,00	120 000,00		
02.3.1.2_D06020302					130 000,00	130 000,00	130 000,00		
02.3.1.2_D070101					72 401,00	72 401,00	72 401,00		
02.3.1.2_D07010402					2 801 430,65	2 801 430,65	2 801 430,65		
02.3.1.2_D07010407					5 352 621,18	5 352 621,18	5 352 621,18		
02.3.1.2_D07010602					59 000,00	59 000,00	59 000,00		
02.3.1.2_D070107					133 270,00	133 270,00	133 270,00		
02.3.1.2_D070108					38 000,00	38 000,00	38 000,00		
02.3.1.2_D070109					8 500,00	8 500,00	8 500,00		
02.3.1.2_D07011002					148 500,00	148 500,00	148 500,00		
02.3.1.2_D070111					9 000,00	9 000,00	9 000,00		
02.3.1.2_D070115					110 300,00	110 300,00	110 300,00		
02.3.2_D01010401			126 900,00	126 900,00	253 800,00	253 800,00			
02.3.2_D010110			1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00			
02.3.2_D0103050202			30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00			
02.3.2_D01031099			100,00	100,00	200,00	200,00			
02.3.2_D020104			20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00			
02.3.2_D020121			23 000,00	23 000,00	46 000,00	46 000,00			
02.3.2_D020203			50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00			
02.3.2_D020225			20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00			
02.3.2_D07010407			394 070,00	394 070,00	788 140,00	788 140,00			
02.3.2_D070115			19 482,83	19 482,83	38 965,66	38 965,66			
02.3.2.1_D01010401				126 900,00	126 900,00	126 900,00			
02.3.2.1_D010110				1 000,00	1 000,00	1 000,00			
02.3.2.1_D0103050202				30 000,00	30 000,00	30 000,00			
02.3.2.1_D01031099				100,00	100,00	100,00			
02.3.2.1_D020104				20 000,00	20 000,00	20 000,00			
02.3.2.1_D020121				23 000,00	23 000,00	23 000,00			
02.3.2.1_D020203				50 000,00	50 000,00	50 000,00			
02.3.2.1_D020225				20 000,00	20 000,00	20 000,00			
02.3.2.1_D07010407				394 070,00	394 070,00	394 070,00			
02.3.2.1_D070115				19 482,83	19 482,83	19 482,83			
02.3.2.2_D01010401			126 900,00		126 900,00	126 900,00			
02.3.2.2_D010110			1 000,00		1 000,00	1 000,00			
02.3.2.2_D0103050202			30 000,00		30 000,00	30 000,00			
02.3.2.2_D01031099			100,00		100,00	100,00			
02.3.2.2_D020104			20 000,00		20 000,00	20 000,00			
02.3.2.2_D020121			23 000,00		23 000,00	23 000,00			
02.3.2.2_D020203			50 000,00		50 000,00	50 000,00			
02.3.2.2_D020225			20 000,00		20 000,00	20 000,00			
02.3.2.2_D07010407			394 070,00		394 070,00	394 070,00			
02.3.2.2_D070115			19 482,83		19 482,83	19 482,83			
02.4_D01010401			399 104,46	17 876,48	3 035 404,97	3 035 404,97			
02.4_D01010402			10 000,00		10 000,00	10 000,00			
02.4_D01010403			30 000,00	12 982,76	42 982,76	42 982,76			
02.4_D01010404			100,00		100,00	100,00			
02.4_D01010601			100,00		100,00	100,00			

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.4_D010107			17 460,00		37 260,00	37 260,00		
02.4_D010108			9 658,79		20 462,99	20 462,99		
02.4_D010109			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010110			100,00		1 100,00	1 100,00		
02.4_D010111			90,44		11 090,44	11 090,44		
02.4_D010112			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010113			84 812,12	1 679,04	360 337,00	360 337,00		
02.4_D010114			121 565,72	3 174,58	646 415,82	646 415,82		
02.4_D010115			7 920,87		267 306,41	267 306,41		
02.4_D010201			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010202			9 106,52		74 000,00	74 000,00		
02.4_D010203			63,17		100,00	100,00		
02.4_D010204					2 500,00	2 500,00		
02.4_D010205			644,17		5 155,21	5 155,21		
02.4_D010206			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010207			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010208			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010209			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010210			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010211			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010212			100,00		100,00	100,00		
02.4_D01021301			100,00		100,00	100,00		
02.4_D01021302			8 824,82		29 219,81	29 219,81		
02.4_D010214			43 983,21	464,03	263 278,43	263 278,43		
02.4_D010301			27 522,01		129 964,50	129 964,50		
02.4_D010302			2 752,33		31 300,00	31 300,00		
02.4_D010303			6 912,84		40 212,84	40 212,84		
02.4_D010304			5 000,00		7 600,00	7 600,00		
02.4_D01030501			566,25		1 000,00	1 000,00		
02.4_D0103050201			11 210,70	7 506,33	684 106,33	684 106,33		
02.4_D0103050202			56 591,76	686,91	324 861,77	324 861,77		
02.4_D01030503			100,00		100,00	100,00		
02.4_D010306			1 000,00		1 000,00	1 000,00		
02.4_D010308			3 000,00		3 000,00	3 000,00		
02.4_D01030901			35 477,25		100 472,71	100 472,71		
02.4_D01030902			100,00		100,00	100,00		
02.4_D01031001			3 300,00		3 300,00	3 300,00		
02.4_D01031099			5 000,00		5 100,00	5 100,00		
02.4_D020101			45 946,11	27 130,08	251 460,60	251 460,60		
02.4_D02010201			3 763,61		10 181,11	10 181,11		
02.4_D02010202			42 607,12		259 385,08	259 385,08		
02.4_D02010299			3 576,87		10 334,59	10 334,59		
02.4_D020104			28 592,11		64 151,00	64 151,00		
02.4_D020107			29 180,88		52 920,41	52 920,41		
02.4_D020108			6 131,13		15 004,57	15 004,57		
02.4_D020109			21 587,15		101 276,07	101 276,07		
02.4_D020111			14 903,69		15 013,07	15 013,07		
02.4_D020112			2 438,65		47 321,36	47 321,36		
02.4_D020114			14 044,74		20 203,86	20 203,86		
02.4_D020115			1 500,00		1 500,00	1 500,00		
02.4_D02011603			100,00		100,00	100,00		
02.4_D020117			4 460,28		10 125,47	10 125,47		
02.4_D020118			128,00		300,00	300,00		
02.4_D020119			100,00		100,00	100,00		
02.4_D020121			75 089,17		273 704,95	273 704,95		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.4_D020201			114 276,54		431 697,32	431 697,32		
02.4_D020202			14 841,38		41 045,00	41 045,00		
02.4_D020203			10 376,18		280 744,07	280 744,07		
02.4_D020204			261,36		6 000,00	6 000,00		
02.4_D020205			100,00		100,00	100,00		
02.4_D020206			100,00		100,00	100,00		
02.4_D020208			349,75		3 000,70	3 000,70		
02.4_D020209			11 418,74		345 561,25	345 561,25		
02.4_D020210			10 000,00		10 012,50	10 012,50		
02.4_D020211			100,00		100,00	100,00		
02.4_D020212			18 877,20		52 052,00	52 052,00		
02.4_D020213			13 184,54		17 830,21	17 830,21		
02.4_D020214			24 030,16	5 568,00	65 751,00	65 751,00		
02.4_D020215			24 485,00		25 021,60	25 021,60		
02.4_D020216			100,00		100,00	100,00		
02.4_D020217			9 734,66		15 027,54	15 027,54		
02.4_D020218			1 678,40		15 105,04	15 105,04		
02.4_D020219			24 689,97		45 789,65	45 789,65		
02.4_D020220			19 708,62		115 451,96	115 451,96		
02.4_D020222			2 715,00		15 000,00	15 000,00		
02.4_D020224			24 240,03		140 238,64	140 238,64		
02.4_D020225			50 136,47		265 174,39	265 174,39		
02.4_D03050299			100,00		100,00	100,00		
02.4_D030601			500,00		500,00	500,00		
02.4_D04050201					3 000 000,00	3 000 000,00		
02.4_D04060201			2 425,32		5 616,75	5 616,75		
02.4_D040701					5 500,00	5 500,00		
02.4_D04080201			12 946,46		26 908,71	26 908,71		
02.4_D0602010199			31 026,86		202 000,00	202 000,00		
02.4_D06020301			13 924,33		15 000,00	15 000,00		
02.4_D06020302			39 018,05		314 218,46	314 218,46		
02.4_D06020304			1 332,26		3 020,37	3 020,37		
02.4_D06020305			33 660,23		40 003,34	40 003,34		
02.4_D070101			58 802,50		110 000,00	110 000,00		
02.4_D07010402			1 661 853,84		6 257 171,50	6 257 171,50		
02.4_D07010407			3 340 830,44		8 356 657,02	8 356 657,02		
02.4_D07010602			23 376,92		98 896,92	98 896,92		
02.4_D070107			66 652,71		155 659,44	155 659,44		
02.4_D070108			32 894,99		50 017,00	50 017,00		
02.4_D070109			4 225,08		18 515,14	18 515,14		
02.4_D07011002			166 969,68	84 825,00	328 502,97	328 502,97		
02.4_D070111			6 320,48		15 845,98	15 845,98		
02.4_D070115			84 551,34		194 095,19	194 095,19		
02.4_D08050201			100,00		100,00	100,00		
02.5_D01010401			2 365 972,02	2 348 095,54	5 000 924,54	5 000 924,54		
02.5_D01010403			12 982,76		12 982,76	12 982,76		
02.5_D010107			18 900,00	18 900,00	38 700,00	38 700,00		
02.5_D010108			6 541,21	6 541,21	21 608,40	21 608,40		
02.5_D010111			10 909,56	10 909,56	22 000,00	22 000,00		
02.5_D010113			247 066,92	245 387,88	549 370,72	549 370,72		
02.5_D010114			410 708,86	407 534,28	1 010 395,29	1 010 395,29		
02.5_D010115			249 579,13	249 579,13	518 771,08	518 771,08		
02.5_D010202			64 893,48	64 893,48	129 786,96	129 786,96		
02.5_D010203			36,83	36,83	73,66	73,66		
02.5_D010204			2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.5_D010205			4 055,83	4 055,83	9 022,08	9 022,08		
02.5_D01021302			14 275,18	14 275,18	60 670,28	60 670,28		
02.5_D010214			202 880,82	202 416,79	438 126,41	438 126,41		
02.5_D010301			84 977,99	84 977,99	204 884,98	204 884,98		
02.5_D010302			28 547,67	28 547,67	57 095,34	57 095,34		
02.5_D010303			31 087,16	31 087,16	66 600,00	66 600,00		
02.5_D010304					5 200,00	5 200,00		
02.5_D01030501			433,75	433,75	867,50	867,50		
02.5_D0103050201			672 895,63	665 389,30	1 338 284,93	1 338 284,93		
02.5_D0103050202			139 495,15	138 808,24	475 853,11	475 853,11		
02.5_D01030901			64 155,75	64 155,75	129 990,92	129 990,92		
02.5_D020101			181 183,97	154 053,89	360 547,71	360 547,71		
02.5_D02010201			6 236,39	6 236,39	12 833,54	12 833,54		
02.5_D02010202			107 392,88	107 392,88	367 748,92	367 748,92		
02.5_D02010299			6 423,13	6 423,13	13 181,46	13 181,46		
02.5_D020104			15 407,89	15 407,89	31 038,68	31 038,68		
02.5_D020107			20 819,12	20 819,12	46 421,30	46 421,30		
02.5_D020108			8 868,87	8 868,87	17 746,60	17 746,60		
02.5_D020109			68 412,85	68 412,85	156 463,24	156 463,24		
02.5_D020111			96,31	96,31	218,76	218,76		
02.5_D020112			43 561,35	43 561,35	88 723,23	88 723,23		
02.5_D020114			5 955,26	5 955,26	12 318,24	12 318,24		
02.5_D020117			5 539,72	5 539,72	11 330,38	11 330,38		
02.5_D020118			172,00	172,00	344,00	344,00		
02.5_D020121			161 910,83	161 910,83	348 471,42	348 471,42		
02.5_D020201			255 723,46	255 723,46	634 841,56	634 841,56		
02.5_D020202			26 158,62	26 158,62	52 407,24	52 407,24		
02.5_D020203			219 623,82	219 623,82	440 532,67	440 532,67		
02.5_D020204			5 738,64	5 738,64	11 477,28	11 477,28		
02.5_D020208			2 650,25	2 650,25	5 301,90	5 301,90		
02.5_D020209			328 581,26	328 581,26	668 285,02	668 285,02		
02.5_D020210					25,00	25,00		
02.5_D020212			26 672,80	26 672,80	66 313,81	66 313,81		
02.5_D020213			815,46	815,46	9 291,34	9 291,34		
02.5_D020214			41 537,84	35 969,84	77 873,68	77 873,68		
02.5_D020215			515,00	515,00	1 073,20	1 073,20		
02.5_D020217			5 265,34	5 265,34	10 585,76	10 585,76		
02.5_D020218			13 321,60	13 321,60	26 853,28	26 853,28		
02.5_D020219			20 310,03	20 310,03	42 199,36	42 199,36		
02.5_D020220			81 291,38	81 291,38	178 268,32	178 268,32		
02.5_D020222			12 285,00	12 285,00	24 570,00	24 570,00		
02.5_D020224			115 759,97	115 759,97	231 997,22	231 997,22		
02.5_D020225			172 662,95	172 662,95	388 284,13	388 284,13		
02.5_D04050201			3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
02.5_D04060201			2 574,68	2 574,68	6 382,86	6 382,86		
02.5_D040701			5 500,00	5 500,00	11 000,00	11 000,00		
02.5_D04080201			9 753,54	9 753,54	27 924,50	27 924,50		
02.5_D0602010199			170 973,14	170 973,14	341 946,28	341 946,28		
02.5_D06020301			1 075,67	1 075,67	2 151,34	2 151,34		
02.5_D06020302			229 981,95	229 981,95	550 400,82	550 400,82		
02.5_D06020304			1 667,74	1 667,74	3 376,22	3 376,22		
02.5_D06020305			6 339,77	6 339,77	12 686,22	12 686,22		
02.5_D070101			51 197,50	51 197,50	102 395,00	102 395,00		
02.5_D07010402			3 359 993,81	3 359 993,81	9 007 993,80	9 007 993,80		
02.5_D07010407			2 871 586,74	2 871 586,74	7 580 500,84	7 580 500,84		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.5_D07010602			36 623,08	36 623,08	112 774,51	112 774,51		
02.5_D070107			86 617,29	86 617,29	175 624,02	175 624,02		
02.5_D070108			17 105,01	17 105,01	34 244,02	34 244,02		
02.5_D070109			14 274,92	14 274,92	28 580,12	28 580,12		
02.5_D07011002			159 355,32	74 530,32	237 250,20	237 250,20		
02.5_D070111			7 979,52	7 979,52	19 051,00	19 051,00		
02.5_D070115			81 419,83	81 419,83	172 938,16	172 938,16		
02.5.1_D01010401			2 365 972,02		2 509 400,51	2 509 400,51		
02.5.1_D01010403			12 982,76		12 982,76	12 982,76		
02.5.1_D010107			18 900,00		19 800,00	19 800,00		
02.5.1_D010108			6 541,21		10 804,20	10 804,20		
02.5.1_D010111			10 909,56		11 000,00	11 000,00		
02.5.1_D010113			247 066,92		275 524,88	275 524,88		
02.5.1_D010114			410 708,86		524 850,10	524 850,10		
02.5.1_D010115			249 579,13		259 385,54	259 385,54		
02.5.1_D010202			64 893,48		64 893,48	64 893,48		
02.5.1_D010203			36,83		36,83	36,83		
02.5.1_D010204			2 500,00		2 500,00	2 500,00		
02.5.1_D010205			4 055,83		4 511,04	4 511,04		
02.5.1_D01021302			14 275,18		20 394,99	20 394,99		
02.5.1_D010214			202 880,82		219 295,22	219 295,22		
02.5.1_D010301			84 977,99		102 442,49	102 442,49		
02.5.1_D010302			28 547,67		28 547,67	28 547,67		
02.5.1_D010303			31 087,16		33 300,00	33 300,00		
02.5.1_D010304					2 600,00	2 600,00		
02.5.1_D01030501			433,75		433,75	433,75		
02.5.1_D0103050201			672 895,63		672 895,63	672 895,63		
02.5.1_D0103050202			139 495,15		238 270,01	238 270,01		
02.5.1_D01030901			64 155,75		64 995,46	64 995,46		
02.5.1_D020101			181 183,97		205 514,49	205 514,49		
02.5.1_D02010201			6 236,39		6 417,50	6 417,50		
02.5.1_D02010202			107 392,88		216 777,96	216 777,96		
02.5.1_D02010299			6 423,13		6 757,72	6 757,72		
02.5.1_D020104			15 407,89		15 558,89	15 558,89		
02.5.1_D020107			20 819,12		23 739,53	23 739,53		
02.5.1_D020108			8 868,87		8 873,44	8 873,44		
02.5.1_D020109			68 412,85		79 688,92	79 688,92		
02.5.1_D020111			96,31		109,38	109,38		
02.5.1_D020112			43 561,35		44 882,71	44 882,71		
02.5.1_D020114			5 955,26		6 159,12	6 159,12		
02.5.1_D020117			5 539,72		5 665,19	5 665,19		
02.5.1_D020118			172,00		172,00	172,00		
02.5.1_D020121			161 910,83		175 615,78	175 615,78		
02.5.1_D020201			255 723,46		317 420,78	317 420,78		
02.5.1_D020202			26 158,62		26 203,62	26 203,62		
02.5.1_D020203			219 623,82		220 367,89	220 367,89		
02.5.1_D020204			5 738,64		5 738,64	5 738,64		
02.5.1_D020208			2 650,25		2 650,95	2 650,95		
02.5.1_D020209			328 581,26		334 142,51	334 142,51		
02.5.1_D020210					12,50	12,50		
02.5.1_D020212			26 672,80		33 174,80	33 174,80		
02.5.1_D020213			815,46		4 645,67	4 645,67		
02.5.1_D020214			41 537,84		41 720,84	41 720,84		
02.5.1_D020215			515,00		536,60	536,60		
02.5.1_D020217			5 265,34		5 292,88	5 292,88		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.5.1_D020218			13 321,60		13 426,64	13 426,64		
02.5.1_D020219			20 310,03		21 099,68	21 099,68		
02.5.1_D020220			81 291,38		95 743,34	95 743,34		
02.5.1_D020222			12 285,00		12 285,00	12 285,00		
02.5.1_D020224			115 759,97		115 998,61	115 998,61		
02.5.1_D020225			172 662,95		195 037,92	195 037,92		
02.5.1_D04050201			3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
02.5.1_D04060201			2 574,68		3 191,43	3 191,43		
02.5.1_D040701			5 500,00		5 500,00	5 500,00		
02.5.1_D04080201			9 753,54		13 962,25	13 962,25		
02.5.1_D0602010199			170 973,14		170 973,14	170 973,14		
02.5.1_D06020301			1 075,67		1 075,67	1 075,67		
02.5.1_D06020302			229 981,95		275 200,41	275 200,41		
02.5.1_D06020304			1 667,74		1 688,11	1 688,11		
02.5.1_D06020305			6 339,77		6 343,11	6 343,11		
02.5.1_D070101			51 197,50		51 197,50	51 197,50		
02.5.1_D07010402			3 359 993,81		4 595 317,66	4 595 317,66		
02.5.1_D07010407			2 871 586,74		4 621 756,58	4 621 756,58		
02.5.1_D07010602			36 623,08		75 520,00	75 520,00		
02.5.1_D070107			86 617,29		89 006,73	89 006,73		
02.5.1_D070108			17 105,01		17 122,01	17 122,01		
02.5.1_D070109			14 274,92		14 290,06	14 290,06		
02.5.1_D07011002			159 355,32		161 533,29	161 533,29		
02.5.1_D070111			7 979,52		9 525,50	9 525,50		
02.5.1_D070115			81 419,83		90 061,02	90 061,02		
02.5.2_D01010401				2 348 095,54	2 491 524,03	2 491 524,03		
02.5.2_D010107				18 900,00	18 900,00	18 900,00		
02.5.2_D010108				6 541,21	10 804,20	10 804,20		
02.5.2_D010111				10 909,56	11 000,00	11 000,00		
02.5.2_D010113				245 387,88	273 845,84	273 845,84		
02.5.2_D010114				407 534,28	485 545,19	485 545,19		
02.5.2_D010115				249 579,13	259 385,54	259 385,54		
02.5.2_D010202				64 893,48	64 893,48	64 893,48		
02.5.2_D010203				36,83	36,83	36,83		
02.5.2_D010204				2 500,00	2 500,00	2 500,00		
02.5.2_D010205				4 055,83	4 511,04	4 511,04		
02.5.2_D01021302				14 275,18	40 275,29	40 275,29		
02.5.2_D010214				202 416,79	218 831,19	218 831,19		
02.5.2_D010301				84 977,99	102 442,49	102 442,49		
02.5.2_D010302				28 547,67	28 547,67	28 547,67		
02.5.2_D010303				31 087,16	33 300,00	33 300,00		
02.5.2_D010304					2 600,00	2 600,00		
02.5.2_D01030501				433,75	433,75	433,75		
02.5.2_D0103050201				665 389,30	665 389,30	665 389,30		
02.5.2_D0103050202				138 808,24	237 583,10	237 583,10		
02.5.2_D01030901				64 155,75	64 995,46	64 995,46		
02.5.2_D020101				154 053,89	155 033,22	155 033,22		
02.5.2_D02010201				6 236,39	6 416,04	6 416,04		
02.5.2_D02010202				107 392,88	150 970,96	150 970,96		
02.5.2_D02010299				6 423,13	6 423,74	6 423,74		
02.5.2_D020104				15 407,89	15 479,79	15 479,79		
02.5.2_D020107				20 819,12	22 681,77	22 681,77		
02.5.2_D020108				8 868,87	8 873,16	8 873,16		
02.5.2_D020109				68 412,85	76 774,32	76 774,32		
02.5.2_D020111				96,31	109,38	109,38		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.5.2_D020112					43 561,35	43 840,52	43 840,52		
02.5.2_D020114					5 955,26	6 159,12	6 159,12		
02.5.2_D020117					5 539,72	5 665,19	5 665,19		
02.5.2_D020118					172,00	172,00	172,00		
02.5.2_D020121					161 910,83	172 855,64	172 855,64		
02.5.2_D020201					255 723,46	317 420,78	317 420,78		
02.5.2_D020202					26 158,62	26 203,62	26 203,62		
02.5.2_D020203					219 623,82	220 164,78	220 164,78		
02.5.2_D020204					5 738,64	5 738,64	5 738,64		
02.5.2_D020208					2 650,25	2 650,95	2 650,95		
02.5.2_D020209					328 581,26	334 142,51	334 142,51		
02.5.2_D020210						12,50	12,50		
02.5.2_D020212					26 672,80	33 139,01	33 139,01		
02.5.2_D020213					815,46	4 645,67	4 645,67		
02.5.2_D020214					35 969,84	36 152,84	36 152,84		
02.5.2_D020215					515,00	536,60	536,60		
02.5.2_D020217					5 265,34	5 292,88	5 292,88		
02.5.2_D020218					13 321,60	13 426,64	13 426,64		
02.5.2_D020219					20 310,03	21 099,68	21 099,68		
02.5.2_D020220					81 291,38	82 524,98	82 524,98		
02.5.2_D020222					12 285,00	12 285,00	12 285,00		
02.5.2_D020224					115 759,97	115 998,61	115 998,61		
02.5.2_D020225					172 662,95	193 246,21	193 246,21		
02.5.2_D04050201					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
02.5.2_D04060201					2 574,68	3 191,43	3 191,43		
02.5.2_D040701					5 500,00	5 500,00	5 500,00		
02.5.2_D04080201					9 753,54	13 962,25	13 962,25		
02.5.2_D0602010199					170 973,14	170 973,14	170 973,14		
02.5.2_D06020301					1 075,67	1 075,67	1 075,67		
02.5.2_D06020302					229 981,95	275 200,41	275 200,41		
02.5.2_D06020304					1 667,74	1 688,11	1 688,11		
02.5.2_D06020305					6 339,77	6 343,11	6 343,11		
02.5.2_D070101					51 197,50	51 197,50	51 197,50		
02.5.2_D07010402					3 359 993,81	4 412 676,14	4 412 676,14		
02.5.2_D07010407					2 871 586,74	2 958 744,26	2 958 744,26		
02.5.2_D07010602					36 623,08	37 254,51	37 254,51		
02.5.2_D070107					86 617,29	86 617,29	86 617,29		
02.5.2_D070108					17 105,01	17 122,01	17 122,01		
02.5.2_D070109					14 274,92	14 290,06	14 290,06		
02.5.2_D07011002					74 530,32	75 716,91	75 716,91		
02.5.2_D070111					7 979,52	9 525,50	9 525,50		
02.5.2_D070115					81 419,83	82 877,14	82 877,14		
02.6_D01010401			2 348 095,54	2 348 095,54	4 839 630,32	4 839 630,32			
02.6_D010107			18 900,00	18 900,00	37 800,00	37 800,00			
02.6_D010108			6 541,21	6 541,21	17 345,41	17 345,41			
02.6_D010111			10 909,56	10 909,56	21 909,56	21 909,56			
02.6_D010113			245 387,88	245 387,88	519 233,72	519 233,72			
02.6_D010114			407 534,28	407 534,28	893 079,47	893 079,47			
02.6_D010115			249 579,13	249 579,13	508 964,67	508 964,67			
02.6_D010202			64 893,48	64 893,48	129 786,96	129 786,96			
02.6_D010203			36,83	36,83	73,66	73,66			
02.6_D010204			2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00			
02.6_D010205			4 055,83	4 055,83	8 566,87	8 566,87			
02.6_D01021302			14 275,18	14 275,18	54 550,47	54 550,47			
02.6_D010214			202 416,79	202 416,79	421 249,67	421 249,67			

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.6_D010301			84 977,99	84 977,99	187 420,48	187 420,48		
02.6_D010302			28 547,67	28 547,67	57 095,34	57 095,34		
02.6_D010303			31 087,16	31 087,16	64 387,16	64 387,16		
02.6_D010304					2 600,00	2 600,00		
02.6_D01030501			433,75	433,75	867,50	867,50		
02.6_D0103050201			665 389,30	665 389,30	1 330 778,60	1 330 778,60		
02.6_D0103050202			138 808,24	138 808,24	376 391,35	376 391,35		
02.6_D01030901			64 155,75	64 155,75	129 151,21	129 151,21		
02.6_D020101			154 053,89	154 053,89	319 144,22	324 546,72		5 402,50
02.6_D02010201			6 236,39	6 236,39	12 701,30	12 701,30		
02.6_D02010202			107 392,88	107 392,88	255 865,48	258 363,84		2 498,36
02.6_D02010299			6 423,13	6 423,13	13 202,23	13 202,23		
02.6_D020104			15 407,89	15 407,89	30 887,68	30 887,68		
02.6_D020107			20 819,12	20 819,12	45 255,96	45 255,96		
02.6_D020108			8 868,87	8 868,87	16 666,35	17 808,70		1 142,35
02.6_D020109			68 412,85	68 412,85	135 843,77	149 933,89		14 090,12
02.6_D020111			96,31	96,31	205,69	205,69		
02.6_D020112			43 561,35	43 561,35	87 772,31	87 927,77		155,46
02.6_D020114			5 955,26	5 955,26	12 222,86	12 222,86		
02.6_D020117			5 539,72	5 539,72	11 378,07	11 378,07		
02.6_D020118			172,00	172,00	344,00	344,00		
02.6_D020121			161 910,83	161 910,83	371 528,97	376 202,61		4 673,64
02.6_D020201			255 723,46	255 723,46	570 053,24	573 306,86		3 253,62
02.6_D020202			26 158,62	26 158,62	55 071,58	55 071,58		
02.6_D020203			219 623,82	219 623,82	427 161,55	441 044,15		13 882,60
02.6_D020204			5 738,64	5 738,64	11 477,28	11 477,28		
02.6_D020208			2 650,25	2 650,25	5 831,24	5 831,24		
02.6_D020209			328 581,26	328 581,26	575 979,82	663 662,33		87 682,51
02.6_D020210					25,00	25,00		
02.6_D020212			26 672,80	26 672,80	60 229,59	60 229,59		
02.6_D020213			815,46	815,46	5 461,13	5 461,13		
02.6_D020214			35 969,84	35 969,84	71 982,30	72 123,18		140,88
02.6_D020215			515,00	515,00	1 051,60	1 051,60		
02.6_D020217			5 265,34	5 265,34	10 657,34	10 657,34		
02.6_D020218			13 321,60	13 321,60	26 748,24	26 748,24		
02.6_D020219			20 310,03	20 310,03	42 414,49	42 414,49		
02.6_D020220			81 291,38	81 291,38	164 890,93	170 682,66		5 791,73
02.6_D020222			12 285,00	12 285,00	24 570,00	24 570,00		
02.6_D020224			115 759,97	115 759,97	227 075,61	232 548,26		5 472,65
02.6_D020225			172 662,95	172 662,95	357 978,95	375 201,30		17 222,35
02.6_D04050201			3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
02.6_D04060201			2 574,68	2 574,68	4 920,29	5 766,11		845,82
02.6_D040701			5 500,00	5 500,00	11 000,00	11 000,00		
02.6_D04080201			9 753,54	9 753,54	23 563,15	23 715,79		152,64
02.6_D0602010199			170 973,14	170 973,14	336 650,15	341 946,28		5 296,13
02.6_D06020301			1 075,67	1 075,67	2 151,34	2 151,34		
02.6_D06020302			229 981,95	229 981,95	505 182,36	505 182,36		
02.6_D06020304			1 667,74	1 667,74	3 150,07	3 380,98		230,91
02.6_D06020305			6 339,77	6 339,77	12 682,88	12 682,88		
02.6_D070101			51 197,50	51 197,50	51 197,50	102 395,00		51 197,50
02.6_D07010402			3 359 993,81	3 359 993,81	7 340 065,68	7 858 522,85		518 457,17
02.6_D07010407			2 871 586,74	2 871 586,74	5 490 168,40	5 830 331,00		340 162,60
02.6_D07010602			36 623,08	36 623,08	73 877,59	73 877,59		
02.6_D070107			86 617,29	86 617,29	173 234,58	173 234,58		
02.6_D070108			17 105,01	17 105,01	35 046,42	35 046,42		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.6_D070109			14 274,92	14 274,92	28 564,98	28 564,98		
02.6_D07011002			74 530,32	74 530,32	150 247,23	150 247,23		
02.6_D070111			7 979,52	7 979,52	18 561,02	18 561,02		
02.6_D070115			81 419,83	81 419,83	164 296,97	164 296,97		
02.6.1_D01010401			2 348 095,54		2 491 524,03	2 491 524,03		
02.6.1_D010107			18 900,00		18 900,00	18 900,00		
02.6.1_D010108			6 541,21		10 804,20	10 804,20		
02.6.1_D010111			10 909,56		11 000,00	11 000,00		
02.6.1_D010113			245 387,88		273 845,84	273 845,84		
02.6.1_D010114			407 534,28		485 545,19	485 545,19		
02.6.1_D010115			249 579,13		259 385,54	259 385,54		
02.6.1_D010202			64 893,48		64 893,48	64 893,48		
02.6.1_D010203			36,83		36,83	36,83		
02.6.1_D010204			2 500,00		2 500,00	2 500,00		
02.6.1_D010205			4 055,83		4 511,04	4 511,04		
02.6.1_D01021302			14 275,18		40 275,29	40 275,29		
02.6.1_D010214			202 416,79		218 831,19	218 831,19		
02.6.1_D010301			84 977,99		102 442,49	102 442,49		
02.6.1_D010302			28 547,67		28 547,67	28 547,67		
02.6.1_D010303			31 087,16		33 300,00	33 300,00		
02.6.1_D010304					2 600,00	2 600,00		
02.6.1_D01030501			433,75		433,75	433,75		
02.6.1_D0103050201			665 389,30		665 389,30	665 389,30		
02.6.1_D0103050202			138 808,24		237 583,10	237 583,10		
02.6.1_D01030901			64 155,75		64 995,46	64 995,46		
02.6.1_D020101			154 053,89		155 033,22	155 033,22		
02.6.1_D02010201			6 236,39		6 416,04	6 416,04		
02.6.1_D02010202			107 392,88		150 970,96	150 970,96		
02.6.1_D02010299			6 423,13		6 423,74	6 423,74		
02.6.1_D020104			15 407,89		15 479,79	15 479,79		
02.6.1_D020107			20 819,12		22 681,77	22 681,77		
02.6.1_D020108			8 868,87		8 873,16	8 873,16		
02.6.1_D020109			68 412,85		76 774,32	76 774,32		
02.6.1_D020111			96,31		109,38	109,38		
02.6.1_D020112			43 561,35		43 840,52	43 840,52		
02.6.1_D020114			5 955,26		6 159,12	6 159,12		
02.6.1_D020117			5 539,72		5 665,19	5 665,19		
02.6.1_D020118			172,00		172,00	172,00		
02.6.1_D020121			161 910,83		172 855,64	172 855,64		
02.6.1_D020201			255 723,46		317 420,78	317 420,78		
02.6.1_D020202			26 158,62		26 203,62	26 203,62		
02.6.1_D020203			219 623,82		220 164,78	220 164,78		
02.6.1_D020204			5 738,64		5 738,64	5 738,64		
02.6.1_D020208			2 650,25		2 650,95	2 650,95		
02.6.1_D020209			328 581,26		334 142,51	334 142,51		
02.6.1_D020210					12,50	12,50		
02.6.1_D020212			26 672,80		33 139,01	33 139,01		
02.6.1_D020213			815,46		4 645,67	4 645,67		
02.6.1_D020214			35 969,84		36 152,84	36 152,84		
02.6.1_D020215			515,00		536,60	536,60		
02.6.1_D020217			5 265,34		5 292,88	5 292,88		
02.6.1_D020218			13 321,60		13 426,64	13 426,64		
02.6.1_D020219			20 310,03		21 099,68	21 099,68		
02.6.1_D020220			81 291,38		82 524,98	82 524,98		
02.6.1_D020222			12 285,00		12 285,00	12 285,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.6.1_D020224			115 759,97		115 998,61	115 998,61		
02.6.1_D020225			172 662,95		193 246,21	193 246,21		
02.6.1_D04050201			3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
02.6.1_D04060201			2 574,68		3 191,43	3 191,43		
02.6.1_D040701			5 500,00		5 500,00	5 500,00		
02.6.1_D04080201			9 753,54		13 962,25	13 962,25		
02.6.1_D0602010199			170 973,14		170 973,14	170 973,14		
02.6.1_D06020301			1 075,67		1 075,67	1 075,67		
02.6.1_D06020302			229 981,95		275 200,41	275 200,41		
02.6.1_D06020304			1 667,74		1 688,11	1 688,11		
02.6.1_D06020305			6 339,77		6 343,11	6 343,11		
02.6.1_D070101			51 197,50		51 197,50	51 197,50		
02.6.1_D07010402			3 359 993,81		4 412 676,14	4 412 676,14		
02.6.1_D07010407			2 871 586,74		2 958 744,26	2 958 744,26		
02.6.1_D07010602			36 623,08		37 254,51	37 254,51		
02.6.1_D070107			86 617,29		86 617,29	86 617,29		
02.6.1_D070108			17 105,01		17 122,01	17 122,01		
02.6.1_D070109			14 274,92		14 290,06	14 290,06		
02.6.1_D07011002			74 530,32		75 716,91	75 716,91		
02.6.1_D070111			7 979,52		9 525,50	9 525,50		
02.6.1_D070115			81 419,83		82 877,14	82 877,14		
02.6.2_D01010401				2 348 095,54	2 348 106,29	2 348 106,29		
02.6.2_D010107				18 900,00	18 900,00	18 900,00		
02.6.2_D010108				6 541,21	6 541,21	6 541,21		
02.6.2_D010111				10 909,56	10 909,56	10 909,56		
02.6.2_D010113				245 387,88	245 387,88	245 387,88		
02.6.2_D010114				407 534,28	407 534,28	407 534,28		
02.6.2_D010115				249 579,13	249 579,13	249 579,13		
02.6.2_D010202				64 893,48	64 893,48	64 893,48		
02.6.2_D010203				36,83	36,83	36,83		
02.6.2_D010204				2 500,00	2 500,00	2 500,00		
02.6.2_D010205				4 055,83	4 055,83	4 055,83		
02.6.2_D01021302				14 275,18	14 275,18	14 275,18		
02.6.2_D010214				202 416,79	202 418,48	202 418,48		
02.6.2_D010301				84 977,99	84 977,99	84 977,99		
02.6.2_D010302				28 547,67	28 547,67	28 547,67		
02.6.2_D010303				31 087,16	31 087,16	31 087,16		
02.6.2_D01030501				433,75	433,75	433,75		
02.6.2_D0103050201				665 389,30	665 389,30	665 389,30		
02.6.2_D0103050202				138 808,24	138 808,25	138 808,25		
02.6.2_D01030901				64 155,75	64 155,75	64 155,75		
02.6.2_D020101				148 651,39	164 111,00	164 111,00		
02.6.2_D02010201				6 236,39	6 285,26	6 285,26		
02.6.2_D02010202				104 894,52	104 894,52	104 894,52		
02.6.2_D02010299				6 423,13	6 778,49	6 778,49		
02.6.2_D020104				15 407,89	15 407,89	15 407,89		
02.6.2_D020107				20 819,12	22 574,19	22 574,19		
02.6.2_D020108				7 726,52	7 793,19	7 793,19		
02.6.2_D020109				54 322,73	59 069,45	59 069,45		
02.6.2_D020111				96,31	96,31	96,31		
02.6.2_D020112				43 405,89	43 931,79	43 931,79		
02.6.2_D020114				5 955,26	6 063,74	6 063,74		
02.6.2_D020117				5 539,72	5 712,88	5 712,88		
02.6.2_D020118				172,00	172,00	172,00		
02.6.2_D020121				157 237,19	198 673,33	198 673,33		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.2_D020201					252 469,84		252 632,46		
02.6.2_D020202					26 158,62		28 867,96		
02.6.2_D020203					205 741,22		206 996,77		
02.6.2_D020204					5 738,64		5 738,64		
02.6.2_D020208					2 650,25		3 180,29		
02.6.2_D020209					240 898,75		241 837,31		
02.6.2_D020210							12,50		
02.6.2_D020212					26 672,80		27 090,58		
02.6.2_D020213					815,46		815,46		
02.6.2_D020214					35 828,96		35 829,46		
02.6.2_D020215					515,00		515,00		
02.6.2_D020217					5 265,34		5 364,46		
02.6.2_D020218					13 321,60		13 321,60		
02.6.2_D020219					20 310,03		21 314,81		
02.6.2_D020220					75 499,65		82 365,95		
02.6.2_D020222					12 285,00		12 285,00		
02.6.2_D020224					110 287,32		111 077,00		
02.6.2_D020225					155 440,60		164 732,74		
02.6.2_D04050201					3 000 000,00		3 000 000,00		
02.6.2_D04060201					1 728,86		1 728,86		
02.6.2_D040701					5 500,00		5 500,00		
02.6.2_D04080201					9 600,90		9 600,90		
02.6.2_D0602010199					165 677,01		165 677,01		
02.6.2_D06020301					1 075,67		1 075,67		
02.6.2_D06020302					229 981,95		229 981,95		
02.6.2_D06020304					1 436,83		1 461,96		
02.6.2_D06020305					6 339,77		6 339,77		
02.6.2_D07010402					2 841 536,64		2 927 389,54		
02.6.2_D07010407					2 531 424,14		2 531 424,14		
02.6.2_D07010602					36 623,08		36 623,08		
02.6.2_D070107					86 617,29		86 617,29		
02.6.2_D070108					17 105,01		17 924,41		
02.6.2_D070109					14 274,92		14 274,92		
02.6.2_D07011002					74 530,32		74 530,32		
02.6.2_D070111					7 979,52		9 035,52		
02.6.2_D070115					81 419,83		81 419,83		
02.6.3_D020101					5 402,50		5 402,50		5 402,50
02.6.3_D02010202					2 498,36		2 498,36		2 498,36
02.6.3_D020108					1 142,35		1 142,35		1 142,35
02.6.3_D020109					14 090,12		14 090,12		14 090,12
02.6.3_D020112					155,46		155,46		155,46
02.6.3_D020121					4 673,64		4 673,64		4 673,64
02.6.3_D020201					3 253,62		3 253,62		3 253,62
02.6.3_D020203					13 882,60		13 882,60		13 882,60
02.6.3_D020209					87 682,51		87 682,51		87 682,51
02.6.3_D020214					140,88		140,88		140,88
02.6.3_D020220					5 791,73		5 791,73		5 791,73
02.6.3_D020224					5 472,65		5 472,65		5 472,65
02.6.3_D020225					17 222,35		17 222,35		17 222,35
02.6.3_D04060201					845,82		845,82		845,82
02.6.3_D04080201					152,64		152,64		152,64
02.6.3_D0602010199					5 296,13		5 296,13		5 296,13
02.6.3_D06020304					230,91		230,91		230,91
02.6.3_D070101					51 197,50		51 197,50		51 197,50
02.6.3_D07010402					518 457,17		518 457,17		518 457,17

