

Município de Ponta Delgada

SMAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento



Presente à reunião do
C.A. De 2023 / 03 / 09

RELATÓRIO E CONTAS

2022

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..... | 14 |
| 2.1.1.2 - Candelária..... | 15 |
| 2.1.1.3 – Covoada..... | 15 |
| 2.1.1.4 – Fajã de Baixo..... | 16 |
| 2.1.1.5 - Ginetes..... | 17 |
| 2.1.1.6 – Pilar da Bretanha..... | 18 |
| 2.1.1.7 – Santo António..... | 19 |
| 2.1.1.8 – São José..... | 19 |
| 2.1.1.9 – São Pedro..... | 20 |
| 2.1.1.10 – São Roque..... | 23 |
| 2.1.1.11– São Vicente Ferreira..... | 24 |
| 2.1.1.12– Sete Cidades..... | 24 |
| 2.1.1.13– Zonas Exteriores ao Concelho..... | 25 |
| 2.1.2 - Conclusão..... | 25 |
| 2.2- Obras de Saneamento..... | 26 |
| 2.2.1.1 - Fajã de Baixo..... | 26 |
| 2.2.1.2 – Mosteiros..... | 30 |
| 2.2.1.3 - Relva..... | 30 |
| 2.2.1.4 – São José..... | 31 |
| 2.2.1.5 – São Roque..... | 31 |
| 2.2.2 – Conclusão..... | 33 |
| 3. Atividade Comercial: Instalações, Equipamento e Funcionamento dos SMAS..... | 34 |
| 3.1- Tratamento de Água..... | 34 |
| 3.2- Aquisição e Renovação de Equipamentos Diversos..... | 36 |

| | |
|---|----|
| 3.3- Revisão do Tarifários dos SMAS..... | 37 |
| 3.4- Aquisição de contadores de água..... | 37 |
| 3.5- Estudos e projetos de saneamento básico nas Freguesias do Concelho | 38 |
| 3.6 - Evolução dos dados fundamentais 2020-2022 | 39 |
| 3.7 - Dados fundamentais 2020-2022..... | 40 |
| 4. Análise da Execução do Orçamento..... | 41 |
| 4.1- Receita | 41 |
| 4.1.1- Receitas Correntes – Execução | 41 |
| 4.1.2- Receitas de Capital – Execução..... | 43 |
| 4.2- Despesa..... | 45 |
| 4.2.1- Despesas Correntes – Execução | 45 |
| 4.2.2- Despesas de Capital – Execução | 47 |
| 4.3. Análise Global das Receitas e das Despesas | 49 |
| 4.3.1- Análise Global | 49 |
| 4.3.2 - Rácios de Execução Orçamental..... | 53 |
| 5. Análise Económica e Financeira..... | 54 |
| 5.1- Análise Económica e Financeira..... | 54 |
| 5.1.1- Ativo Não Corrente | 54 |
| 5.1.2- Ativo Corrente | 56 |
| 5.1.3- Património Líquido | 57 |
| 5.1.4- Passivo Não Corrente | 58 |
| 5.1.5- Passivo Corrente | 59 |
| 5.2- Demonstração de Resultados | 60 |
| 5.2.1- Rendimentos..... | 61 |
| 5.2.2- Gastos | 63 |
| 5.2.3- Resultados | 66 |
| 5.3- Demonstração de Fluxos de Caixa | 67 |
| 5.4- Indicadores Económico-Financeiros | 68 |
| 5.4.1- Indicadores de Rentabilidade | 68 |
| 5.4.2- Indicadores Financeiros | 69 |
| 5.4.3- Indicadores de Atividade/Funcionamento | 70 |
| 5.5- Conclusão..... | 71 |
| 6. Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Período | 73 |

| | |
|---|-----|
| Demonstrações Financeiras | 75 |
| DF1. Balanço | 75 |
| DF2. Demonstração de resultados por natureza | 77 |
| DF3. Demonstração das alterações no património líquido | 78 |
| DF4. Demonstração dos fluxos de caixa | 79 |
| Anexo às demonstrações financeiras | 82 |
| 1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico..... | 82 |
| 2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros | 84 |
| 3. Ativos intangíveis | 89 |
| 4. Acordos de concessão de serviços: concedente | 92 |
| 5. Ativos fixos tangíveis..... | 92 |
| 6. Locações..... | 100 |
| 7. Custos de empréstimos obtidos | 101 |
| 8. Propriedades de investimento..... | 101 |
| 9. Imparidade de ativos | 102 |
| 10. Inventários | 104 |
| 11. Agricultura..... | 107 |
| 12. Contratos de construção..... | 107 |
| 13. Rendimento de transações com contraprestação | 107 |
| 14. Rendimento de transações sem contraprestação | 108 |
| 15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes | 109 |
| 16. Efeitos de alterações em taxas de câmbio..... | 109 |
| 17. Acontecimentos após a data de relato | 109 |
| 18. Instrumentos financeiros | 109 |
| 19. Benefícios dos empregados | 109 |
| 20. Divulgações de partes relacionadas..... | 110 |
| 21. Relato por segmentos | 111 |
| 22. Interesses em outras entidades..... | 111 |
| Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) - mês 13 | 112 |
| Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (classe 0 à 8) – mês 14..... | 163 |
| Demonstrações financeiras previsionais | 225 |
| Balanço previsional | 225 |
| Demonstração de resultados por natureza previsional..... | 225 |

| | |
|---|-----|
| Demonstração dos fluxos de caixa previsional..... | 225 |
| Demonstrações orçamentais | 227 |
| Demonstrações previsionais | 227 |
| Orçamento e Plano Orçamental Plurianual | 227 |
| Plano plurianual de investimentos (PPI) | 237 |
| Demonstrações Orçamentais de Relato Individual..... | 250 |
| DOR1. Demonstração de desempenho orçamental | 250 |
| DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita | 253 |
| DOR3. Demonstração de execução orçamental da despesa | 261 |
| DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos | 267 |
| DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais..... | 274 |
| DOR 5.1. Alterações orçamentais da receita | 274 |
| DOR 5.2. Alterações orçamentais da despesa | 276 |
| DOR 5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos | 282 |
| DOR 5.4. Operações de tesouraria | 291 |
| DOR 5.5. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos..... | 292 |
| DOR 5.6. Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento | 294 |
| DOR 5.7. Transferências e subsídios – Despesa..... | 295 |
| DOR 5.8. Transferências e Subsídios – Receita | 296 |
| DOR 5.9. Outras divulgações..... | 297 |
| DOR 5.9.1. Encargos contratuais | 297 |
| DOR 5.9.2. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos | 300 |
| Contabilidade de Gestão..... | 303 |

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 2022 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 2022 aumentaram cerca de 3,8% em relação a 2021 (em 2021 tinham aumentado 4,3% relativamente a 2020).

Quanto às Receitas de Capital, registou-se uma diminuição em 2022 de 99%, relativamente a 2021, invertendo-se a tendência de crescimento comparativamente ao biénio anterior.

As atividades desenvolvidas pelos SMAS ao longo do ano de 2022 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;
- 💧 717 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 176 km de coletores domésticos, 153 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.