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.6.3_D07010407				340 162,60		340 162,60		340 162,60
02.7_D01010401			2 348 095,54	2 348 095,54	4 675 173,36	4 696 201,83		21 028,47
02.7_D010107			18 900,00	18 900,00	37 800,00	37 800,00		
02.7_D010108			6 541,21	6 541,21	13 082,42	13 082,42		
02.7_D010111			10 909,56	10 909,56	21 819,12	21 819,12		
02.7_D010113			245 387,88	245 387,88	490 775,76	490 775,76		
02.7_D010114			407 534,28	407 534,28	815 048,51	815 068,56		20,05
02.7_D010115			249 579,13	249 579,13	497 557,54	499 158,26		1 600,72
02.7_D010202			64 893,48	64 893,48	129 211,21	129 786,96		575,75
02.7_D010203			36,83	36,83	73,66	73,66		
02.7_D010204			2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00		
02.7_D010205			4 055,83	4 055,83	8 105,66	8 111,66		6,00
02.7_D01021302			14 275,18	14 275,18	28 150,93	28 550,36		399,43
02.7_D010214			202 416,79	202 416,79	403 692,32	404 835,27		1 142,95
02.7_D010301			84 977,99	84 977,99	169 130,98	169 955,98		825,00
02.7_D010302			28 547,67	28 547,67	57 095,34	57 095,34		
02.7_D010303			31 087,16	31 087,16	62 174,32	62 174,32		
02.7_D01030501			433,75	433,75	867,50	867,50		
02.7_D0103050201			665 389,30	665 389,30	1 330 778,60	1 330 778,60		
02.7_D0103050202			138 808,24	138 808,24	277 616,49	277 616,49		
02.7_D01030901			64 155,75	64 155,75	123 738,92	128 311,50		4 572,58
02.7_D020101			148 651,39	148 651,39	312 762,39	312 762,39		
02.7_D02010201			6 236,39	6 236,39	12 481,22	12 521,65		40,43
02.7_D02010202			104 894,52	104 894,52	209 789,04	209 789,04		
02.7_D02010299			6 423,13	6 423,13	12 891,74	13 201,62		309,88
02.7_D020104			15 407,89	15 407,89	30 777,81	30 815,78		37,97
02.7_D020107			20 819,12	20 819,12	43 013,57	43 393,31		379,74
02.7_D020108			7 726,52	7 726,52	15 519,71	15 519,71		
02.7_D020109			54 322,73	54 322,73	113 392,18	113 392,18		
02.7_D020111			96,31	96,31	192,62	192,62		
02.7_D020112			43 405,89	43 405,89	86 669,30	87 337,68		668,38
02.7_D020114			5 955,26	5 955,26	12 019,00	12 019,00		
02.7_D020117			5 539,72	5 539,72	11 252,60	11 252,60		
02.7_D020118			172,00	172,00	344,00	344,00		
02.7_D020121			157 237,19	157 237,19	351 479,86	355 910,52		4 430,66
02.7_D020201			252 469,84	252 469,84	484 696,32	505 264,92		20 568,60
02.7_D020202			26 158,62	26 158,62	55 026,58	55 026,58		
02.7_D020203			205 741,22	205 741,22	410 589,46	412 737,99		2 148,53
02.7_D020204			5 738,64	5 738,64	11 477,28	11 477,28		
02.7_D020208			2 650,25	2 650,25	5 830,54	5 830,54		
02.7_D020209			240 898,75	240 898,75	463 794,47	483 674,62		19 880,15
02.7_D020210					12,50	12,50		
02.7_D020212			26 672,80	26 672,80	53 763,38	53 763,38		
02.7_D020213			815,46	815,46	1 630,92	1 630,92		
02.7_D020214			35 828,96	35 828,96	71 658,42	71 658,42		
02.7_D020215			515,00	515,00	1 030,00	1 030,00		
02.7_D020217			5 265,34	5 265,34	10 629,80	10 629,80		
02.7_D020218			13 321,60	13 321,60	26 643,20	26 643,20		
02.7_D020219			20 310,03	20 310,03	41 624,84	41 624,84		
02.7_D020220			75 499,65	75 499,65	154 242,21	157 865,60		3 623,39
02.7_D020222			12 285,00	12 285,00	24 570,00	24 570,00		
02.7_D020224			110 287,32	110 287,32	213 251,44	221 592,96		8 341,52
02.7_D020225			155 440,60	155 440,60	317 150,82	320 182,88		3 032,06
02.7_D04050201			3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
02.7_D04060201			1 728,86	1 728,86	3 457,72	3 457,72		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.7_D040701			5 500,00	5 500,00	11 000,00	11 000,00		
02.7_D04080201			9 600,90	9 600,90	19 201,80	19 201,80		
02.7_D0602010199			165 677,01	165 677,01	317 248,50	331 354,02		14 105,52
02.7_D06020301			1 075,67	1 075,67	2 151,34	2 151,34		
02.7_D06020302			229 981,95	229 981,95	459 963,90	459 963,90		
02.7_D06020304			1 436,83	1 436,83	2 790,96	2 917,16		126,20
02.7_D06020305			6 339,77	6 339,77	12 679,54	12 679,54		
02.7_D07010402			2 841 536,64	2 841 536,64	5 768 926,18	5 768 926,18		
02.7_D07010407			2 531 424,14	2 531 424,14	5 062 848,28	5 062 848,28		
02.7_D07010602			36 623,08	36 623,08	73 246,16	73 246,16		
02.7_D070107			86 617,29	86 617,29	173 234,58	173 234,58		
02.7_D070108			17 105,01	17 105,01	35 029,42	35 029,42		
02.7_D070109			14 274,92	14 274,92	28 549,84	28 549,84		
02.7_D07011002			74 530,32	74 530,32	149 060,64	149 060,64		
02.7_D070111			7 979,52	7 979,52	17 363,04	17 363,04		
02.7_D070115			81 419,83	81 419,83	162 839,66	162 839,66		
02.7.1_D01010401			2 348 095,54		2 348 106,29	2 348 106,29		
02.7.1_D010107			18 900,00		18 900,00	18 900,00		
02.7.1_D010108			6 541,21		6 541,21	6 541,21		
02.7.1_D010111			10 909,56		10 909,56	10 909,56		
02.7.1_D010113			245 387,88		245 387,88	245 387,88		
02.7.1_D010114			407 534,28		407 534,28	407 534,28		
02.7.1_D010115			249 579,13		249 579,13	249 579,13		
02.7.1_D010202			64 893,48		64 893,48	64 893,48		
02.7.1_D010203			36,83		36,83	36,83		
02.7.1_D010204			2 500,00		2 500,00	2 500,00		
02.7.1_D010205			4 055,83		4 055,83	4 055,83		
02.7.1_D01021302			14 275,18		14 275,18	14 275,18		
02.7.1_D010214			202 416,79		202 418,48	202 418,48		
02.7.1_D010301			84 977,99		84 977,99	84 977,99		
02.7.1_D010302			28 547,67		28 547,67	28 547,67		
02.7.1_D010303			31 087,16		31 087,16	31 087,16		
02.7.1_D01030501			433,75		433,75	433,75		
02.7.1_D0103050201			665 389,30		665 389,30	665 389,30		
02.7.1_D0103050202			138 808,24		138 808,25	138 808,25		
02.7.1_D01030901			64 155,75		64 155,75	64 155,75		
02.7.1_D020101			148 651,39		164 111,00	164 111,00		
02.7.1_D02010201			6 236,39		6 285,26	6 285,26		
02.7.1_D02010202			104 894,52		104 894,52	104 894,52		
02.7.1_D02010299			6 423,13		6 778,49	6 778,49		
02.7.1_D020104			15 407,89		15 407,89	15 407,89		
02.7.1_D020107			20 819,12		22 574,19	22 574,19		
02.7.1_D020108			7 726,52		7 793,19	7 793,19		
02.7.1_D020109			54 322,73		59 069,45	59 069,45		
02.7.1_D020111			96,31		96,31	96,31		
02.7.1_D020112			43 405,89		43 931,79	43 931,79		
02.7.1_D020114			5 955,26		6 063,74	6 063,74		
02.7.1_D020117			5 539,72		5 712,88	5 712,88		
02.7.1_D020118			172,00		172,00	172,00		
02.7.1_D020121			157 237,19		198 673,33	198 673,33		
02.7.1_D020201			252 469,84		252 632,46	252 632,46		
02.7.1_D020202			26 158,62		28 867,96	28 867,96		
02.7.1_D020203			205 741,22		206 996,77	206 996,77		
02.7.1_D020204			5 738,64		5 738,64	5 738,64		
02.7.1_D020208			2 650,25		3 180,29	3 180,29		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.7.1_D020209			240 898,75		241 837,31	241 837,31		
02.7.1_D020210					12,50	12,50		
02.7.1_D020212			26 672,80		27 090,58	27 090,58		
02.7.1_D020213			815,46		815,46	815,46		
02.7.1_D020214			35 828,96		35 829,46	35 829,46		
02.7.1_D020215			515,00		515,00	515,00		
02.7.1_D020217			5 265,34		5 364,46	5 364,46		
02.7.1_D020218			13 321,60		13 321,60	13 321,60		
02.7.1_D020219			20 310,03		21 314,81	21 314,81		
02.7.1_D020220			75 499,65		82 365,95	82 365,95		
02.7.1_D020222			12 285,00		12 285,00	12 285,00		
02.7.1_D020224			110 287,32		111 077,00	111 077,00		
02.7.1_D020225			155 440,60		164 732,74	164 732,74		
02.7.1_D04050201			3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
02.7.1_D04060201			1 728,86		1 728,86	1 728,86		
02.7.1_D040701			5 500,00		5 500,00	5 500,00		
02.7.1_D04080201			9 600,90		9 600,90	9 600,90		
02.7.1_D0602010199			165 677,01		165 677,01	165 677,01		
02.7.1_D06020301			1 075,67		1 075,67	1 075,67		
02.7.1_D06020302			229 981,95		229 981,95	229 981,95		
02.7.1_D06020304			1 436,83		1 461,96	1 461,96		
02.7.1_D06020305			6 339,77		6 339,77	6 339,77		
02.7.1_D07010402			2 841 536,64		2 927 389,54	2 927 389,54		
02.7.1_D07010407			2 531 424,14		2 531 424,14	2 531 424,14		
02.7.1_D07010602			36 623,08		36 623,08	36 623,08		
02.7.1_D070107			86 617,29		86 617,29	86 617,29		
02.7.1_D070108			17 105,01		17 924,41	17 924,41		
02.7.1_D070109			14 274,92		14 274,92	14 274,92		
02.7.1_D07011002			74 530,32		74 530,32	74 530,32		
02.7.1_D070111			7 979,52		9 035,52	9 035,52		
02.7.1_D070115			81 419,83		81 419,83	81 419,83		
02.7.2_D01010401				2 327 067,07	2 327 067,07	2 327 067,07		
02.7.2_D010107				18 900,00	18 900,00	18 900,00		
02.7.2_D010108				6 541,21	6 541,21	6 541,21		
02.7.2_D010111				10 909,56	10 909,56	10 909,56		
02.7.2_D010113				245 387,88	245 387,88	245 387,88		
02.7.2_D010114				407 514,23	407 514,23	407 514,23		
02.7.2_D010115				247 978,41	247 978,41	247 978,41		
02.7.2_D010202				64 317,73	64 317,73	64 317,73		
02.7.2_D010203				36,83	36,83	36,83		
02.7.2_D010204				2 500,00	2 500,00	2 500,00		
02.7.2_D010205				4 049,83	4 049,83	4 049,83		
02.7.2_D01021302				13 875,75	13 875,75	13 875,75		
02.7.2_D010214				201 273,84	201 273,84	201 273,84		
02.7.2_D010301				84 152,99	84 152,99	84 152,99		
02.7.2_D010302				28 547,67	28 547,67	28 547,67		
02.7.2_D010303				31 087,16	31 087,16	31 087,16		
02.7.2_D01030501				433,75	433,75	433,75		
02.7.2_D0103050201				665 389,30	665 389,30	665 389,30		
02.7.2_D0103050202				138 808,24	138 808,24	138 808,24		
02.7.2_D01030901				59 583,17	59 583,17	59 583,17		
02.7.2_D020101				148 651,39	148 651,39	148 651,39		
02.7.2_D02010201				6 195,96	6 195,96	6 195,96		
02.7.2_D02010202				104 894,52	104 894,52	104 894,52		
02.7.2_D02010299				6 113,25	6 113,25	6 113,25		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.7.2_D020104					15 369,92	15 369,92	15 369,92		
02.7.2_D020107					20 439,38	20 439,38	20 439,38		
02.7.2_D020108					7 726,52	7 726,52	7 726,52		
02.7.2_D020109					54 322,73	54 322,73	54 322,73		
02.7.2_D020111					96,31	96,31	96,31		
02.7.2_D020112					42 737,51	42 737,51	42 737,51		
02.7.2_D020114					5 955,26	5 955,26	5 955,26		
02.7.2_D020117					5 539,72	5 539,72	5 539,72		
02.7.2_D020118					172,00	172,00	172,00		
02.7.2_D020121					152 806,53	152 806,53	152 806,53		
02.7.2_D020201					231 901,24	232 063,86	232 063,86		
02.7.2_D020202					26 158,62	26 158,62	26 158,62		
02.7.2_D020203					203 592,69	203 592,69	203 592,69		
02.7.2_D020204					5 738,64	5 738,64	5 738,64		
02.7.2_D020208					2 650,25	2 650,25	2 650,25		
02.7.2_D020209					221 018,60	221 957,16	221 957,16		
02.7.2_D020212					26 672,80	26 672,80	26 672,80		
02.7.2_D020213					815,46	815,46	815,46		
02.7.2_D020214					35 828,96	35 828,96	35 828,96		
02.7.2_D020215					515,00	515,00	515,00		
02.7.2_D020217					5 265,34	5 265,34	5 265,34		
02.7.2_D020218					13 321,60	13 321,60	13 321,60		
02.7.2_D020219					20 310,03	20 310,03	20 310,03		
02.7.2_D020220					71 876,26	71 876,26	71 876,26		
02.7.2_D020222					12 285,00	12 285,00	12 285,00		
02.7.2_D020224					101 945,80	102 174,44	102 174,44		
02.7.2_D020225					152 408,54	152 418,08	152 418,08		
02.7.2_D04050201					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
02.7.2_D04060201					1 728,86	1 728,86	1 728,86		
02.7.2_D040701					5 500,00	5 500,00	5 500,00		
02.7.2_D04080201					9 600,90	9 600,90	9 600,90		
02.7.2_D0602010199					151 571,49	151 571,49	151 571,49		
02.7.2_D06020301					1 075,67	1 075,67	1 075,67		
02.7.2_D06020302					229 981,95	229 981,95	229 981,95		
02.7.2_D06020304					1 310,63	1 329,00	1 329,00		
02.7.2_D06020305					6 339,77	6 339,77	6 339,77		
02.7.2_D07010402					2 841 536,64	2 841 536,64	2 841 536,64		
02.7.2_D07010407					2 531 424,14	2 531 424,14	2 531 424,14		
02.7.2_D07010602					36 623,08	36 623,08	36 623,08		
02.7.2_D070107					86 617,29	86 617,29	86 617,29		
02.7.2_D070108					17 105,01	17 105,01	17 105,01		
02.7.2_D070109					14 274,92	14 274,92	14 274,92		
02.7.2_D07011002					74 530,32	74 530,32	74 530,32		
02.7.2_D070111					7 979,52	8 327,52	8 327,52		
02.7.2_D070115					81 419,83	81 419,83	81 419,83		
02.7.3_D01010401					21 028,47		21 028,47		21 028,47
02.7.3_D010114					20,05		20,05		20,05
02.7.3_D010115					1 600,72		1 600,72		1 600,72
02.7.3_D010202					575,75		575,75		575,75
02.7.3_D010205					6,00		6,00		6,00
02.7.3_D01021302					399,43		399,43		399,43
02.7.3_D010214					1 142,95		1 142,95		1 142,95
02.7.3_D010301					825,00		825,00		825,00
02.7.3_D01030901					4 572,58		4 572,58		4 572,58
02.7.3_D02010201					40,43		40,43		40,43

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.7.3_D02010299				309,88		309,88		309,88
02.7.3_D020104				37,97		37,97		37,97
02.7.3_D020107				379,74		379,74		379,74
02.7.3_D020112				668,38		668,38		668,38
02.7.3_D020121				4 430,66		4 430,66		4 430,66
02.7.3_D020201				20 568,60		20 568,60		20 568,60
02.7.3_D020203				2 148,53		2 148,53		2 148,53
02.7.3_D020209				19 880,15		19 880,15		19 880,15
02.7.3_D020220				3 623,39		3 623,39		3 623,39
02.7.3_D020224				8 341,52		8 341,52		8 341,52
02.7.3_D020225				3 032,06		3 032,06		3 032,06
02.7.3_D0602010199				14 105,52		14 105,52		14 105,52
02.7.3_D06020304				126,20		126,20		126,20
02.8_D01010401			2 327 067,07		2 327 067,07	2 327 067,07		
02.8_D010107			18 900,00		18 900,00	18 900,00		
02.8_D010108			6 541,21		6 541,21	6 541,21		
02.8_D010111			10 909,56		10 909,56	10 909,56		
02.8_D010113			245 387,88		245 387,88	245 387,88		
02.8_D010114			407 514,23		407 514,23	407 514,23		
02.8_D010115			247 978,41		247 978,41	247 978,41		
02.8_D010202			64 317,73		64 317,73	64 317,73		
02.8_D010203			36,83		36,83	36,83		
02.8_D010204			2 500,00		2 500,00	2 500,00		
02.8_D010205			4 049,83		4 049,83	4 049,83		
02.8_D01021302			13 875,75		13 875,75	13 875,75		
02.8_D010214			201 273,84		201 273,84	201 273,84		
02.8_D010301			84 152,99		84 152,99	84 152,99		
02.8_D010302			28 547,67		28 547,67	28 547,67		
02.8_D010303			31 087,16		31 087,16	31 087,16		
02.8_D01030501			433,75		433,75	433,75		
02.8_D0103050201			665 389,30		665 389,30	665 389,30		
02.8_D0103050202			138 808,24		138 808,24	138 808,24		
02.8_D01030901			59 583,17		59 583,17	59 583,17		
02.8_D020101			148 651,39		148 651,39	148 651,39		
02.8_D02010201			6 195,96		6 195,96	6 195,96		
02.8_D02010202			104 894,52		104 894,52	104 894,52		
02.8_D02010299			6 113,25		6 113,25	6 113,25		
02.8_D020104			15 369,92		15 369,92	15 369,92		
02.8_D020107			20 439,38		20 439,38	20 439,38		
02.8_D020108			7 726,52		7 726,52	7 726,52		
02.8_D020109			54 322,73		54 322,73	54 322,73		
02.8_D020111			96,31		96,31	96,31		
02.8_D020112			42 737,51		42 737,51	42 737,51		
02.8_D020114			5 955,26		5 955,26	5 955,26		
02.8_D020117			5 539,72		5 539,72	5 539,72		
02.8_D020118			172,00		172,00	172,00		
02.8_D020121			152 806,53		152 806,53	152 806,53		
02.8_D020201			231 901,24		232 063,86	232 063,86		
02.8_D020202			26 158,62		26 158,62	26 158,62		
02.8_D020203			203 592,69		203 592,69	203 592,69		
02.8_D020204			5 738,64		5 738,64	5 738,64		
02.8_D020208			2 650,25		2 650,25	2 650,25		
02.8_D020209			221 018,60		221 957,16	221 957,16		
02.8_D020212			26 672,80		26 672,80	26 672,80		
02.8_D020213			815,46		815,46	815,46		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
02.8_D020214			35 828,96		35 828,96	35 828,96			
02.8_D020215			515,00		515,00	515,00			
02.8_D020217			5 265,34		5 265,34	5 265,34			
02.8_D020218			13 321,60		13 321,60	13 321,60			
02.8_D020219			20 310,03		20 310,03	20 310,03			
02.8_D020220			71 876,26		71 876,26	71 876,26			
02.8_D020222			12 285,00		12 285,00	12 285,00			
02.8_D020224			101 945,80		102 174,44	102 174,44			
02.8_D020225			152 408,54		152 418,08	152 418,08			
02.8_D04050201			3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00			
02.8_D04060201			1 728,86		1 728,86	1 728,86			
02.8_D040701			5 500,00		5 500,00	5 500,00			
02.8_D04080201			9 600,90		9 600,90	9 600,90			
02.8_D0602010199			151 571,49		151 571,49	151 571,49			
02.8_D06020301			1 075,67		1 075,67	1 075,67			
02.8_D06020302			229 981,95		229 981,95	229 981,95			
02.8_D06020304			1 310,63		1 329,00	1 329,00			
02.8_D06020305			6 339,77		6 339,77	6 339,77			
02.8_D07010402			2 841 536,64		2 841 536,64	2 841 536,64			
02.8_D07010407			2 531 424,14		2 531 424,14	2 531 424,14			
02.8_D07010602			36 623,08		36 623,08	36 623,08			
02.8_D070107			86 617,29		86 617,29	86 617,29			
02.8_D070108			17 105,01		17 105,01	17 105,01			
02.8_D070109			14 274,92		14 274,92	14 274,92			
02.8_D07011002			74 530,32		74 530,32	74 530,32			
02.8_D070111			7 979,52		8 327,52	8 327,52			
02.8_D070115			81 419,83		81 419,83	81 419,83			
02.8.1_D01010401			2 295 983,76		2 295 983,76	2 295 983,76			
02.8.1_D010107			18 900,00		18 900,00	18 900,00			
02.8.1_D010108			6 541,21		6 541,21	6 541,21			
02.8.1_D010111			10 811,04		10 811,04	10 811,04			
02.8.1_D010113			245 387,88		245 387,88	245 387,88			
02.8.1_D010114			406 850,66		406 850,66	406 850,66			
02.8.1_D010115			244 799,13		244 799,13	244 799,13			
02.8.1_D010202			63 606,29		63 606,29	63 606,29			
02.8.1_D010203			36,83		36,83	36,83			
02.8.1_D010204			2 472,46		2 472,46	2 472,46			
02.8.1_D010205			4 028,79		4 028,79	4 028,79			
02.8.1_D01021302			13 875,75		13 875,75	13 875,75			
02.8.1_D010214			199 765,47		199 765,47	199 765,47			
02.8.1_D010301			81 584,84		81 584,84	81 584,84			
02.8.1_D010302			28 547,67		28 547,67	28 547,67			
02.8.1_D010303			31 087,16		31 087,16	31 087,16			
02.8.1_D01030501			433,75		433,75	433,75			
02.8.1_D0103050201			620 775,64		620 775,64	620 775,64			
02.8.1_D0103050202			132 731,41		132 731,41	132 731,41			
02.8.1_D01030901			54 492,40		54 492,40	54 492,40			
02.8.1_D020101			148 651,39		148 651,39	148 651,39			
02.8.1_D02010201			6 086,46		6 086,46	6 086,46			
02.8.1_D02010202			104 894,52		104 894,52	104 894,52			
02.8.1_D02010299			6 113,25		6 113,25	6 113,25			
02.8.1_D020104			15 369,92		15 369,92	15 369,92			
02.8.1_D020107			20 439,38		20 439,38	20 439,38			
02.8.1_D020108			7 726,52		7 726,52	7 726,52			
02.8.1_D020109			54 322,73		54 322,73	54 322,73			

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.8.1_D020111			96,31		96,31	96,31		
02.8.1_D020112			42 737,51		42 737,51	42 737,51		
02.8.1_D020114			5 955,26		5 955,26	5 955,26		
02.8.1_D020117			5 539,72		5 539,72	5 539,72		
02.8.1_D020118			172,00		172,00	172,00		
02.8.1_D020121			152 806,53		152 806,53	152 806,53		
02.8.1_D020201			215 632,10		215 785,22	215 785,22		
02.8.1_D020202			26 106,88		26 106,88	26 106,88		
02.8.1_D020203			197 276,93		197 276,93	197 276,93		
02.8.1_D020204			5 738,64		5 738,64	5 738,64		
02.8.1_D020208			2 650,25		2 650,25	2 650,25		
02.8.1_D020209			183 330,90		183 269,46	183 269,46		
02.8.1_D020212			26 672,80		26 672,80	26 672,80		
02.8.1_D020213			815,46		815,46	815,46		
02.8.1_D020214			35 828,96		35 828,96	35 828,96		
02.8.1_D020215			515,00		515,00	515,00		
02.8.1_D020217			5 265,34		5 265,34	5 265,34		
02.8.1_D020218			12 288,78		12 288,78	12 288,78		
02.8.1_D020219			20 310,03		20 310,03	20 310,03		
02.8.1_D020220			70 671,64		70 671,64	70 671,64		
02.8.1_D020222			11 340,00		11 340,00	11 340,00		
02.8.1_D020224			93 354,46		93 583,10	93 583,10		
02.8.1_D020225			149 803,69		149 813,23	149 813,23		
02.8.1_D04050201			3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		
02.8.1_D04060201			1 463,61		1 463,61	1 463,61		
02.8.1_D040701			5 500,00		5 500,00	5 500,00		
02.8.1_D04080201			9 415,04		9 415,04	9 415,04		
02.8.1_D0602010199			151 571,49		151 571,49	151 571,49		
02.8.1_D06020301			1 075,67		1 075,67	1 075,67		
02.8.1_D06020302			229 981,95		229 981,95	229 981,95		
02.8.1_D06020304			1 260,13		1 278,50	1 278,50		
02.8.1_D06020305			6 339,77		6 339,77	6 339,77		
02.8.1_D07010402			2 841 536,64		2 841 536,64	2 841 536,64		
02.8.1_D07010407			2 530 713,60		2 530 713,60	2 530 713,60		
02.8.1_D07010602			36 623,08		36 623,08	36 623,08		
02.8.1_D070107			86 617,29		86 617,29	86 617,29		
02.8.1_D070108			17 105,01		17 105,01	17 105,01		
02.8.1_D070109			14 274,92		14 274,92	14 274,92		
02.8.1_D07011002			74 530,32		74 530,32	74 530,32		
02.8.1_D070111			7 979,52		8 327,52	8 327,52		
02.8.1_D070115			81 419,83		81 419,83	81 419,83		
02.8.2_D01010401			31 083,31		31 083,31	31 083,31		
02.8.2_D010111			98,52		98,52	98,52		
02.8.2_D010114			663,57		663,57	663,57		
02.8.2_D010115			3 179,28		3 179,28	3 179,28		
02.8.2_D010202			711,44		711,44	711,44		
02.8.2_D010204			27,54		27,54	27,54		
02.8.2_D010205			21,04		21,04	21,04		
02.8.2_D010214			1 508,37		1 508,37	1 508,37		
02.8.2_D010301			2 568,15		2 568,15	2 568,15		
02.8.2_D0103050201			44 613,66		44 613,66	44 613,66		
02.8.2_D0103050202			6 076,83		6 076,83	6 076,83		
02.8.2_D01030901			5 090,77		5 090,77	5 090,77		
02.8.2_D02010201			109,50		109,50	109,50		
02.8.2_D020201			16 269,14		16 278,64	16 278,64		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
02.8.2_D020202			51,74		51,74	51,74		
02.8.2_D020203			6 315,76		6 315,76	6 315,76		
02.8.2_D020209			38 687,70		38 687,70	38 687,70		
02.8.2_D020218			1 032,82		1 032,82	1 032,82		
02.8.2_D020220			1 204,62		1 204,62	1 204,62		
02.8.2_D020222			945,00		945,00	945,00		
02.8.2_D020224			8 591,34		8 591,34	8 591,34		
02.8.2_D020225			2 604,85		2 604,85	2 604,85		
02.8.2_D04060201			265,25		265,25	265,25		
02.8.2_D04080201			185,86		185,86	185,86		
02.8.2_D06020304			50,50		50,50	50,50		
02.8.2_D07010407			710,54		710,54	710,54		
02.9_D020201			162,62	162,62	325,24	325,24		
02.9_D020209			938,56	938,56	1 877,12	1 877,12		
02.9_D020224			228,64	228,64	457,28	457,28		
02.9_D020225			9,54	9,54	19,08	19,08		
02.9_D06020304			18,37	18,37	36,74	36,74		
02.9_D070111			348,00	348,00	696,00	696,00		
02.9.1_D020201				162,62	162,62	162,62		
02.9.1_D020209				938,56	938,56	938,56		
02.9.1_D020224				228,64	228,64	228,64		
02.9.1_D020225				9,54	9,54	9,54		
02.9.1_D06020304				18,37	18,37	18,37		
02.9.1_D070111				348,00	348,00	348,00		
02.9.2_D020201			162,62		162,62	162,62		
02.9.2_D020209			938,56		938,56	938,56		
02.9.2_D020224			228,64		228,64	228,64		
02.9.2_D020225			9,54		9,54	9,54		
02.9.2_D06020304			18,37		18,37	18,37		
02.9.2_D070111			348,00		348,00	348,00		
04_D010107			900,00	900,00	1 800,00	1 800,00		
04_D02010202			313 912,82	313 912,82	627 825,64	627 825,64		
04_D020214			18 009,16	18 009,16	36 018,32	36 018,32		
04_D020220			48 578,67	48 578,67	97 157,34	97 157,34		
04_D020222			12 285,00	12 285,00	24 570,00	24 570,00		
04_D020224			9 691,00	9 691,00	19 382,00	19 382,00		
04_D04080201			1 677,00	1 677,00	3 354,00	3 354,00		
04_D07010407			389 383,34	389 383,34	952 898,96	952 898,96		
04.1_D010107				900,00	900,00	900,00		
04.1_D02010202				313 912,82	313 912,82	313 912,82		
04.1_D020214				18 009,16	18 009,16	18 009,16		
04.1_D020220				48 578,67	48 578,67	48 578,67		
04.1_D020222				12 285,00	12 285,00	12 285,00		
04.1_D020224				9 691,00	9 691,00	9 691,00		
04.1_D04080201				1 677,00	1 677,00	1 677,00		
04.1_D07010407				389 383,34	476 449,48	476 449,48		
04.1.1_D010107				900,00	900,00	900,00		
04.1.1_D02010202				121 514,64	121 514,64	121 514,64		
04.1.1_D020214				16 623,84	16 623,84	16 623,84		
04.1.1_D020220				19 714,67	19 714,67	19 714,67		
04.1.1_D020222				11 340,00	11 340,00	11 340,00		
04.1.1_D020224				9 691,00	9 691,00	9 691,00		
04.1.1_D04080201				1 677,00	1 677,00	1 677,00		
04.1.1_D07010407				389 383,34	476 449,48	476 449,48		
04.1.2_D02010202				121 514,64	121 514,64	121 514,64		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
04.1.2_D020214					1 385,32	1 385,32	1 385,32		
04.1.2_D020220					19 714,67	19 714,67	19 714,67		
04.1.2_D020222					945,00	945,00	945,00		
04.1.3_D02010202					70 883,54	70 883,54	70 883,54		
04.1.3_D020220					9 149,33	9 149,33	9 149,33		
04.2_D010107				900,00		900,00	900,00		
04.2_D02010202				313 912,82		313 912,82	313 912,82		
04.2_D020214				18 009,16		18 009,16	18 009,16		
04.2_D020220				48 578,67		48 578,67	48 578,67		
04.2_D020222				12 285,00		12 285,00	12 285,00		
04.2_D020224				9 691,00		9 691,00	9 691,00		
04.2_D04080201				1 677,00		1 677,00	1 677,00		
04.2_D07010407				389 383,34		476 449,48	476 449,48		
04.2.1_D010107				900,00		900,00	900,00		
04.2.1_D02010202				121 514,64		121 514,64	121 514,64		
04.2.1_D020214				16 623,84		16 623,84	16 623,84		
04.2.1_D020220				19 714,67		19 714,67	19 714,67		
04.2.1_D020222				11 340,00		11 340,00	11 340,00		
04.2.1_D020224				9 691,00		9 691,00	9 691,00		
04.2.1_D04080201				1 677,00		1 677,00	1 677,00		
04.2.1_D07010407				389 383,34		476 449,48	476 449,48		
04.2.2_D02010202				121 514,64		121 514,64	121 514,64		
04.2.2_D020214				1 385,32		1 385,32	1 385,32		
04.2.2_D020220				19 714,67		19 714,67	19 714,67		
04.2.2_D020222				945,00		945,00	945,00		
04.2.3_D02010202				70 883,54		70 883,54	70 883,54		
04.2.3_D020220				9 149,33		9 149,33	9 149,33		
07_D1202			2 793 735,79	2 793 735,79	5 587 471,58	5 587 471,58			
07_R1702	384 700,83	384 700,83	2 793 735,79	2 793 735,79	6 129 043,90	6 129 043,90			
07.1_R1702	384 700,83			2 793 735,79	3 326 885,51	2 802 158,39	524 727,12		
07.1.2_R1702	203 013,70			2 720 758,35	2 976 980,74	2 729 180,95	247 799,79		
07.1.2.2_R1702	203 013,70			2 720 758,35	2 976 980,74	2 729 180,95	247 799,79		
07.1.3_R1702	121 658,55			62 811,33	268 251,70	62 811,33	205 440,37		
07.1.9_R1702	60 028,58			10 166,11	81 653,07	10 166,11	71 486,96		
07.2_D1202			2 793 735,79		2 793 735,79	2 793 735,79			
07.2.2_D1202			2 720 758,35		2 720 758,35	2 720 758,35			
07.2.2.2_D1202			2 720 758,35		2 720 758,35	2 720 758,35			
07.2.3_D1202			62 811,33		62 811,33	62 811,33			
07.2.9_D1202			10 166,11		10 166,11	10 166,11			
07.9_D1202				2 793 735,79	2 793 735,79	2 793 735,79			
07.9_R1702		384 700,83	2 793 735,79		2 802 158,39	3 326 885,51		524 727,12	
07.9.1_R1702		384 700,83	2 793 735,79		2 802 158,39	3 326 885,51		524 727,12	
07.9.2_D1202				2 793 735,79	2 793 735,79	2 793 735,79			
08_D01010401			2 747 200,00	2 726 171,53	2 747 200,00	2 726 171,53	21 028,47		
08_D01010402			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
08_D01010403			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
08_D01010404			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_D01010601			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_D010107			36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00			
08_D010108			16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00			
08_D010109			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_D010110			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_D010111			11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
08_D010112			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_D010113			330 200,00	330 200,00	330 200,00	330 200,00			

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
08_D010114			529 100,00	529 079,95	529 100,00	529 079,95	20,05	
08_D010115			257 500,00	255 899,28	257 500,00	255 899,28	1 600,72	
08_D010201			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010202			74 000,00	73 424,25	74 000,00	73 424,25	575,75	
08_D010203			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010204			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
08_D010205			4 700,00	4 694,00	4 700,00	4 694,00	6,00	
08_D010206			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010207			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010208			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010209			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010210			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010211			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010212			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D01021301			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D01021302			23 100,00	22 700,57	23 100,00	22 700,57	399,43	
08_D010214			246 400,00	245 257,05	246 400,00	245 257,05	1 142,95	
08_D010301			112 500,00	111 675,00	112 500,00	111 675,00	825,00	
08_D010302			31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00		
08_D010303			38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
08_D010304			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
08_D01030501			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
08_D0103050201			676 600,00	676 600,00	676 600,00	676 600,00		
08_D0103050202			195 400,00	195 400,00	195 400,00	195 400,00		
08_D01030503			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D010306			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
08_D010308			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
08_D01030901			99 633,00	95 060,42	99 633,00	95 060,42	4 572,58	
08_D01030902			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D01031001			3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
08_D01031099			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
08_D020101			200 000,00	194 597,50	200 000,00	194 597,50	5 402,50	
08_D02010201			10 000,00	9 959,57	10 000,00	9 959,57	40,43	
08_D02010202			150 000,00	147 501,64	150 000,00	147 501,64	2 498,36	
08_D02010299			10 000,00	9 690,12	10 000,00	9 690,12	309,88	
08_D020104			44 000,00	43 962,03	44 000,00	43 962,03	37,97	
08_D020107			50 000,00	49 620,26	50 000,00	49 620,26	379,74	
08_D020108			15 000,00	13 857,65	15 000,00	13 857,65	1 142,35	
08_D020109			90 000,00	75 909,88	90 000,00	75 909,88	14 090,12	
08_D020111			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
08_D020112			46 000,00	45 176,16	46 000,00	45 176,16	823,84	
08_D020114			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
08_D020115			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
08_D02011603			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D020117			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
08_D020118			300,00	300,00	300,00	300,00		
08_D020119			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D020121			237 000,00	227 895,70	237 000,00	227 895,70	9 104,30	
08_D020201			370 000,00	346 177,78	370 000,00	346 177,78	23 822,22	
08_D020202			41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00		
08_D020203			230 000,00	213 968,87	230 000,00	213 968,87	16 031,13	
08_D020204			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
08_D020205			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D020206			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D020208			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
08_D020209			340 000,00	232 437,34	340 000,00	232 437,34	107 562,66	
08_D020210			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
08_D020211			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D020212			45 550,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00		
08_D020213			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
08_D020214			60 000,00	59 859,12	60 000,00	59 859,12	140,88	
08_D020215			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
08_D020216			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D020217			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
08_D020218			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
08_D020219			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
08_D020220			101 000,00	91 584,88	101 000,00	91 584,88	9 415,12	
08_D020222			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
08_D020224			140 000,00	126 185,83	140 000,00	126 185,83	13 814,17	
08_D020225			222 799,42	202 545,01	222 799,42	202 545,01	20 254,41	
08_D03050299			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D030601			500,00	500,00	500,00	500,00		
08_D040201								
08_D04050201			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
08_D04060201			5 000,00	4 154,18	5 000,00	4 154,18	845,82	
08_D040701			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
08_D04080201			22 700,00	22 547,36	22 700,00	22 547,36	152,64	
08_D050201								
08_D0602010199			202 000,00	182 598,35	202 000,00	182 598,35	19 401,65	
08_D06020301			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
08_D06020302			269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00		
08_D06020304			3 000,00	2 642,89	3 000,00	2 642,89	357,11	
08_D06020305			40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
08_D070101			110 000,00	58 802,50	110 000,00	58 802,50	51 197,50	
08_D07010402			5 021 847,65	4 503 390,48	5 021 847,65	4 503 390,48	518 457,17	
08_D07010407			6 212 417,18	5 872 254,58	6 212 417,18	5 872 254,58	340 162,60	
08_D07010602			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
08_D070107			153 270,00	153 270,00	153 270,00	153 270,00		
08_D070108			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
08_D070109			18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00		
08_D07011001								
08_D07011002			241 500,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00		
08_D070111			14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00		
08_D070115			165 971,17	165 971,17	165 971,17	165 971,17		
08_D08050201			100,00	100,00	100,00	100,00		
08_D100307								
08_D100401								
08_R010201								
08_R010202								
08_R010203								
08_R010204								
08_R010205								
08_R010206								
08_R010207								
08_R020101								
08_R020104								
08_R020201								
08_R020202								
08_R020203								
08_R020204								