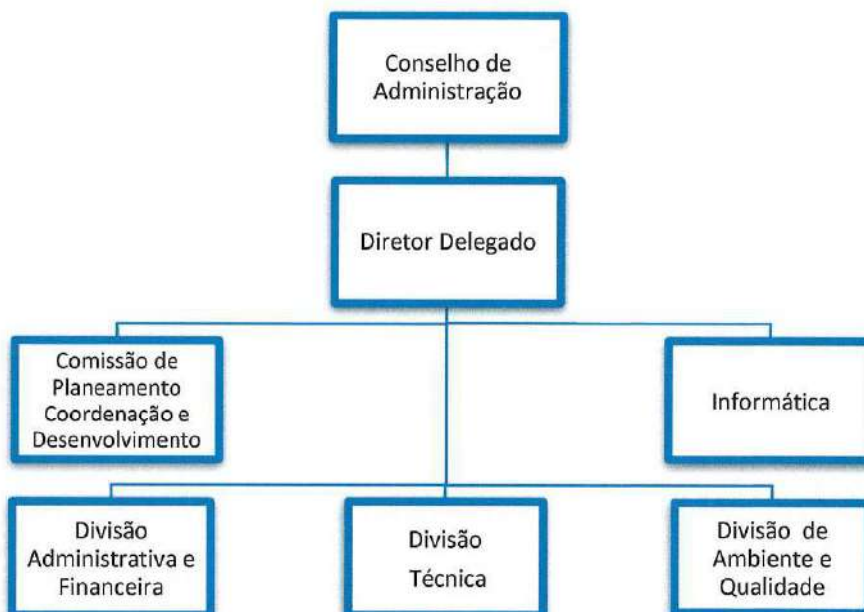
Inovação - Aprender e evoluir com vista a inovar e otimizar os serviços prestados, numa perspetiva de melhoria contínua.

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: 01-01-2022 a 31-12-2022 | | |
| Nome | Órgão / Cargo | Período de responsabilidade |
| Pedro Filipe Rodrigues Furtado | Presidente Do Conselho De Administração | 01-01-2022 ----- 31-12-2022 |
| Cristina Sousa Melo De Oliveira Neto Cordeiro Do Canto Tavares | Vogal Do Conselho De Administração | 01-01-2022 ----- 31-12-2022 |
| Marco Filipe Freitas Arruda Moura Resendes | Vogal Do Conselho De Administração | 01-01-2022 ----- 31-12-2022 |