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08_R020205								
08_R020206								
08_R04012306			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R040201			7 233,87	9 771,26	7 233,87	9 771,26		2 537,39
08_R040204			1 539,40	1 579,40	1 539,40	1 579,40		40,00
08_R040299			42,88	42,88	42,88	42,88		
08_R050201			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R070101								
08_R070107								
08_R070108								
08_R070109								
08_R07011001			4 125,39	7 139,72	4 125,39	7 139,72		3 014,33
08_R07011099			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R070111								
08_R07011102			6 590 877,16	7 789 183,14	6 590 877,16	7 789 183,14		1 198 305,98
08_R07020901			2 699 475,90	3 241 736,14	2 699 475,90	3 241 736,14		542 260,24
08_R07020904			35 945,01	63 227,23	35 945,01	63 227,23		27 282,22
08_R07020999			1 471 392,37	1 699 676,07	1 471 392,37	1 699 676,07		228 283,70
08_R08019901			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R08019902			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R08019903			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R08019904			68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00		
08_R08019999			239 103,01	287 124,00	239 103,01	287 124,00		48 020,99
08_R09040101			696,00	696,00	696,00	696,00		
08_R09040102			24,99	24,99	24,99	24,99		
08_R09040103			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R09041001			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R09041002			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R09041003			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R100307			2,00	2,00	2,00	2,00		
08_R100401			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R10050201			952 180,02	964 961,00	952 180,02	964 961,00		12 780,98
08_R100801				434,49		434,49		434,49
08_R130101			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R130102			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R130199			1,00	1,00	1,00	1,00		
08_R150101			3 289,66	3 289,66	3 289,66	3 289,66		
08_R160101			11 303 269,42	11 303 269,42	11 303 269,42	11 303 269,42		
08.1_D01010401			2 747 200,00	399 104,46	2 747 200,00	399 104,46	2 348 095,54	
08.1_D01010402			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
08.1_D01010403			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
08.1_D01010404			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D01010601			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010107			36 360,00	17 460,00	36 360,00	17 460,00	18 900,00	
08.1_D010108			16 200,00	9 658,79	16 200,00	9 658,79	6 541,21	
08.1_D010109			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010110			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010111			11 000,00	90,44	11 000,00	90,44	10 909,56	
08.1_D010112			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010113			330 200,00	84 812,12	330 200,00	84 812,12	245 387,88	
08.1_D010114			529 100,00	121 565,72	529 100,00	121 565,72	407 534,28	
08.1_D010115			257 500,00	7 920,87	257 500,00	7 920,87	249 579,13	
08.1_D010201			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D010202			74 000,00	9 106,52	74 000,00	9 106,52	64 893,48	
08.1_D010203			100,00	63,17	100,00	63,17	36,83	

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.1_D010204			2 500,00		2 500,00		2 500,00		
08.1_D010205			4 700,00	644,17	4 700,00	644,17	4 055,83		
08.1_D010206			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D010207			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D010208			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D010209			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D010210			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D010211			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D010212			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D01021301			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D01021302			23 100,00	8 824,82	23 100,00	8 824,82	14 275,18		
08.1_D010214			246 400,00	43 983,21	246 400,00	43 983,21	202 416,79		
08.1_D010301			112 500,00	27 522,01	112 500,00	27 522,01	84 977,99		
08.1_D010302			31 300,00	2 752,33	31 300,00	2 752,33	28 547,67		
08.1_D010303			38 000,00	6 912,84	38 000,00	6 912,84	31 087,16		
08.1_D010304			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
08.1_D01030501			1 000,00	566,25	1 000,00	566,25	433,75		
08.1_D0103050201			676 600,00	11 210,70	676 600,00	11 210,70	665 389,30		
08.1_D0103050202			195 400,00	56 591,76	195 400,00	56 591,76	138 808,24		
08.1_D01030503			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D010306			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
08.1_D010308			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
08.1_D01030901			99 633,00	35 477,25	99 633,00	35 477,25	64 155,75		
08.1_D01030902			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D01031001			3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00			
08.1_D01031099			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
08.1_D020101			200 000,00	45 946,11	200 000,00	45 946,11	154 053,89		
08.1_D02010201			10 000,00	3 763,61	10 000,00	3 763,61	6 236,39		
08.1_D02010202			150 000,00	42 607,12	150 000,00	42 607,12	107 392,88		
08.1_D02010299			10 000,00	3 576,87	10 000,00	3 576,87	6 423,13		
08.1_D020104			44 000,00	28 592,11	44 000,00	28 592,11	15 407,89		
08.1_D020107			50 000,00	29 180,88	50 000,00	29 180,88	20 819,12		
08.1_D020108			15 000,00	6 131,13	15 000,00	6 131,13	8 868,87		
08.1_D020109			90 000,00	21 587,15	90 000,00	21 587,15	68 412,85		
08.1_D020111			15 000,00	14 903,69	15 000,00	14 903,69	96,31		
08.1_D020112			46 000,00	2 438,65	46 000,00	2 438,65	43 561,35		
08.1_D020114			20 000,00	14 044,74	20 000,00	14 044,74	5 955,26		
08.1_D020115			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
08.1_D02011603			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D020117			10 000,00	4 460,28	10 000,00	4 460,28	5 539,72		
08.1_D020118			300,00	128,00	300,00	128,00	172,00		
08.1_D020119			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D020121			237 000,00	75 089,17	237 000,00	75 089,17	161 910,83		
08.1_D020201			370 000,00	114 276,54	370 000,00	114 276,54	255 723,46		
08.1_D020202			41 000,00	14 841,38	41 000,00	14 841,38	26 158,62		
08.1_D020203			230 000,00	10 376,18	230 000,00	10 376,18	219 623,82		
08.1_D020204			6 000,00	261,36	6 000,00	261,36	5 738,64		
08.1_D020205			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D020206			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D020208			3 000,00	349,75	3 000,00	349,75	2 650,25		
08.1_D020209			340 000,00	11 418,74	340 000,00	11 418,74	328 581,26		
08.1_D020210			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
08.1_D020211			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D020212			45 550,00	18 877,20	45 550,00	18 877,20	26 672,80		
08.1_D020213			14 000,00	13 184,54	14 000,00	13 184,54	815,46		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.1_D020214			60 000,00	24 030,16	60 000,00	24 030,16	35 969,84	
08.1_D020215			25 000,00	24 485,00	25 000,00	24 485,00	515,00	
08.1_D020216			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D020217			15 000,00	9 734,66	15 000,00	9 734,66	5 265,34	
08.1_D020218			15 000,00	1 678,40	15 000,00	1 678,40	13 321,60	
08.1_D020219			45 000,00	24 689,97	45 000,00	24 689,97	20 310,03	
08.1_D020220			101 000,00	19 708,62	101 000,00	19 708,62	81 291,38	
08.1_D020222			15 000,00	2 715,00	15 000,00	2 715,00	12 285,00	
08.1_D020224			140 000,00	24 240,03	140 000,00	24 240,03	115 759,97	
08.1_D020225			222 799,42	50 136,47	222 799,42	50 136,47	172 662,95	
08.1_D03050299			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_D030601			500,00	500,00	500,00	500,00		
08.1_D04050201			3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00	
08.1_D04060201			5 000,00	2 425,32	5 000,00	2 425,32	2 574,68	
08.1_D040701			5 500,00		5 500,00		5 500,00	
08.1_D04080201			22 700,00	12 946,46	22 700,00	12 946,46	9 753,54	
08.1_D0602010199			202 000,00	31 026,86	202 000,00	31 026,86	170 973,14	
08.1_D06020301			15 000,00	13 924,33	15 000,00	13 924,33	1 075,67	
08.1_D06020302			269 000,00	39 018,05	269 000,00	39 018,05	229 981,95	
08.1_D06020304			3 000,00	1 332,26	3 000,00	1 332,26	1 667,74	
08.1_D06020305			40 000,00	33 660,23	40 000,00	33 660,23	6 339,77	
08.1_D070101			110 000,00	58 802,50	110 000,00	58 802,50	51 197,50	
08.1_D07010402			5 021 847,65	1 661 853,84	5 021 847,65	1 661 853,84	3 359 993,81	
08.1_D07010407			6 212 417,18	3 340 830,44	6 212 417,18	3 340 830,44	2 871 586,74	
08.1_D07010602			60 000,00	23 376,92	60 000,00	23 376,92	36 623,08	
08.1_D070107			153 270,00	66 652,71	153 270,00	66 652,71	86 617,29	
08.1_D070108			50 000,00	32 894,99	50 000,00	32 894,99	17 105,01	
08.1_D070109			18 500,00	4 225,08	18 500,00	4 225,08	14 274,92	
08.1_D07011002			241 500,00	166 969,68	241 500,00	166 969,68	74 530,32	
08.1_D070111			14 300,00	6 320,48	14 300,00	6 320,48	7 979,52	
08.1_D070115			165 971,17	84 551,34	165 971,17	84 551,34	81 419,83	
08.1_D08050201			100,00	100,00	100,00	100,00		
08.1_R04012306			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R040201				9 771,26		9 771,26		9 771,26
08.1_R040204				1 579,40		1 579,40		1 579,40
08.1_R040299				42,88		42,88		42,88
08.1_R050201			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R07011001				7 139,72		7 139,72		7 139,72
08.1_R07011099			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R07011102				7 789 183,14		7 789 183,14		7 789 183,14
08.1_R07020901				3 241 736,14		3 241 736,14		3 241 736,14
08.1_R07020904				63 227,23		63 227,23		63 227,23
08.1_R07020999			16 905,16	1 699 676,07	16 905,16	1 699 676,07		1 682 770,91
08.1_R08019901			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R08019902			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R08019903			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R08019904			68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00		
08.1_R08019999			39 585,05	287 124,00	39 585,05	287 124,00		247 538,95
08.1_R09040101				696,00		696,00		696,00
08.1_R09040102				24,99		24,99		24,99
08.1_R09040103			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R09041001			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R09041002			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R09041003			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R100307			2,00	2,00	2,00	2,00		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.1_R100401			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R10050201			88 747,97	964 961,00	88 747,97	964 961,00		876 213,03
08.1_R100801				434,49		434,49		434,49
08.1_R130101			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R130102			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R130199			1,00	1,00	1,00	1,00		
08.1_R150101				3 289,66		3 289,66		3 289,66
08.1_R160101				11 303 269,42		11 303 269,42		11 303 269,42
08.2_D01010401				2 327 067,07		2 327 067,07		2 327 067,07
08.2_D010107				18 900,00		18 900,00		18 900,00
08.2_D010108				6 541,21		6 541,21		6 541,21
08.2_D010111				10 909,56		10 909,56		10 909,56
08.2_D010113				245 387,88		245 387,88		245 387,88
08.2_D010114				407 514,23		407 514,23		407 514,23
08.2_D010115				247 978,41		247 978,41		247 978,41
08.2_D010202				64 317,73		64 317,73		64 317,73
08.2_D010203				36,83		36,83		36,83
08.2_D010204				2 500,00		2 500,00		2 500,00
08.2_D010205				4 049,83		4 049,83		4 049,83
08.2_D01021302				13 875,75		13 875,75		13 875,75
08.2_D010214				201 273,84		201 273,84		201 273,84
08.2_D010301				84 152,99		84 152,99		84 152,99
08.2_D010302				28 547,67		28 547,67		28 547,67
08.2_D010303				31 087,16		31 087,16		31 087,16
08.2_D01030501				433,75		433,75		433,75
08.2_D0103050201				665 389,30		665 389,30		665 389,30
08.2_D0103050202				138 808,24		138 808,24		138 808,24
08.2_D01030901				59 583,17		59 583,17		59 583,17
08.2_D020101				148 651,39		148 651,39		148 651,39
08.2_D02010201				6 195,96		6 195,96		6 195,96
08.2_D02010202				104 894,52		104 894,52		104 894,52
08.2_D02010299				6 113,25		6 113,25		6 113,25
08.2_D020104				15 369,92		15 369,92		15 369,92
08.2_D020107				20 439,38		20 439,38		20 439,38
08.2_D020108				7 726,52		7 726,52		7 726,52
08.2_D020109				54 322,73		54 322,73		54 322,73
08.2_D020111				96,31		96,31		96,31
08.2_D020112				42 737,51		42 737,51		42 737,51
08.2_D020114				5 955,26		5 955,26		5 955,26
08.2_D020117				5 539,72		5 539,72		5 539,72
08.2_D020118				172,00		172,00		172,00
08.2_D020121				152 806,53		152 806,53		152 806,53
08.2_D020201				231 901,24		231 901,24		231 901,24
08.2_D020202				26 158,62		26 158,62		26 158,62
08.2_D020203				203 592,69		203 592,69		203 592,69
08.2_D020204				5 738,64		5 738,64		5 738,64
08.2_D020208				2 650,25		2 650,25		2 650,25
08.2_D020209				221 018,60		221 018,60		221 018,60
08.2_D020212				26 672,80		26 672,80		26 672,80
08.2_D020213				815,46		815,46		815,46
08.2_D020214				35 828,96		35 828,96		35 828,96
08.2_D020215				515,00		515,00		515,00
08.2_D020217				5 265,34		5 265,34		5 265,34
08.2_D020218				13 321,60		13 321,60		13 321,60
08.2_D020219				20 310,03		20 310,03		20 310,03

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
08.2_D020220					71 876,26		71 876,26		71 876,26
08.2_D020222					12 285,00		12 285,00		12 285,00
08.2_D020224					101 945,80		101 945,80		101 945,80
08.2_D020225					152 408,54		152 408,54		152 408,54
08.2_D04050201					3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
08.2_D04060201					1 728,86		1 728,86		1 728,86
08.2_D040701					5 500,00		5 500,00		5 500,00
08.2_D04080201					9 600,90		9 600,90		9 600,90
08.2_D0602010199					151 571,49		151 571,49		151 571,49
08.2_D06020301					1 075,67		1 075,67		1 075,67
08.2_D06020302					229 981,95		229 981,95		229 981,95
08.2_D06020304					1 310,63		1 310,63		1 310,63
08.2_D06020305					6 339,77		6 339,77		6 339,77
08.2_D07010402					2 841 536,64		2 841 536,64		2 841 536,64
08.2_D07010407					2 531 424,14		2 531 424,14		2 531 424,14
08.2_D07010602					36 623,08		36 623,08		36 623,08
08.2_D070107					86 617,29		86 617,29		86 617,29
08.2_D070108					17 105,01		17 105,01		17 105,01
08.2_D070109					14 274,92		14 274,92		14 274,92
08.2_D07011002					74 530,32		74 530,32		74 530,32
08.2_D070111					7 979,52		7 979,52		7 979,52
08.2_D070115					81 419,83		81 419,83		81 419,83
08.2_R040201			7 233,87			7 233,87		7 233,87	
08.2_R040204			1 539,40			1 539,40		1 539,40	
08.2_R040299			42,88			42,88		42,88	
08.2_R07011001			4 125,39			4 125,39		4 125,39	
08.2_R07011102			6 590 877,16			6 590 877,16		6 590 877,16	
08.2_R07020901			2 699 475,90			2 699 475,90		2 699 475,90	
08.2_R07020904			35 945,01			35 945,01		35 945,01	
08.2_R07020999			1 454 487,21			1 454 487,21		1 454 487,21	
08.2_R08019999			199 517,96			199 517,96		199 517,96	
08.2_R09040101			696,00			696,00		696,00	
08.2_R09040102			24,99			24,99		24,99	
08.2_R10050201			863 432,05			863 432,05		863 432,05	
08.2_R150101			3 289,66			3 289,66		3 289,66	
08.2_R160101			11 303 269,42			11 303 269,42		11 303 269,42	
09						159 397,56	159 397,56		
09.2						159 397,56		159 397,56	
09.9							159 397,56		159 397,56
09.9.2							159 397,56		159 397,56
1	11 687 970,25				47 636 113,63	39 307 730,08	8 328 383,55		
11	4 181,63				9 145 804,25	9 140 859,79	4 944,46		
11.1	4 181,63				9 143 398,45	9 138 453,99	4 944,46		
11.8					2 405,80	2 405,80			
12	11 583 706,86				36 221 937,68	28 103 938,96	8 117 998,72		
12.2	11 583 706,86				36 221 937,68	28 103 938,96	8 117 998,72		
12.2.1	6 384 456,20				13 005 514,74	9 412 443,74	3 593 071,00		
12.2.1.1	6 384 456,20				13 005 514,74	9 412 443,74	3 593 071,00		
12.2.2	192 474,09				316 564,99	243 865,87	72 699,12		
12.2.2.1	192 474,09				316 564,99	243 865,87	72 699,12		
12.2.3	4 154 380,42				8 457 467,01	6 523 177,25	1 934 289,76		
12.2.3.1	4 154 380,42				8 457 467,01	6 523 177,25	1 934 289,76		
12.2.4	852 396,15				14 442 390,94	11 924 452,10	2 517 938,84		
12.2.4.1	852 396,15				12 442 390,94	11 924 452,10	517 938,84		
12.2.4.2					2 000 000,00		2 000 000,00		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
13		100 081,76				2 268 371,70	2 062 931,33	205 440,37	
13.1						2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2						2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2.4						2 000 000,00	2 000 000,00		
13.1.2.4.1						2 000 000,00	2 000 000,00		
13.3		100 081,76				268 371,70	62 931,33	205 440,37	
13.3.2		100 081,76				268 371,70	62 931,33	205 440,37	
13.3.2.1		100 081,76				268 371,70	62 931,33	205 440,37	
13.3.2.1.1		100 081,76				268 371,70	62 931,33	205 440,37	
2		1 754 558,62	1 461 415,32			45 063 617,78	44 710 967,76	352 650,02	
20		60 698,54				876 213,03	863 432,05	12 780,98	
20.1		60 698,54				876 213,03	863 432,05	12 780,98	
20.1.4		60 698,54				876 213,03	863 432,05	12 780,98	
20.1.4.1		60 698,54				876 213,03	863 432,05	12 780,98	
21		1 676 012,54	370 810,03			15 586 535,92	14 008 988,47	1 577 547,45	
21.1		1 347 299,25				13 486 950,46	12 081 334,36	1 405 616,10	
21.1.1		1 202 789,18				13 340 967,77	12 035 568,51	1 305 399,26	
21.1.1.1		1 628,28				8 729,95	4 125,39	4 604,56	
21.1.1.2		404,34				404,34		404,34	
21.1.1.3		1 200 756,56				13 331 833,48	12 031 443,12	1 300 390,36	
21.1.1.3.1		1 096 779,60				13 047 718,05	11 884 599,50	1 163 118,55	
21.1.1.3.1.1		858 546,11				11 569 253,39	10 713 683,23	855 570,16	
21.1.1.3.1.2		224 375,59				1 255 308,61	960 805,73	294 502,88	
21.1.1.3.1.3		13 857,90				223 156,05	210 110,54	13 045,51	
21.1.1.3.2		1 095,30				1 095,30		1 095,30	
21.1.1.3.2.1		1 095,30				1 095,30		1 095,30	
21.1.1.3.3		102 881,66				283 020,13	146 843,62	136 176,51	
21.1.1.3.3.1		25 000,43				92 461,54	66 900,73	25 560,81	
21.1.1.3.3.2		61 310,24				173 974,50	63 358,80	110 615,70	
21.1.1.3.3.3		16 570,99				16 584,09	16 584,09		
21.1.2		144 510,07				145 982,69	45 765,85	100 216,84	
21.1.2.3		144 510,07				145 982,69	45 765,85	100 216,84	
21.1.2.3.3		144 510,07				145 982,69	45 765,85	100 216,84	
21.1.2.3.3.2		144 510,07				145 982,69	45 765,85	100 216,84	
21.5		328 713,29				2 080 582,76	1 414 947,38	665 635,38	
21.5.1		328 713,29				2 080 582,76	1 414 947,38	665 635,38	
21.5.1.1		328 713,29				2 080 582,76	1 414 947,38	665 635,38	
21.5.1.1.1		328 713,29				2 080 582,76	1 414 947,38	665 635,38	
21.9			370 810,03			19 002,70	512 706,73		493 704,03
21.9.1			370 810,03			19 002,70	512 706,73		493 704,03
21.9.1.1			370 810,03			19 002,70	512 706,73		493 704,03
22			71 146,04			4 390 528,87	4 448 670,03		58 141,16
22.1			71 146,04			1 651 197,69	1 709 338,85		58 141,16
22.1.1			71 146,04			1 651 197,69	1 709 338,85		58 141,16
22.1.1.1			71 146,04			1 651 197,69	1 709 338,85		58 141,16
22.5						2 715 855,27	2 715 855,27		
22.5.1						2 715 855,27	2 715 855,27		
22.6						23 475,91	23 475,91		
22.6.1						23 475,91	23 475,91		
22.6.1.2						23 475,91	23 475,91		
23						2 868 300,64	2 868 300,64		
23.1						2 868 214,88	2 868 214,88		
23.1.2						2 868 214,88	2 868 214,88		
23.8						85,76	85,76		
23.8.2						85,76	85,76		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
23.8.2.1					85,76	85,76		
24		94 185,28			3 064 835,82	3 098 715,22		33 879,40
24.2		14 031,76			212 450,28	229 102,09		16 651,81
24.2.1		13 909,00			211 125,00	227 611,00		16 486,00
24.2.1.1		13 909,00			210 771,00	227 257,00		16 486,00
24.2.1.2					354,00	354,00		
24.2.2		122,76			795,24	961,05		165,81
24.2.4					530,04	530,04		
24.3		5 627,84			1 553 604,80	1 562 545,02		8 940,22
24.3.2					270 400,53	270 400,53		
24.3.2.1					47 170,02	47 170,02		
24.3.2.1.1					46 342,02	46 342,02		
24.3.2.1.1.04					116,46	116,46		
24.3.2.1.1.09					11,75	11,75		
24.3.2.1.1.16					29 970,45	29 970,45		
24.3.2.1.1.18					16 243,36	16 243,36		
24.3.2.1.2					828,00	828,00		
24.3.2.1.2.23					828,00	828,00		
24.3.2.2					134 181,41	134 181,41		
24.3.2.2.1					34 516,64	34 516,64		
24.3.2.2.1.04					35,84	35,84		
24.3.2.2.1.16					31 403,90	31 403,90		
24.3.2.2.1.18					3 076,90	3 076,90		
24.3.2.2.2					78,20	78,20		
24.3.2.2.2.23					78,20	78,20		
24.3.2.2.4					99 586,57	99 586,57		
24.3.2.2.4.04					99 586,57	99 586,57		
24.3.2.3					89 049,10	89 049,10		
24.3.2.3.1					85 264,28	85 264,28		
24.3.2.3.1.04					240,53	240,53		
24.3.2.3.1.09					72,47	72,47		
24.3.2.3.1.16					43 945,81	43 945,81		
24.3.2.3.1.18					41 005,47	41 005,47		
24.3.2.3.2					3 784,82	3 784,82		
24.3.2.3.2.06					7,31	7,31		
24.3.2.3.2.23					3 777,51	3 777,51		
24.3.3					509 485,05	509 485,05		
24.3.3.1					351 364,92	351 364,92		
24.3.3.1.1					351 364,92	351 364,92		
24.3.3.1.1.04					337 101,08	337 101,08		
24.3.3.1.1.16					5 323,14	5 323,14		
24.3.3.1.1.18					8 940,70	8 940,70		
24.3.3.2					9 384,51	9 384,51		
24.3.3.2.1					9 384,51	9 384,51		
24.3.3.2.1.16					6 258,77	6 258,77		
24.3.3.2.1.18					3 125,74	3 125,74		
24.3.3.4					148 735,62	148 735,62		
24.3.3.4.1					148 735,62	148 735,62		
24.3.3.4.1.04					148 735,62	148 735,62		
24.3.4					25 507,55	25 507,55		
24.3.4.1					14 531,74	14 531,74		
24.3.4.2					9 849,10	9 849,10		
24.3.4.9					1 126,71	1 126,71		
24.3.4.9.2					1 126,71	1 126,71		
24.3.4.9.2.01					1 126,71	1 126,71		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
24.3.5					518 229,72	518 229,72		
24.3.6		5 627,84			229 981,95	238 922,17		8 940,22
24.5		74 525,68			1 286 723,24	1 295 010,61		8 287,37
24.5.1		74 525,68			1 177 662,01	1 185 949,38		8 287,37
24.5.1.1		23 569,93			371 735,23	380 022,60		8 287,37
24.5.1.1.1		20 632,58			307 553,01	307 553,01		
24.5.1.1.2		2 937,35			64 182,22	72 469,59		8 287,37
24.5.1.2		50 955,75			805 926,78	805 926,78		
24.5.1.2.1		44 613,66			665 389,67	665 389,67		
24.5.1.2.2		6 342,09			140 537,11	140 537,11		
24.5.2					109 061,23	109 061,23		
24.5.2.1					109 061,23	109 061,23		
24.5.2.1.1					109 061,23	109 061,23		
24.9					12 057,50	12 057,50		
24.9.1					11 816,04	11 816,04		
24.9.2					241,46	241,46		
26					3 000 000,00	3 000 000,00		
26.4					3 000 000,00	3 000 000,00		
26.4.1					3 000 000,00	3 000 000,00		
26.4.1.1					3 000 000,00	3 000 000,00		
27	1 166,70	925 273,97			15 237 944,67	16 406 180,51		1 168 235,84
27.1		710,54			11 179 046,27	11 179 046,27		
27.1.1		710,54			5 772 870,87	5 772 870,87		
27.1.1.1		710,54			5 772 870,87	5 772 870,87		
27.1.1.1.1		710,54			5 772 870,87	5 772 870,87		
27.1.2					5 405 774,20	5 405 774,20		
27.1.2.1					5 405 774,20	5 405 774,20		
27.1.6					401,20	401,20		
27.1.6.1					401,20	401,20		
27.2		525 774,44			494 683,72	1 113 570,91		618 887,19
27.2.2		525 774,44			494 683,72	1 113 570,91		618 887,19
27.2.2.1		500 225,03			469 124,77	1 053 488,12		584 363,35
27.2.2.9		25 549,41			25 558,95	60 082,79		34 523,84
27.2.2.9.1		31,12			31,12	4 448,03		4 416,91
27.2.2.9.9		25 518,29			25 527,83	55 634,76		30 106,93
27.7		121 658,55			62 811,33	268 251,70		205 440,37
27.7.1		121 658,55			62 811,33	268 251,70		205 440,37
27.7.1.2		121 658,55			62 811,33	268 251,70		205 440,37
27.7.1.2.1		21 766,51				21 766,51		21 766,51
27.7.1.2.2		99 892,04			62 811,33	246 485,19		183 673,86
27.8	1 166,70	276 552,95			3 501 403,35	3 844 734,14		343 330,79
27.8.5					12 681,44	12 681,44		
27.8.5.1					947,60	947,60		
27.8.5.2					11 733,84	11 733,84		
27.8.9	1 166,70	276 552,95			3 488 721,91	3 832 052,70		343 330,79
27.8.9.1	1 166,70				22 242,89	21 503,29	739,60	
27.8.9.1.9	1 166,70				22 242,89	21 503,29	739,60	
27.8.9.1.9.1	1 166,70				22 242,89	21 503,29	739,60	
27.8.9.1.9.1.9	1 166,70				22 242,89	21 503,29	739,60	
27.8.9.1.9.1.9.6					1 920,42	1 920,42		
27.8.9.1.9.1.9.7	637,66				19 793,43	19 582,87	210,56	
27.8.9.1.9.1.9.8	434,48				434,48		434,48	
27.8.9.1.9.1.9.9	94,56				94,56		94,56	
27.8.9.2		276 552,95			3 466 479,02	3 810 549,41		344 070,39
27.8.9.2.9		276 552,95			3 466 479,02	3 810 549,41		344 070,39

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27.8.9.2.9.1		276 552,95			3 466 479,02	3 810 549,41		344 070,39
27.8.9.2.9.1.3		203 013,70			2 730 093,79	2 977 893,58		247 799,79
27.8.9.2.9.1.3.2		203 013,70			2 730 093,79	2 977 893,58		247 799,79
27.8.9.2.9.1.3.2.2		202 037,14			2 718 462,48	2 965 265,99		246 803,51
27.8.9.2.9.1.3.2.2.1		188 197,30			2 558 232,46	2 784 281,06		226 048,60
27.8.9.2.9.1.3.2.2.2		8 853,96			122 562,36	137 259,66		14 697,30
27.8.9.2.9.1.3.2.2.3		4 985,88			37 667,66	43 725,27		6 057,61
27.8.9.2.9.1.3.2.3		976,56			11 631,31	12 627,59		996,28
27.8.9.2.9.1.3.2.3.1		878,42			10 915,23	11 836,72		921,49
27.8.9.2.9.1.3.2.3.2		84,26			602,65	665,90		63,25
27.8.9.2.9.1.3.2.3.3		13,88			113,43	124,97		11,54
27.8.9.2.9.1.9		73 539,25			736 385,23	832 655,83		96 270,60
27.8.9.2.9.1.9.1					13 379,22	13 379,22		
27.8.9.2.9.1.9.1.1					13 174,74	13 174,74		
27.8.9.2.9.1.9.1.3					204,48	204,48		
27.8.9.2.9.1.9.2					2 402,76	2 402,76		
27.8.9.2.9.1.9.2.1					2 402,76	2 402,76		
27.8.9.2.9.1.9.3					39 235,46	39 235,46		
27.8.9.2.9.1.9.4		13 510,67			415 786,82	440 570,46		24 783,64
27.8.9.2.9.1.9.4.1		13 510,67			415 786,82	440 570,46		24 783,64
27.8.9.2.9.1.9.4.1.1					6 385,50	6 385,50		
27.8.9.2.9.1.9.4.1.2		13 510,67			409 401,32	434 184,96		24 783,64
27.8.9.2.9.1.9.5					229 981,95	229 981,95		
27.8.9.2.9.1.9.5.1					229 981,95	229 981,95		
27.8.9.2.9.1.9.6					23 877,11	23 877,11		
27.8.9.2.9.1.9.6.1					23 877,11	23 877,11		
27.8.9.2.9.1.9.7					1 555,80	1 555,80		
27.8.9.2.9.1.9.8		60 028,58			10 166,11	81 653,07		71 486,96
27.8.9.2.9.1.9.8.1		1 985,35			3 014,08	8 166,84		5 152,76
27.8.9.2.9.1.9.8.3		58 043,23			7 152,03	73 486,23		66 334,20
27.8.9.2.9.1.9.8.3.1		31 369,68				31 369,68		31 369,68
27.8.9.2.9.1.9.8.3.2		3 241,93				3 241,93		3 241,93
27.8.9.2.9.1.9.8.3.3		23 431,62			7 152,03	38 874,62		31 722,59
27.9		577,49				577,49		577,49
27.9.9		577,49				577,49		577,49
27.9.9.1		577,49				577,49		577,49
28	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1.9	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1.9.01	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1.9.01.9	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
28.1.9.01.9.1	16 680,84				39 258,83	16 680,84	22 577,99	
3	291 282,13				869 796,17	644 011,21	225 784,96	
31					286 689,03	286 689,03		
31.2					285 218,72	285 218,72		
31.2.9					285 218,72	285 218,72		
31.2.9.1					2 060,46	2 060,46		
31.2.9.1.3					2 026,99	2 026,99		
31.2.9.1.9					33,47	33,47		
31.2.9.2					4 764,71	4 764,71		
31.2.9.3					13 360,46	13 360,46		
31.2.9.4					48 303,76	48 303,76		
31.2.9.9					216 729,33	216 729,33		
31.7					1 470,31	1 470,31		
31.7.2					1 470,31	1 470,31		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
31.7.2.9					1 470,31	1 470,31		
31.7.2.9.4					824,09	824,09		
31.7.2.9.9					646,22	646,22		
33	291 282,13				579 828,89	354 043,93	225 784,96	
33.8	291 282,13				579 828,89	354 043,93	225 784,96	
33.8.9	291 282,13				579 828,89	354 043,93	225 784,96	
33.8.9.1	274 999,87				555 411,09	338 675,58	216 735,51	
33.8.9.2	16 282,26				24 417,80	15 368,35	9 049,45	
38					3 278,25	3 278,25		
38.3					3 278,25	3 278,25		
38.3.9					3 278,25	3 278,25		
4	95 715 857,02	64 373 232,13			118 983 285,00	85 308 009,48	33 675 275,52	
43	93 646 888,89	63 729 862,54			107 754 873,08	76 048 517,96	31 706 355,12	
43.0	85 233 385,11				95 705 619,92	6 285 122,14	89 420 497,78	
43.0.3	85 233 385,11				95 705 619,92	6 285 122,14	89 420 497,78	
43.0.3.5	31 337 985,04				37 569 825,94	4 201 733,83	33 368 092,11	
43.0.3.5.1	21 770 659,72				27 323 355,75	3 637 220,56	23 686 135,19	
43.0.3.5.2	3 922 667,73				3 922 667,73		3 922 667,73	
43.0.3.5.3	1 202 913,35				1 218 090,62		1 218 090,62	
43.0.3.5.4	3 813 010,97				3 813 010,97		3 813 010,97	
43.0.3.5.9	628 733,27				1 292 700,87	564 513,27	728 187,60	
43.0.3.6	41 043 941,43				45 284 335,34	2 083 388,31	43 200 947,03	
43.0.3.6.1	4 254 319,33				4 254 319,33	1 233,53	4 253 085,80	
43.0.3.6.2	4 878 495,43				4 878 495,43		4 878 495,43	
43.0.3.6.3	29 141,65				29 141,65		29 141,65	
43.0.3.6.4	8 588,79				8 588,79		8 588,79	
43.0.3.6.5	759 886,45				794 805,24	56 109,00	738 696,24	
43.0.3.6.6	12 121 644,42				13 688 681,33	1 262,92	13 687 418,41	
43.0.3.6.7	18 935 529,31				21 530 527,14	1 981 342,48	19 549 184,66	
43.0.3.6.9	56 336,05				99 776,43	43 440,38	56 336,05	
43.0.3.9	12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64	
43.0.3.9.1	12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64	
43.0.3.9.1.1	12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64	
43.1	1 067 918,85				1 067 918,85		1 067 918,85	
43.1.9	1 067 918,85				1 067 918,85		1 067 918,85	
43.1.9.1	1 067 918,85				1 067 918,85		1 067 918,85	
43.1.9.1.1	875 713,54				875 713,54		875 713,54	
43.1.9.1.2	189 711,32				189 711,32		189 711,32	
43.1.9.1.3	2 493,99				2 493,99		2 493,99	
43.2	1 782 155,03				1 782 155,03		1 782 155,03	
43.2.1	1 655 855,13				1 655 855,13		1 655 855,13	
43.2.1.1	503 277,09				503 277,09		503 277,09	
43.2.1.3	1 152 578,04				1 152 578,04		1 152 578,04	
43.2.9	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.2.9.1	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.2.9.1.2	126 299,90				126 299,90		126 299,90	
43.3	2 317 286,17				2 774 745,97	417 454,11	2 357 291,86	
43.3.2	196 176,65				196 176,65		196 176,65	
43.3.2.1	11 952,00				11 952,00		11 952,00	
43.3.2.1.2	11 952,00				11 952,00		11 952,00	
43.3.2.3	90 225,54				90 225,54		90 225,54	
43.3.2.3.1	90 225,54				90 225,54		90 225,54	
43.3.2.7	93 421,73				93 421,73		93 421,73	
43.3.2.7.1	3 381,85				3 381,85		3 381,85	
43.3.2.7.3	90 039,88				90 039,88		90 039,88	

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.3.2.8		577,38			577,38			577,38	
43.3.2.8.2		577,38			577,38			577,38	
43.3.7		2 071 253,93			2 524 266,89	417 454,11		2 106 812,78	
43.3.7.2		1 527 131,75			1 949 479,55	417 454,11		1 532 025,44	
43.3.7.3		433 021,62			463 686,78			463 686,78	
43.3.7.6		111 100,56			111 100,56			111 100,56	
43.3.7.6.1		26 327,74			26 327,74			26 327,74	
43.3.7.6.2		21 454,21			21 454,21			21 454,21	
43.3.7.6.3		63 318,61			63 318,61			63 318,61	
43.3.9		49 855,59			54 302,43			54 302,43	
43.3.9.1		202,00			2 299,54			2 299,54	
43.3.9.2		49 275,35			51 624,65			51 624,65	
43.3.9.3		378,24			378,24			378,24	
43.4		1 906 350,10			1 966 081,58	35 806,34		1 930 275,24	
43.4.2		1 699 926,46			1 759 657,94	35 806,34		1 723 851,60	
43.4.2.1		124 453,92			124 453,92			124 453,92	
43.4.2.1.3		124 453,92			124 453,92			124 453,92	
43.4.2.3		1 496 971,13			1 556 702,61	35 806,34		1 520 896,27	
43.4.2.3.1		664 734,78			701 357,86	23 108,40		678 249,46	
43.4.2.3.2		711 320,81			711 320,81			711 320,81	
43.4.2.3.3		120 915,54			144 023,94	12 697,94		131 326,00	
43.4.2.7		78 501,41			78 501,41			78 501,41	
43.4.2.7.2		34 955,40			34 955,40			34 955,40	
43.4.2.7.3		43 546,01			43 546,01			43 546,01	
43.4.9		206 423,64			206 423,64			206 423,64	
43.4.9.1		206 423,64			206 423,64			206 423,64	
43.4.9.1.1		4 222,30			4 222,30			4 222,30	
43.4.9.1.2		18 938,26			18 938,26			18 938,26	
43.4.9.1.3		183 263,08			183 263,08			183 263,08	
43.5		842 912,76			934 186,88	30 466,70		903 720,18	
43.5.1		559 108,97			645 073,25	27 167,45		617 905,80	
43.5.1.1		527 990,08			613 574,07	27 167,45		586 406,62	
43.5.1.1.1		28 374,34			33 936,26	6 920,00		27 016,26	
43.5.1.1.2		10 964,81			13 348,49	2 203,12		11 145,37	
43.5.1.1.3		488 650,93			566 289,32	18 044,33		548 244,99	
43.5.1.2		31 118,89			31 499,18			31 499,18	
43.5.1.2.1		2 579,30			2 644,20			2 644,20	
43.5.1.2.2		773,21			773,21			773,21	
43.5.1.2.3		27 766,38			28 081,77			28 081,77	
43.5.2		132 817,60			136 419,18	2 598,41		133 820,77	
43.5.2.1		41 530,76			45 132,34	2 598,41		42 533,93	
43.5.2.1.1		106,08			106,08			106,08	
43.5.2.1.3		41 424,68			45 026,26	2 598,41		42 427,85	
43.5.2.2		91 286,84			91 286,84			91 286,84	
43.5.2.2.3		91 286,84			91 286,84			91 286,84	
43.5.3		147 935,65			149 643,91	700,84		148 943,07	
43.5.3.1		6 222,40			6 702,90	262,00		6 440,90	
43.5.3.2		3 048,22			3 441,20	133,98		3 307,22	
43.5.3.3		138 665,03			139 499,81	304,86		139 194,95	
43.5.9		3 050,54			3 050,54			3 050,54	
43.5.9.1		3 050,54			3 050,54			3 050,54	
43.5.9.1.1		532,21			532,21			532,21	
43.5.9.1.2		243,96			243,96			243,96	
43.5.9.1.3		2 274,37			2 274,37			2 274,37	
43.7		496 880,87			534 750,75	12 414,37		522 336,38	