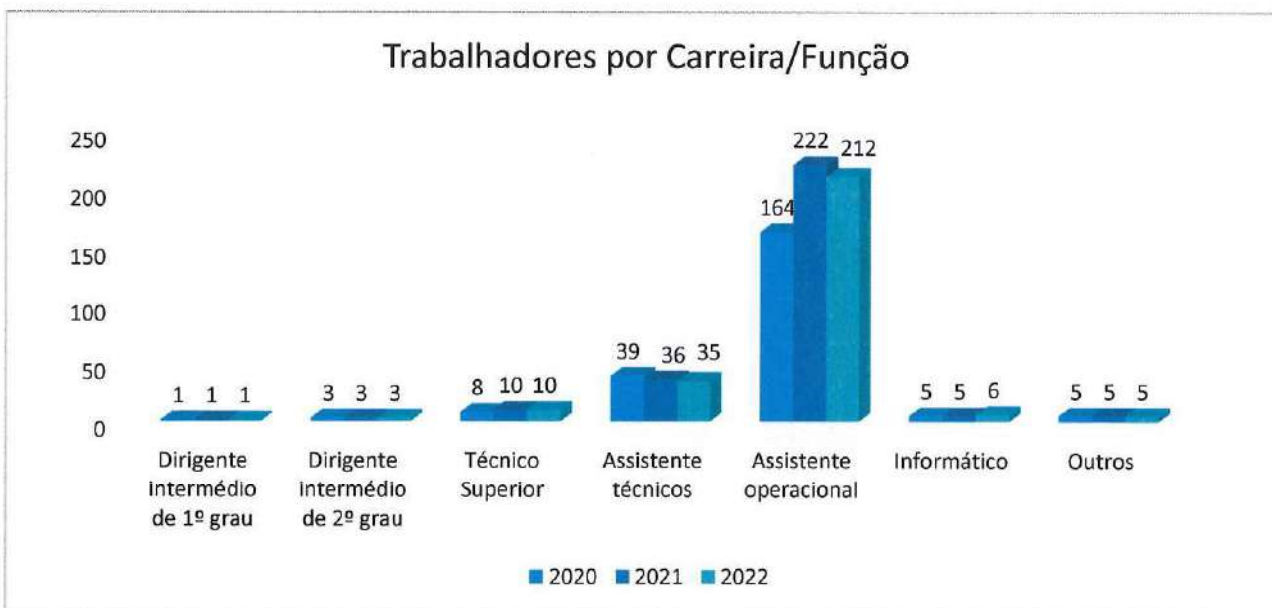
1.4- Recursos Humanos

Os SMAS contavam com um total de 272 trabalhadores à data de 31 de dezembro de 2022 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 78% e 13% respetivamente, num total de 247 trabalhadores, sendo que as restantes carreiras representam apenas 9% do universo dos trabalhadores dos SMAS.

No triénio 2020/2022, o maior número de trabalhadores mantém-se na carreira de Assistente Operacional.



Em termos gerais registou-se uma diminuição de 10 trabalhadores em 2022 comparativamente ao ano anterior. Esta diminuição deveu-se essencialmente à passagem para a aposentação de 6 trabalhadores.

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

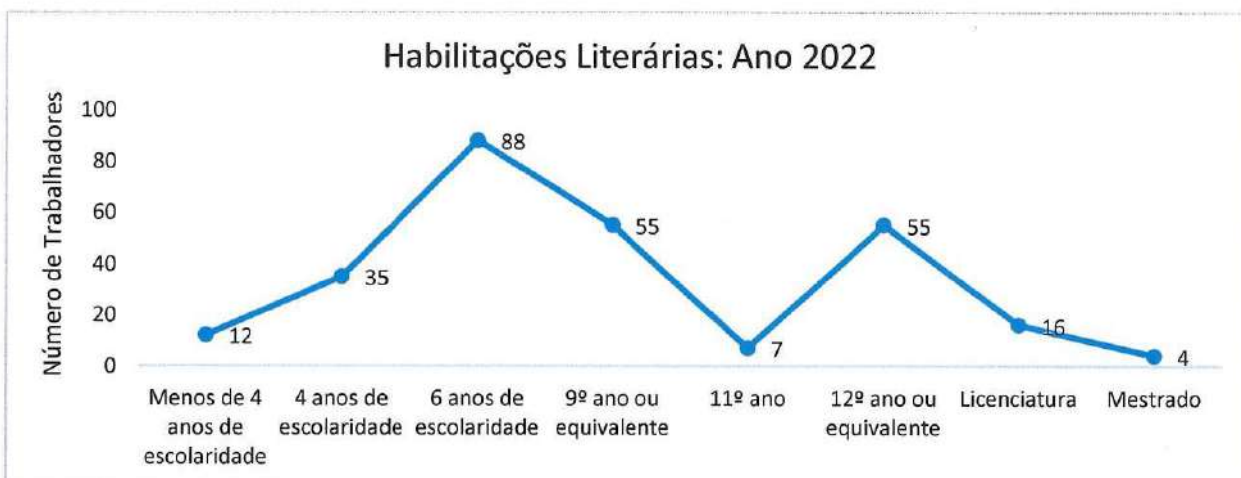
Distribuição Por Sexo

| CARREIRA | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | 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 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Assistente técnicos | 17 | 22 | 39 | 14 | 22 | 36 | 13 | 22 | 35 |
| Assistente operacional | 168 | 1 | 169 | 222 | 5 | 227 | 212 | 5 | 217 |
| Informático | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| TOTAL | 191 | 34 | 225 | 244 | 38 | 282 | 235 | 37 | 272 |

Faixa Etária

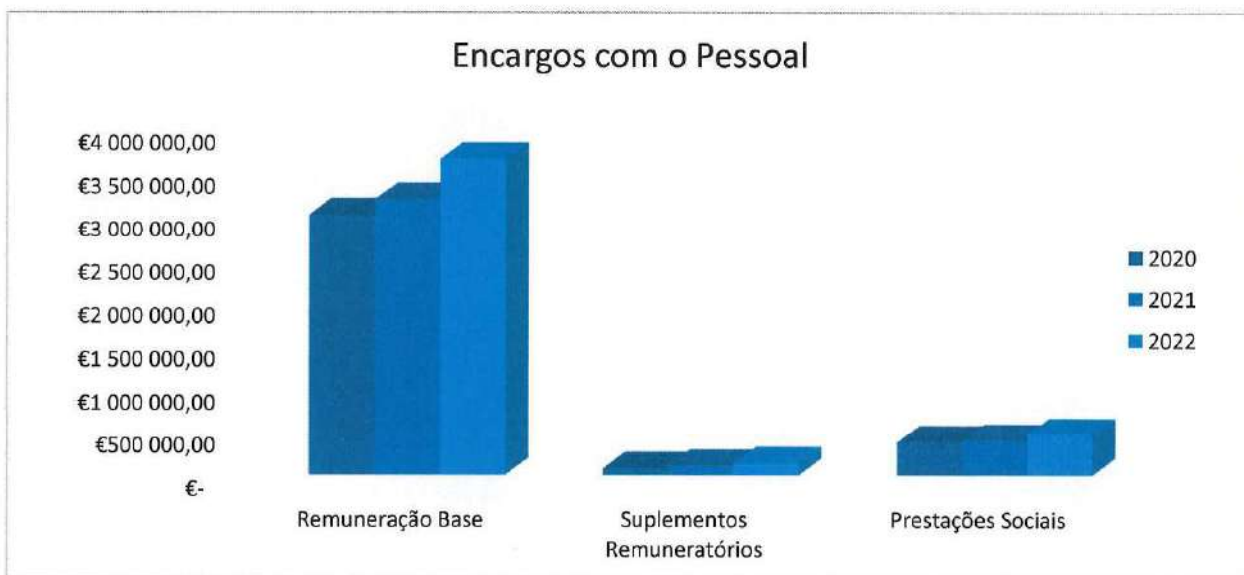


Habilitações Literárias



Encargos com o Pessoal

Os encargos com o pessoal em 2022 ascenderam a 4 234 964,74€, 15,51% superiores aos registados em 2021, bastante mais expressivo quando comparado com o aumento que se verificou no ano de 2021 face a 2020 (6,38%).



| | 2020 | 2021 | Δ% | 2022 | Δ% |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Remuneração Base | 2 999 101,94 € | 3 176 016,74 € | 5,90% | 3 642 278,13 € | 14,68% |
| Suplementos Remuneratórios | 71 300,10 € | 95 812,34 € | 34,38% | 125 945,12 € | 31,45% |
| Prestações Sociais | 376 301,76 € | 394 647,86 € | 4,88% | 466 741,49 € | 18,27% |
| Total | 3 446 703,80 € | 3 666 476,94 € | 6,38% | 4 234 964,74 € | 15,51% |

Rácios

| Indicadores | Cálculo | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---|-------------|------------|------------|
| Total de Efetivos | Em 31 dezembro | 225 | 282 | 272 |
| Nível Etário | $\frac{\text{Soma Idades}}{\text{Total Efetivos}}$ | 50 | 47 | 48 |
| Taxa de Feminização | $\frac{\text{Total Efetivos Femininos}}{\text{Total Efetivos}}$ | 15% | 13% | 14% |
| Taxa Habilitações Superiores | $\frac{\text{Total Licenciaturas + Mestrados}}{\text{Total Efetivos}}$ | 8% | 7% | 7% |
| Taxa de Enquadramento | $\frac{\text{Total Dirigentes}}{\text{Total Efetivos}}$ | 2% | 1% | 1% |
| Taxa Tecnicidade | $\frac{\text{Total Dirigentes + TS + Informáticos}}{\text{Total Efetivos}}$ | 8% | 7% | 7% |
| Taxa de Entradas | $\frac{\text{Total de Admissões}}{\text{Total de Efetivos}}$ | 0% | 24% | 1% |
| Taxa de Saídas | $\frac{\text{Total de Saídas}}{\text{Total de Efetivos}}$ | 7% | 4% | 5% |
| Remuneração média anual | $\frac{\text{Total Encargos com Remuneração}}{\text{Total Efetivos}}$ | 15 318,68 € | 13 001,69€ | 15 017,61€ |
| Remuneração média mensal | $\frac{\text{Remuneração média anual}}{12 \text{ meses}}$ | 1 276,56€ | 1 083,47€ | 1 251,47€ |