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
43.7.1		247 622,53			264 934,59	7 067,63	257 866,96	
43.7.1.1		4 556,51			4 958,52	112,46	4 846,06	
43.7.1.1.1		2 672,14			2 961,69		2 961,69	
43.7.1.1.2		1 635,79			1 748,25		1 748,25	
43.7.1.1.3		248,58			248,58	112,46	136,12	
43.7.1.2		239 296,18			256 206,23	6 955,17	249 251,06	
43.7.1.2.9		239 296,18			256 206,23	6 955,17	249 251,06	
43.7.1.2.9.1		87 051,19			97 343,24	3 866,92	93 476,32	
43.7.1.2.9.2		37 582,17			41 265,92		41 265,92	
43.7.1.2.9.3		114 662,82			117 597,07	3 088,25	114 508,82	
43.7.1.9		3 769,84			3 769,84		3 769,84	
43.7.1.9.1		3 769,84			3 769,84		3 769,84	
43.7.1.9.1.1		683,75			683,75		683,75	
43.7.1.9.1.3		3 086,09			3 086,09		3 086,09	
43.7.2		133 164,82			144 210,79	4 478,65	139 732,14	
43.7.2.1		40 293,00			47 150,95	1 101,73	46 049,22	
43.7.2.1.1		15 082,84			19 273,68	1 101,73	18 171,95	
43.7.2.1.2		5 012,86			6 732,55		6 732,55	
43.7.2.1.3		20 197,30			21 144,72		21 144,72	
43.7.2.2		823,78			823,78		823,78	
43.7.2.2.3		823,78			823,78		823,78	
43.7.2.3		8 764,19			8 764,19		8 764,19	
43.7.2.3.1		2 246,62			2 246,62		2 246,62	
43.7.2.3.2		1 639,70			1 639,70		1 639,70	
43.7.2.3.3		4 877,87			4 877,87		4 877,87	
43.7.2.4		341,29			341,29		341,29	
43.7.2.4.1		158,00			158,00		158,00	
43.7.2.4.3		183,29			183,29		183,29	
43.7.2.5		64 029,76			67 660,78	2 841,97	64 818,81	
43.7.2.5.1		2 756,67			2 756,67		2 756,67	
43.7.2.5.2		7 537,90			8 914,01	742,13	8 171,88	
43.7.2.5.3		53 735,19			55 990,10	2 099,84	53 890,26	
43.7.2.6		3 067,85			3 624,85	517,20	3 107,65	
43.7.2.6.1		1 700,68			2 257,68	517,20	1 740,48	
43.7.2.6.2		857,65			857,65		857,65	
43.7.2.6.3		509,52			509,52		509,52	
43.7.2.9		15 844,95			15 844,95	17,75	15 827,20	
43.7.2.9.1		15 844,95			15 844,95	17,75	15 827,20	
43.7.2.9.1.1		4 291,98			4 291,98		4 291,98	
43.7.2.9.1.2		4 550,67			4 550,67		4 550,67	
43.7.2.9.1.3		7 002,30			7 002,30	17,75	6 984,55	
43.7.3		2 475,98			2 475,98		2 475,98	
43.7.3.1		2 475,98			2 475,98		2 475,98	
43.7.3.1.1		60,98			60,98		60,98	
43.7.3.1.2		2 415,00			2 415,00		2 415,00	
43.7.4		2 450,25			2 450,25		2 450,25	
43.7.4.1		2 450,25			2 450,25		2 450,25	
43.7.9		111 167,29			120 679,14	868,09	119 811,05	
43.7.9.1		39 581,10			39 857,10	260,77	39 596,33	
43.7.9.2		31 472,42			38 923,01	24,78	38 898,23	
43.7.9.3		40 113,77			41 899,03	582,54	41 316,49	
43.8			63 729 862,54		2 989 414,10	69 267 254,30		66 277 840,20
43.8.0			58 379 578,76		2 534 233,35	63 185 731,00		60 651 497,65
43.8.0.3			58 379 578,76		2 534 233,35	63 185 731,00		60 651 497,65
43.8.0.3.5			20 468 992,93		1 503 478,89	23 272 222,51		21 768 743,62

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.0.3.5.1		13 237 373,84			1 447 027,57	15 741 862,04		14 294 834,47
43.8.0.3.5.2		2 466 449,80				2 652 344,89		2 652 344,89
43.8.0.3.5.3		896 349,39				918 497,67		918 497,67
43.8.0.3.5.4		3 809 157,58				3 809 708,02		3 809 708,02
43.8.0.3.5.9		59 662,32			56 451,32	149 809,89		93 358,57
43.8.0.3.6		25 059 127,19			1 030 754,46	27 062 049,85		26 031 295,39
43.8.0.3.6.1		3 782 858,32			1 233,53	3 971 857,34		3 970 623,81
43.8.0.3.6.2		3 403 149,22				3 545 981,61		3 545 981,61
43.8.0.3.6.3		20 644,06				21 588,22		21 588,22
43.8.0.3.6.4		8 588,79				8 588,79		8 588,79
43.8.0.3.6.5		472 302,77			55 582,78	499 084,48		443 501,70
43.8.0.3.6.6		5 520 108,15				6 061 810,04		6 061 810,04
43.8.0.3.6.7		11 834 964,39			969 594,11	12 929 998,13		11 960 404,02
43.8.0.3.6.9		16 511,49			4 344,04	23 141,24		18 797,20
43.8.0.3.9		12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64
43.8.0.3.9.1		12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64
43.8.0.3.9.1.1		12 851 458,64				12 851 458,64		12 851 458,64
43.8.2		917 833,28				983 965,86		983 965,86
43.8.2.1		812 812,24				866 314,90		866 314,90
43.8.2.1.1		320 569,73				351 020,93		351 020,93
43.8.2.1.3		492 242,51				515 293,97		515 293,97
43.8.2.9		105 021,04				117 650,96		117 650,96
43.8.2.9.1		105 021,04				117 650,96		117 650,96
43.8.2.9.1.2		105 021,04				117 650,96		117 650,96
43.8.3		1 719 844,94			388 100,39	2 115 599,65		1 727 499,26
43.8.3.2		176 439,32				180 386,76		180 386,76
43.8.3.2.1		11 952,00				11 952,00		11 952,00
43.8.3.2.1.2		11 952,00				11 952,00		11 952,00
43.8.3.2.3		90 225,54				90 225,54		90 225,54
43.8.3.2.3.1		90 225,54				90 225,54		90 225,54
43.8.3.2.7		73 684,40				77 631,84		77 631,84
43.8.3.2.7.1		3 381,85				3 381,85		3 381,85
43.8.3.2.7.3		70 302,55				74 249,99		74 249,99
43.8.3.2.8		577,38				577,38		577,38
43.8.3.2.8.2		577,38				577,38		577,38
43.8.3.7		1 508 295,13			388 100,39	1 896 876,43		1 508 776,04
43.8.3.7.2		1 106 685,82			388 100,39	1 462 820,99		1 074 720,60
43.8.3.7.3		297 415,23				328 456,50		328 456,50
43.8.3.7.6		104 194,08				105 598,94		105 598,94
43.8.3.7.6.1		20 534,60				21 706,06		21 706,06
43.8.3.7.6.2		20 340,87				20 574,27		20 574,27
43.8.3.7.6.3		63 318,61				63 318,61		63 318,61
43.8.3.9		35 110,49				38 336,46		38 336,46
43.8.3.9.1		25,25				99,45		99,45
43.8.3.9.2		34 707,00				37 858,77		37 858,77
43.8.3.9.3		378,24				378,24		378,24
43.8.4		1 583 326,02			36 268,16	1 769 668,09		1 733 399,93
43.8.4.2		1 379 988,55			35 806,34	1 565 142,79		1 529 336,45
43.8.4.2.1		92 653,76				110 137,51		110 137,51
43.8.4.2.1.3		92 653,76				110 137,51		110 137,51
43.8.4.2.3		1 208 833,38			35 806,34	1 376 503,87		1 340 697,53
43.8.4.2.3.1		535 433,35			23 108,40	612 913,37		589 804,97
43.8.4.2.3.2		583 002,96				637 423,73		637 423,73
43.8.4.2.3.3		90 397,07			12 697,94	126 166,77		113 468,83
43.8.4.2.7		78 501,41				78 501,41		78 501,41

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.4.2.7.2		34 955,40				34 955,40		34 955,40
43.8.4.2.7.3		43 546,01				43 546,01		43 546,01
43.8.4.9		203 337,47			461,82	204 525,30		204 063,48
43.8.4.9.1		203 337,47			461,82	204 525,30		204 063,48
43.8.4.9.1.1		4 222,30				4 222,30		4 222,30
43.8.4.9.1.2		18 124,06				18 395,50		18 395,50
43.8.4.9.1.3		180 991,11			461,82	181 907,50		181 445,68
43.8.5		701 619,03			22 488,42	761 566,91		739 078,49
43.8.5.1		440 658,72			19 420,55	495 456,04		476 035,49
43.8.5.1.1		410 417,62			19 420,55	464 818,55		445 398,00
43.8.5.1.1.1		23 790,92			6 920,00	27 241,17		20 321,17
43.8.5.1.1.2		8 124,57			2 203,12	9 279,32		7 076,20
43.8.5.1.1.3		378 502,13			10 297,43	428 298,06		418 000,63
43.8.5.1.2		30 241,10				30 637,49		30 637,49
43.8.5.1.2.1		2 473,82				2 531,26		2 531,26
43.8.5.1.2.2		693,29				713,27		713,27
43.8.5.1.2.3		27 073,99				27 392,96		27 392,96
43.8.5.2		124 405,95			2 367,03	126 058,62		123 691,59
43.8.5.2.1		33 119,11			2 367,03	34 771,78		32 404,75
43.8.5.2.1.1		106,08				106,08		106,08
43.8.5.2.1.3		33 013,03			2 367,03	34 665,70		32 298,67
43.8.5.2.2		91 286,84				91 286,84		91 286,84
43.8.5.2.2.3		91 286,84				91 286,84		91 286,84
43.8.5.3		133 706,29			700,84	137 120,68		136 419,84
43.8.5.3.1		5 300,01			262,00	5 517,73		5 255,73
43.8.5.3.2		2 296,51			133,98	2 770,31		2 636,33
43.8.5.3.3		126 109,77			304,86	128 832,64		128 527,78
43.8.5.9		2 848,07				2 931,57		2 931,57
43.8.5.9.1		2 848,07				2 931,57		2 931,57
43.8.5.9.1.1		453,41				479,69		479,69
43.8.5.9.1.2		243,96				243,96		243,96
43.8.5.9.1.3		2 150,70				2 207,92		2 207,92
43.8.7		427 660,51			8 323,78	450 722,79		442 399,01
43.8.7.1		229 000,11			4 862,98	241 761,31		236 898,33
43.8.7.1.1		3 643,51			112,46	3 989,61		3 877,15
43.8.7.1.1.1		2 226,17				2 364,56		2 364,56
43.8.7.1.1.2		1 168,76				1 376,47		1 376,47
43.8.7.1.1.3		248,58			112,46	248,58		136,12
43.8.7.1.2		222 167,70			4 750,52	234 497,35		229 746,83
43.8.7.1.2.9		222 167,70			4 750,52	234 497,35		229 746,83
43.8.7.1.2.9.1		77 549,01			1 915,51	81 593,98		79 678,47
43.8.7.1.2.9.2		35 766,47				38 575,38		38 575,38
43.8.7.1.2.9.3		108 852,22			2 835,01	114 327,99		111 492,98
43.8.7.1.9		3 188,90				3 274,35		3 274,35
43.8.7.1.9.1		3 188,90				3 274,35		3 274,35
43.8.7.1.9.1.1		102,81				188,26		188,26
43.8.7.1.9.1.3		3 086,09				3 086,09		3 086,09
43.8.7.2		106 909,48			2 638,71	112 980,23		110 341,52
43.8.7.2.1		33 484,45			1 101,73	34 797,42		33 695,69
43.8.7.2.1.1		14 065,87			1 101,73	14 384,79		13 283,06
43.8.7.2.1.2		3 435,09				3 733,67		3 733,67
43.8.7.2.1.3		15 983,49				16 678,96		16 678,96
43.8.7.2.2		595,10				698,04		698,04
43.8.7.2.2.3		595,10				698,04		698,04
43.8.7.2.3		8 764,19				8 764,19		8 764,19

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43.8.7.2.3.1		2 246,62				2 246,62		2 246,62
43.8.7.2.3.2		1 639,70				1 639,70		1 639,70
43.8.7.2.3.3		4 877,87				4 877,87		4 877,87
43.8.7.2.4		203,04				222,84		222,84
43.8.7.2.4.1		19,75				39,55		39,55
43.8.7.2.4.3		183,29				183,29		183,29
43.8.7.2.5		48 229,13			1 002,03	52 120,17		51 118,14
43.8.7.2.5.1		1 629,80				1 894,04		1 894,04
43.8.7.2.5.2		5 940,96			278,30	6 413,83		6 135,53
43.8.7.2.5.3		40 658,37			723,73	43 812,30		43 088,57
43.8.7.2.6		2 725,24			517,20	2 847,64		2 330,44
43.8.7.2.6.1		1 444,36			517,20	1 537,96		1 020,76
43.8.7.2.6.2		771,36				800,16		800,16
43.8.7.2.6.3		509,52				509,52		509,52
43.8.7.2.9		12 908,33			17,75	13 529,93		13 512,18
43.8.7.2.9.1		12 908,33			17,75	13 529,93		13 512,18
43.8.7.2.9.1.1		3 637,69				3 789,97		3 789,97
43.8.7.2.9.1.2		3 199,84				3 483,04		3 483,04
43.8.7.2.9.1.3		6 070,80			17,75	6 256,92		6 239,17
43.8.7.3		2 445,49				2 460,73		2 460,73
43.8.7.3.1		2 445,49				2 460,73		2 460,73
43.8.7.3.1.1		30,49				45,73		45,73
43.8.7.3.1.2		2 415,00				2 415,00		2 415,00
43.8.7.4		2 450,25				2 450,25		2 450,25
43.8.7.4.1		2 450,25				2 450,25		2 450,25
43.8.7.9		86 855,18			822,09	91 070,27		90 248,18
43.8.7.9.1		34 389,69			214,77	35 401,52		35 186,75
43.8.7.9.2		31 472,42			24,78	31 949,92		31 925,14
43.8.7.9.3		20 993,07			582,54	23 718,83		23 136,29
44	663 480,52	643 369,59			679 151,65	655 135,56	24 016,09	
44.3	663 480,52				679 151,65	340,00	678 811,65	
44.3.3	663 480,52				679 151,65	340,00	678 811,65	
44.8		643 369,59				654 795,56		654 795,56
44.8.3		643 369,59				654 795,56		654 795,56
44.8.3.3		643 369,59				654 795,56		654 795,56
45	1 405 487,61				10 549 260,27	8 604 355,96	1 944 904,31	
45.3	1 405 487,61				10 549 260,27	8 604 355,96	1 944 904,31	
45.3.0	1 405 487,61				10 549 260,27	8 604 355,96	1 944 904,31	
45.3.0.1					15 177,27	15 177,27		
45.3.0.1.2					15 177,27	15 177,27		
45.3.0.2	1 405 487,61				10 534 083,00	8 589 178,69	1 944 904,31	
45.3.0.2.1	814 621,68				5 786 105,94	5 279 902,13	506 203,81	
45.3.0.2.2	590 865,93				4 747 977,06	3 309 276,56	1 438 700,50	
5	1 614 732,36	44 063 809,78			13 017 365,52	53 824 831,00		40 807 465,48
51		14 956 456,53				14 956 456,53		14 956 456,53
51.1		14 956 456,53				14 956 456,53		14 956 456,53
55		10 283 174,42				10 341 471,58		10 341 471,58
55.1		3 549 264,19				3 607 561,35		3 607 561,35
55.2		6 733 910,23				6 733 910,23		6 733 910,23
55.2.1		85 429,84				85 429,84		85 429,84
55.2.2		6 426 761,53				6 426 761,53		6 426 761,53
55.2.9		221 718,86				221 718,86		221 718,86
56	1 614 732,36	14 240 828,31			12 393 961,38	23 127 703,32		10 733 741,94
56.1		14 240 828,31			7 779 229,02	23 127 703,32		15 348 474,30
56.3	1 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
56.4	614 732,36				614 732,36		614 732,36	
59		4 583 350,52			623 404,14	5 399 199,57		4 775 795,43
59.3		4 577 341,32			623 404,14	5 393 190,37		4 769 786,23
59.3.1		4 577 341,32			623 404,14	5 393 190,37		4 769 786,23
59.3.1.1		56 070,80			9 444,12	56 070,80		46 626,68
59.3.1.1.3		47 106,10			7 851,06	47 106,10		39 255,04
59.3.1.1.3.2		47 106,10			7 851,06	47 106,10		39 255,04
59.3.1.1.4		8 964,70			1 593,06	8 964,70		7 371,64
59.3.1.1.4.1		8 964,70			1 593,06	8 964,70		7 371,64
59.3.1.4		4 510 851,07			611 980,52	5 326 700,12		4 714 719,60
59.3.1.4.1		4 510 851,07			611 980,52	5 326 700,12		4 714 719,60
59.3.1.9		10 419,45			1 979,50	10 419,45		8 439,95
59.4		6 009,20				6 009,20		6 009,20
59.4.2		6 009,20				6 009,20		6 009,20
6				10 055 229,03	11 814 849,36	11 814 849,36		
60				16 378,65	21 878,65	21 878,65		
60.1				16 378,65	21 878,65	21 878,65		
60.1.5				1 463,61	1 463,61	1 463,61		
60.1.6				14 915,04	20 415,04	20 415,04		
60.1.6.1				5 500,00	11 000,00	11 000,00		
60.1.6.2				9 415,04	9 415,04	9 415,04		
60.1.6.2.9				9 415,04	9 415,04	9 415,04		
61				346 836,69	390 386,05	390 386,05		
61.2				346 836,69	390 386,05	390 386,05		
61.2.9				346 836,69	390 386,05	390 386,05		
61.2.9.1				2 183,48	2 183,48	2 183,48		
61.2.9.1.3				2 150,01	2 150,01	2 150,01		
61.2.9.1.9				33,47	33,47	33,47		
61.2.9.2				5 587,32	5 587,32	5 587,32		
61.2.9.3				13 200,06	13 204,83	13 204,83		
61.2.9.4				48 264,31	49 088,40	49 088,40		
61.2.9.9				277 601,52	320 322,02	320 322,02		
62				1 299 398,40	1 497 806,95	1 497 806,95		
62.2				491 344,78	564 146,45	564 146,45		
62.2.1				96 832,53	129 356,96	129 356,96		
62.2.1.1				14 686,74	29 373,92	29 373,92		
62.2.1.5				14 270,13	26 800,05	26 800,05		
62.2.1.9				67 875,66	73 182,99	73 182,99		
62.2.1.9.2				38 486,46	43 173,79	43 173,79		
62.2.1.9.9				29 389,20	30 009,20	30 009,20		
62.2.2				4 741,22	5 397,64	5 397,64		
62.2.3				10 949,64	21 899,28	21 899,28		
62.2.4				18 900,00	18 900,00	18 900,00		
62.2.4.9				18 900,00	18 900,00	18 900,00		
62.2.5				88 110,82	88 729,82	88 729,82		
62.2.5.2				88 110,82	88 729,82	88 729,82		
62.2.5.2.1				88 110,82	88 729,82	88 729,82		
62.2.6				271 810,57	299 862,75	299 862,75		
62.2.6.1				238 356,22	240 095,59	240 095,59		
62.2.6.1.1				1 467,25	1 467,25	1 467,25		
62.2.6.1.2				50 385,01	50 491,66	50 491,66		
62.2.6.1.3				71 234,20	72 766,60	72 766,60		
62.2.6.1.9				115 269,76	115 370,08	115 370,08		
62.2.6.2				33 454,35	59 767,16	59 767,16		
62.2.6.2.9				33 454,35	59 767,16	59 767,16		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
62.3				74 479,62	124 518,06	124 518,06		
62.3.2				57,45	57,45	57,45		
62.3.3				771,48	1 221,08	1 221,08		
62.3.6				1 606,07	3 100,36	3 100,36		
62.3.6.2				1 606,07	3 100,36	3 100,36		
62.3.9				72 044,62	120 139,17	120 139,17		
62.3.9.9				72 044,62	120 139,17	120 139,17		
62.4				332 705,54	365 382,07	365 382,07		
62.4.1				218 011,09	233 941,92	233 941,92		
62.4.2				114 694,45	131 440,15	131 440,15		
62.4.2.1				104 706,27	121 122,17	121 122,17		
62.4.2.2				6 126,89	6 169,15	6 169,15		
62.4.2.9				3 861,29	4 148,83	4 148,83		
62.4.2.9.1				1 148,45	1 435,99	1 435,99		
62.4.2.9.9				2 712,84	2 712,84	2 712,84		
62.5				815,46	815,46	815,46		
62.5.1				815,46	815,46	815,46		
62.6				400 053,00	442 944,91	442 944,91		
62.6.1				8 388,89	8 918,93	8 918,93		
62.6.1.2				5 738,64	5 738,64	5 738,64		
62.6.1.9				2 650,25	3 180,29	3 180,29		
62.6.2				199 273,75	218 274,09	218 274,09		
62.6.2.1				19 247,56	23 877,80	23 877,80		
62.6.2.2				6 853,78	7 310,01	7 310,01		
62.6.2.3				13 738,50	26 831,47	26 831,47		
62.6.2.4				158 723,02	158 833,03	158 833,03		
62.6.2.9				710,89	1 421,78	1 421,78		
62.6.3				21 780,33	26 648,56	26 648,56		
62.6.3.1				4 450,45	9 318,68	9 318,68		
62.6.3.3				17 329,88	17 329,88	17 329,88		
62.6.7				23 204,44	25 506,69	25 506,69		
62.6.9				147 405,59	163 596,64	163 596,64		
62.6.9.9				147 405,59	163 596,64	163 596,64		
62.6.9.9.1				147 405,59	163 596,64	163 596,64		
63				4 560 174,17	4 897 027,12	4 897 027,12		
63.2				3 330 604,10	3 501 770,28	3 501 770,28		
63.2.1				3 245 602,80	3 416 768,98	3 416 768,98		
63.2.1.01				2 353 663,22	2 524 827,71	2 524 827,71		
63.2.1.01.1				2 212 214,82	2 371 545,92	2 371 545,92		
63.2.1.01.7				141 448,40	153 281,79	153 281,79		
63.2.1.02				223 539,88	223 539,88	223 539,88		
63.2.1.02.1				211 706,56	211 706,56	211 706,56		
63.2.1.02.7				11 833,32	11 833,32	11 833,32		
63.2.1.03				211 292,36	211 292,36	211 292,36		
63.2.1.03.1				199 458,97	199 458,97	199 458,97		
63.2.1.03.7				11 833,39	11 833,39	11 833,39		
63.2.1.04				10 811,04	10 811,04	10 811,04		
63.2.1.05				245 387,88	245 387,88	245 387,88		
63.2.1.09				200 908,42	200 910,11	200 910,11		
63.2.2				85 001,30	85 001,30	85 001,30		
63.2.2.02				36,83	36,83	36,83		
63.2.2.03				2 472,46	2 472,46	2 472,46		
63.2.2.04				64 182,04	64 182,04	64 182,04		
63.2.2.06				4 034,79	4 034,79	4 034,79		
63.2.2.99				14 275,18	14 275,18	14 275,18		

CONTA LOCAL	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Código	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
63.5				773 466,59	860 555,85	860 555,85		
63.5.1				773 032,84	859 689,60	859 689,60		
63.5.1.01				629 502,22	705 439,06	705 439,06		
63.5.1.02				143 530,62	154 250,54	154 250,54		
63.5.2				433,75	866,25	866,25		
63.5.2.01				433,75	866,25	866,25		
63.6				64 813,96	64 813,96	64 813,96		
63.6.3				64 813,96	64 813,96	64 813,96		
63.8				107 261,30	185 858,81	185 858,81		
63.8.9				107 261,30	185 858,81	185 858,81		
63.8.9.01				97 864,47	167 181,27	167 181,27		
63.8.9.01.1				28 547,67	28 547,67	28 547,67		
63.8.9.01.2				69 316,80	138 633,60	138 633,60		
63.8.9.09				9 396,83	18 677,54	18 677,54		
63.9				284 028,22	284 028,22	284 028,22		
63.9.1				238 066,26	238 066,26	238 066,26		
63.9.2				8 333,59	8 333,59	8 333,59		
63.9.3				6 541,21	6 541,21	6 541,21		
63.9.3.01				6 541,21	6 541,21	6 541,21		
63.9.6				31 087,16	31 087,16	31 087,16		
64				3 435 156,23	3 452 036,25	3 452 036,25		
64.2				3 423 730,26	3 440 610,28	3 440 610,28		
64.2.0				2 967 217,75	2 983 635,95	2 983 635,95		
64.2.0.3				2 967 217,75	2 983 635,95	2 983 635,95		
64.2.0.3.5				1 321 280,70	1 321 280,70	1 321 280,70		
64.2.0.3.5.1				1 078 990,64	1 078 990,64	1 078 990,64		
64.2.0.3.5.2				185 895,09	185 895,09	185 895,09		
64.2.0.3.5.3				22 148,28	22 148,28	22 148,28		
64.2.0.3.5.4				550,44	550,44	550,44		
64.2.0.3.5.9				33 696,25	33 696,25	33 696,25		
64.2.0.3.6				1 645 937,05	1 662 355,25	1 662 355,25		
64.2.0.3.6.1				188 999,02	188 999,02	188 999,02		
64.2.0.3.6.2				142 832,39	142 832,39	142 832,39		
64.2.0.3.6.3				944,16	944,16	944,16		
64.2.0.3.6.5				26 781,71	26 781,71	26 781,71		
64.2.0.3.6.6				541 701,89	541 701,89	541 701,89		
64.2.0.3.6.7				742 392,17	758 810,37	758 810,37		
64.2.0.3.6.9				2 285,71	2 285,71	2 285,71		
64.2.2				66 132,58	66 132,58	66 132,58		
64.2.2.1				53 502,66	53 502,66	53 502,66		
64.2.2.1.1				30 451,20	30 451,20	30 451,20		
64.2.2.1.3				23 051,46	23 051,46	23 051,46		
64.2.2.9				12 629,92	12 629,92	12 629,92		
64.2.2.9.1				12 629,92	12 629,92	12 629,92		
64.2.2.9.1.2				12 629,92	12 629,92	12 629,92		
64.2.3				147 471,34	147 471,34	147 471,34		
64.2.3.2				3 947,44	3 947,44	3 947,44		
64.2.3.2.7				3 947,44	3 947,44	3 947,44		
64.2.3.2.7.3				3 947,44	3 947,44	3 947,44		
64.2.3.7				140 297,93	140 297,93	140 297,93		
64.2.3.7.2				107 331,42	107 331,42	107 331,42		
64.2.3.7.3				31 561,65	31 561,65	31 561,65		
64.2.3.7.6				1 404,86	1 404,86	1 404,86		
64.2.3.7.6.1				1 171,46	1 171,46	1 171,46		
64.2.3.7.6.2				233,40	233,40	233,40		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.3.9				3 225,97	3 225,97	3 225,97		
64.2.3.9.1				74,20	74,20	74,20		
64.2.3.9.2				3 151,77	3 151,77	3 151,77		
64.2.4				162 771,85	163 233,67	163 233,67		
64.2.4.2				162 045,84	162 045,84	162 045,84		
64.2.4.2.1				17 483,75	17 483,75	17 483,75		
64.2.4.2.1.3				17 483,75	17 483,75	17 483,75		
64.2.4.2.3				144 562,09	144 562,09	144 562,09		
64.2.4.2.3.1				77 480,02	77 480,02	77 480,02		
64.2.4.2.3.2				54 420,77	54 420,77	54 420,77		
64.2.4.2.3.3				12 661,30	12 661,30	12 661,30		
64.2.4.9				726,01	1 187,83	1 187,83		
64.2.4.9.1				726,01	1 187,83	1 187,83		
64.2.4.9.1.2				271,44	271,44	271,44		
64.2.4.9.1.3				454,57	916,39	916,39		
64.2.5				59 545,59	59 545,59	59 545,59		
64.2.5.1				54 598,62	54 598,62	54 598,62		
64.2.5.1.1				54 202,23	54 202,23	54 202,23		
64.2.5.1.1.1				3 365,66	3 365,66	3 365,66		
64.2.5.1.1.2				1 040,64	1 040,64	1 040,64		
64.2.5.1.1.3				49 795,93	49 795,93	49 795,93		
64.2.5.1.2				396,39	396,39	396,39		
64.2.5.1.2.1				57,44	57,44	57,44		
64.2.5.1.2.2				19,98	19,98	19,98		
64.2.5.1.2.3				318,97	318,97	318,97		
64.2.5.2				1 640,19	1 640,19	1 640,19		
64.2.5.2.1				1 640,19	1 640,19	1 640,19		
64.2.5.2.1.3				1 640,19	1 640,19	1 640,19		
64.2.5.3				3 210,80	3 210,80	3 210,80		
64.2.5.3.1				217,72	217,72	217,72		
64.2.5.3.2				270,21	270,21	270,21		
64.2.5.3.3				2 722,87	2 722,87	2 722,87		
64.2.5.9				95,98	95,98	95,98		
64.2.5.9.1				83,50	83,50	83,50		
64.2.5.9.1.1				26,28	26,28	26,28		
64.2.5.9.1.3				57,22	57,22	57,22		
64.2.5.9.2				12,48	12,48	12,48		
64.2.5.9.2.3				12,48	12,48	12,48		
64.2.7				20 591,15	20 591,15	20 591,15		
64.2.7.1				10 290,07	10 290,07	10 290,07		
64.2.7.1.1				233,64	233,64	233,64		
64.2.7.1.1.1				138,39	138,39	138,39		
64.2.7.1.1.2				95,25	95,25	95,25		
64.2.7.1.2				9 970,98	9 970,98	9 970,98		
64.2.7.1.2.9				9 970,98	9 970,98	9 970,98		
64.2.7.1.2.9.1				3 986,21	3 986,21	3 986,21		
64.2.7.1.2.9.2				920,30	920,30	920,30		
64.2.7.1.2.9.3				5 064,47	5 064,47	5 064,47		
64.2.7.1.9				85,45	85,45	85,45		
64.2.7.1.9.1				85,45	85,45	85,45		
64.2.7.1.9.1.1				85,45	85,45	85,45		
64.2.7.2				6 070,75	6 070,75	6 070,75		
64.2.7.2.1				1 312,97	1 312,97	1 312,97		
64.2.7.2.1.1				318,92	318,92	318,92		
64.2.7.2.1.2				298,58	298,58	298,58		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
64.2.7.2.1.3				695,47	695,47	695,47		
64.2.7.2.2				102,94	102,94	102,94		
64.2.7.2.2.3				102,94	102,94	102,94		
64.2.7.2.4				19,80	19,80	19,80		
64.2.7.2.4.1				19,80	19,80	19,80		
64.2.7.2.5				3 891,04	3 891,04	3 891,04		
64.2.7.2.5.1				264,24	264,24	264,24		
64.2.7.2.5.2				472,87	472,87	472,87		
64.2.7.2.5.3				3 153,93	3 153,93	3 153,93		
64.2.7.2.6				122,40	122,40	122,40		
64.2.7.2.6.1				93,60	93,60	93,60		
64.2.7.2.6.2				28,80	28,80	28,80		
64.2.7.2.9				621,60	621,60	621,60		
64.2.7.2.9.1				621,60	621,60	621,60		
64.2.7.2.9.1.1				152,28	152,28	152,28		
64.2.7.2.9.1.2				283,20	283,20	283,20		
64.2.7.2.9.1.3				186,12	186,12	186,12		
64.2.7.3				15,24	15,24	15,24		
64.2.7.3.1				15,24	15,24	15,24		
64.2.7.3.1.1				15,24	15,24	15,24		
64.2.7.9				4 215,09	4 215,09	4 215,09		
64.2.7.9.1				1 011,83	1 011,83	1 011,83		
64.2.7.9.2				477,50	477,50	477,50		
64.2.7.9.3				2 725,76	2 725,76	2 725,76		
64.3				11 425,97	11 425,97	11 425,97		
64.3.3				11 425,97	11 425,97	11 425,97		
64.3.3.3				11 425,97	11 425,97	11 425,97		
65				141 896,70	141 896,70	141 896,70		
65.1				141 896,70	141 896,70	141 896,70		
65.1.1				141 896,70	141 896,70	141 896,70		
65.1.1.1				141 896,70	141 896,70	141 896,70		
68				254 074,40	1 412 429,68	1 412 429,68		
68.1				167 076,11	275 406,31	275 406,31		
68.1.3				167 076,11	275 406,31	275 406,31		
68.1.3.1				166 872,11	275 202,31	275 202,31		
68.1.3.2				204,00	204,00	204,00		
68.4				2 843,57	2 843,57	2 843,57		
68.4.2				2 228,93	2 228,93	2 228,93		
68.4.2.2				2 228,93	2 228,93	2 228,93		
68.4.9				614,64	614,64	614,64		
68.4.9.2				614,64	614,64	614,64		
68.7				12 282,27	1 062 302,79	1 062 302,79		
68.7.3				12 282,27	1 062 302,79	1 062 302,79		
68.8				71 872,45	71 877,01	71 877,01		
68.8.1				64 630,38	64 634,94	64 634,94		
68.8.1.1					1,09	1,09		
68.8.1.1.2					1,09	1,09		
68.8.1.2				9 381,04	9 384,51	9 384,51		
68.8.1.2.2				9 381,04	9 384,51	9 384,51		
68.8.1.3				20 385,45	20 385,45	20 385,45		
68.8.1.3.9				20 385,45	20 385,45	20 385,45		
68.8.1.3.9.1				6 195,63	6 195,63	6 195,63		
68.8.1.3.9.1.01				567,61	567,61	567,61		
68.8.1.3.9.1.02				5 534,82	5 534,82	5 534,82		
68.8.1.3.9.1.05				93,20	93,20	93,20		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
68.8.1.3.9.2				14 189,82	14 189,82	14 189,82		
68.8.1.3.9.2.02				13 911,97	13 911,97	13 911,97		
68.8.1.3.9.2.11				277,85	277,85	277,85		
68.8.1.9				34 863,89	34 863,89	34 863,89		
68.8.1.9.9				34 863,89	34 863,89	34 863,89		
68.8.1.9.9.1				34 863,89	34 863,89	34 863,89		
68.8.1.9.9.1.01				1 464,27	1 464,27	1 464,27		
68.8.1.9.9.1.01.01				69,81	69,81	69,81		
68.8.1.9.9.1.01.02				1 367,15	1 367,15	1 367,15		
68.8.1.9.9.1.01.05				27,31	27,31	27,31		
68.8.1.9.9.1.02				33 399,62	33 399,62	33 399,62		
68.8.1.9.9.1.02.01				93,46	93,46	93,46		
68.8.1.9.9.1.02.02				32 819,80	32 819,80	32 819,80		
68.8.1.9.9.1.02.11				486,36	486,36	486,36		
68.8.3				500,00	500,00	500,00		
68.8.9				6 742,07	6 742,07	6 742,07		
68.8.9.1				6 742,07	6 742,07	6 742,07		
68.8.9.1.9				6 742,07	6 742,07	6 742,07		
69				1 313,79	1 387,96	1 387,96		
69.1				1 313,79	1 387,96	1 387,96		
69.1.8				1 313,79	1 387,96	1 387,96		
69.1.8.9				1 313,79	1 387,96	1 387,96		
69.1.8.9.2				1 313,79	1 387,96	1 387,96		
69.1.8.9.2.1				1 313,79	1 387,96	1 387,96		
7			12 279 004,78	449 147,18	12 752 428,90	12 752 428,90		
70			1 542,88		1 542,88	1 542,88		
70.4			1 542,88		1 542,88	1 542,88		
70.4.04			1 542,88		1 542,88	1 542,88		
70.4.04.09			1 542,88		1 542,88	1 542,88		
71			7 261,83		7 261,83	7 261,83		
71.2			160,17		160,17	160,17		
71.2.99			160,17		160,17	160,17		
71.2.99.9			160,17		160,17	160,17		
71.3			7 101,66		7 101,66	7 101,66		
71.3.01			7 101,66		7 101,66	7 101,66		
72			11 340 242,17	428 826,49	11 777 321,48	11 777 321,48		
72.03			11 327 579,17	428 826,49	11 764 526,18	11 764 526,18		
72.03.01			2 861 138,06	24 976,46	2 888 907,46	2 888 907,46		
72.03.01.1			2 861 138,06		2 863 931,00	2 863 931,00		
72.03.01.1.1			1 130 136,58		1 130 300,27	1 130 300,27		
72.03.01.1.2			1 731 001,48		1 733 630,73	1 733 630,73		
72.03.01.2				5 444,66	5 444,66	5 444,66		
72.03.01.2.1				12,49	12,49	12,49		
72.03.01.2.2				5 432,17	5 432,17	5 432,17		
72.03.01.3				19 531,80	19 531,80	19 531,80		
72.03.01.3.1				47,16	47,16	47,16		
72.03.01.3.2				19 484,64	19 484,64	19 484,64		
72.03.04			33 390,00		33 671,90	33 671,90		
72.03.04.1			20 042,32		20 192,74	20 192,74		
72.03.04.1.1			20 042,32		20 192,74	20 192,74		
72.03.04.2			13 347,68		13 479,16	13 479,16		
72.03.04.2.1			13 347,68		13 479,16	13 479,16		
72.03.99			8 433 051,11	403 850,03	8 841 946,82	8 841 946,82		
72.03.99.1			8 433 051,11	403 850,03	8 841 946,82	8 841 946,82		
72.03.99.1.1			8 433 051,11		8 438 096,79	8 438 096,79		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72.03.99.1.1.1			1 421 749,06		1 421 882,03	1 421 882,03		
72.03.99.1.1.2			7 001 296,61		7 006 209,32	7 006 209,32		
72.03.99.1.1.5			9 967,64		9 967,64	9 967,64		
72.03.99.1.1.6			37,80		37,80	37,80		
72.03.99.1.2				20 572,79	20 572,79	20 572,79		
72.03.99.1.2.1				20,88	20,88	20,88		
72.03.99.1.2.2				20 551,91	20 551,91	20 551,91		
72.03.99.1.3				383 277,24	383 277,24	383 277,24		
72.03.99.1.3.1				70,52	70,52	70,52		
72.03.99.1.3.2				383 206,72	383 206,72	383 206,72		
72.06			12 663,00		12 795,30	12 795,30		
72.06.01			6 596,10		6 671,70	6 671,70		
72.06.01.1			6 596,10		6 671,70	6 671,70		
72.06.02			6 066,90		6 123,60	6 123,60		
72.06.02.1			6 066,90		6 123,60	6 123,60		
74			77 555,73		77 555,73	77 555,73		
74.1			77 555,73		77 555,73	77 555,73		
74.1.2			77 555,73		77 555,73	77 555,73		
74.1.2.1			68 531,15		68 531,15	68 531,15		
74.1.2.2			9 022,09		9 022,09	9 022,09		
74.1.2.3			2,49		2,49	2,49		
78			844 236,54	20 320,69	880 581,17	880 581,17		
78.1			199 751,10	20 320,69	222 956,88	222 956,88		
78.1.9			199 751,10	20 320,69	222 956,88	222 956,88		
78.1.9.7			380,87		380,87	380,87		
78.1.9.9			199 370,23	20 320,69	222 576,01	222 576,01		
78.1.9.9.01			174 343,35	8 667,19	185 472,08	185 472,08		
78.1.9.9.01.1			34 660,26	498,67	37 510,73	37 510,73		
78.1.9.9.01.1.1			34 660,26		34 704,23	34 704,23		
78.1.9.9.01.1.2				109,24	2 417,07	2 417,07		
78.1.9.9.01.1.3				389,43	389,43	389,43		
78.1.9.9.01.2			139 683,09	8 168,52	147 961,35	147 961,35		
78.1.9.9.01.2.1			139 683,09		139 792,83	139 792,83		
78.1.9.9.01.2.2				388,63	388,63	388,63		
78.1.9.9.01.2.3				7 779,89	7 779,89	7 779,89		
78.1.9.9.02			25 026,88	11 653,50	37 103,93	37 103,93		
78.1.9.9.02.1			25 026,88		25 450,43	25 450,43		
78.1.9.9.02.2				0,63	0,63	0,63		
78.1.9.9.02.3				11 652,87	11 652,87	11 652,87		
78.4			434,68		434,68	434,68		
78.4.9			434,68		434,68	434,68		
78.4.9.2			434,68		434,68	434,68		
78.7			604,53		13 324,68	13 324,68		
78.7.1			604,53		13 324,68	13 324,68		
78.7.1.2			604,53		13 324,68	13 324,68		
78.8			643 446,23		643 864,93	643 864,93		
78.8.1			79,42		79,42	79,42		
78.8.1.9			79,42		79,42	79,42		
78.8.1.9.09			79,42		79,42	79,42		
78.8.3			623 069,58		623 404,14	623 404,14		
78.8.3.1			9 444,12		9 444,12	9 444,12		
78.8.3.1.03			7 851,06		7 851,06	7 851,06		
78.8.3.1.03.2			7 851,06		7 851,06	7 851,06		
78.8.3.1.04			1 593,06		1 593,06	1 593,06		
78.8.3.1.04.1			1 593,06		1 593,06	1 593,06		

CONTA LOCAL Código	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
78.8.3.4			611 645,96		611 980,52	611 980,52		
78.8.3.4.01			611 645,96		611 980,52	611 980,52		
78.8.3.9			1 979,50		1 979,50	1 979,50		
78.8.9			20 297,23		20 381,37	20 381,37		
78.8.9.1			20 297,23		20 381,37	20 381,37		
79			8 165,63		8 165,81	8 165,81		
79.9			8 165,63		8 165,81	8 165,81		
79.9.1			8 165,63		8 165,81	8 165,81		
8		1 165 943,15	12 279 004,78	14 053 633,35	13 444 947,93	15 219 576,50		1 774 628,57
81		1 165 943,15	12 279 004,78	14 053 633,35	13 444 947,93	15 219 576,50		1 774 628,57
81.1			12 279 004,78	12 279 004,78	12 279 004,78	12 279 004,78		
81.8		1 165 943,15		1 774 628,57	1 165 943,15	2 940 571,72		1 774 628,57
TOTAL	111 449 101,21	111 449 101,21	224 557 264,72	224 557 264,72	694 429 114,84	694 429 114,84	158 344 332,59	158 344 332,59

Município de Ponta Delgada

SMAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento



DEMONSTRAÇÕES PREVISIONAIS

Demonstrações financeiras previsionais

Balanço previsional

Nos termos do artigo 132.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro:

“(...) Nos anos de 2021 e 2022, não é obrigatória para as entidades da administração local a elaboração das demonstrações financeiras previsionais previstas no parágrafo 17 da Norma de Contabilidade Pública 1 (NCP 1) do SNC-AP. (...)”