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 2022 foi concluída a 19ª fase, estando no final do ano transato concluídos fisicamente 41 932,91 metros dos 44 365,81 metros previstos, com uma percentagem de execução da ordem de 94,5 %.

Prevê-se que no decurso do 1º semestre de 2023 seja lançada a 20ª fase, ficando apenas por executar a última fase do projeto, embora, caso seja possível, sejam iniciados os trâmites para a consequente contratação pública no final de 2023.

Com a concretização da 20ª fase estarão executados cerca de 98 % dos trabalhos previstos, faltando apenas cerca de 872,44 m (436,22 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 48 790m³, que corresponde a 2,7 dias de consumo registado em 2022, sendo interessante notar que o Decreto Regulamentar n.º 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 na freguesia de Fajã de Baixo 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 do Conselho de Administração (CA) de 31 de março de 2022 foi deliberado proceder a um concurso público para a execução da Obra n.º 09/19 – Reservatório do Outeiro, Arrifes, constituído por duas células de 1000 m³ de capacidade de reserva, com um valor base de 453 703,99 €.

A 7 de julho de 2022, o CA deliberou anular o respetivo concurso ao abrigo do n.º 2 da alínea a) do artigo 70.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

Na reunião do CA de 21 de julho de 2022, o CA deliberou proceder a novo concurso público para a execução da Obra n.º 09/19 – Reservatório do Outeiro, Arrifes, constituído por duas células de 1000 m³ de capacidade de reserva, com um valor base de 596 364,32 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 27 de outubro de 2022 à firma Albano Vieira, S.A., pelo valor de 574.010,99 €.

O auto de consignação foi lavrado a 12 de janeiro de 2023.

2.1.1.2 - Candelária

Na reunião do CA de 3 de março de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 01/22 - Substituição da rede de distribuição de água nas Ruas da Lomba D'Água e da Fonte, Candelária, numa extensão de 680,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 134 507,08 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, Cª., Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 21 de abril de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda, pelo valor de 133 982,26 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 20 de maio de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 22 de agosto de 2022.



2.1.1.3 – 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 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 1 de fevereiro de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 1 de junho de 2022.



2.1.1.4 – Fajã de Baixo

Na reunião do CA de 3 de março de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 02/22 - Substituição da rede de distribuição de água na Canada da Farrapelha, Fajã de Baixo, numa extensão de 1200,00 metros em PVC \varnothing 110 mm, com um preço base de 90 388,78 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Herdeiros de Agostinho Ferreira de Medeiros, Lda. e Margem D'Arrasar, Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 21 de abril de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda, pelo valor de 89 620,68 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 24 de maio de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 22 de agosto de 2022.

Ainda na mesma reunião, foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 03/22 - Extensão da rede de distribuição de água na Abelheira de Cima, Fajã de Baixo, numa extensão de 592,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 79 123,70 €, 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 na reunião do CA de 21 de abril de 2022 à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 78 668,30 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 24 de maio de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 22 de agosto de 2022.

Na reunião do CA de 3 de março de 2022 foi deliberado, proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 04/22 – Substituição da rede de distribuição de água na Canada do Torreão, Fajã de Baixo, numa extensão de 690,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 42 418,13 €, 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 Margem D'Arrasar, Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 21 de abril de 2022 à firma Margem D'Arrasar, Lda., pelo valor de 41 652,35 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 31 de maio de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 27 de outubro de 2022.