Demonstração de resultados por natureza previsional

Nos termos do artigo 132.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro:

“(...) Nos anos de 2021 e 2022, não é obrigatória para as entidades da administração local a elaboração das demonstrações financeiras previsionais previstas no parágrafo 17 da Norma de Contabilidade Pública 1 (NCP 1) do SNC-AP. (...)”

Demonstração dos fluxos de caixa previsional

Nos termos do artigo 132.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro:

“(...) Nos anos de 2021 e 2022, não é obrigatória para as entidades da administração local a elaboração das demonstrações financeiras previsionais previstas no parágrafo 17 da Norma de Contabilidade Pública 1 (NCP 1) do SNC-AP. (...)”

Município de Ponta Delgada

SMAAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento



DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Demonstrações orçamentais

Demonstrações previsionais

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Orçamento Inicial da Receita

Unidade Monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	Receita corrente		11 431 750,00	11 431 750,00	11 546 068,00	11 661 529,00	11 778 143,00	11 895 923,00
R1	Receita fiscal							
R11	Impostos diretos							
R12	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades		7 216,00	7 216,00	7 288,00	7 361,00	7 434,00	7 508,00
	04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		7 216,00	7 216,00	7 288,00	7 361,00	7 434,00	7 508,00
	0401 TAXAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	040123 TAXAS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	04012306 Saneamento		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		7 215,00	7 215,00	7 287,00	7 360,00	7 433,00	7 507,00
	040201 Juros de mora		6 810,00	6 810,00	6 878,00	6 947,00	7 016,00	7 086,00
	040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações		404,00	404,00	408,00	412,00	416,00	420,00
	040299 Multas e penalidades diversas		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R4	Rendimentos de propriedade		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	050201 Bancos e outras instituições financeiras		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R5	Transferências e subsídios correntes							
R51	Transferências correntes							
R511	Administrações Públicas							
R5111	Administração Central - Estado Português							
R5112	Administração Central - Outras entidades							
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
	060307 Serviços e fundos autónomos							
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							

Identificação da Classificação			Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E							
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços		11 068 806,00	11 068 806,00	11 179 495,00	11 291 290,00	11 404 202,00	11 518 243,00
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11 068 806,00	11 068 806,00	11 179 495,00	11 291 290,00	11 404 202,00	11 518 243,00
	0701	VENDA DE BENS	7 003 869,00	7 003 869,00	7 073 908,00	7 144 647,00	7 216 094,00	7 288 255,00
	070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	3 012,00	3 012,00	3 042,00	3 072,00	3 103,00	3 134,00
	07011001	Sucata	3 011,00	3 011,00	3 041,00	3 071,00	3 102,00	3 133,00
	07011099	Outros	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	7 000 857,00	7 000 857,00	7 070 866,00	7 141 575,00	7 212 991,00	7 285 121,00
	07011102	Água	7 000 857,00	7 000 857,00	7 070 866,00	7 141 575,00	7 212 991,00	7 285 121,00
	0702	SERVIÇOS	4 064 937,00	4 064 937,00	4 105 587,00	4 146 643,00	4 188 108,00	4 229 988,00
	070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	4 064 937,00	4 064 937,00	4 105 587,00	4 146 643,00	4 188 108,00	4 229 988,00
	07020901	SANEAMENTO	2 745 343,00	2 745 343,00	2 772 797,00	2 800 525,00	2 828 530,00	2 856 815,00
	0702090101	SANEAMENTO - ENCARGOS DE LIGAÇÃO - LIGAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0702090102	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - DISPONIBILIDADE	941 790,00	941 790,00	951 208,00	960 720,00	970 327,00	980 030,00
	0702090103	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO	1 803 552,00	1 803 552,00	1 821 588,00	1 839 804,00	1 858 202,00	1 876 784,00
	07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	31 002,00	31 002,00	31 312,00	31 625,00	31 941,00	32 260,00
	07020999	Outros	1 288 592,00	1 288 592,00	1 301 478,00	1 314 493,00	1 327 637,00	1 340 913,00
	0702099901	Águas - Encargos de Ligação - Tarifa da Ligação de Água	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	0702099902	Águas - Encargos de Ligação - Vistorias	7 181,00	7 181,00	7 253,00	7 326,00	7 399,00	7 473,00
	0702099903	Águas - Encargos de Ligação - Ensaio	6 468,00	6 468,00	6 533,00	6 598,00	6 664,00	6 731,00
	0702099904	AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - INTERRUPTÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	0702099905	AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - RESTABELECIMENTO E COLOCAÇÃO DO CONTADOR	29 025,00	29 025,00	29 315,00	29 608,00	29 904,00	30 203,00
	0702099906	AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - REAFERIÇÃO DO CONTADOR	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0702099908	AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - TARIFA DE DISPONIBILIDADE	1 245 895,00	1 245 895,00	1 258 354,00	1 270 938,00	1 283 647,00	1 296 483,00
	0702099999	Águas - Outros	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R7	Outras receitas correntes		355 727,00	355 727,00	359 284,00	362 877,00	366 506,00	370 171,00
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355 727,00	355 727,00	359 284,00	362 877,00	366 506,00	370 171,00
	0801	OUTRAS	355 727,00	355 727,00	359 284,00	362 877,00	366 506,00	370 171,00
	080199	OUTRAS	355 727,00	355 727,00	359 284,00	362 877,00	366 506,00	370 171,00
	08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08019903	IVA Reembolsado	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08019904	IVA inversão da liquidação	68 600,00	68 600,00	69 286,00	69 979,00	70 679,00	71 386,00
	08019999	Diversas	287 124,00	287 124,00	289 995,00	292 895,00	295 824,00	298 782,00
		Receita de capital	965 129,00	965 129,00	170,00	172,00	174,00	176,00
R8	Venda de bens de investimento		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Identificação da Classificação			Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
	090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	09040101	Equipamento de Transporte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	09040102	Maquinária e Equipamento		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	09040103	Outros		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	090410	FAMÍLIAS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	09041001	Equipamento de transporte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	09041002	Maquinária e equipamento		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	09041003	Outros		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
R9		Transferências e subsídios de capital		965 119,00	965 119,00	160,00	162,00	164,00	166,00
R91		Transferências de capital		965 119,00	965 119,00	160,00	162,00	164,00	166,00
R911		Administrações Públicas		964 964,00	964 964,00	3,00	3,00	3,00	3,00
R9111		Administração Central - Estado Português		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	10030701	FEDER		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	1003070101	PROCONVERGÊNCIA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	1003070102	PRODESA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
R9112		Administração Central - Outras entidades							
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
	100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
R9113		Segurança Social							
R9114		Administração Regional		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	100401	Região Autónoma dos Açores		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	10040101	ERSARA		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
R9115		Administração Local		964 961,00	964 961,00				
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		964 961,00	964 961,00				
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		964 961,00	964 961,00				
	100502	Região Autónoma dos Açores		964 961,00	964 961,00				
	10050201	Municípios		964 961,00	964 961,00				
	1005020103	PO AÇORES 2020		964 961,00	964 961,00				
R912		Exterior - U E							
R913		Outras		155,00	155,00	157,00	159,00	161,00	163,00
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		155,00	155,00	157,00	159,00	161,00	163,00
	1008	FAMÍLIAS		155,00	155,00	157,00	159,00	161,00	163,00
	100801	Famílias		155,00	155,00	157,00	159,00	161,00	163,00
R92		Subsídios de capital							
R10		Outras receitas de capital		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	

Identificação da Classificação			Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	1301	OUTRAS		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	130101	Indemnizações		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	130102	Activos incorpóreos		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	130199	Outras		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Receita efetiva [1]		12 396 879,00	12 396 879,00	11 546 238,00	11 661 701,00	11 778 317,00
		Receita não efetiva [2]						
R12		Receita com ativos financeiros						
R13		Receita com passivos financeiros						
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais						
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR						
	1601	SALDO ORÇAMENTAL						
	160101	Na posse do serviço						
		Receita total [3] = [1] + [2]		12 396 879,00	12 396 879,00	11 546 238,00	11 661 701,00	11 778 317,00

Orçamento Inicial da Despesa

Unidade Monetária: Euros

Identificação da Classificação			Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
	Despesa corrente		8 668 443,00	8 668 443,00	9 116 804,00	9 332 462,00	10 608 905,00	10 726 686,00	
D1	Despesas com o pessoal		5 448 693,00	5 448 693,00	5 503 180,00	5 558 212,00	5 613 795,00	5 669 934,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes		3 985 960,00	3 985 960,00	4 025 820,00	4 066 078,00	4 106 738,00	4 147 805,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3 985 960,00	3 985 960,00	4 025 820,00	4 066 078,00	4 106 738,00	4 147 805,00	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 985 960,00	3 985 960,00	4 025 820,00	4 066 078,00	4 106 738,00	4 147 805,00	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	2 884 300,00	2 884 300,00	2 913 143,00	2 942 274,00	2 971 697,00	3 001 414,00	
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2 874 100,00	2 874 100,00	2 902 841,00	2 931 869,00	2 961 188,00	2 990 800,00	
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00	
	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	36 360,00	36 360,00	36 724,00	37 091,00	37 462,00	37 837,00	
	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	16 200,00	16 200,00	16 362,00	16 526,00	16 691,00	16 858,00	
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010110	GRATIFICAÇÕES	1 100,00	1 100,00	1 111,00	1 122,00	1 133,00	1 144,00	
	010111	REPRESENTAÇÃO	10 900,00	10 900,00	11 009,00	11 119,00	11 230,00	11 342,00	
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	330 200,00	330 200,00	333 502,00	336 837,00	340 205,00	343 607,00	
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	479 100,00	479 100,00	483 891,00	488 730,00	493 617,00	498 553,00	
	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	227 500,00	227 500,00	229 775,00	232 073,00	234 394,00	236 738,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		313 700,00	313 700,00	316 837,00	320 005,00	323 206,00	326 438,00	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	313 700,00	313 700,00	316 837,00	320 005,00	323 206,00	326 438,00	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	313 700,00	313 700,00	316 837,00	320 005,00	323 206,00	326 438,00	
	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	59 000,00	59 000,00	59 590,00	60 186,00	60 788,00	61 396,00	
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 576,00	2 602,00	
	010205	ABONO PARA FALHAS	4 700,00	4 700,00	4 747,00	4 794,00	4 842,00	4 890,00	
	010206	FORMAÇÃO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	

Identificação da Classificação			Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
	01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	01021302	OUTROS	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	246 400,00	246 400,00	248 864,00	251 353,00	253 867,00	256 406,00
D13		Segurança social	1 149 033,00	1 149 033,00	1 160 523,00	1 172 129,00	1 183 851,00	1 195 691,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1 149 033,00	1 149 033,00	1 160 523,00	1 172 129,00	1 183 851,00	1 195 691,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1 149 033,00	1 149 033,00	1 160 523,00	1 172 129,00	1 183 851,00	1 195 691,00
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	112 500,00	112 500,00	113 625,00	114 761,00	115 909,00	117 068,00
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25 300,00	25 300,00	25 553,00	25 809,00	26 067,00	26 328,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	38 000,00	38 000,00	38 380,00	38 764,00	39 152,00	39 544,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 101,00	5 152,00	5 204,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	856 100,00	856 100,00	864 661,00	873 308,00	882 041,00	890 861,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	855 000,00	855 000,00	863 550,00	872 186,00	880 908,00	889 717,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	629 600,00	629 600,00	635 896,00	642 255,00	648 678,00	655 165,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	225 400,00	225 400,00	227 654,00	229 931,00	232 230,00	234 552,00
	01030503	OUTROS	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
	010308	OUTRAS PENSÕES	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 091,00	3 122,00
	010309	SEGUROS	99 733,00	99 733,00	100 730,00	101 737,00	102 754,00	103 782,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	99 633,00	99 633,00	100 629,00	101 635,00	102 651,00	103 678,00
	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	8 400,00	8 400,00	8 484,00	8 569,00	8 655,00	8 742,00
	01031001	EVENTUALIDADE						
	01031001	MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3 300,00	3 300,00	3 333,00	3 366,00	3 400,00	3 434,00
	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5 100,00	5 100,00	5 151,00	5 203,00	5 255,00	5 308,00
D2		Aquisição de bens e serviços	1 406 950,00	1 406 950,00	1 421 020,00	1 435 233,00	1 449 584,00	1 464 079,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 406 950,00	1 406 950,00	1 421 020,00	1 435 233,00	1 449 584,00	1 464 079,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	597 000,00	597 000,00	602 970,00	609 000,00	615 089,00	621 238,00
	020101	MATÉRIAS - PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	70 000,00	70 000,00	70 700,00	71 407,00	72 121,00	72 842,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160 000,00	160 000,00	161 600,00	163 216,00	164 848,00	166 496,00
	02010201	Gasolina	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00
	02010202	Gasóleo	140 000,00	140 000,00	141 400,00	142 814,00	144 242,00	145 684,00
	02010299	Outros	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	34 000,00	34 000,00	34 340,00	34 683,00	35 030,00	35 380,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50 000,00	50 000,00	50 500,00	51 005,00	51 515,00	52 030,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 302,00	15 455,00	15 610,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	90 000,00	90 000,00	90 900,00	91 809,00	92 727,00	93 654,00
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	36 000,00	36 000,00	36 360,00	36 724,00	37 091,00	37 462,00

Identificação da Classificação			Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS PRÉMIOS,	20 000,00	20 000,00	20 200,00	20 402,00	20 606,00	20 812,00
	020115	CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	02011603	Outras	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00	312,00
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	020121	OUTROS BENS	100 000,00	100 000,00	101 000,00	102 010,00	103 030,00	104 060,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	809 950,00	809 950,00	818 050,00	826 233,00	834 495,00	842 841,00
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	150 000,00	150 000,00	151 500,00	153 015,00	154 545,00	156 090,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	11 000,00	11 000,00	11 110,00	11 221,00	11 333,00	11 446,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50 000,00	50 000,00	50 500,00	51 005,00	51 515,00	52 030,00
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6 000,00	6 000,00	6 060,00	6 121,00	6 182,00	6 244,00
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 091,00	3 122,00
	020209	COMUNICAÇÕES	140 000,00	140 000,00	141 400,00	142 814,00	144 242,00	145 684,00
	020210	TRANSPORTES	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	020212	SEGUROS	45 550,00	45 550,00	46 006,00	46 466,00	46 931,00	47 400,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9 000,00	9 000,00	9 090,00	9 181,00	9 273,00	9 366,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	40 000,00	40 000,00	40 400,00	40 804,00	41 212,00	41 624,00
	020215	FORMAÇÃO	25 000,00	25 000,00	25 250,00	25 503,00	25 758,00	26 016,00
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	020217	PUBLICIDADE	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 302,00	15 455,00	15 610,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 302,00	15 455,00	15 610,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25 000,00	25 000,00	25 250,00	25 503,00	25 758,00	26 016,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101 000,00	101 000,00	102 010,00	103 030,00	104 060,00	105 101,00
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 302,00	15 455,00	15 610,00
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	89 000,00	89 000,00	89 890,00	90 789,00	91 697,00	92 614,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	60 000,00	60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00	62 436,00
D3		Juros e outros encargos	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00	624,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00	624,00
	0305	OUTROS JUROS	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	030502	OUTROS	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	03050299	OUTROS	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
D4		Transferências e subsídios correntes	1 533 200,00	1 533 200,00	1 910 208,00	2 053 797,00	3 257 454,00	3 301 720,00
D41		Transferências correntes	1 533 200,00	1 533 200,00	1 910 208,00	2 053 797,00	3 257 454,00	3 301 720,00
D411		Administrações Públicas	1 505 000,00	1 505 000,00	1 881 726,00	2 025 030,00	3 228 399,00	3 272 374,00
D4111		Administração Central - Estado Português						
D4112		Administração Central - Outras entidades						
D4113		Segurança Social	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 101,00	5 152,00	5 204,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 101,00	5 152,00	5 204,00

Identificação da Classificação			Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
	0406	SEGURANÇA SOCIAL		5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 101,00	5 152,00	5 204,00
	040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 101,00	5 152,00	5 204,00
	04060201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 101,00	5 152,00	5 204,00
D4114		Administração Regional							
D4115		Administração Local		1 500 000,00	1 500 000,00	1 876 676,00	2 019 929,00	3 223 247,00	3 267 170,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1 500 000,00	1 500 000,00	1 876 676,00	2 019 929,00	3 223 247,00	3 267 170,00
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 500 000,00	1 500 000,00	1 876 676,00	2 019 929,00	3 223 247,00	3 267 170,00
	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		1 500 000,00	1 500 000,00	1 876 676,00	2 019 929,00	3 223 247,00	3 267 170,00
	04050201	MUNICÍPIOS		1 500 000,00	1 500 000,00	1 876 676,00	2 019 929,00	3 223 247,00	3 267 170,00
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo		5 500,00	5 500,00	5 555,00	5 611,00	5 667,00	5 724,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5 500,00	5 500,00	5 555,00	5 611,00	5 667,00	5 724,00
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5 500,00	5 500,00	5 555,00	5 611,00	5 667,00	5 724,00
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5 500,00	5 500,00	5 555,00	5 611,00	5 667,00	5 724,00
D413		Famílias		22 700,00	22 700,00	22 927,00	23 156,00	23 388,00	23 622,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22 700,00	22 700,00	22 927,00	23 156,00	23 388,00	23 622,00
	0408	FAMÍLIAS		22 700,00	22 700,00	22 927,00	23 156,00	23 388,00	23 622,00
	040802	OUTRAS		22 700,00	22 700,00	22 927,00	23 156,00	23 388,00	23 622,00
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		22 700,00	22 700,00	22 927,00	23 156,00	23 388,00	23 622,00
D414		Outras							
D42		Subsídios Correntes							
D5		Outras despesas correntes		279 000,00	279 000,00	281 790,00	284 608,00	287 454,00	290 329,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279 000,00	279 000,00	281 790,00	284 608,00	287 454,00	290 329,00
	0602	DIVERSAS		279 000,00	279 000,00	281 790,00	284 608,00	287 454,00	290 329,00
	060201	IMPOSTOS E TAXAS		82 000,00	82 000,00	82 820,00	83 648,00	84 484,00	85 329,00
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		82 000,00	82 000,00	82 820,00	83 648,00	84 484,00	85 329,00
	060201019	OUTRAS		82 000,00	82 000,00	82 820,00	83 648,00	84 484,00	85 329,00
	060203	OUTRAS		197 000,00	197 000,00	198 970,00	200 960,00	202 970,00	205 000,00
	06020301	Outras restituições		15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 302,00	15 455,00	15 610,00
	06020302	IVA Pago		139 000,00	139 000,00	140 390,00	141 794,00	143 212,00	144 644,00
	06020304	Serviços Bancários		3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 091,00	3 122,00
	06020305	Outras		40 000,00	40 000,00	40 400,00	40 804,00	41 212,00	41 624,00
		Despesa de capital		3 728 436,00	3 728 436,00	2 429 434,00	2 329 239,00	1 169 412,00	1 169 413,00
D6		Aquisição de bens de capital		3 728 336,00	3 728 336,00	2 429 333,00	2 329 137,00	1 169 309,00	1 169 309,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3 728 336,00	3 728 336,00	2 429 333,00	2 329 137,00	1 169 309,00	1 169 309,00
	0701	INVESTIMENTOS		3 728 336,00	3 728 336,00	2 429 333,00	2 329 137,00	1 169 309,00	1 169 309,00
	070101	TERRENOS		37 599,00	37 599,00				
	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3 474 283,00	3 474 283,00	2 269 333,00	1 959 309,00	1 009 309,00	1 009 309,00
	07010402	Sistemas de Drenagem de Aguas Residuais		2 220 417,00	2 220 417,00	358 161,00	358 161,00	358 161,00	358 161,00
	07010407	Captação e Distribuição de Água		1 253 866,00	1 253 866,00	1 911 172,00	1 601 148,00	651 148,00	651 148,00
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		1 000,00	1 000,00				
	07010602	Outro		1 000,00	1 000,00				
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		20 000,00	20 000,00				
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		12 000,00	12 000,00				
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	10 000,00				
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		93 000,00	93 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	07011002	Outro		93 000,00	93 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00

Identificação da Classificação			Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 300,00	5 300,00				
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	75 154,00	75 154,00		209 828,00		
D7		Transferências e subsídios de capital	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D71		Transferências de capital	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D711		Administrações Públicas	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D7111		Administração Central - Estado Português						
D7112		Administração Central - Outras entidades						
D7113		Segurança Social						
D7114		Administração Regional						
D7115		Administração Local	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	08050201	MUNICÍPIOS	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D712		Entidades do Setor não Lucrativo						
D713		Famílias						
D714		Outras						
D72		Subsídios de capital						
D8		Outras despesas de capital						
		Despesa efetiva [4]	12 396 879,00	12 396 879,00	11 546 238,00	11 661 701,00	11 778 317,00	11 896 099,00
		Despesa não efetiva [5]						
D9		Despesa com ativos financeiros						
D10		Despesa com passivos financeiros						
		Despesa total [6] = [4] + [5]	12 396 879,00	12 396 879,00	11 546 238,00	11 661 701,00	11 778 317,00	11 896 099,00

Plano plurianual de investimentos (PPI)

Unidades Monetárias: Euros

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO					DATAS									PAGAMENTOS											
OBJETIVO	Código	Ano	Tipo	Número	RUBRICA	PRM DE REAL	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				FASE DE EX.		REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2020	2021 (Financ. - N./Out.)					Períodos Seguintes					TOTAL PREVISTO
							R.G	R.P	U.E	EMPR	Início	Fim			2021 (TOTAL)	2022	2023	2024	2025	Outros					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]-[13]-...[20]					
1.					Funções gerais							1 243 963,64	60 243,15	90 031,00	61 759,00	151 790,00								1 455 996,79	
1.1.					Serviços gerais de administração pública							1 243 963,64	60 243,15	90 031,00	61 759,00	151 790,00							1 455 996,79		
1.1.1.	90001	2001	I	146	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	O					6 782,00	01/01/2001	31/12/2021	5	179 513,28	4 365,62	6 782,00	2 991,00	9 773,00				193 651,90	
1.1.1.	90002	2001	I	149	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	O					500,00	01/01/2001	31/12/2021	5	40 946,59	484,45	500,00	5 331,00	5 831,00				67 262,04	
1.1.1.	90003	2001	I	153	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	SO/070107	O					19 489,00	01/01/2001	31/12/2021	5	423 122,20	48 785,08	19 489,00	10 982,00	30 471,00				502 378,28	
1.1.1.	90004	2001	I	156	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	SO/070108	O					11 000,00	01/01/2001	31/12/2021	5	472 135,92	3 540,00	11 000,00	36 792,00	47 792,00				523 467,92	
1.1.1.	90005	2001	I	162	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	O					3 874,00	01/01/2003	31/12/2021	5	75 604,24	3 874,00	1 291,00	5 165,00					80 819,26	
1.1.1.	90006	2001	I	170	OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VANTURAS E MÁQUINAS	SO/07010602	O					232,00	01/01/2001	31/12/2021	5	32 591,39	3 068,00	232,00	4 372,00	4 604,00				40 263,39	
1.1.1.	90028	2020	I	22	OBRA 22/20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS NO EDIFÍCIO SEDE DOS SMAS	SO/070115	O					20 725,00	01/01/2020	31/12/2021	1	20 725,00				20 725,00				20 725,00	
1.1.1.	90030	2020	I	24	OBRA 24/20 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM RETOMA DO EXISTENTE	SO/070115	O					27 429,00	01/01/2020	31/12/2020	1	27 429,00				27 429,00				27 429,00	
2.					Funções sociais							2 673 344,00													
2.4.					Habituação e serviços colectivos							2 673 344,00	964 961,00												
2.4.												13 391 444,80	964 961,00												
2.4.	02002	2020	I	17	OBRA 17/20 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA GRELHA MECÂNICA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PEDRAS SEMEM INCLUINDO A RESPEITIVA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA - ARRIFES	SO/07010402	E					14 750,00	01/01/2020	31/12/2021	0			14 750,00						14 750,00	
2.4.3.	07001	2019	I	16	OBRA 15/19 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DE NOSSA SENHORA DA PENHA, FAIXA DE CIMA	SO/07010402	E					1 309,00	30/04/2019	31/12/2021	1	45 832,81	176 821,38	1 309,00		1 309,00				223 963,19	
2.4.3.	14011	2018	I	19	OBRA 12/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1 ENTRE O LOTAMENTO DO LAMBEIRO E A RUA DA GUINE NA RELVA	SO/07010402	E					461 388,00	01/01/2018	31/12/2020	1			458 453,00		458 453,00				458 453,00	
2.4.3.	14012	2018	I	20	OBRA 11/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1 ENTRE RUA DA GUINE E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA NA RELVA	SO/07010402	E					461 388,00	01/01/2018	31/12/2021	1			461 388,00		461 388,00				461 388,00	
2.4.3.	14013	2018	I	21	OBRA 12/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1 ENTRE O CAMINHO NOVO E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA COMO EM PARTE DESTA ÚLTIMA NA RELVA	SO/07010402	E					7 675,00	01/01/2018	31/12/2021	1			7 675,00		7 675,00				7 675,00	
2.4.3.	17002	2019	I	20	OBRA 15/19 - EXECUÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO DE SANTA CLARA E DA SUA LIGAÇÃO À ETAR DA NORDELA	SO/07010402	E					312 781,00	30/04/2019	2020/12/31	1,00			960 490,00		960 490,00				960 490,00	
2.4.3.	17003	2021	I	7	OBRA 07/21 - LIGAÇÃO DO BECO DA 1ª RUA DE SANTA CLARA À REDE EXISTENTE NA RUA ENGR ABEL FERREZ COUTINHO - SANTA CLARA	SO/07010402	E						01/01/2021	31/12/2021	1			11 701,00		11 701,00				11 701,00	
2.4.3.	18001	2014	I	13	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTONIO	SO/07010402	E						01/01/2014	31/12/2025	1			358 161,00		358 161,00				358 161,00	
2.4.3.	20025	2020	I	12	OBRA 12/20 - EXTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NA RUA DE SÃO GONÇALO - SÃO PEDRO	SO/07010402	E					55 173,00	01/01/2020	31/12/2021	9			55 173,00		55 173,00				55 173,00	
2.4.3.	20026	2020	I	13	OBRA 13/20 - SUBSTITUIÇÃO DA CONDUITA ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS ENTRE A EEAR E ETAR DA FRANCHINHA - SÃO PEDRO	SO/07010402	E					93 005,00	01/01/2020	31/12/2021	0			93 005,00		93 005,00				93 005,00	
2.4.3.	20027	2020	I	28	OBRA 25/20 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA LUISA TENDURA, SÃO PEDRO	SO/07010402	E					112 280,00	30/04/2020	31/12/2021	0			112 280,00		112 280,00				112 280,00	
2.4.3.	21002	2020	I	14	OBRA 14/20 - REABILITAÇÃO DE PARTE DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA AZORES FUM - SÃO ROQUE	SO/07010402	E					157 755,00	01/01/2020	31/12/2020	0			157 755,00		157 755,00				157 755,00	
2.4.3.	24001	2020	I	15	OBRA 15/20 - REMODELAÇÃO DE PARTE DO COLECTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NA RUA DA CARIBEIA - SETE COLINAS	SO/07010402	E					120 337,00	01/01/2020	31/12/2021	9			120 337,00		120 337,00				120 337,00	
2.4.3.	70001	2005	I	20	OBRA 14/05 - EXTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRANJAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010402	A					220 898,00	01/01/2005	31/12/2021	3	2 141 618,40	41 880,31	220 898,00	5 945,00	226 843,00				2 409 941,71	
2.4.3.	70004	2004	I	26	OBRA 07/00 - SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUITAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA	SO/07010402	E					13 445,00	01/01/2004	31/12/2021	3			13 445,00		13 445,00				13 445,00	
2.4.3.	80001	2002	I	32	OBRA 40/02 - ESTUDOS E PROJECTOS EM REDES DE SANEAMENTO	SO/07010402	A					1 912,00	01/01/2002	31/12/2021	3	290 455,96	11 469,60	1 912,00	98 088,00	100 000,00				401 925,56	
2.4.3.	90001	2001	I	145	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	O					1 875,00	01/01/2001	31/12/2021	5	13 277,59	1 161,12	1 875,00	938,00	2 813,00				17 251,71	
2.4.3.	90002	2001	I	148	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	O					500,00	01/01/2001	31/12/2021	5	35 980,06	717,00	500,00	1 835,00	2 335,00				39 032,06	
2.4.3.	90003	2001	I	152	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	SO/070107	O					256,00	01/01/2001	31/12/2021	5	10 941,27	256,00	256,00	144,00	400,00				10 941,27	
2.4.3.	90004	2001	I	155	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	SO/070108	O					500,00	01/01/2001	31/12/2021	5			500,00	604,00	1 104,00				1 104,00	
2.4.3.	90005	2001	I	161	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	O					5 063,00	01/01/2003	31/12/2021	5	72 999,28	136,88	5 063,00	1 688,00	6 751,00				79 887,16	
2.4.3.	90006	2004	I	15	OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	SO/07011002	O					10 000,00	01/01/2005	31/12/2025	5	232 421,20	41 192,49	10 000,00	20 000,00	30 000,00				623 613,69	
2.4.3.	90007	2001	I	169	OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VANTURAS E MÁQUINAS	SO/07010602	O					279,00	01/01/2001	31/12/2021	5	25 190,29		279,00		5 319,00				30 788,29	

OBJETIVO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				RUBRICA	FIM DE REAL.	GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO				DATAS					PAGAMENTOS						TOTAL PREVISTO					
	Código	Ano	Tipo	Número			DESIGNAÇÃO DO PROJETO	R.G.	R.P.	U.E.	EMPR.	Início	Fim	FASE DE EX.	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2020	2021 - (Financ. - DefHnd)	2021 - (Financ. - N./ Def.)	2021 - (TOTAL)	Períodos Seguintes							
																				2022	2023		2024	2025	Outros		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]-[13]-...[20]							
2.4.4.	23006	2019	I	2	OBRA 02/19 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO POÇO - SÃO VICENTE FERREIRA	SO/07010407	E						20 515,65	275 721,16	5 925,00				5 925,00							302 161,81	
2.4.4.	24002	2021	I	1	OBRA 01/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA SERRA E NO CAMINHO DAS RUIAS - SETE CIDADES	SO/07010407	E												301 602,00	301 602,00						301 602,00	
2.4.4.	70001	2001	I	92	OBRA 07/00 - SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUITAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA	SO/07010407	E		520 063,00		317 252,00			5 619 748,09	387 313,37	837 315,00			837 315,00	800 000,00		800 000,00				8 444 376,46	
2.4.4.	70003	2005	I	15	OBRA 13/05 - EXTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRILAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010407	A		70 312,00					3 618 694,08	104 728,00	70 312,00		179 688,00	250 000,00							5 973 422,08	
2.4.4.	80001	2002	I	30	OBRA 39/02 - ESTUDIOS E PROJECTOS EM REDES ADUTORAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SO/07010407	O		41 820,00					11 893,25		41 820,00			41 820,00							53 713,25	
2.4.4.	90001	2001	I	142	OBRA 17/01 - AQUISIÇÃO DE TERREÇOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	SO/070101	O		3 800,00					392 076,78		3 800,00		2 264,00	6 064,00							398 140,78	
2.4.4.	90002	2001	I	144	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	O		1 343,00					19 532,61		1 343,00		1 071,00	2 414,00							23 309,68	
2.4.4.	90003	2001	I	147	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	O		4 300,00					104 414,55		2 631,18		4 300,00	1 834,00	6 134,00							113 179,73
2.4.4.	90004	2001	I	151	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	SO/070107	O		255,00					55 281,37		235,00		144,00	399,00								55 680,37
2.4.4.	90005	2001	I	154	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	SO/070108	O		500,00					3 528,98		500,00		604,00	1 104,00								4 632,98
2.4.4.	90006	2001	I	158	OBRA 28/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EEAL E ETAS	SO/07011002	O		10 000,00					273 634,65		3 115,20		10 000,00	40 000,00	50 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00		646 749,85
2.4.4.	90007	2001	I	160	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	O		6 063,00					126 859,63		264,32		6 063,00	2 021,00	8 084,00							135 207,93
2.4.4.	90008	2001	I	168	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MAQUINAS	SO/07010602	O		489,00					108 163,08		6 023,05		489,00	9 309,00	9 798,00							123 961,13
2.4.4.	90035	2019	I	13	OBRA 13/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SO/070115	O		12 000,00					28 640,22		22 284,59		12 000,00	29 300,00	41 300,00				209 828,00			302 052,81
2.4.4.	90037	2020	I	21	OBRA 13/20 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	SO/07011002	O		73 000,00									73 000,00	73 000,00							73 000,00	
2.4.4.	90038	2021	I	10	OBRA 10/21 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	SO/07011002	O											88 500,00	88 500,00							88 500,00	
TOTAL									2 763 375,00	964 961,00				14 635 408,44	1 777 582,05	3 728 336,00	4 119 470,00	7 847 806,00	2 429 333,00	2 329 137,00	1 169 309,00	1 169 309,00				31 357 884,49	

Demonstrações Orçamentais de Relato Individual

DOR1. Demonstração de desempenho orçamental

Unidades Monetárias: Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
RA01	Saldo de gerência anterior	11 303 269,42				384 700,83	11 687 970,25	11 193 805,69
RI01	Operações orçamentais [1]	11 303 269,42					11 303 269,42	10 771 483,70
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais	11 303 269,42					11 303 269,42	10 771 483,70
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					384 700,83	384 700,83	422 321,99
RA02	Receita corrente	10 993 244,78					10 993 244,78	10 543 823,30
R1	Receita fiscal							
R1.1	Impostos diretos							
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	8 816,15					8 816,15	6 327,02
R4	Rendimentos de propriedade							
R5	Transferências e subsídios correntes							
R5.1	Transferências correntes							
R5.1.1	Administrações Públicas							
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	10 784 910,67					10 784 910,67	10 177 298,84
R7	Outras receitas correntes	199 517,96					199 517,96	360 197,44
RA03	Receita de capital	864 153,04					864 153,04	484 109,30
R8	Venda de bens de investimento	720,99					720,99	4 920,60
R9	Transferências e subsídios de capital	863 432,05					863 432,05	479 188,70
R9.1	Transferências de capital	863 432,05					863 432,05	479 188,70
R9.1.1	Administrações Públicas	863 432,05					863 432,05	479 188,70
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							8 370,16
R9.1.1.5	Administração Local	863 432,05					863 432,05	470 818,54

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	11 860 687,48					11 860 687,48	11 028 403,92
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3 289,66					3 289,66	471,32
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	23 163 956,90					23 163 956,90	21 799 887,62
ROT1	Operações de tesouraria [B]					2 933 762,08	2 933 762,08	2 337 294,76
DA01	Despesa corrente	9 668 789,72					9 668 789,72	6 983 566,91
D1	Despesas com o pessoal	4 558 354,62					4 558 354,62	4 150 835,01
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	3 264 298,36					3 264 298,36	3 056 598,40
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	286 053,98					286 053,98	213 763,34
D1.3	Segurança social	1 008 002,28					1 008 002,28	880 473,27
D2	Aquisição de bens e serviços	1 703 325,83					1 703 325,83	1 454 289,28
D3	Juros e outros encargos							
D4	Transferências e subsídios correntes	3 016 829,76					3 016 829,76	1 024 118,74
D4.1	Transferências correntes	3 016 829,76					3 016 829,76	1 024 118,74
D4.1.1	Administrações Públicas	3 001 728,86					3 001 728,86	1 002 870,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social	1 728,86					1 728,86	2 870,00
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	3 000 000,00					3 000 000,00	1 000 000,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	5 500,00					5 500,00	5 000,00
D4.1.3	Famílias	9 600,90					9 600,90	16 248,74
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	390 279,51					390 279,51	354 323,88
DA02	Despesa de capital	5 691 510,75					5 691 510,75	3 513 051,29
D6	Aquisição de bens de capital	5 691 510,75					5 691 510,75	3 513 051,29
D7	Transferências e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local							
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	15 360 300,47					15 360 300,47	10 496 618,20
DA04	Despesa não efetiva [6]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	15 360 300,47					15 360 300,47	10 496 618,20
DOT1	Operações de tesouraria [C]					2 793 735,79	2 793 735,79	2 374 915,92
DA06	Saldo para a gerência seguinte	7 803 656,43				524 727,12	8 328 383,55	11 687 970,25
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	7 803 656,43					7 803 656,43	11 303 269,42
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					524 727,12	524 727,12	384 700,83
DA09	Saldo global [2] - [5]	- 3 499 612,99					- 3 499 612,99	531 785,72
DA10	Despesa primária	15 360 300,47					15 360 300,47	10 496 618,20
DA11	Saldo corrente	1 324 455,06					1 324 455,06	3 560 256,39
DA12	Saldo de capital	- 4 827 357,71					- 4 827 357,71	- 3 028 941,99
DA13	Saldo primário	- 3 499 612,99					- 3 499 612,99	531 785,72
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	23 163 956,90					23 163 956,90	21 799 887,62
DA15	Despesa total [5] + [6]	15 360 300,47					15 360 300,47	10 496 618,20

DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita

Unidades Monetárias: Euros

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidadas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	11 431 750,00	-1 611 239,63	1 655 489,61	11 994 927,16	607 427,14	11 040 511,28	50 479,00	47 266,50	1 105 017,43	9 888 227,35	10 993 244,78		2 049 744,85					
01	Impostos diretos																		
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros																		
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE																		
0301	Subsistema previdencial																		
0302	Regimes complementares e especiais																		
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																		
04	Taxas, multas e outras penalidades	7 216,00	-4 177,54	2 293,07	9 708,51	608,04	8 816,15			407,14	8 409,01	8 816,15		2 577,39					
0401	Taxas	1,00	1,00																
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1,00	1,00																
04012306	Saneamento	1,00	1,00																
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais																		
0402	Multas e outras penalidades	7 215,00	-4 178,54	2 293,07	9 708,51	608,04	8 816,15			407,14	8 409,01	8 816,15		2 577,39					
040201	Juros de mora	6 810,00	-2 961,26	2 213,67	8 165,63	608,04	7 233,87			367,74	6 866,13	7 233,87		2 537,39					
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	404,00	-1 175,40	79,40	1 500,00		1 539,40			39,40	1 500,00	1 539,40		40,00					
040299	Multas e penalidades diversas	1,00	-41,88		42,88		42,88				42,88	42,88							
05	Rendimentos da propriedade	1,00	1,00																
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	1,00	1,00																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	1,00																
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Rendas																		
06	Transferências correntes																		
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros								
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes				
060101	Públicas																						
0602	Sociedades financeiras																						
0603	Administração central																						
060301	Estado																						
060307	Serviços e fundos autónomos																						
0604	Administração regional																						
0605	Administração local																						
060501	Continente																						
060502	Região Autónoma dos Açores																						
060503	Região Autónoma da Madeira																						
0606	Segurança social																						
0607	Instituições sem fins lucrativos																						
0608	Famílias																						
0609	Resto do mundo																						
07	Venda de bens e serviços correntes	11 068 806,00	-1 715 251,14	1 605 352,62	11 760 440,46	581 735,94	10 831 285,16	49 526,68	46 374,49	1 074 138,94	9 710 771,73	10 784 910,67		1 999 146,47									
0701	Venda de bens	7 003 869,00	-792 453,86	987 987,69	7 343 644,37	535 309,20	6 630 686,15	38 382,74	35 683,60	654 445,45	5 940 557,10	6 595 002,55		1 201 320,31									
070108	Mercadorias																						
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	3 012,00	-4 127,72	38,06	7 101,66		4 125,39			38,06	4 087,33	4 125,39		3 014,33									
07011001	Sucata	3 011,00	-4 128,72	38,06	7 101,66		4 125,39			38,06	4 087,33	4 125,39		3 014,33									
07011099	Outros	1,00	1,00																				
070111	Produtos acabados e intermédios	7 000 857,00	-788 326,14	987 949,63	7 336 542,71	535 309,20	6 626 560,76	38 382,74	35 683,60	654 407,39	5 936 469,77	6 590 877,16		1 198 305,98									
07011102	Água	7 000 857,00	-788 326,14	987 949,63	7 336 542,71	535 309,20	6 626 560,76	38 382,74	35 683,60	654 407,39	5 936 469,77	6 590 877,16		1 198 305,98									
0702	Serviços	4 064 937,00	-922 797,28	617 364,93	4 416 796,09	46 426,74	4 200 599,01	11 143,94	10 690,89	419 693,49	3 770 214,63	4 189 908,12		797 826,16									
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto																						
07020802	Serviços recreativos																						
07020803	Serviços culturais																						
070209	Serviços específicos das autarquias	4 064 937,00	-922 797,28	617 364,93	4 416 796,09	46 426,74	4 200 599,01	11 143,94	10 690,89	419 693,49	3 770 214,63	4 189 908,12		797 826,16									
07020901	Saneamento	2 745 343,00	-496 393,14	413 283,26	2 870 184,25	41 731,37	2 710 143,72	11 111,27	10 667,82	287 979,81	2 411 496,09	2 699 475,90		542 260,24									
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																						
07020904	Trabalhos por conta de particulares	31 002,00	-32 225,23	24 550,43	40 243,12	1 566,32	35 945,01			2 219,22	33 725,79	35 945,01		27 282,22									
07020999	Outros	1 288 592,00	-394 178,91	179 531,24	1 506 368,72	3 129,05	1 454 510,28	32,67	23,07	129 494,46	1 324 992,75	1 454 487,21		228 283,70									
0703	Rendas																						
08	Outras receitas correntes	355 727,00	108 188,05	47 843,92	224 778,19	25 083,16	200 409,97	952,32	892,01	30 471,35	169 046,61	199 517,96		48 020,99									

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
0801	Outras	355 727,00	108 188,05	47 843,92	224 778,19	25 083,16	200 409,97	952,32	892,01	30 471,35	169 046,61	199 517,96		48 020,99					
080199	Outras	355 727,00	108 188,05	47 843,92	224 778,19	25 083,16	200 409,97	952,32	892,01	30 471,35	169 046,61	199 517,96		48 020,99					
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	1,00																
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1,00	1,00																
08019903	IVA reembolsado	1,00	1,00																
08019904	IVA Inversão da liquidação	68 600,00	68 600,00																
08019999	Diversas	287 124,00	39 585,05	47 843,92	224 778,19	25 083,16	200 409,97	952,32	892,01	30 471,35	169 046,61	199 517,96		48 020,99					
0802	Subsídios																		
	RECEITA CAPITAL	965 128,00	87 759,49	61 133,03	816 235,48		864 153,04			60 698,54	803 454,50	864 153,04		13 215,47					
09	Venda de bens de investimento	6,00	-714,99		720,99		720,99					720,99		720,99					
0901	Terrenos																		
0902	Habitacões																		
0903	Edifícios																		
0904	Outros bens de investimento	6,00	-714,99		720,99		720,99					720,99		720,99					
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3,00	-717,99		720,99		720,99					720,99		720,99					
09040101	Equipamento de transporte	1,00	-695,00		696,00		696,00					696,00		696,00					
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	-23,99		24,99		24,99					24,99		24,99					
09040103	Outros	1,00	1,00																
090402	Sociedades financeiras																		
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																		
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias	3,00	3,00																
09041001	Equipamento de transporte	1,00	1,00																
09041002	Maquinaria e equipamento	1,00	1,00																
09041003	Outros	1,00	1,00																
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
10	Transferências de capital	965 119,00	88 471,48	61 133,03	815 514,49		863 432,05			60 698,54	802 733,51	863 432,05		13 215,47					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
100101	Públicas																		
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	2,00	2,00																
100301	Estado																		
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2,00	2,00																
100308	Serviços e fundos autónomos																		
1004	Administração regional	1,00	1,00																
100401	Região Autónoma dos Açores	1,00	1,00																
1005	Administração local	964 961,00	88 747,97	60 698,54	815 514,49		863 432,05			60 698,54	802 733,51	863 432,05		12 780,98					
100501	Continente																		
100502	Região Autónoma dos Açores	964 961,00	88 747,97	60 698,54	815 514,49		863 432,05			60 698,54	802 733,51	863 432,05		12 780,98					
10050201	Municípios	964 961,00	88 747,97	60 698,54	815 514,49		863 432,05			60 698,54	802 733,51	863 432,05		12 780,98					
100503	Região Autónoma da Madeira																		
1006	Segurança social																		
1007	Instituições sem fins lucrativos																		
1008	Famílias	155,00	-279,49	434,49										434,49					
100801	Famílias	155,00	-279,49	434,49										434,49					
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros																		
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
1102	Títulos a curto prazo																		
1103	Títulos a médio e longo prazos																		
1104	Derivados financeiros																		
1105	Empréstimos a curto prazo																		
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																		
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
1108	Acções e outras participações																		
1109	Unidades de participação																		
1111	Outros activos financeiros																		
12	Passivos financeiros																		

Rubrica	Designação	Previsões Corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos Diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Títulos a curto prazo																			
1203	Títulos a médio e longo prazos																			
1204	Derivados financeiros																			
1205	Empréstimos a curto prazo																			
1206	Empréstimos a médio e longo prazos																			
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																			
1207	Outros passivos financeiros																			
13	Outras receitas de capital	3,00	3,00																	
1301	Outras	3,00	3,00																	
130101	Indemnizações	1,00	1,00																	
130102	Activos incorpóreos	1,00	1,00																	
130199	Outras	1,00	1,00																	
14	Recursos próprios comunitários																			
1401	Recursos próprios comunitários																			
	RECEITA OUTRAS	11 303 270,42	-3 288,66		11 306 559,08		11 306 559,08				11 306 559,08	11 306 559,08								
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	-3 288,66		3 289,66		3 289,66				3 289,66	3 289,66								
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	-3 288,66		3 289,66		3 289,66				3 289,66	3 289,66								
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00	-3 288,66		3 289,66		3 289,66				3 289,66	3 289,66								
16	Saldo da gerência anterior	11 303 269,42			11 303 269,42		11 303 269,42				11 303 269,42	11 303 269,42								
1601	Saldo orçamental	11 303 269,42			11 303 269,42		11 303 269,42				11 303 269,42	11 303 269,42								
160101	Na posse do serviço	11 303 269,42			11 303 269,42		11 303 269,42				11 303 269,42	11 303 269,42								
TOTAL		23 700 148,42	-1 526 768,80	1 716 622,64	24 117 721,72	607 427,14	23 211 223,40	50 479,00	47 266,50	1 165 715,97	21 998 240,93	23 163 956,90	-	2 062 960,32	-	-	-	-	-	-

DOR3. Demonstração de execução orçamental da despesa

		Unidades Monetárias: Euros																								
Rubrica	Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores				Repositões abutidas aos pagamentos				Despesas pagas líquidas de repositões				Compromissos assumidos para períodos futuros												
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]-[11]	[15]=[7]-[8]	[16]=[9]-[14]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	Períodos seguintes				
	DESPESA CORRENTE	172 003,97	11 652 242,42			1 630 586,24	10 021 656,18	9 944 587,97	9 776 653,70	9 670 147,45	1 357,73	1 357,73	171 956,56	9 496 833,16	9 668 789,72	167 934,27	107 863,98	181 461,15	143 559,63	80 032,87						
01	Despesas com o pessoal	95 642,49	5 491 693,00			858 797,30	4 632 895,70	4 588 525,57	4 588 525,57	4 558 354,62			95 642,48	4 462 712,14	4 558 354,62		30 170,95	900,00								
0101	Remunerações certas e permanentes	35 024,68	3 968 060,00			645 399,54	3 322 660,46	3 286 947,60	3 286 947,60	3 264 298,36			35 024,68	3 229 273,68	3 264 298,36		22 649,24	900,00								
010103	Pessoal dos quadros – Regime de função pública																									
010104	Pessoal dos quadros – Regime de contrato individual de trabalho	31 083,31	2 787 300,00			408 345,22	2 378 954,78	2 348 095,54	2 348 095,54	2 327 067,07			31 083,31	2 295 983,76	2 327 067,07		21 028,47									
01010401	Pessoal em funções	31 083,31	2 747 200,00			381 227,98	2 365 972,02	2 348 095,54	2 348 095,54	2 327 067,07			31 083,31	2 295 983,76	2 327 067,07		21 028,47									
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					10 000,00																				
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		30 000,00			17 017,24	12 982,76																			
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		100,00			100,00																				
010106	Pessoal contratado a termo		100,00			100,00																				
01010601	Pessoal em funções		100,00			100,00																				
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		36 360,00			17 460,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00				18 900,00	18 900,00			900,00								
010108	Pessoal a aguardar aposentação		16 200,00			9 658,79	6 541,21	6 541,21	6 541,21	6 541,21				6 541,21	6 541,21											
010109	Pessoal em qualquer outra situação		100,00			100,00																				
010110	Gratificações		100,00			100,00																				
010111	Representação	98,52	11 000,00			90,44	10 909,56	10 909,56	10 909,56	10 909,56			98,52	10 811,04	10 909,56											
010112	Suplementos e prémios		100,00			100,00																				
010113	Subsídio de refeição		330 200,00			83 133,08	247 066,92	245 387,88	245 387,88	245 387,88				245 387,88	245 387,88											
010114	Subsídios de férias e de Natal	663,57	529 100,00			118 391,14	410 708,86	407 534,28	407 534,28	407 514,23			663,57	406 850,66	407 514,23		20,05									
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3 179,28	257 500,00			7 920,87	249 579,13	249 579,13	249 579,13	247 978,41			3 179,28	244 799,13	247 978,41		1 600,72									
0102	Abonos variáveis ou eventuais	2 268,39	351 700,00			63 057,86	288 642,14	288 178,11	288 178,11	286 053,98			2 268,39	283 785,59	286 053,98		2 124,13									
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		100,00			100,00																				
010202	Horas extraordinárias	711,44	74 000,00			9 106,52	64 893,48	64 893,48	64 893,48	64 317,73			711,44	63 606,29	64 317,73		575,75									
010203	Alimentação e alojamento		100,00			63,17	36,83	36,83	36,83	36,83				36,83	36,83											
010204	Ajudas de custo	27,54	2 500,00				2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00			27,54	2 472,46	2 500,00											
010205	Abono para falhas	21,04	4 700,00			644,17	4 055,83	4 055,83	4 055,83	4 049,83			21,04	4 028,79	4 049,83		6,00									
010206	Formação		100,00			100,00																				
010207	Colaboração técnica e especializada		100,00			100,00																				
010208	Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento		100,00			100,00																				
010209	Subsídio de prevenção		100,00			100,00																				
010210	Subsídio de trabalho nocturno		100,00			100,00																				
010211	Subsídio de turno		100,00			100,00																				
010212	Indemnizações por cessação de funções		100,00			100,00																				
010213	Outros suplementos e prémios		23 200,00			8 924,82	14 275,18	14 275,18	14 275,18	13 875,75				13 875,75	13 875,75		399,43									
01021301	Prémios de desempenho		100,00			100,00																				
01021302	Outros		23 100,00			8 824,82	14 275,18	14 275,18	14 275,18	13 875,75				13 875,75	13 875,75		399,43									
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1 508,37	246 400,00			43 519,18	202 880,82	202 416,79	202 416,79	201 273,84			1 508,37	199 765,47	201 273,84		1 142,95									
0103	Segurança social	58 349,42	1 171 933,00			150 339,90	1 021 593,10	1 013 399,86	1 013 399,86	1 008 002,28			58 349,41	949 652,87	1 008 002,28		5 397,58									
010301	Encargos com a saúde	2 568,15	112 500,00			27 522,01	84 977,99	84 977,99	84 977,99	84 152,99			2 568,15	81 584,84	84 152,99		825,00									
010302	Outros encargos com a saúde		31 300,00			2 752,33	28 547,67	28 547,67	28 547,67	28 547,67				28 547,67	28 547,67											
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		38 000,00			6 912,84	31 087,16	31 087,16	31 087,16	31 087,16				31 087,16	31 087,16											
010304	Outras prestações familiares		5 000,00			5 000,00																				
010305	Contribuições para a segurança social	50 690,50	873 100,00			60 275,47	812 824,53	804 631,29	804 631,29	804 631,29			50 690,49	753 940,80	804 631,29											
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1 000,00			566,25	433,75	433,75	433,75	433,75				433,75	433,75											

Rubrica	Designação	Despesas pagas por períodos anteriores											Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transmitir		Compromissos assumidos para períodos futuros				Obrigações para períodos futuros				Períodos seguintes	
		Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas livres	Emitidas	Recebidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total	[15]-[7]-[8]	Obrigações por pagar	[(+1)	[(+2)	[(+3)	[(+4)	Períodos seguintes	[(+1)	[(+2)	[(+3)	[(+4)			
		[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]-[12]-[13]	[15]-[7]-[8]	[16]-[9]-[14]												
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	50 690,50	872 000,00			59 609,22	812 390,78	804 197,54	804 197,54	804 197,54				50 690,49	753 507,05	804 197,54													
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	44 613,66	676 600,00			3 704,37	672 895,63	665 389,30	665 389,30	665 389,30				44 613,66	620 775,64	665 389,30													
0103050202	Segurança social - Regime geral	6 076,84	195 400,00			55 904,85	139 495,15	138 808,24	138 808,24	138 808,24				6 076,83	132 731,41	138 808,24													
01030503	Outros		100,00				100,00																						
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		1 000,00				1 000,00																						
010308	Outras pensões		3 000,00				3 000,00																						
010309	Seguros	5 090,77	99 733,00			35 577,25	64 155,75	64 155,75	64 155,75	59 583,17				5 090,77	54 492,40	59 583,17								4 572,58					
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 090,77	99 633,00			35 477,25	64 155,75	64 155,75	64 155,75	59 583,17				5 090,77	54 492,40	59 583,17								4 572,58					
01030902	Seguros de saúde		100,00				100,00																						
010310	Outras despesas de segurança social		8 300,00				8 300,00																						
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção		3 300,00				3 300,00																						
01031099	Outras despesas de segurança social		5 000,00				5 000,00																						
02	Aquisição de bens e serviços	75 859,87	2 597 749,42			636 855,43	1 960 893,99	1 928 195,91	1 766 787,14	1 704 665,19	1 339,36	1 339,36		75 812,47	1 627 513,36	1 703 325,83	161 408,77	63 461,31	178 884,15	143 559,63	80 032,87								
0201	Aquisição de bens	110,50	899 000,00			267 019,43	631 980,57	604 850,49	576 888,06	571 021,00				109,50	570 911,50	571 021,00	27 962,43	5 867,06	121 514,64	121 514,64	70 883,54								
020101	Matérias-primas e subsidiárias		200 000,00			18 816,03	181 183,97	154 053,89	148 651,39	148 651,39					148 651,39	148 651,39	5 402,50												
020102	Combustíveis e lubrificantes	110,50	170 000,00			49 947,60	120 052,40	120 052,40	117 554,04	117 203,73				109,50	117 094,23	117 203,73	2 498,36	350,31	121 514,64	121 514,64	70 883,54								
02010201	Gasolina	110,50	10 000,00			3 763,61	6 236,39	6 236,39	6 236,39	6 195,96				109,50	6 086,46	6 195,96		40,43											
02010202	Gasóleo		150 000,00			42 607,12	107 392,88	107 392,88	104 894,52	104 894,52					6 086,46	6 195,96	2 498,36			121 514,64	121 514,64	70 883,54							
02010299	Outros		10 000,00			3 576,87	6 423,13	6 423,13	6 423,13	6 113,25					6 113,25	6 113,25		309,88											
020104	Limpeza e higiene		44 000,00			28 592,11	15 407,89	15 407,89	15 407,89	15 369,92					15 369,92	15 369,92		37,97											
020107	Vestuário e artigos pessoais		50 000,00			29 180,88	20 819,12	20 819,12	20 819,12	20 439,38					20 439,38	20 439,38		379,74											
020108	Material de escritório		15 000,00			6 131,13	8 868,87	8 868,87	7 726,52	7 726,52					7 726,52	7 726,52	1 142,35												
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		90 000,00			21 587,15	68 412,85	68 412,85	54 322,73	54 322,73					54 322,73	54 322,73	14 090,12												
020111	Material de consumo clínico		15 000,00			14 903,69	96,31	96,31	96,31	96,31					96,31	96,31													
020112	Material de transporte - Peças		46 000,00			2 438,65	43 561,35	43 561,35	43 405,89	42 737,51					42 737,51	42 737,51	155,46	668,38											
020114	Outro material - Peças		20 000,00			14 044,74	5 955,26	5 955,26	5 955,26	5 955,26					5 955,26	5 955,26													
020115	Prémios, condecorações e ofertas		1 500,00				1 500,00																						
020116	Mercadorias para venda		100,00				100,00																						
02011603	Outras		100,00				100,00																						
020117	Ferramentas e utensílios		10 000,00			4 460,28	5 539,72	5 539,72	5 539,72	5 539,72					5 539,72	5 539,72													
020118	Livros e documentação técnica		300,00			128,00	172,00	172,00	172,00	172,00					172,00	172,00													
020119	Artigos honoríficos e de decoração		100,00				100,00																						
020121	Outros bens		237 000,00			75 089,17	161 910,83	161 910,83	157 237,19	152 806,53					152 806,53	152 806,53	4 673,64	4 430,66											
0202	Aquisição de serviços	75 749,37	1 698 749,42			369 836,00	1 328 913,42	1 323 345,42	1 189 899,08	1 133 644,19	1 339,36	1 339,36		75 702,97	1 056 601,86	1 132 304,83	133 446,34	57 594,25	57 369,51	22 044,99	9 149,33								
020201	Encargos das instalações	16 278,64	370 000,00			114 276,54	255 723,46	255 723,46	252 469,84	232 063,86	162,62	162,62		16 269,14	215 632,10	231 901,24	3 253,62	20 568,60											
020202	Limpeza e higiene	51,74	41 000,00			14 841,38	26 158,62	26 158,62	26 158,62	26 158,62					26 158,62	26 158,62													
020203	Conservação de bens	6 315,76	230 000,00			10 376,18	219 623,82	219 623,82	205 741,22	203 592,69				6 315,76	197 276,93	203 592,69	13 882,60	2 148,53											
020204	Locação de edifícios		6 000,00			261,36	5 738,64	5 738,64	5 738,64	5 738,64					5 738,64	5 738,64													
020205	Locação de material de informática		100,00				100,00																						
020206	Locação de material de transporte		100,00				100,00																						
020208	Locação de outros bens		3 000,00			349,75	2 650,25	2 650,25	2 650,25	2 650,25					2 650,25	2 650,25													
020209	Comunicações	38 687,70	340 000,00			11 418,74	328 581,26	328 581,26	240 898,75	221 957,16	938,56	938,56		38 687,70	182 330,90	221 018,60	87 682,51	19 880,15											

DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos

Unidades Monetárias: Euros

Obj.	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto		Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira a global %		
	Código	Ano	Tp	Nr.				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano			Total	[17]=[15]+[16]
1		0		0	Funções gerais			0,00	254 307,17	0,00	0,00			254 307,17	0,00	254 307,17	0,00	114 889,49	114 889,49	45,18	45,18	
1.1.		0		0	Serviços gerais de administração pública			0,00	254 307,17	0,00	0,00			254 307,17	0,00	254 307,17	0,00	114 889,49	114 889,49	45,18	45,18	
1.1.1.	90001	2001	I	146	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	D6	OUTRA	0,00	9 773,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	9 773,00	0,00	9 773,00	0,00	7 654,85	7 654,85	78,33	78,33	
1.1.1.	90002	2001	I	149	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	D6	OUTRA	0,00	5 831,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	960,91	960,91	16,48	16,48	
1.1.1.	90003	2001	I	153	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	D6	OUTRA	0,00	152 471,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	152 471,00	0,00	152 471,00	0,00	86 617,29	86 617,29	56,81	56,81	
1.1.1.	90004	2001	I	156	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	D6	OUTRA	0,00	47 792,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	47 792,00	0,00	47 792,00	0,00	16 703,81	16 703,81	34,95	34,95	
1.1.1.	90005	2001	I	162	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	5 165,00	0,00	0,00	37 622,00	44 561,00	5 165,00	0,00	5 165,00	0,00	1 710,46	1 710,46	33,12	33,12	
1.1.1.	90006	2001	I	170	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MAQUINAS	D6	OUTRA	0,00	4 604,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	4 604,00	0,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	90028	2020	I	22	OBRA 22/20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS NO EDIFÍCIO SEDE DOS SMAS	D6	OUTRA	0,00	1 242,17	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	1 242,17	0,00	1 242,17	0,00	1 242,17	1 242,17	100,00	100,00	
1.1.1.	90030	2020	I	24	OBRA 24/20 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM RETOMA DO EXISTENTE	D6	OUTRA	0,00	27 429,00	0,00	0,00	43 831,00	44 196,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		0		0	Funções sociais			0,00	10 828 537,83	964 961,00	0,00			11 793 498,83	7 097 088,00	18 890 586,83	0,00	5 576 621,26	5 576 621,26	47,29	29,52	
2.4.		0		0	Habituação e serviços colectivos			0,00	10 828 537,83	964 961,00	0,00			11 793 498,83	7 097 088,00	18 890 586,83	0,00	5 576 621,26	5 576 621,26	47,29	29,52	
2.4.3.	2002	2020	I	17	OBRA 17/20 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA GRELHA MECÂNICA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA PIEDADE JOVEM, INCLUINDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA - ARRIFES	D6	EMPREITADA	0,00	14 750,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	5 608,53	5 608,53	38,02	38,02	
2.4.3.	6007	2021	I	11	OBRA 11/21 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÁ DE BAIXO	D6	EMPREITADA	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	44 197,00		1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	131 648,15	131 648,15	8,49	8,49	
2.4.3.	7001	2019	I	16	OBRA 15/19 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DE NOSSA SENHORA DA PENHA, FAJÁ DE CIMA	D6	EMPREITADA	0,00	1 309,00	0,00	0,00	43 585,00	44 561,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	859,00	859,00	65,62	65,62	
2.4.3.	14011	2018	I	19	OBRA 10/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE O LOTAMENTO DO LAMEIRO E A RUA DA GUINÉ NA RELVA	D6	EMPREITADA	0,00	458 453,00	0,00	0,00	43 101,00	44 196,00	458 453,00	0,00	458 453,00	0,00	420 985,31	420 985,31	91,83	91,83	
2.4.3.	14012	2018	I	20	OBRA 11/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE RUA DA GUINÉ E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA NA RELVA	D6	EMPREITADA	0,00	461 388,00	0,00	0,00	43 101,00	44 561,00	461 388,00	0,00	461 388,00	0,00	434 942,68	434 942,68	94,27	94,27	
2.4.3.	14013	2018	I	21	OBRA 12/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE O CAMINHO NOVO E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, BEM COMO EM PARTE DESTA ÚLTIMA NA RELVA	D6	EMPREITADA	0,00	3 626,90	0,00	0,00	43 101,00	44 561,00	3 626,90	0,00	3 626,90	0,00	3 487,47	3 487,47	96,16	96,16	
2.4.3.	17002	2019	I	20	OBRA 19/19 - EXECUÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO DE SANTA CLARA E DA SUA LIGAÇÃO À ETAR DA NORDELA	D6	EMPREITADA	0,00	350 211,00	647 709,00	0,00	43 585,00	44 196,00	997 920,00	0,00	997 920,00	0,00	997 910,83	997 910,83	100,00	100,00	
2.4.3.	17003	2021	I	7	OBRA 07/21 - LIGAÇÃO DO BECO DA 1ª RUA DE SANTA CLARA À REDE EXISTENTE NA RUA ENGª ABEL FERIN COUTINHO - SANTA CLARA	D6	EMPREITADA	0,00	11 701,00	0,00	0,00	44 197,00	44 561,00	11 701,00	0,00	11 701,00	0,00	11 470,77	11 470,77	98,03	98,03	
2.4.3.	18001	2014	I	13	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00	358 161,00	0,00	0,00	41 640,00	46 022,00	358 161,00	1 432 644,00	1 790 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.	20025	2020	I	12	OBRA 12/20 - EXTENSÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NA RUA DE SÃO GONÇALO - SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA	0,00	60 463,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	60 463,00	0,00	60 463,00	0,00	60 455,05	60 455,05	99,99	99,99	

Obj.	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira a global %
	Código	Ano	Tp	Nr.				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.3.	20026	2020	I	13	OBRA 13/20 - SUBSTITUIÇÃO DA CONDUITA ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS ENTRE A EEAR E A ETAR DA PRANCHINHA - SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA	0,00	99 455,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	99 455,00	0,00	99 455,00	0,00	99 454,33	99 454,33	100,00	100,00
2.4.3.	20027	2020	I	28	OBRA 25/20 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA LUISA TEIXEIRA, SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA	0,00	118 120,00	0,00	0,00	43 951,00	44 561,00	118 120,00	0,00	118 120,00	0,00	117 638,41	117 638,41	99,59	99,59
2.4.3.	21002	2020	I	14	OBRA 14/20 - REABILITAÇÃO DE PARTE DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA AZORES PARK - SÃO ROQUE	D6	EMPREITADA	0,00	162 177,02	0,00	0,00	43 831,00	44 196,00	162 177,02	0,00	162 177,02	0,00	162 177,02	162 177,02	100,00	100,00
2.4.3.	24001	2020	I	15	OBRA 15/20 - REMODELAÇÃO DE PARTE DO COLECTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NA RUA DA CARIDADE - SETE CIDADES	D6	EMPREITADA	0,00	124 475,73	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	124 475,73	0,00	124 475,73	0,00	124 475,73	124 475,73	100,00	100,00
2.4.3.	70001	2005	I	20	OBRA 14/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRUAAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	D6	ADM. DIR.	0,00	431 903,00	0,00	0,00	38 353,00	44 561,00	431 903,00	0,00	431 903,00	0,00	250 753,53	250 753,53	58,06	58,06
2.4.3.	70004	2020	I	26	OBRA 07/00 - SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUITAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA	D6	EMPREITADA	0,00	13 445,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	13 445,00	0,00	13 445,00	0,00	13 437,23	13 437,23	99,94	99,94
2.4.3.	80001	2002	I	32	OBRA 40/02 - ESTUDOS E PROJECTOS EM REDES DE SANEAMENTO	D6	ADM. DIR.	0,00	154 500,00	0,00	0,00	37 257,00	44 561,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	6 232,60	6 232,60	4,03	4,03
2.4.3.	90001	2001	I	145	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	D6	OUTRA	0,00	2 813,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	1 909,08	1 909,08	67,87	67,87
2.4.3.	90002	2001	I	148	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	D6	OUTRA	0,00	2 335,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	1 795,14	1 795,14	76,88	76,88
2.4.3.	90003	2001	I	152	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D6	OUTRA	0,00	400,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	90004	2001	I	155	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	D6	OUTRA	0,00	1 104,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	90005	2001	I	161	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	39 751,00	0,00	0,00	37 622,00	44 561,00	39 751,00	0,00	39 751,00	0,00	14 017,43	14 017,43	35,26	35,26
2.4.3.	90006	2004	I	15	OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	D6	OUTRA	0,00	30 000,00	0,00	0,00	38 353,00	46 022,00	30 000,00	320 000,00	350 000,00	0,00	26 401,62	26 401,62	88,01	7,54
2.4.3.	90007	2001	I	169	OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E MAQUINAS	D6	OUTRA	0,00	5 598,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	90012	2013	I	20	OBRA 17/01 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	D6	OUTRA	0,00	53 936,00	0,00	0,00	41 275,00	44 561,00	53 936,00	0,00	53 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	2010	2019	I	9	OBRA 09/19 - CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO OUTEIRO, ARRIFES	D6	EMPREITADA	0,00	477 360,00	0,00	0,00	43 466,00	44 561,00	477 360,00	0,00	477 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	2011	2021	I	5	OBRA 05/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DAS ABÓBORAS - ARRIFES	D6	EMPREITADA	0,00	158 178,00	0,00	0,00	44 197,00	44 561,00	158 178,00	0,00	158 178,00	0,00	148 138,38	148 138,38	93,65	93,65
2.4.4.	3007	2020	I	1	OBRA 01/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DE BAIXO - CANDELÁRIA	D6	EMPREITADA	0,00	1 943,00	0,00	0,00	43 831,00	44 531,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	4004	2011	I	17	OBRA 13/09 - CONSTRUÇÃO DA ETA DAS EMPADADAS	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	44 561,00	0,00	310 024,00	310 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	5003	2021	I	6	OBRA 06/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE O RESERVATÓRIO DAS ENCRUZILHADAS E A CANADA DOS PAVÕES - COVOADA	D6	EMPREITADA	0,00	226 525,00	0,00	0,00	44 197,00	44 561,00	226 525,00	0,00	226 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	7002	2011	I	18	OBRA 15/00 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA FAJA DE CIMA (2X1000M3)	D6	EMPREITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	45 291,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	7004	2019	I	15	OBRA 15/19 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DE NOSSA SENHORA DA PENHA, FAJA DE CIMA	D6	EMPREITADA	0,00	70,00	0,00	0,00	43 585,00	44 561,00	70,00	0,00	70,00	0,00	61,98	61,98	88,54	88,54

Obj.	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira a global %	
	Código	Ano	Tp	Nr.				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			[17]=[15]+[16]
2.4.4.	7005	2021	I	12	OBRA 12/21 - REMODELAÇÃO DO FURO JK2	D6	EMPREITADA	0,00	43 000,00	0,00	0,00	44 197,00		43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	40 505,80	40 505,80	94,20	94,20	
2.4.4.	9013	2020	I	2	OBRA 02/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO BISCOITO DE CIMA - FETEIRAS	D6	EMPREITADA	0,00	2 696,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.	10004	2019	I	8	OBRA 08/19 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA GROTA DO LODO E NA RUA DE SÃO SEBASTIÃO - GINETES	D6	EMPREITADA	0,00	4 217,00	0,00	0,00	43 466,00	44 561,00	4 217,00	0,00	4 217,00	0,00	477,58	477,58	11,33	11,33	
2.4.4.	10006	2021	I	2	OBRA 02/21 - SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA ADUTORA DO RESERVATÓRIO DA LOMBA DE BAIXO - GINETES	D6	EMPREITADA	0,00	151 333,00	0,00	0,00	44 197,00	44 561,00	151 333,00	0,00	151 333,00	0,00	141 803,38	141 803,38	93,70	93,70	
2.4.4.	10007	2021	I	3	OBRA 03/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO MOIO - GINETES	D6	EMPREITADA	0,00	150 753,00	0,00	0,00	44 197,00	44 561,00	150 753,00	0,00	150 753,00	0,00	141 314,36	141 314,36	93,74	93,74	
2.4.4.	11007	2020	I	8	OBRA 08/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DE SÃO CAETANO - LIVRAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	111 847,28	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	111 847,28	0,00	111 847,28	0,00	111 657,11	111 657,11	99,83	99,83	
2.4.4.	11008	2021	I	4	OBRA 04/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA MISERICÓRDIA - LIVRAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	44 170,00	0,00	0,00	44 197,00	44 561,00	44 170,00	0,00	44 170,00	0,00	39 963,13	39 963,13	90,48	90,48	
2.4.4.	11009	2021	I	9	OBRA 09/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MAIORÇA À LAPINHA - LIVRAMENTO	D6	EMPREITADA	0,00	48 765,00	0,00	0,00	44 197,00	44 561,00	48 765,00	0,00	48 765,00	0,00	45 040,13	45 040,13	92,36	92,36	
2.4.4.	14007	2018	I	10	OBRA 10/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE O LOTAMENTO DO LAMEIRO E A RUA DA GUINÉ NA RELVA	D6	EMPREITADA	0,00	19 684,00	0,00	0,00	43 101,00	44 561,00	19 684,00	0,00	19 684,00	0,00	17 714,28	17 714,28	89,99	89,99	
2.4.4.	14008	2018	I	11	OBRA 11/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE RUA DA GUINÉ E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA NA RELVA	D6	EMPREITADA	0,00	37 055,00	0,00	0,00	43 101,00	44 561,00	37 055,00	0,00	37 055,00	0,00	34 931,17	34 931,17	94,27	94,27	
2.4.4.	14009	2018	I	12	OBRA 12/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE O CAMINHO NOVO E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, BEM COMO EM PARTE DESTA ÚLTIMA NA RELVA	D6	EMPREITADA	0,00	157,30	0,00	0,00	43 101,00	44 561,00	157,30	0,00	157,30	0,00	151,25	151,25	96,15	96,15	
2.4.4.	16002	2020	I	16	OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BÁRBARA	D6	EMPREITADA	0,00	208 000,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.	18003	2014	I	10	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00	6 348,00	0,00	0,00	41 640,00	46 022,00	6 348,00	25 392,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.	18004	2020	I	25	OBRA 17/19 - CONSOLIDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CONDUTA ELEVATÓRIA DAS NASCENTES DA ROCHA DE SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00	161 200,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.	18005	2019	I	19	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I	D6	EMPREITADA	0,00	1 044 800,00	0,00	0,00	43 585,00	46 022,00	1 044 800,00	2 579 200,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.	18006	2020	I	9	OBRA 09/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DR. ALBANO MACIEL E 13 DE JUNHO - SANTO ANTÓNIO	D6	EMPREITADA	0,00	3 063,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	3 063,00	0,00	3 063,00	0,00	1 741,12	1 741,12	56,84	56,84	
2.4.4.	20019	2020	I	10	OBRA 10/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS ARMAZÉNS DAS LARANJEIRAS - SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA	0,00	119 097,10	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	119 097,10	0,00	119 097,10	0,00	118 886,54	118 886,54	99,82	99,82	
2.4.4.	20020	2020	I	27	OBRA 25/20 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA LUISA TEIXEIRA, SÃO PEDRO	D6	EMPREITADA	0,00	6 336,00	0,00	0,00	43 951,00	44 561,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	6 303,21	6 303,21	99,48	99,48	

Obj.	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira a global %		
	Código	Ano	Tp	Nr.				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			[17]=[15]+[16]	
																							[6]
2.4.4.	21008	2020	I	11	OBRA 11/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA IGREJA - SÃO ROQUE	D6	EMPREGADA	0,00	99 320,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	99 320,00	0,00	99 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	21009	2021	I	8	OBRA 08/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO DA ESTRADA DA RIBEIRA GRANDE - SÃO ROQUE	D6	EMPREGADA	0,00	21 925,00	0,00	0,00	44 197,00	44 561,00	21 925,00	0,00	21 925,00	0,00	20 667,56	20 667,56	94,27	94,27		
2.4.4.	23006	2019	I	2	OBRA 02/19 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO POÇO - SÃO VICENTE FERREIRA	D6	EMPREGADA	0,00	5 925,00	0,00	0,00	43 466,00	44 561,00	5 925,00	0,00	5 925,00	0,00	616,27	616,27	10,40	10,40		
2.4.4.	24002	2021	I	1	OBRA 01/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA E NO CAMINHO DAS RUAS - SETE CIDADES	D6	EMPREGADA	0,00	301 602,00	0,00	0,00	44 197,00	44 561,00	301 602,00	0,00	301 602,00	0,00	271 843,54	271 843,54	90,13	90,13		
2.4.4.	70001	2001	I	92	OBRA 07/00 - SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA	D6	EMPREGADA	0,00	1 952 975,50	317 252,00	0,00	40 179,00	45 291,00	2 270 227,50	1 600 000,00	3 870 227,50	0,00	1 102 855,27	1 102 855,27	48,58	28,50		
2.4.4.	70003	2005	I	15	OBRA 13/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRUAAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	D6	ADM. DIR.	0,00	445 000,00	0,00	0,00	38 484,00	44 561,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	286 752,08	286 752,08	64,44	64,44		
2.4.4.	80001	2002	I	30	OBRA 39/02 - ESTUDOS E PROJECTOS EM REDES ADUTORAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	D6	OUTRA	0,00	41 820,00	0,00	0,00	37 622,00	44 561,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.4.	90001	2001	I	142	OBRA 17/01 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROTECÇÃO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	D6	OUTRA	0,00	56 064,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	56 064,00	0,00	56 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.4.	90002	2001	I	144	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	D6	OUTRA	0,00	5 914,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	5 914,00	0,00	5 914,00	0,00	4 710,99	4 710,99	79,66	79,66		
2.4.4.	90003	2001	I	147	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	D6	OUTRA	0,00	6 134,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	6 134,00	0,00	6 134,00	0,00	5 223,47	5 223,47	85,16	85,16		
2.4.4.	90004	2001	I	151	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D6	OUTRA	0,00	399,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.4.	90005	2001	I	154	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	D6	OUTRA	0,00	1 104,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	401,20	401,20	36,34	36,34		
2.4.4.	90006	2001	I	158	OBRA 28/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EEAs E ETAs	D6	OUTRA	0,00	50 000,00	0,00	0,00	36 892,00	46 022,00	50 000,00	320 000,00	370 000,00	0,00	46 325,62	46 325,62	92,65	12,52		
2.4.4.	90007	2001	I	160	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	D6	OUTRA	0,00	51 084,00	0,00	0,00	37 622,00	44 561,00	51 084,00	0,00	51 084,00	0,00	39 771,32	39 771,32	77,86	77,86		
2.4.4.	90008	2001	I	168	OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E MAQUINAS	D6	OUTRA	0,00	9 798,00	0,00	0,00	36 892,00	44 561,00	9 798,00	0,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.4.	90035	2019	I	13	OBRA 13/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	D6	OUTRA	0,00	41 300,00	0,00	0,00	43 466,00	44 561,00	41 300,00	209 828,00	251 128,00	0,00	24 678,45	24 678,45	59,75	9,83		
2.4.4.	90037	2020	I	21	OBRA 21/20 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	D6	OUTRA	0,00	73 000,00	0,00	0,00	43 831,00	44 561,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.4.	90038	2021	I	10	OBRA 10/21 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	D6	OUTRA	0,00	88 500,00	0,00	0,00	44 197,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	1 803,08	1 803,08	2,04	2,04		
2.4.4.	90039	2021	I	13	OBRA 13/21 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA 4X4 DE CABINE DUPLA COM RETOMA DO MÓVEL 19	D6	OUTRA	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	36 623,08	36 623,08	91,56	91,56		
Total:								0,00	11 082 845,00	964 961,00	0,00	12 047 806,00	7 097 088,00	19 144 894,00	0,00	5 691 510,75	5 691 510,75						

DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais

DOR 5.1. Alterações orçamentais da receita

Unidades Monetárias: Euros

Identificação da Classificação			Alterações Orçamentais					Previsões corrigidas	Obs.
Rubricas	Designação	Tipo	Previsões iniciais	Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]		
R3	Taxas, multas e outras penalidades		7 216,00				7 216,00		
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		7 216,00				7 216,00		
0401	TAXAS		1,00				1,00		
040123	TAXAS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		1,00				1,00		
04012306	Saneamento		1,00				1,00		
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		7 215,00				7 215,00		
040201	Juros de mora		6 810,00				6 810,00		
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações		404,00				404,00		
040299	Multas e penalidades diversas		1,00				1,00		
R4	Rendimentos de propriedade		1,00				1,00		
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE		1,00				1,00		
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00		
050201	Bancos e outras instituições financeiras		1,00				1,00		
R6	Venda de bens e serviços		11 068 806,00				11 068 806,00		
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		11 068 806,00				11 068 806,00		
0701	VENDA DE BENS		7 003 869,00				7 003 869,00		
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		3 012,00				3 012,00		
07011001	Sucata		3 011,00				3 011,00		
07011099	Outros		1,00				1,00		
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		7 000 857,00				7 000 857,00		
07011102	Água		7 000 857,00				7 000 857,00		
0702	SERVIÇOS		4 064 937,00				4 064 937,00		
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		4 064 937,00				4 064 937,00		
07020901	SANEAMENTO		2 745 343,00				2 745 343,00		
0702090101	SANEAMENTO - ENCARGOS DE LIGAÇÃO - LIGAÇÃO		1,00				1,00		
0702090102	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - DISPONIBILIDADE		941 790,00				941 790,00		
0702090103	SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO		1 803 552,00				1 803 552,00		
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES		31 002,00				31 002,00		
07020999	Outros		1 288 592,00				1 288 592,00		
0702099901	Águas - Encargos de Ligação - Tarifa da Ligação de Água		7,00				7,00		
0702099902	Águas - Encargos de Ligação - Vistorias		7 181,00				7 181,00		
0702099903	Águas - Encargos de Ligação - Ensaio		6 468,00				6 468,00		
0702099904	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - INTERRUPTÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO		14,00				14,00		
0702099905	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - RESTABELECIMENTO E COLOCAÇÃO DO CONTADOR		29 025,00				29 025,00		
0702099906	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - REAFERIÇÃO DO CONTADOR		1,00				1,00		
0702099908	ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - TARIFA DE DISPONIBILIDADE		1 245 895,00				1 245 895,00		
0702099999	Águas - Outros		1,00				1,00		
R7	Outras receitas correntes		355 727,00				355 727,00		
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		355 727,00				355 727,00		
0801	OUTRAS		355 727,00				355 727,00		
080199	OUTRAS		355 727,00				355 727,00		
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais		1,00				1,00		
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais		1,00				1,00		
08019903	IVA Reembolsado		1,00				1,00		

Identificação da Classificação			Tipo	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas	Obs.
Rubricas	Designação	[1]			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]		
	08019904	IVA inversão da liquidação		68 600,00				68 600,00	
	08019999	Diversas		287 124,00				287 124,00	
R8		Venda de bens de investimento		6,00				6,00	
	09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		6,00				6,00	
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		6,00				6,00	
	090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		3,00				3,00	
	09040101	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
	09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
	09040103	Outros		1,00				1,00	
	090410	FAMÍLIAS		3,00				3,00	
	09041001	Equipamento de transporte		1,00				1,00	
	09041002	Maquinaria e equipamento		1,00				1,00	
	09041003	Outros		1,00				1,00	
R9		Transferências e subsídios de capital		965 119,00				965 119,00	
R91		Transferências de capital		965 119,00				965 119,00	
R911		Administrações Públicas		964 964,00				964 964,00	
R9111		Administração Central - Estado Português		2,00				2,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
	1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		2,00				2,00	
	100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS		2,00				2,00	
	10030701	FEDER		2,00				2,00	
	1003070101	PROCONVERGÊNCIA		1,00				1,00	
	1003070102	PRODESA		1,00				1,00	
R9114		Administração Regional		1,00				1,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
	1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		1,00				1,00	
	100401	Região Autónoma dos Açores		1,00				1,00	
	10040101	ERSARA		1,00				1,00	
R9115		Administração Local		964 961,00				964 961,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		964 961,00				964 961,00	
	1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		964 961,00				964 961,00	
	100502	Região Autónoma dos Açores		964 961,00				964 961,00	
	10050201	Municípios		964 961,00				964 961,00	
	1005020103	PO AÇORES 2020		964 961,00				964 961,00	
R913		Outras		155,00				155,00	
	10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		155,00				155,00	
	1008	FAMÍLIAS		155,00				155,00	
	100801	Famílias		155,00				155,00	
R10		Outras receitas de capital		3,00				3,00	
	13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3,00				3,00	
	1301	OUTRAS		3,00				3,00	
	130101	Indemnizações		1,00				1,00	
	130102	Activos incorpóreos		1,00				1,00	
	130199	Outras		1,00				1,00	
R11		Reposições não abatidas aos pagamentos		1,00				1,00	
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00				1,00	
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00				1,00	
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00				1,00	
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		11 303 269,42			11 303 269,42	
	16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		11 303 269,42			11 303 269,42	
	1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		11 303 269,42			11 303 269,42	
	160101	Na posse do serviço	M		11 303 269,42			11 303 269,42	
TOTAL				12 396 879,00	11 303 269,42			23 700 148,42	

DOR 5.2. Alterações orçamentais da despesa

Unidades Monetárias: Euros

Identificação da Classificação		Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas	Obs.
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]	
D1	Despesas com o pessoal	P	5 448 693,00	201 000,00	158 000,00		5 491 693,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	3 985 960,00	110 000,00	127 900,00		3 968 060,00	
	SEM ORGANICA	P	3 985 960,00	110 000,00	127 900,00		3 968 060,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3 985 960,00	110 000,00	127 900,00		3 968 060,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3 985 960,00	110 000,00	127 900,00		3 968 060,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	2 884 300,00	29 900,00	126 900,00		2 787 300,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P	2 874 100,00		126 900,00		2 747 200,00	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		10 000,00				10 000,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	P	100,00	29 900,00			30 000,00	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		100,00				100,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		100,00				100,00	
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		100,00				100,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		36 360,00				36 360,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		16 200,00				16 200,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		100,00				100,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	P	1 100,00		1 000,00		100,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	10 900,00	100,00			11 000,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		100,00				100,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		330 200,00				330 200,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	479 100,00	50 000,00			529 100,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	227 500,00	30 000,00			257 500,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	313 700,00	38 000,00			351 700,00	
	SEM ORGANICA	P	313 700,00	38 000,00			351 700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	313 700,00	38 000,00			351 700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	313 700,00	38 000,00			351 700,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		100,00				100,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	59 000,00	15 000,00			74 000,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		100,00				100,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00				2 500,00	
010205	ABONO PARA FALHAS		4 700,00				4 700,00	
010206	FORMAÇÃO		100,00				100,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		100,00				100,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		100,00				100,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		100,00				100,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO		100,00				100,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		100,00				100,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100,00				100,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	200,00	23 000,00			23 200,00	
01021301	PRÉMIOS DE DESEMPENHO		100,00				100,00	
01021302	OUTROS	P	100,00	23 000,00			23 100,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		246 400,00				246 400,00	
D13	Segurança social	P	1 149 033,00	53 000,00	30 100,00		1 171 933,00	
	SEM ORGANICA	P	1 149 033,00	53 000,00	30 100,00		1 171 933,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	1 149 033,00	53 000,00	30 100,00		1 171 933,00	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	1 149 033,00	53 000,00	30 100,00		1 171 933,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		112 500,00				112 500,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	25 300,00	6 000,00			31 300,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		38 000,00				38 000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00				5 000,00	

Identificação da Classificação		Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais		Créditos especiais	Dotações corrigidas	Obs.
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	856 100,00	47 000,00	30 000,00		873 100,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		1 000,00				1 000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P	855 000,00	47 000,00	30 000,00		872 000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	629 600,00	47 000,00			676 600,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P	225 400,00		30 000,00		195 400,00
	01030503	OUTROS		100,00				100,00
	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		1 000,00				1 000,00
	010308	OUTRAS PENSÕES		3 000,00				3 000,00
	010309	SEGUROS		99 733,00				99 733,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		99 633,00				99 633,00
	01030902	SEGUROS DE SAÚDE		100,00				100,00
	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	8 400,00		100,00		8 300,00
	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		3 300,00				3 300,00
	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	5 100,00		100,00		5 000,00
D2		Aquisição de bens e serviços	P/M	1 406 950,00	1 303 799,42	113 000,00		2 597 749,42
		SEM ORGANICA	P/M	1 406 950,00	1 303 799,42	113 000,00		2 597 749,42
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	1 406 950,00	1 303 799,42	113 000,00		2 597 749,42
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	597 000,00	345 000,00	43 000,00		899 000,00
	020101	MATÉRIAS - PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	M	70 000,00	130 000,00			200 000,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M	160 000,00	10 000,00			170 000,00
	02010201	Gasolina		10 000,00				10 000,00
	02010202	Gasóleo	M	140 000,00	10 000,00			150 000,00
	02010299	Outros		10 000,00				10 000,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	34 000,00	30 000,00	20 000,00		44 000,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		50 000,00				50 000,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		15 000,00				15 000,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		90 000,00				90 000,00
	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	M	10 000,00	5 000,00			15 000,00
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	P	36 000,00	10 000,00			46 000,00
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		20 000,00				20 000,00
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00				1 500,00
	020116	MERCADORIAS PARA VENDA		100,00				100,00
	02011603	Outras		100,00				100,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00				10 000,00
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00				300,00
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00				100,00
	020121	OUTROS BENS	P/M	100 000,00	160 000,00	23 000,00		237 000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	809 950,00	958 799,42	70 000,00		1 698 749,42
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	M	150 000,00	220 000,00			370 000,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	M	11 000,00	30 000,00			41 000,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	50 000,00	230 000,00	50 000,00		230 000,00
	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		6 000,00				6 000,00
	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		100,00				100,00
	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00				100,00
	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 000,00				3 000,00
	020209	COMUNICAÇÕES	M	140 000,00	200 000,00			340 000,00
	020210	TRANSPORTES		10 000,00				10 000,00
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00				100,00
	020212	SEGUROS		45 550,00				45 550,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	9 000,00	5 000,00			14 000,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	M	40 000,00	20 000,00			60 000,00
	020215	FORMAÇÃO		25 000,00				25 000,00
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00				100,00

Identificação da Classificação		Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais		Créditos especiais	Dotações corrigidas	Obs.
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]	
	020217	PUBLICIDADE	15 000,00				15 000,00	
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	15 000,00				15 000,00	
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	25 000,00	20 000,00			45 000,00	
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101 000,00				101 000,00	
	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	15 000,00				15 000,00	
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	89 000,00	51 000,00			140 000,00	
	020225	OUTROS SERVIÇOS	60 000,00	182 799,42	20 000,00		222 799,42	
D3		Juros e outros encargos	600,00				600,00	
		SEM ORGANICA	600,00				600,00	
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	600,00				600,00	
	0305	OUTROS JUROS	100,00				100,00	
	030502	OUTROS	100,00				100,00	
	03050299	OUTROS	100,00				100,00	
	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00				500,00	
	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00				500,00	
D4		Transferências e subsídios correntes	1 533 200,00	1 500 000,00			3 033 200,00	
D41		Transferências correntes	1 533 200,00	1 500 000,00			3 033 200,00	
D411		Administrações Públicas	1 505 000,00	1 500 000,00			3 005 000,00	
D4113		Segurança Social	5 000,00				5 000,00	
		SEM ORGANICA	5 000,00				5 000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5 000,00				5 000,00	
	0406	SEGURANÇA SOCIAL	5 000,00				5 000,00	
	040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5 000,00				5 000,00	
	04060201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	5 000,00				5 000,00	
D4115		Administração Local	1 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00	
		SEM ORGANICA	1 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00	
	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00	
	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	1 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00	
	04050201	MUNICÍPIOS	1 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00	
D412		Entidades do Setor Não Lucrativo	5 500,00				5 500,00	
		SEM ORGANICA	5 500,00				5 500,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5 500,00				5 500,00	
	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5 500,00				5 500,00	
	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5 500,00				5 500,00	
D413		Famílias	22 700,00				22 700,00	
		SEM ORGANICA	22 700,00				22 700,00	
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22 700,00				22 700,00	
	0408	FAMÍLIAS	22 700,00				22 700,00	
	040802	OUTRAS	22 700,00				22 700,00	
	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	22 700,00				22 700,00	
D5		Outras despesas correntes	279 000,00	250 000,00			529 000,00	
		SEM ORGANICA	279 000,00	250 000,00			529 000,00	
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279 000,00	250 000,00			529 000,00	
	0602	DIVERSAS	279 000,00	250 000,00			529 000,00	
	060201	IMPOSTOS E TAXAS	82 000,00	120 000,00			202 000,00	
	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	82 000,00	120 000,00			202 000,00	
	0602010199	OUTRAS	82 000,00	120 000,00			202 000,00	
	060203	OUTRAS	197 000,00	130 000,00			327 000,00	
	06020301	Outras restituições	15 000,00				15 000,00	
	06020302	IVA Pago	139 000,00	130 000,00			269 000,00	
	06020304	Serviços Bancários	3 000,00				3 000,00	
	06020305	Outras	40 000,00				40 000,00	
D6		Aquisição de bens de capital	3 728 336,00	8 733 022,83	413 552,83		12 047 806,00	

Identificação da Classificação		Tipo	Dotações iniciais	Alterações Orçamentais		Créditos especiais	Dotações corrigidas	Obs.
Rubricas	Designação			Inscrições / reforços	Diminuições / anulações			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [3]+...+[7]	[8]	
	SEM ORGANICA	P/M	3 728 336,00	8 733 022,83	413 552,83		12 047 806,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	3 728 336,00	8 733 022,83	413 552,83		12 047 806,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	3 728 336,00	8 733 022,83	413 552,83		12 047 806,00	
070101	TERRENOS	M	37 599,00	72 401,00			110 000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	3 474 283,00	8 154 051,83	394 070,00		11 234 264,83	
07010402	Sistemas de Drenagem de Águas Residuais	P/M	2 220 417,00	2 801 430,65			5 021 847,65	
07010407	Captação e Distribuição de Água	P/M	1 253 866,00	5 352 621,18	394 070,00		6 212 417,18	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	M	1 000,00	59 000,00			60 000,00	
07010602	Outro	M	1 000,00	59 000,00			60 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	M	20 000,00	133 270,00			153 270,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	M	12 000,00	38 000,00			50 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	10 000,00	8 500,00			18 500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	M	93 000,00	148 500,00			241 500,00	
07011002	Outro	M	93 000,00	148 500,00			241 500,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	M	5 300,00	9 000,00			14 300,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	75 154,00	110 300,00	19 482,83		165 971,17	
D7	Transferências e subsídios de capital		100,00				100,00	
D71	Transferências de capital		100,00				100,00	
D711	Administrações Públicas		100,00				100,00	
D7115	Administração Local		100,00				100,00	
	SEM ORGANICA		100,00				100,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00				100,00	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00				100,00	
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		100,00				100,00	
08050201	MUNICÍPIOS		100,00				100,00	
TOTAL			12 396 879,00	11 987 822,25	684 552,83		23 700 148,42	

DOR 5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos

Unidades Monetárias: Euros

OBJ.	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	CLASSIFICAÇÃO	DATAS		PAGAMENTOS					MODIFICAÇÃO (+/-)		
	Código	Ano	Tp	Nº			Descrição	Início	Fim	2021		Períodos seguintes			Outros	
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023			2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]				
1.					Funções gerais				62 602,00	226 878,17					164 276,17	
1.1.					Serviços gerais de administração pública				62 602,00	226 878,17					164 276,17	
1.1.1.					Administração geral				62 602,00	226 878,17					164 276,17	
1.1.1.	90	2001			PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO				62 602,00	226 878,17					164 276,17	
1.1.1.	90001	2001	I	146	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	01/01/2001	31/12/2021	6 782,00	9 773,00					2 991,00	
1.1.1.	90002	2001	I	149	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	01/01/2001	31/12/2021	500,00	5 831,00					5 331,00	
1.1.1.	90003	2001	I	153	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	SO/070107	01/01/2001	31/12/2021	19 489,00	152 471,00					132 982,00	
1.1.1.	90004	2001	I	156	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	SO/070108	01/01/2001	31/12/2021	11 000,00	47 792,00					36 792,00	
1.1.1.	90005	2001	I	162	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	01/01/2003	31/12/2021	3 874,00	5 165,00					1 291,00	
1.1.1.	90006	2001	I	170	OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E MAQUINAS	SO/07010602	01/01/2001	31/12/2021	232,00	4 604,00					4 372,00	
1.1.1.	90028	2020	I	22	OBRA 22/20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS NO EDIFÍCIO SEDE DOS SMAS	SO/070115	01/01/2020	31/12/2021	20 725,00	1 242,17					-19 482,83	
1.1.1.	90030	2020	I	24	OBRA 24/20 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM RETOMA DO EXISTENTE		01/01/2020	31/12/2020								
2.					Funções sociais				2 977 624,00	11 132 817,83					8 155 193,83	
2.4.					Habituação e serviços colectivos				2 977 624,00	11 132 817,83					8 155 193,83	
2.4.3.					Saneamento				1 781 797,00	4 666 892,65					2 885 095,65	
2.4.3.	02002	2020	I	17	OBRA 17/20 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UMA GRELHA MECÂNICA NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA PIEDADE JOVEM, INCLUINDO A RESPECTIVA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA - ARRIFES		01/01/2020	31/12/2021								
2.4.3.	06	2001			FREGUESIA DE FAJÁ DE BAIXO					1 550 000,00					1 550 000,00	
2.4.3.	06007	2021	I	11	OBRA 11/21 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÁ DE BAIXO	SO/07010402	01/01/2021			1 550 000,00					1 550 000,00	
2.4.3.	07001	2019	I	16	OBRA 15/19 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DE NOSSA SENHORA DA PENHA, FAJÁ DE CIMA		30/04/2019	31/12/2021								
2.4.3.	14	2001			FREGUESIA DE RELVA				7 675,00	462 079,90					454 404,90	
2.4.3.	14011	2018	I	19	OBRA 10/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE O LOTAMENTO DO LAMEIRO E A RUA DA GUINÉ NA RELVA	SO/07010402	01/01/2018	31/12/2020		458 453,00					458 453,00	
2.4.3.	14012	2018	I	20	OBRA 11/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE RUA DA GUINÉ E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA NA RELVA		01/01/2018	31/12/2021								
2.4.3.	14013	2018	I	21	OBRA 12/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE O CAMINHO NOVO E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, BEM COMO EM PARTE DESTA ÚLTIMA NA RELVA	SO/07010402	01/01/2018	31/12/2021	7 675,00	3 626,90					-4 048,10	
2.4.3.	17	2001			FREGUESIA DE SANTA CLARA				960 490,00	1 009 621,00					49 131,00	
2.4.3.	17002	2019	I	20	OBRA 19/19 - EXECUÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO DE SANTA CLARA E DA SUA LIGAÇÃO À ETAR DA NORDELA	SO/07010402	30/04/2019	44 196,00 €	960 490,00	997 920,00					997 920,00	
2.4.3.	17003	2021	I	7	OBRA 07/21 - LIGAÇÃO DO BECO DA 1ª RUA DE SANTA CLARA À REDE EXISTENTE NA RUA ENGº ABEL FERIN COUTINHO - SANTA CLARA	SO/07010402	01/01/2021	31/12/2021		11 701,00					11 701,00	

OBJ.	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	CLASSIFICAÇÃO	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)		
	Código	Ano	Tp	Nº			Descrição	Início	Fim	2021		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024		2025	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]		
2.4.3.	18	2001			FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO				358 161,00						358 161,00		
2.4.3.	18001	2014	I	13	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010402	01/01/2014	31/12/2025	358 161,00						358 161,00		
2.4.3.	20	2001			FREGUESIA DE SÃO PEDRO			260 458,00	278 038,00						17 580,00		
2.4.3.	20025	2020	I	12	OBRA 12/20 - EXTENSÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NA RUA DE SÃO GONÇALO - SÃO PEDRO	SO/07010402	01/01/2020	31/12/2021	55 173,00	60 463,00					5 290,00		
2.4.3.	20026	2020	I	13	OBRA 13/20 - SUBSTITUIÇÃO DA CONDOTA ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS ENTRE A EEAR E A ETAR DA PRANCHINHA - SÃO PEDRO	SO/07010402	01/01/2020	31/12/2021	93 005,00	99 455,00					6 450,00		
2.4.3.	20027	2020	I	28	OBRA 25/20 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA LUIZA TEIXEIRA, SÃO PEDRO	SO/07010402	30/04/2020	31/12/2021	112 280,00	118 120,00					5 840,00		
2.4.3.	21	2001			FREGUESIA DE SÃO ROQUE			157 755,00	162 177,02						4 422,02		
2.4.3.	21002	2020	I	14	OBRA 14/20 - REABILITAÇÃO DE PARTE DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA AZORES PARK - SÃO ROQUE	SO/07010402	01/01/2020	31/12/2020	157 755,00	162 177,02					4 422,02		
2.4.3.	24	2001			FREGUESIA DE SETE CIDADES			120 337,00	124 475,73						4 138,73		
2.4.3.	24001	2020	I	15	OBRA 15/20 - REMODELAÇÃO DE PARTE DO COLECTOR DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NA RUA DA CARIDADE - SETE CIDADES	SO/07010402	01/01/2020	31/12/2021	120 337,00	124 475,73					4 138,73		
2.4.3.	70	2001			VÁRIAS - SANEAMENTO			220 898,00	431 903,00						211 005,00		
2.4.3.	70001	2005	I	20	OBRA 14/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010402	01/01/2005	31/12/2021	220 898,00	431 903,00					211 005,00		
2.4.3.	70004	2020	I	26	OBRA 07/00 - SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA		01/01/2020	31/12/2021									
2.4.3.	80	2001			ESTUDOS E PROJECTOS - SANEAMENTO			1 912,00	154 500,00						152 588,00		
2.4.3.	80001	2002	I	32	OBRA 40/02 - ESTUDOS E PROJECTOS EM REDES DE SANEAMENTO	SO/07010402	01/01/2002	31/12/2021	1 912,00	154 500,00					152 588,00		
2.4.3.	90	2001			PATRIMÓNIO - SANEAMENTO			52 272,00	135 937,00						83 665,00		
2.4.3.	90001	2001	I	145	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	01/01/2001	31/12/2021	1 875,00	2 813,00					938,00		
2.4.3.	90002	2001	I	148	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	01/01/2001	31/12/2021	500,00	2 335,00					1 835,00		
2.4.3.	90003	2001	I	152	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	SO/070107	01/01/2001	31/12/2021	256,00	400,00					144,00		
2.4.3.	90004	2001	I	155	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	SO/070108	01/01/2001	31/12/2021	500,00	1 104,00					604,00		
2.4.3.	90005	2001	I	161	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	01/01/2003	31/12/2021	5 063,00	39 751,00					34 688,00		
2.4.3.	90006	2004	I	15	OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS	SO/07011002	01/01/2005	31/12/2025	10 000,00	30 000,00					20 000,00		
2.4.3.	90007	2001	I	169	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MAQUINAS	SO/07010602	01/01/2001	31/12/2021	279,00	5 598,00					5 319,00		
2.4.3.	90012	2013	I	20	OBRA 17/01 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	SO/070101	01/01/2013	31/12/2021	33 799,00	53 936,00					20 137,00		
2.4.4.					Abastecimento de Água				1 195 827,00	6 465 925,18					5 270 098,18		
2.4.4.	02	2001			FREGUESIA DE ARRIFES				635 538,00						635 538,00		
2.4.4.	02010	2019	I	9	OBRA 09/19 - CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO OUTEIRO, ARRIFES	SO/07010407	01/01/2019	31/12/2021	477 360,00						477 360,00		
2.4.4.	02011	2021	I	5	OBRA 05/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DAS ABÓBORAS - ARRIFES	SO/07010407	01/01/2021	31/12/2021	158 178,00						158 178,00		

OBJ.	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	CLASSIFICAÇÃO	DATAS		PAGAMENTOS						MODIFICAÇÃO (+/-)		
	Código	Ano	Tp	Nº			Descrição	Início	Fim	2021		Períodos seguintes					
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024		2025	Outros
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]					
2.4.4.	03007	2020	I	1	OBRA 01/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DE BAIXO - CANDELÁRIA		01/01/2020	01/12/2021									
2.4.4.	04004	2011	I	17	OBRA 13/09 - CONSTRUÇÃO DA ETA DAS EMPADADAS		01/01/2014	31/12/2021									
2.4.4.	05	2001			FREGUESIA DE COVOADA					226 525,00						226 525,00	
2.4.4.	05003	2021	I	6	OBRA 06/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE O RESERVATÓRIO DAS ENCRUZILHADAS E A CANADA DOS PAVÕES - COVOADA	SO/07010407	01/01/2021	31/12/2021		226 525,00						226 525,00	
2.4.4.	07	2001			FREGUESIA DE FAJÃ DE CIMA					43 000,00						43 000,00	
2.4.4.	07002	2011	I	18	OBRA 15/00 - AMPLIACAO DO RESERVATORIO DA FAJA DE CIMA (2X1000M3)		01/01/2014	31/12/2023									
2.4.4.	07004	2019	I	15	OBRA 15/19 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DE NOSSA SENHORA DA PENHA, FAJÃ DE CIMA		30/04/2019	31/12/2021									
2.4.4.	07005	2021	I	12	OBRA 12/21 - REMODELAÇÃO DO FURO JK2	SO/07010407	01/01/2021			43 000,00						43 000,00	
2.4.4.	09	2001			FREGUESIA DE FETEIRAS				6 065,00							-6 065,00	
2.4.4.	09013	2020	I	2	OBRA 02/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO BISCOITO DE CIMA - FETEIRAS		01/01/2020	31/12/2021									
2.4.4.	09014	2020	I	3	OBRA 03/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO ALÉM E NA TRAVESSA DA IGREJA - FETEIRAS	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021	1 461,00							-1 461,00	
2.4.4.	09015	2020	I	4	OBRA 04/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DAS CRUZINHAS - FETEIRAS	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021	1 871,00							-1 871,00	
2.4.4.	09016	2020	I	5	OBRA 05/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA FÉ - FETEIRAS	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021	1 118,00							-1 118,00	
2.4.4.	09017	2020	I	6	OBRA 06/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO GROTELHÃO - FETEIRAS	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021	1 615,00							-1 615,00	
2.4.4.	10	2001			FREGUESIA DE GINETES				3 072,00	302 086,00						299 014,00	
2.4.4.	10004	2019	I	8	OBRA 08/19 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA GROTA DO LODO E NA RUA DE SÃO SEBASTIÃO - GINETES		01/01/2019	31/12/2021									
2.4.4.	10005	2020	I	7	OBRA 07/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DA CONDESSA E DA FONTE BELA - VÁRZEA - GINETES	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021	3 072,00							-3 072,00	
2.4.4.	10006	2021	I	2	OBRA 02/21 - SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA ADUTORA DO RESERVATÓRIO DA LOMBA DE BAIXO - GINETES	SO/07010407	01/01/2021	31/12/2021	151 333,00							151 333,00	
2.4.4.	10007	2021	I	3	OBRA 03/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO MOIO - GINETES	SO/07010407	01/01/2021	31/12/2021		150 753,00						150 753,00	
2.4.4.	11	2001			FREGUESIA DE LIVRAMENTO				113 403,00	204 782,28						91 379,28	
2.4.4.	11007	2020	I	8	OBRA 08/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DE SÃO CAETANO - LIVRAMENTO	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021	113 403,00	111 847,28						-1 555,72	
2.4.4.	11008	2021	I	4	OBRA 04/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA MISERICÓRDIA - LIVRAMENTO	SO/07010407	01/01/2021	31/12/2021	44 170,00							44 170,00	
2.4.4.	11009	2021	I	9	OBRA 09/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MAIORÇA À LAPINHA - LIVRAMENTO	SO/07010407	01/01/2021	31/12/2021	48 765,00							48 765,00	
2.4.4.	14	2001			FREGUESIA DE RELVA				313,00	19 841,30						19 528,30	
2.4.4.	14007	2018	I	10	OBRA 10/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE O LOTAMENTO DO LAMEIRO E A RUA DA GUINÉ NA RELVA	SO/07010407	01/01/2018	31/12/2021		19 684,00						19 684,00	
2.4.4.	14008	2018	I	11	OBRA 11/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º 1 DE 1.ª ENTRE RUA DA GUINÉ E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA NA RELVA		01/01/2018	31/12/2021									

OBJ.	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO	CLASSIFICAÇÃO	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-)		
	Código	Ano	Tp	Nº			Descrição	Início	Fim	2021		Períodos seguintes					Outros	
										Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025			[12]
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]			
2.4.4.	14009	2018	I	12	OBRA 12/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL N.º1 DE 1.ª ENTRE O CAMINHO NOVO E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, BEM COMO EM PARTE DESTA ÚLTIMA NA RELVA FREGUESIA DE SANTA BARBARA	SO/07010407	01/01/2018	31/12/2021	313,00	157,30					-155,70			
2.4.4.	16	2001								208 000,00					208 000,00			
2.4.4.	16002	2020	I	16	OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BÁRBARA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021		208 000,00					208 000,00			
2.4.4.	18	2001								1 212 348,00					1 212 348,00			
2.4.4.	18003	2014	I	10	OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	01/01/2014	31/12/2025		6 348,00					6 348,00			
2.4.4.	18004	2020	I	25	OBRA 17/19 - CONSOLIDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CONDUTA ELEVATÓRIA DAS NASCENTES DA ROCHA DE SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	01/01/2020	44 561,00 €		161 200,00					161 200,00			
2.4.4.	18005	2019	I	19	OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTÓNIO II E DA LAGOA DO CONDE I	SO/07010407	30/04/2019	31/12/2025		1 044 800,00					1 044 800,00			
2.4.4.	18006	2020	I	9	OBRA 09/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DR. ALBANO MACIEL E 13 DE JUNHO - SANTO ANTÓNIO	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021										
2.4.4.	20	2001			FREGUESIA DE SÃO PEDRO				126 597,00	125 433,10					-1 163,90			
2.4.4.	20019	2020	I	10	OBRA 10/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS ARMAZÉNS DAS LARANJEIRAS - SÃO PEDRO	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021	120 531,00	119 097,10					-1 433,90			
2.4.4.	20020	2020	I	27	OBRA 25/20 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA LUISA TEIXEIRA, SÃO PEDRO	SO/07010407	30/04/2020	31/12/2021	6 066,00	6 336,00					270,00			
2.4.4.	21	2001			FREGUESIA DE SÃO ROQUE					121 245,00					121 245,00			
2.4.4.	21008	2020	I	11	OBRA 11/20 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA IGREJA - SÃO ROQUE	SO/07010407	01/01/2020	31/12/2021		99 320,00					99 320,00			
2.4.4.	21009	2021	I	8	OBRA 08/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO DA ESTRADA DA RIBEIRA GRANDE - SÃO ROQUE	SO/07010407	01/01/2021	31/12/2021		21 925,00					21 925,00			
2.4.4.	23006	2019	I	2	OBRA 02/19 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO POÇO - SÃO VICENTE FERREIRA	SO/07010407	01/01/2019	31/12/2021										
2.4.4.	24	2001			FREGUESIA DE SETE CIDADES					301 602,00					301 602,00			
2.4.4.	24002	2021	I	1	OBRA 01/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA E NO CAMINHO DAS RUAS - SETE CIDADES	SO/07010407	01/01/2021	31/12/2021		301 602,00					301 602,00			
2.4.4.	70	2001			VÁRIAS - ÁGUAS				907 627,00	2 715 227,50					1 807 600,50			
2.4.4.	70001	2001	I	92	OBRA 07/00 - SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA	SO/07010407	01/01/2010	31/12/2023	837 315,00	2 270 227,50					1 432 912,50			
2.4.4.	70003	2005	I	15	OBRA 13/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS	SO/07010407	12/05/2005	31/12/2021	70 312,00	445 000,00					374 688,00			
2.4.4.	80001	2002	I	30	OBRA 39/02 - ESTUDOS E PROJECTOS EM REDES ADUTORAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PATRIMÓNIO - ÁGUAS		01/01/2003	31/12/2021										
2.4.4.	90	2001							38 750,00	350 297,00					311 547,00			
2.4.4.	90001	2001	I	142	OBRA 17/01 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC...	SO/070101	01/01/2001	31/12/2021	3 800,00	56 064,00					52 264,00			
2.4.4.	90002	2001	I	144	OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO SOCIAL	SO/070109	01/01/2001	31/12/2021	1 343,00	5 914,00					4 571,00			
2.4.4.	90003	2001	I	147	OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO	SO/070111	01/01/2001	31/12/2021	4 300,00	6 134,00					1 834,00			
2.4.4.	90004	2001	I	151	OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	SO/070107	01/01/2001	31/12/2021	255,00	399,00					144,00			

OBJ.	PROJETO				DESIGNAÇÃO DO PROJETO Descrição	CLASSIFICAÇÃO	DATAS		PAGAMENTOS							MODIFICAÇÃO (+/-) [13] = [7] - [6]	
	Código	Ano	Tp	Nº			Início	Fim	2021		Períodos seguintes						Outros
									Dot. Atual	Dot. Corrigida	2022	2023	2024	2025			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]					
2.4.4.	90005	2001	I	154	OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMATICOS	SO/070108	01/01/2001	31/12/2021	500,00	1 104,00						604,00	
2.4.4.	90006	2001	I	158	OBRA 28/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE AGUA EEAs E ETAs	SO/07011002	01/01/2001	31/12/2025	10 000,00	50 000,00						40 000,00	
2.4.4.	90007	2001	I	160	OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO	SO/070115	01/01/2003	31/12/2021	6 063,00	51 084,00						45 021,00	
2.4.4.	90008	2001	I	168	OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MAQUINAS	SO/07010602	01/01/2001	31/12/2021	489,00	9 798,00						9 309,00	
2.4.4.	90035	2019	I	13	OBRA 13/19 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SO/070115	01/01/2019	31/12/2021	12 000,00	41 300,00						29 300,00	
2.4.4.	90037	2020	I	21	OBRA 21/20 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM		01/01/2020	31/12/2021									
2.4.4.	90038	2021	I	10	OBRA 10/21 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM	SO/07011002	01/01/2021			88 500,00						88 500,00	
2.4.4.	90039	2021	I	13	OBRA 13/21 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA 4X4 DE CABINE DUPLA COM RETOMA DO MÓVEL 19	SO/07010602				40 000,00						40 000,00	
TOTAL :									3 040 226,00	11 359 696,00						8 319 470,00	

DOR 5.4. Operações de tesouraria

As operações de tesouraria no ano de 2021 resultam maioritariamente da cobrança do serviço de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e sua posterior entrega à Câmara Municipal de Ponta Delgada, das garantias prestadas pelos empreiteiros no âmbito da realização das Obras previstas no PPI, das prestações pagas em execução fiscal e outros pagamentos indevidos por parte dos consumidores (tais como pagamentos em duplicado e incoerências de valores).

Unidades Monetárias: Euros

CÓDIGO DAS CONTAS		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL
07	07	Operações de tesouraria	384 700,83	2 933 762,08	2 793 735,79	524 727,12
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	384 700,83	2 933 762,08	2 793 735,79	524 727,12
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	203 013,70	2 765 544,44	2 720 758,35	247 799,79
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	203 013,70	2 765 544,44	2 720 758,35	247 799,79
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	121 658,55	146 593,15	62 811,33	205 440,37
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	60 028,58	21 624,49	10 166,11	71 486,96
		TOTAL	384 700,83	2 933 762,08	2 793 735,79	524 727,12

DOR 5.5. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

ENTIDADE											ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS											PAGAMENTOS DA GERÊNCIA											PAGAMENTOS ACUMULADOS												
NIPC	Denominação	Número	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Cnt.	Tipo Pág.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suplementos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Obs																					
																									N.º reg.	Data																			
																							Locação ou aquisição de bens móveis																						
50499026	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	02/2021	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO PARA 2021	16/02/2021	15 894,84 €	18 755,91 €	AD	N	B		23/03/2021	18 755,91 €					18 755,91 €	18 755,91 €					18 755,91 €																						
51203730	AGROUTIL - ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS LDA	03/2021	AQUISIÇÃO DE HIPÓCRITO DE SÓDIO PARA O ANO DE 2021	01/03/2021	44 330,00 €	52 309,40 €	AD	N	B		23/03/2021	38 219,28 €					38 219,28 €	38 219,28 €					38 219,28 €																						
51203730	AGROUTIL - ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS LDA	07/2020	AQUISIÇÃO DE HIPÓCRITO DE SÓDIO PARA O ANO DE 2020	12/03/2020	41 470,00 €	48 939,60 €	AD	N	B		10/02/2021	4 517,04 €					4 517,04 €	40 653,36 €					40 653,36 €																						
51209696	ELECTROVALADOS MATERIAL ELECTROIC ELECTRODOMESTICOS LDA	12/2021	OBRA 12/21- REMODELAÇÃO DO FLURO #2	09/07/2021	34 918,79 €	41 204,17 €	AD	N	B		10/08/2021	40 505,80 €					40 505,80 €	40 505,80 €					40 505,80 €																						
512003637	A.C.CIMBRON, S.A.	20/2018	CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS - GASÓLEO	17/04/2018	295 290,00 €	348 442,20 €	CPN	N	B	27	30/05/2018	40 345,88 €					40 345,88 €	304 864,12 €					304 864,12 €																						
514043300	ASSUNTOS DECISÕES SERVICOS ENERGIAS LDA	39/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIAIS PARA 36 MESES	05/07/2021	314 262,20 €	364 543,92 €	CPN	N	B	34	27/08/2021	48 132,74 €					48 132,74 €	48 132,74 €					48 132,74 €																						
																							Empreitadas de obras públicas																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	01/2020	OBRA 13/05/096-EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NA CANADA DO BONFIM - SÃO ROQUE	20/01/2020	101 159,62 €	105 206,00 €	AD	R	E		12/01/2021		459,62 €				459,62 €	104 728,00 €	459,62 €				105 187,62 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	01/2021	OBRA 07/200-SUBSTITUIÇÃO DAS CONDIÇÕES AUDITORIAS DE PONTA DELGADA - 18.ª FASE CPC DOS REVEDOS AO RESERVATÓRIO DA ARQUINHA (PERFL 1332 AD PERFL 1394)	15/02/2021	406 919,72 €	422 214,92 €	CPN	R	E		05/05/2021	382 379,98 €	24 539,74 €				406 919,72 €	382 379,98 €	24 539,74 €				406 919,72 €																						
510820808	ARGUMENTOPOLIUM - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.	06/2021	OBRA 09/21-SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MAJORÇA À LAPINHA - LIVRAMENTO	16/06/2021	45 040,13 €	46 844,74 €	AD	N	E		23/08/2021	45 040,13 €					45 040,13 €	45 040,13 €					45 040,13 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	07/2021	OBRA 05/21- SUBSTITUIÇÃO DA RDA NA RUA DAS ABOBORAS ARESSES	16/06/2021	148 138,38 €	154 063,92 €	AD	N	E		10/08/2021	148 138,38 €					148 138,38 €	148 138,38 €					148 138,38 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	08/2021	OBRA 02/21- SUBSTITUIÇÃO DA CONDIÇÃO AUDITORIA DO RESERVATÓRIO DA LOMBA DE BAÍDO - GINETES	16/06/2021	141 803,38 €	147 475,52 €	AD	N	E		06/09/2021	141 803,38 €					141 803,38 €	141 803,38 €					141 803,38 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	09/2021	OBRA 02/21- SUBSTITUIÇÃO DA RDA NA RUA DO MODE, GINETES	16/06/2021	141 314,36 €	146 966,93 €	AD	N	E		30/08/2021	141 314,36 €					141 314,36 €	141 314,36 €					141 314,36 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	10/2021	OBRA 04/21- SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA MISERICÓRDIA, LIVRAMENTO	16/06/2021	39 963,13 €	41 561,66 €	AD	N	E		23/08/2021	39 963,13 €					39 963,13 €	39 963,13 €					39 963,13 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	14/2021	OBRA 10/18 (PARTE DE SANEAMENTO)- INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL Nº 1-1 ENTRE O LOTEAMENTO DO LAMBEIRO E A RUA DA GUINÉ-RELVIA	09/07/2021	438 699,59 €	456 247,57 €	CPN	N	E		01/09/2021	438 699,59 €					438 699,59 €	438 699,59 €					438 699,59 €																						
510820808	ARGUMENTOPOLIUM - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.	15/2021	OBRA 13/05- EXTENSÃO DA RDA EM PARTE DA ESTRADA REGIONAL Nº 1-1, BEM COMO EM PARTE DA RUA DA AZENHA, FETIBAS	09/07/2021	43 226,82 €	44 955,89 €	AD	N	E		21/09/2021	43 226,82 €					43 226,82 €	43 226,82 €					43 226,82 €																						
510820808	ARGUMENTOPOLIUM - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.	16/2021	OBRA 13/05 REQUALIFICAÇÃO DE PARTE DA ADUTORIA DAS NASCENTES DO CANAL	09/07/2021	59 879,77 €	62 274,96 €	AD	N	E		23/08/2021	59 879,77 €					59 879,77 €	59 879,77 €					59 879,77 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	17/2020	OBRA 07/200-SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DR. ALBERTO MACIEL E 13 JUNHO, SANTO ANTONIO - AJUSTE CREDITO CONFORME DOC. P/ DESPACHO REF. OBRA Nº 09/20 DE 22 DE MAIO DE 2020 DO D.	30/07/2020	148 990,34 €	154 949,95 €	AD	R	E		29/06/2021	1 741,12 €					1 741,12 €	153 139,19 €	1 741,12 €				154 880,31 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	18/2019	OBRA 07/200-SUBSTITUIÇÃO DAS CONDIÇÕES AUDITORIAS DE PONTA DELGADA - 14.ª FASE CPC DOS REVEDOS AO RESERVATÓRIO DA ARQUINHA (PERFL 1090 AD PERFL 1157) Obra 12/18 (Parte de saneamento) - Infraestruturas de Saneamento Básico na Estrada Regional nº 1-1 entre o Caminho Novo e a Rua Nossa Senhora da Vitória, bem como em parte desta última, na Relva	11/06/2019	427 609,28 €	444 713,65 €	CPN	R	E	86	02/09/2019	250,92 €					250,92 €	444 452,67 €	250,92 €				444 703,59 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	18/2020	EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE INTERMEDIARIZAÇÃO DO TERREÇO DA ETAR DA PRANONHA	17/08/2020	387 648,14 €	403 154,00 €	CPN	R	E		31/08/2021	3 638,72 €					3 638,72 €	386 974,00 €	3 638,72 €				390 612,72 €																						
510820808	ARGUMENTOPOLIUM - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.	19/2021	EXECUÇÃO DA OBRA Nº 03/21- SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA E NO CAMINHO DAS RUAS - SETE CIDADES - CONCURSO PÚBLICO, CONFORME DOC. P/ DESPACHO INF. Nº2199 E Nº90 2280/21 DE	30/08/2021	109 187,60 €	113 555,10 €	AD	N	E		13/12/2021	113 555,10 €					113 555,10 €	113 555,10 €					113 555,10 €																						
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	22/2021	EXECUÇÃO DA OBRA Nº 03/21- SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA E NO CAMINHO DAS RUAS - SETE CIDADES - CONCURSO PÚBLICO, CONFORME DOC. P/ DESPACHO INF. Nº2199 E Nº90 2280/21 DE	01/09/2021	271 843,54 €	282 711,28 €	CPN	N	E		14/10/2021	271 843,54 €					271 843,54 €	271 843,54 €					271 843,54 €																						

ENTIDADE			CONTRATO				ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS				
NIPC	Denominação	Número	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Doutros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Doutros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Obs	
										N.º rep.	Data	Localção ou aquisição de bens móveis														
51003714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	23/2019	OBRA 16/19- INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA DA NOSSA SENHORA DA FENHA, FAJA DE CIMA.	19/07/2019	236 850,09 €	246 324,09 €	CPN	R	E			29/06/2021		920,98 €				920,98 €	246 366,25 €	920,98 €				246 287,23 €		
500243719	SECURITAS - SERVICOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA, S.A.	23/2020	ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS PARA O EDIFÍCIO SEDE DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PONTA DELGADA	30/09/2020	21 121,90 €	21 966,78 €	AD	T	E			10/02/2021			1 242,17 €			1 242,17 €	20 724,61 €			1 242,17 €		21 966,78 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	24/2021	OBRA Nº 13/05 - SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO OUTEIRO, ARRÊS	15/09/2021	62 479,37 €	64 978,54 €	AD	N	E			08/11/2021	62 479,37 €					62 479,37 €	62 479,37 €					62 479,37 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	25/2020	SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUZAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA - 1ª FASE CPC DOS REMEDIOS AD RESERVATÓRIO DA ARQUINHHA (PERFIL 1252 AO PERFIL 1322)	15/10/2020	514 493,60 €	535 073,34 €	CPN	R	E			02/08/2021	381 544,18 €	23 450,32 €				404 994,50 €	491 043,28 €	23 450,32 €				514 493,60 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	25/2021	Obra nº 13/21 - Infraestruturas de Saneamento Básico na Freguesia de Fajã de Baixo, 1ª fase - Rua do Calço da Furna	23/09/2021	325 074,78 €	338 077,77 €	CPN	N	E			13/12/2021	131 648,15 €					131 648,15 €	131 648,15 €					131 648,15 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	26/2020	EMPRESA DA OBRA 19/19 - EXECUÇÃO DO SISTEMA ELEVADOR DE SANTA CLARA E DA SUA LIGAÇÃO À ETAR DA NOROELA	15/10/2020	959 529,64 €	997 910,83 €	CPN	R	E	70	26/01/2021	10/03/2021	941 655,94 €	56 254,89 €				997 910,83 €	941 655,94 €	56 254,89 €				997 910,83 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	26/2021	Obra nº 13/05 e 14/05 - SISTEMA ELEVADOR DA RUA NOVA - SÃO JOSÉ (SANEAMENTO)	28/10/2021	273 761,66 €	284 712,13 €	CPN	N	E			10/12/2021	143 467,68 €					143 467,68 €	143 467,68 €					143 467,68 €		
510820808	ARGUMENTODIUM - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.	27/2021	BENEFICIAÇÃO DO ACESSO ÀS INFRAESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO DAS NASCENTES DE SANTO ANTONIO INCLUINDO UMA BOMBA SUBMERSIVEL.	22/11/2021	68 450,00 €	71 188,00 €	AD	N	E			20/12/2021	68 450,00 €					68 450,00 €	68 450,00 €					68 450,00 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	28/2019	OBRA 07/00-SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUZAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA - 1ª FASE CPC DOS REMEDIOS AD RESERVATÓRIO DA ARQUINHHA (PERFIL 1157 AO PERFIL 1192)	03/10/2019	312 443,45 €	324 941,20 €	CPN	R	E			29/06/2021	1 262,92 €					1 262,92 €	323 627,76 €	1 262,92 €				324 890,68 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	29/2019	OBRA 07/00-SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO POÇO - SÃO VICENTE.	15/11/2019	285 459,36 €	296 877,73 €	CPN	R	E			29/06/2021	616,27 €					616,27 €	296 236,81 €	616,27 €				296 853,08 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	29/2021	OBRA 07/00-SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUZAS ADUTORAS DE PONTA DELGADA - 1ª FASE CPC DOS REMEDIOS AD RESERVATÓRIO DA ARQUINHHA (DO PERFIL 1384 ATE AO 1508)	30/11/2021	677 271,50 €	704 362,26 €	CPN	N	E			20/12/2021	302 864,44 €					302 864,44 €	302 864,44 €					302 864,44 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	30/2019	OBRA 08/19-SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ORETA DO LODO E NA RUA SÃO SEBASTIÃO - GINETES	15/11/2019	203 197,36 €	211 325,25 €	CPN	R	E			29/06/2021	477,58 €					477,58 €	210 828,57 €	477,58 €				211 306,15 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	30/2020	INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS RUAS PADRE JOSÉ COELHO REBELO E EM PARTE DA RUA DA NAZARE, FAJA DE CIMA - PARTE SANEAMENTO (14/05)	09/12/2020	145 621,42 €	151 150,98 €	AD	R	E			18/02/2021	138 239,01 €	7 382,41 €				145 621,42 €	138 239,01 €	7 382,41 €				145 621,42 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	31/2020	EMPRESA DA OBRA 08/20-SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DE SÃO CAETANO, LIVRAMENTO, POR PROCEJAMENTO DE ALIQUOTADO DIRETO AO ABRIGO DA ALINEIA A) DO ARTº 19º DO DCR 27/2015/A DE 2	09/12/2020	111 657,10 €	116 123,39 €	AD	R	E			12/02/2021	106 902,98 €	4 754,13 €				111 657,10 €	106 902,98 €	4 754,13 €				111 657,10 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	32/2020	EMPRESA DA OBRA 10/20-SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS ARMÁZENS DAS LARANJEIRAS, SÃO PEDRO - ALIQUOTADO DIRETO AO ABRIGO DA ALINEIA A) DO ARTº 19º DO DCR 27/2015/A DE 2002, E C/DOC.	09/12/2020	118 886,54 €	123 641,99 €	AD	R	E			12/02/2021	113 622,20 €	5 264,34 €				118 886,54 €	113 622,20 €	5 264,34 €				118 886,54 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	33/2020	EXECUÇÃO DA EMPRESA DA OBRA 25/20- INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA LUISA TEIXEIRA, SÃO PEDRO, CONTRATE DO DESPACHO REF OBRA N.º 25/20, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020 DO DO - PARTE SANE	09/12/2020	123 941,62 €	128 404,11 €	AD	R	E			05/05/2021	111 562,20 €	12 379,42 €				123 941,62 €	111 562,20 €	12 379,42 €				123 941,62 €		
510820808	ARGUMENTODIUM - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.	34/2020	COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 14/20-REAB- PARTE REDE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA RUA AZORES PARKS, BOQUE	09/12/2020	155 939,43 €	162 177,02 €	AD	R	E			18/02/2021	154 660,80 €	7 516,22 €				162 177,02 €	154 660,80 €	7 516,22 €				162 177,02 €		

ENTIDADE		CONTRATO				ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS						
NIPC	Denominação	Número	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod. Adj.	Tipo Ctr.	Tipo Pag.	VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS		Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimentos, erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Total	Obs	
										N.º reg.	Data	Localização ou aquisição de bens móveis														
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	35/2020	11138 (SANEAMENTO) INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRADA REGIONAL Nº 2-1 ENTRE A RUA DA GUINE E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - REIVA	30/12/2020	469 873,85 €	488 668,81 €	CPN	N	E			14/04/2021	469 873,85 €					469 873,85 €	469 873,85 €					469 873,85 €		
510820808	ARGUMENTUMUM - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	36/2020	OBRA 12/20 - EXTENSÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NA RUA DE SÃO GONÇALO, SÃO PEDRO 37/2020 - OBRA 13/20 - SUBSTITUIÇÃO DA CONDUITA ELEVATORIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS ENTRE A BEAR E A ETAR DA CALHETA, SÃO PEDRO	30/12/2020	58 129,85 €	60 455,05 €	AD	R	E			05/05/2021	54 090,85 €	6 364,20 €				60 455,05 €	54 090,85 €	6 364,20 €				60 455,05 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	37/2020	ELEVATORIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS ENTRE A BEAR E A ETAR DA CALHETA, SÃO PEDRO	30/12/2020	95 629,16 €	99 454,33 €	AD	R	E			05/05/2021	90 221,19 €	9 233,14 €				99 454,33 €	90 221,19 €	9 233,14 €				99 454,33 €		
512033714	A R CASANOVA - CONSTRUCAO CIVIL LDA	38/2020	OBRA Nº 15/20 - REMODELAÇÃO DE PERTE DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NA RUA DA CARROGAS, SÃO PEDRO	30/12/2020	119 688,20 €	124 475,73 €	AD	R	E			14/04/2021	117 977,30 €	6 498,43 €				124 475,73 €	117 977,30 €	6 498,43 €				124 475,73 €		
Aquisição de serviços																										
512077126	PEREIRA LEITE, P. CABRAL, R. CABRAL, NUNO G. ALMEIDA & ASS. -SOC ADVOGADOS, RL	02/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA PARA O ANO DE 2020 (NOVO CONTRATO POR 36 MESES - FEV 2020 A JAN 2023- DEL.C.ADM. 2020/01/23)	10/02/2020	42 264,00 €	49 871,52 €	AD	N	S			04/02/2021	16 482,96 €					16 482,96 €	31 721,48 €					31 721,48 €		
512026343	SECURIMEDICA-ED.QUAL.HIG.S. TRABALHO	03/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO PARA O ANO DE 2020 - DELIB.C.ADM. 2020/01/23	10/02/2020	34 020,00 €	34 020,00 €	AD	N	S			12/01/2021	12 285,00 €					12 285,00 €	21 735,00 €					21 735,00 €		
510119336	AGROLEKCO AÇORES, LDA.	04/2021	FORNECIMENTO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS PARA MONITORIZAÇÃO DA ÁGUA CAPTA - LOTE 2	01/03/2021	30 488,10 €	35 975,96 €	AD	N	S			18/03/2021	30 170,52 €					30 170,52 €	30 170,52 €					30 170,52 €		
512024235	NOVA-INST.ANOVACAO TECNOLÓGICA	06/2020	FORNECIMENTO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS PARA MONITORIZAÇÃO DA ÁGUA DESTINADA AO CONSUMO HUMANO ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020 - LOTE 2 - MONITORIZAÇÃO DA ÁGUA CAPTA	11/03/2020	36 573,94 €	43 157,25 €	AD	N	S			22/02/2021	3 121,87 €					3 121,87 €	42 355,61 €					42 355,61 €		
196878764	EDUARDO JORGÉ HERONIMO ROCHA	12/2018	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICO TÉCNICA NA MODALIDADE DE AVANÇADA ENCARGOS COM IMPRESSÃO E ENVELOPAGEM PARA O BIÊNIO 2020-2021, CONSIDERANDO	02/05/2018	10 800,00 €	12 744,00 €	AD	N	S			12/01/2021	1 182,00 €					1 182,00 €	12 744,00 €					12 744,00 €		
500077568	C.T.T. CORREIOS DE PORTUGAL S.A.	12/2020	UMA MÊDA MENSAL DE 30 100 RECBOS E 3 500 FREAVIOS DE SUSPENSÃO (49 276,42/24 MESES-2.051,18€)	16/04/2020	49 276,42 €	58 226,58 €	AD	N	S			12/01/2021	27 871,11 €					27 871,11 €	44 766,63 €					44 766,63 €		
512096996	ELECTROVALADOS MATERIAL ELECTRICO ELECTRODOMESTICOS LDA	19/2018	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELECTRICISTA NA MODALIDADE DE AVANÇADA	25/06/2018	40 000,00 €	47 200,00 €	AD	N	S			18/02/2021	7 844,44 €					7 844,44 €	47 177,74 €					47 177,74 €		
512096996	ELECTROVALADOS MATERIAL ELECTRICO ELECTRODOMESTICOS LDA	23/2021	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ELECTRICISTA NA MODALIDADE DE AVANÇADA, PELO PERÍODO DE 36 MESES.	01/09/2021	39 999,96 €	46 400,00 €	AD	N	S			21/10/2021	5 155,56 €					5 155,56 €	5 155,56 €					5 155,56 €		
514724366	ECOSERVICIOS GROUP, LDA	27/2019	ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA ETAR DA NORDELA	12/09/2019	16 200,00 €	19 116,00 €	AD	N	S			20/04/2021	1 911,60 €					1 911,60 €	19 116,00 €					19 116,00 €		
TOTAL					9 296 711,73 €	9 800 085,93 €							5 511 606,03 €	173 005,37 €	1 242,17 €	0,00 €	0,00 €	5 685 853,57 €	8 256 755,03 €	173 005,37 €	1 242,17 €	0,00 €	0,00 €	8 431 002,57 €		

DOR 5.6. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Pareceria para Inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]
Empreitadas de obras públicas	15	4 517 438,93 €							21	1 863 275,79 €					36	6 380 714,72 €
Aquisição de serviços									9	346 711,31 €					9	346 711,31 €
Locação ou aquisição de bens móveis	2	712 986,12 €							4	161 204,08 €					6	874 190,20 €
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	17	5 230 425,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	34	2 371 191,18 €	0	0,00 €	0	0,00 €	51	7 601 616,23 €

DOR 5.7. Transferências e subsídios – Despesa

Unidade Monetária: Euros

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]	Nome / designação	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
	[1]	[2]	NIF		[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
Transferências correntes										
04050201 - MUNICÍPIOS	Alinea k) do Art.º 14.º da Lei 73/2013 de 03 de Setembro	Distribuição de resultados	512012814	CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
04060201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PRESIDÊNCIA DO GOVERNO -Resolução do Conselho do Governo n.º 100/2015 de 15 de Julho de 2015 ; Decreto Regulamentar Regional nº 13/2012/A, de 9 de maio e Resolução do Conselho do Governo n.º 9/2017 de 21 de Fevereiro de 2017		510928897	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL DOS ACORES,IPRA	5 000,00	2 574,68	1 728,86	845,82		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	Alinea v) do n.º 1 do Art.º 25.º da Lei 75/13 de 12 de Setembro		512031428	ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL DO PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PRESIDÊNCIA DO GOVERNO: Resolução do Conselho do Governo n.º 100/2015 de 15 de Julho de 2015		249619903	Bruno Miguel Borges Alves	22 700,00	1 634,07	1 634,07	-		ESTAGIAR T
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PRESIDÊNCIA DO GOVERNO: Resolução do Conselho do Governo n.º 100/2015 de 15 de Julho de 2015		265724732	DANIEL PIMENTEL TAVARES SOUSA	22 700,00	2 225,55	2 149,23	76,32		ESTAGIAR T
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PRESIDÊNCIA DO GOVERNO: Resolução do Conselho do Governo n.º 9/2017 de 21 de Fevereiro de 2017		164805370	GUILHERME JOSE FERREIRA OLIVEIRA	22 700,00	7,94	7,94	-		PROGRAMA SEI
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PRESIDÊNCIA DO GOVERNO: Resolução do Conselho do Governo n.º 100/2015 de 15 de Julho de 2015		262852560	JESSICA FILIPA PACHECO RAPOSO	22 700,00	2 220,78	2 144,46	76,32		ESTAGIAR T
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PRESIDÊNCIA DO GOVERNO: Decreto Regulamentar Regional nº 13/2012/A, de 9 de maio		247120316	Joana Pacheco Eleutério	22 700,00	1 968,46	1 968,46	-		CTTS (DRR N.13/12/A)
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	PRESIDÊNCIA DO GOVERNO: Resolução do Conselho do Governo n.º 9/2017 de 21 de Fevereiro de 2017		176907726	LUIS ALBERTO MONIZ BARREIRA	22 700,00	1 696,74	1 696,74	-		PROGRAMA SEI
Totais transferências correntes					3 033 200,00	3 017 828,22	3 016 829,76	998,46		
Transferências de capital										
.....										
Totais transferências de capital										
Subsídios										
.....										
Totais subsídios										

DOR 5.8. Transferências e Subsídios – Receita

Unidade Monetária: Euros

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora [3]		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
	[1]	[2]			[4]	[5]	[6]=[4]-[5]	[7]	[8]
Transferências correntes									
.....									
Totais transferências correntes									
Transferências de capital									
1005020103 - PO AÇORES 2020			672002728	SECRETARIA REGIONAL FINANÇAS, PLANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	964 961,00	863 432,05	101 528,95		
10040101 - ERSARA					1,00	-	1,00		
1003070102 – PRODESA					2,00	-	2,00		
100801 - Famílias					155,00	-	155,00		
Totais transferências de capital					965 119,00	863 432,05	101 686,95		
Subsídios									
.....									
Total subsídios									

DOR 5.9. Outras divulgações

DOR 5.9.1. Encargos contratuais

Número de Contrato	CPV	NIF Fornecedor	CONTRATO								Visto do TC		Classificação Orçamental		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros									
			Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base		Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número do registo	Data	Grupo da Fonte de Financ.					Cód.	Descrição	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
						C/ IVA	S/ IVA	[7.1]	[7.2]																			
1355 (25/2020)	45231300-8	512 033 714	2020/1519	369 124,18 €	15/10/2020	478 623,28 €	497 768,21 €	478 623,28 €	30/04/2021	30/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	02/03/2021	369 124,18 €		109 499,10 €									
1356 (25/2020)	45231300-8	512 033 714	2020/1520	12 420,00 €	15/10/2020	12 420,00 €	12 916,80 €	12 420,00 €	30/04/2021	30/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	02/03/2021	12 420,00 €											
1457 (25/2020)	45000000-7	512 033 714	2021/1334	23 256,01 €	15/10/2020	23 256,01 €	24 186,25 €	23 256,01 €	30/04/2021	30/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	01/09/2021	23 256,01 €											
1458 (25/2020)	45000000-7	512 033 714	2021/1335	194,31 €	15/10/2020	194,31 €	202,08 €	194,31 €	30/04/2021	30/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	01/09/2021	194,31 €											
1361 (26/2020)	45232460-4	512 033 714	2020/1565	941 655,94 €	15/10/2020	905 438,40 €	941 655,94 €	905 438,40 €	13/05/2021	13/05/2021	70	26/01/2021	RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/03/2021	941 655,94 €											
1482 (26/2020)	45232460-4	512 033 714	2021/2200	56 254,89 €	15/10/2020	54 091,24 €	56 254,89 €	54 091,24 €	13/05/2021	13/05/2021	70	26/01/2021	RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/03/2021	56 254,89 €											
1369 (34/2020)	45000000-7	510 820 808	2020/1972	154 660,80 €	09/12/2020	148 712,30 €	154 660,80 €	148 712,30 €	11/04/2021	11/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	18/02/2021	154 660,80 €											
1456 (34/2020)	45000000-7	510 820 808	2021/1333	7 516,22 €	09/12/2020	7 227,13 €	7 516,22 €	7 227,13 €	11/04/2021	11/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	31/08/2021	7 516,22 €											
1370 (30/2020)	45000000-7	512 033 714	2020/1975	12 648,00 €	09/12/2020	12 648,00 €	13 153,92 €	12 648,00 €	11/04/2021	11/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/03/2021	12 648,00 €											
1371 (30/2020)	45000000-7	512 033 714	2020/1976	125 591,01 €	09/12/2020	125 591,01 €	130 614,65 €	125 591,01 €	11/04/2021	11/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	18/02/2021	125 591,01 €											
1490 (30/2020)	45000000-7	512 033 714	2021/2213	1 198,50 €	09/12/2020	1 198,50 €	1 198,50 €	1 198,50 €	11/04/2021	11/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	10/03/2021	1 198,50 €											
1491 (30/2020)	45232460-4	512 033 714	2021/2214	6 183,91 €	09/12/2020	6 183,91 €	6 183,91 €	6 183,91 €	11/04/2021	11/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	18/02/2021	6 183,91 €											
1372 (33/2020)	45000000-7	512 033 714	2020/1979	5 718,00 €	09/12/2020	5 718,00 €	5 946,72 €	5 718,00 €	11/05/2021	11/05/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	05/05/2021	5 718,00 €											
1373 (33/2020)	45000000-7	512 033 714	2020/1980	105 844,20 €	09/12/2020	105 844,20 €	110 077,97 €	105 844,20 €	11/05/2021	11/05/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	05/05/2021	105 844,20 €											
1487 (33/2020)	45232460-4	512 033 714	2021/2206	11 794,21 €	09/12/2020	11 794,21 €	11 794,21 €	11 794,21 €	11/05/2021	11/05/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	05/05/2021	11 794,21 €											
1486 (33/2020)	45000000-7	512 033 714	2021/2205	585,21 €	09/12/2020	585,21 €	585,21 €	585,21 €	11/05/2021	11/05/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	05/05/2021	585,21 €											
1488 (36/2020)	45232460-4	510 820 808	2021/2209	6 364,20 €	30/12/2020	6 119,42 €	6 364,20 €	6 119,42 €	09/04/2021	09/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	05/05/2021	6 364,20 €											
1380 (36/2020)	45000000-7	510 820 808	2020/2114	54 090,85 €	30/12/2020	52 010,43 €	54 090,85 €	52 010,43 €	09/04/2021	09/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	05/05/2021	54 090,85 €											
1374 (32/2020)	45000000-7	512 033 714	2020/1981	113 622,20 €	09/12/2020	113 622,20 €	118 167,09 €	113 622,20 €	11/04/2021	11/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	12/02/2021	113 622,20 €											
1459 (32/2020)	45000000-7	512 033 714	2021/1337	5 264,34 €	09/12/2020	5 264,34 €	5 474,90 €	5 264,34 €	11/04/2021	11/04/2021			RP	D6	Aquisição de bens de capital	12/02/2021	5 264,34 €											

Número de Contrato	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	CONTRATO			Preço Contratual [7]			Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Visto do TC		Classificações Orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano N	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
				Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	C/ IVA	S/ IVA	Número do registo			Data	Grupo da Fonte de Financ.	Cód.	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
1304 (03/2020)	85147000-1	512 026 343	2020/167	12 285,00 €	10/02/2020	34 020,00 €	34 020,00 €	34 020,00 €	09/02/2023	09/02/2023			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/01/2021	12 285,00 €		9 450,00 €					
1305 (02/2020)	79111000-5	512 077 126	2020/169	16 623,84 €	10/02/2020	42 264,00 €	49 871,52 €	42 264,00 €	25/01/2023	25/01/2023			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/02/2021	16 482,96 €	140,88 €	15 238,52 €					
1311 (06/2020)	45232430-5	512 024 235	2020/443	1 275,62 €	11/03/2020	11 891,38 €	14 031,83 €	11 891,38 €	31/12/2020	31/12/2020			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	22/02/2021	1 275,62 €		12 756,17 €					
1313 (06/2020)	45232430-5	512 024 235	2020/447	1 846,25 €	11/03/2020	24 682,56 €	29 125,42 €	24 682,56 €	31/12/2020	31/12/2020			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/02/2021	1 846,25 €		26 477,57 €					
1314 (07/2020)	24962000-5	512 037 370	2020/481	4 517,04 €	12/03/2020	41 470,00 €	48 934,60 €	41 470,00 €	31/12/2020	31/12/2020			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	10/02/2021	4 517,04 €		36 136,32 €					
1319 (12/2020)	79940000-5	500 077 568	2020/644	31 640,04 €	16/04/2020	49 276,42 €	58 226,58 €	49 276,42 €	31/12/2021	31/12/2021			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	12/01/2021	27 871,11 €	3 768,93 €	16 895,52 €					
1396 (02/2021)		504 990 926	2021/185	18 755,91 €	16/02/2021	15 894,84 €	18 755,91 €	15 894,84 €	31/12/2021	31/12/2021			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/03/2021	18 755,91 €							
1398 (03/2021)	24962000-5	512 037 370	2021/211	52 309,40 €	01/03/2021	44 330,00 €	52 309,40 €	44 330,00 €	31/12/2021	31/12/2021			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/03/2021	38 219,28 €	14 090,12 €						
1400 (04/2021)	45232430-5	510 119 336	2021/274	10 613,18 €	01/03/2021	9 078,14 €	10 712,21 €	9 078,14 €	31/12/2021	31/12/2021			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	18/03/2021	9 655,90 €	957,28 €						
1401 (04/2021)	45232430-5	510 119 336	2021/275	25 263,75 €	01/03/2021	21 409,96 €	25 263,75 €	21 409,96 €	31/12/2021	31/12/2021			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	18/03/2021	20 514,62 €	4 749,13 €						
1438 (39/2021)	09134000-7	514 043 300	2021/992	50 631,10 €	05/07/2021	314 262,00 €	364 543,92 €	314 262,00 €	05/07/2021	05/07/2021	34	27/08/2021	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	23/09/2021	48 132,74 €	2 498,36 €						
1447 (23/2021)	50711000-2	512 096 996	2021/1240	7 733,33 €	01/09/2021	39 999,96 €	46 400,00 €	39 999,96 €	31/08/2024	31/08/2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	21/10/2021	5 155,56 €	2 577,77 €						

DOR 5.9.2. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos

Unidade Monetária: Euros

Designação	Dívida Vincenda			Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias) [C]				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
	Passivo	Curto prazo	Médio/Longo prazo	<90	[90-180[[180-365]	>365			Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
		[A]	[B]	[1]	[2]	[3]	[4]				[D]	
Despesas correntes	107 863,98 €	105 441,92 €		2 422,06 €						107 863,98 €		107 863,98 €
Despesas de pessoal	24 773,37 €	24 773,37 €								24 773,37 €		24 773,37 €
Remunerações certas e permanentes	22 649,24 €	22 649,24 €								22 649,24 €		22 649,24 €
Abonos variáveis ou eventuais	2 124,13 €	2 124,13 €								2 124,13 €		2 124,13 €
SS - Encargos com saúde	825,00 €	825,00 €								825,00 €		825,00 €
ADSE e outros da AP	825,00 €	825,00 €								825,00 €		825,00 €
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	4 572,58 €	4 572,58 €								4 572,58 €		4 572,58 €
SS - Outras	4 572,58 €	4 572,58 €								4 572,58 €		4 572,58 €
Aquisições de bens e serviços	63 461,31 €	61 039,25 €		2 422,06 €						63 461,31 €		63 461,31 €
Aquisições de bens e serviços	63 461,31 €	61 039,25 €		2 422,06 €						63 461,31 €		63 461,31 €
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	14 231,72 €	14 231,72 €								14 231,72 €		14 231,72 €
Outras despesas correntes	14 231,72 €	14 231,72 €								14 231,72 €		14 231,72 €
Despesas de capital												
Aquisições de bens de capital												
Aquisições de bens de capital												
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
TOTAL	107 863,98 €	105 441,92 €		2 422,06 €						107 863,98 €		107 863,98 €

Município de Ponta Delgada

SMAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

A dynamic graphic of water splashing and bubbling, rendered in shades of blue and white, positioned behind the main title.

CONTABILIDADE DE GESTÃO

Contabilidade de Gestão

Os SMAS utilizam o sistema de custeio total que imputa às atividades todos os gastos diretos e indiretos com exceção dos gastos não recorrentes.

Estes Serviços Municipalizados afetam diretamente os gastos tanto à função de Abastecimento de Água, como à função de Águas Residuais, com exceção dos gastos de estrutura que são incorporados em cada uma das funções com base no definido na alínea a) do ponto 18 da Norma 27, designadamente: *“Percentagem do total dos gastos diretos de uma determinada função, bem ou serviço no total geral dos gastos diretos apurados em todas as funções, bens ou serviços. Esta base de imputação revela-se adequada nos casos em que o peso dos gastos diretos é significativamente superior aos gastos indiretos, ou seja, em que os gastos diretos correspondem a mais de 2/3 dos custos totais incorporados.”*

Natureza dos Gastos

O Total dos gastos no presente exercício foi de 10 055 229,03€, correspondendo os Custos Administrativos e Gerais a 33%, os de Abastecimento de Água a 42% e os de Saneamento a 25%.

Unidade monetária: Euros

Naturezas	%	Valores	Tipos
Administrativos e gerais	33%	3 319 059,60	Gastos Indiretos
AA - Abastecimento de água	42%	4 235 744,58	Gastos diretos
AR - Águas residuais	25%	2 500 424,85	Gastos diretos
Total dos Custos	100%	10 055 229,03	

Gastos Diretos e Indiretos

Unidade monetária: Euros

Gastos	Abastecimento de Água	Águas Residuais
Gastos Diretos	4 235 744,58 €	2 500 424,85 €
60 - Transferências e subsídios concedidos	5 370,25 €	578,60 €
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	276 481,68 €	47 778,57 €
62 - Fornecimentos e serviços externos	288 647,70 €	458 685,34 €
63 - Gastos com o pessoal	1 615 266,43 €	520 673,17 €
64 - Gastos de depreciação e de amortização	1 852 760,63 €	1 430 130,80 €
68 - Outros gastos	197 217,89 €	42 586,46 €
69 - Gastos por juros e outros encargos	- €	- 8,09 €
Gastos Indiretos	2 057 816,95 €	1 261 242,65 €
60 - Transferências e subsídios concedidos	6 466,48 €	3 963,32 €
61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13 997,39 €	8 579,05 €
62 - Fornecimentos e serviços externos	342 280,52 €	209 784,84 €
63 - Gastos com o pessoal	1 503 025,43 €	921 209,14 €
64 - Gastos de depreciação e de amortização	94 404,18 €	57 860,62 €
65 - Perdas por imparidade	87 975,95 €	53 920,75 €
68 - Outros gastos	8 847,43 €	5 422,62 €
69 - Gastos por juros e outros encargos	819,57 €	502,31 €
Total dos gastos incorporados	6 293 561,53 €	3 761 667,50 €

O total dos gastos com o Abastecimento de Água ascende aos 6 293 561,53€, sendo que, 4 235 744,58€ são gastos diretos e com menor expressão os gastos indiretos no valor de 2 057 816,95€. Relativamente às Águas Residuais nota-se a mesma tendência onde os gastos diretos são superiores relativamente aos gastos indiretos.

Unidade Monetária: Euros

GASTOS	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ÁGUAS RESIDUAIS	TOTAL
GASTOS DIRETOS	4 235 744,58	2 500 424,85	6 736 169,43
GASTOS INDIRETOS	2 057 816,95	1 261 242,65	3 319 059,60
TOTAL	6 293 561,53	3 761 667,50	10 055 229,03

Resultados por Funções

No presente exercício o Resultado Líquido por Funções apresenta um resultado positivo na ordem dos 2 349 652,42€ para Abastecimento de Água contrariamente ao Resultado Líquido negativo de 575 023,85€ para Água Residuais.

O resultado operacional do período ascendeu a 2 355 124,42€ para o Abastecimento de Água devendo-se essencialmente aos rendimentos obtidos com os serviços prestados. As Águas Residuais apresentam um resultado operacional do período de -572 511,92€, que à semelhança dos anos anteriores se apresenta deficitário.

RESULTADOS POR FUNÇÕES		
Descrições	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ÁGUAS RESIDUAIS
RENDIMENTOS DIRETOS (1)	8 636 029,65	3 184 119,44
Produtos vendidos	5 415,40	1 846,43
Serviços Prestados	8 630 614,25	3 182 273,01
GASTOS INCORPORADOS (2)	6 280 905,23	3 756 631,36
Custos dos Produtos Vendidos	290 479,07	56 357,62
Custos dos Serviços Prestados	5 990 426,16	3 700 273,74
RESULTADOS DO PERÍODO (3) = (1) - (2)	2 355 124,42	- 572 511,92
Produtos	- 285 063,67	- 54 511,19
Serviços	2 640 188,09	- 518 000,73
RENDIMENTOS GERAIS (4)	7 184,30	2 524,21
Impostos e taxas	1 141,73	401,15
Transferências e subsídios obtidos		
Rendimentos ambientais		
Rendimentos Financeiros	6 042,57	2 123,06
Outros Rendimentos		
GASTOS NÃO INCORPORADOS (5)	12 656,30	5 036,14
Gastos operacionais		
Transferências e subsídios concedidos	11 836,73	4 541,92
....		
Gastos ambientais		
Gastos administrativos		
Gastos financeiros	819,57	494,22
...		
Outros gastos		
RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO	2 349 652,42	- 575 023,85

Resultados por Serviços Prestados

RESULTADOS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO									
Descrição	Produtos / Serviço	Rendimentos (1)	Gastos (2)	Resultado Bruto (3) = (1) - (2)	Tipo de Unidades (4)	Nº de unidades (5)	Rendimento Médio por Unidade (6) = (1) / (5)	Gasto médio por unidade (7) = (2) / (5)	Resultado €/m ³
Abastecimento de Água	Serviços	8 636 029,65	6 280 905,23	2 355 124,42	m ³	6 468 000	1,34	0,97	0,36
Águas Residuais	Serviços	3 184 119,44	3 756 631,36	- 572 511,92	m ³	2 962 145	1,07	1,27	- 0,19
Totais		11 820 149,09	10 037 536,59	1 782 612,50			2,41	2,24	0,17

O resultado por serviços prestados mostra-se positivo para o Abastecimento de Água na ordem do 0,36€/m³ enquanto para as Águas Residuais o resultado apresenta-se negativo de 0,19€/m³, contudo e tendo em conta os resultados dos serviços prestados globalmente obtém-se um valor positivo de 0,17€/m³.

Assinado por: **PEDRO MIGUEL DE MEDEIROS DO NASCIMENTO CABRAL**
 Num. de Identificação: 10085630
 Data: 2022.04.06 11:55:20+00'00'



Assinado por: **MARIA JOSÉ BOTELHO DE VIVEIROS DA SILVA LEMOS DUARTE**
 Num. de Identificação: 06266089
 Data: 2022.04.29 14:23:57+00'00'



Assinado por: **ANDRÉ MANUEL PEREIRA DE VIVEIROS**
 Num. de Identificação: 05516262
 Data: 2022.04.06 11:31:03+00'00'



Assinado por: **MARCO FILIPE FREITAS ARRILHA MOURA RESENDES**
 Num. de Identificação: 10801874
 Data: 2022.04.06 12:00:34+00'00'



Assinado por: **GILBERTO ARAÚJO RODRIGUES**
 Num. de Identificação: 04580402
 Data: 2022.04.29 14:37:15+00'00'



Assinado por: **SOFIA FERNANDES ÁVILA DE LIMA**
 Num. de Identificação: 13571750
 Data: 2022.04.06 11:41:09+00'00'



Assinado por: **SÉRGIO ALBERTO FONTES REZENDES**
 Num. de Identificação: 10607144
 Data: 2022.04.06 12:43:49+00'00'



Assinado por: **Humberto Marcelino Nunes Bettencourt**
 Num. de Identificação: 11291217
 Data: 2022.04.29 16:58:04+00'00'



Assinado por: **CRISTINA SOUSA MELO DE OLIVEIRA NETO CORDEIRO DO CANTO TAVARES**
 Num. de Identificação: 11728494
 Data: 2022.04.06 12:52:29+00'00'



Assinado por: **Daniela Almeida de Medeiros de Sousa Soares**
 Num. de Identificação: 10622519
 Data: 2022.04.06 11:47:52+00'00'



Assinado por: **PEDRO FILIPE RODRIGUES FURTADO**
 Num. de Identificação: 10116837
 Data: 2022.04.06 15:37:01+00'00'