Na reunião do CA de 24 de novembro de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 14/05 – Pavimentação da Canada da Farrapalha, Fajã de Baixo, com um preço base de 49 495,94 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, Cª., Lda.

2.1.1.5 - Ginetes

Na reunião do CA de 21 de abril de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 05/22 - Substituição da rede de distribuição de água na Rua da Lombinha, Ginetes, numa extensão de 400,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 39 341,55 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, Cª., Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 27 de maio de 2022 à firma Margem D'Arrasar, Lda., pelo valor de 38 824,20 €.



Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 18 de julho de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 27 de outubro de 2022.

Ainda na mesma reunião de 21 de abril de 2022, foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 06/22 - Substituição da rede de distribuição de água na Rua da Canada, Ginetes, numa extensão de 406,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 146 705,66 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, Cª., Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 27 de maio de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 145 902,75 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 18 de julho de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 14 de outubro de 2022.

2.1.1.6 – 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 \varnothing 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 €.



Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 4 de janeiro de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 25 de fevereiro de 2022.

2.1.1.7 – Santo António

Na reunião do CA de 21 de abril de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra n.º 13/05 – Rocha de Santo António, consistindo na reabilitação de infraestruturas existentes arruinadas na sequência de derrocadas ocorridas na zona em causa, com um preço base de 120 630,19 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, C.ª., Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 120 210,00 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 12 de julho de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 22 de agosto de 2022.

2.1.1.8 – São José

Na reunião do CA de 3 de março de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra n.º 08/22 – Substituição da rede de distribuição de água na Rua Padre João Luciano Rodrigues, São José, numa extensão de 142,00 metros em PVC Ø 90 mm, com um preço base de 94 383,39 €, 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 21 de abril de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda, pelo valor de 93 634,86 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 20 de maio de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 14 de julho de 2022.



[Handwritten signatures]

Na reunião do CA de 21 de abril de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 09/22 - Substituição dos nós da rede de distribuição de água no Bairro Arcanjo Lar, São José, com um preço base de 39 026,77 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, Cª., Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 27 de maio de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 38 963,12 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 15 de julho de 2022.

Os trabalhos foram executados em julho e agosto de 2022.

2.1.1.9 – São Pedro

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.

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.

Finalmente, após várias trocas de correspondência com a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações, foi possível retomar a execução da obra através de um auto de recomeço dos trabalhos lavrado a 28 de março de 2022.

Continuando a existir diferendo com o Concedente (Governo Regional dos Açores) e o Concessionário (EUROSCUT Açores) para obter autorização para prosseguir com os trabalhos adjudicados, desta vez por motivos de atravessamento da rotunda de São Gonçalo/Laranjeiras, foi lavrado um segundo auto de suspensão dos mesmos em 25 de maio de 2022.

Novamente, após várias trocas de correspondência com o Concessionário, foi possível retomar a execução da obra através de um auto de recomeço dos trabalhos lavrado a 18 de julho de 2022.

A obra foi recebida provisoriamente a 14 de outubro de 2022.

Na reunião do CA de 21 de abril de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 10/22 - Substituição da rede de distribuição de água nas Ruas do Espírito Santo e Margarida Magalhães de Sousa, São Pedro, numa extensão de 220,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 52 614,85 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, C^a., Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 51 913,83 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 25 de julho de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 29 de novembro de 2022.

Ainda na mesma reunião de 21 de abril de 2022, foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 12/22 - Substituição da rede de distribuição de água entre a Rua Vitorino Nemésio e a Rua Nova da Misericórdia em São Gonçalo, São Pedro, numa extensão de 406,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 58 576,33 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, C^a., Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 57 817,97 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 8 de agosto de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 29 de novembro de 2022.

Finalmente, e ainda na mesma reunião de 21 de abril de 2022, foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 11/22 - Substituição da rede de distribuição de água entre a Rotunda do Hotel VIP e a Rua Morgado Botelho em São Gonçalo, São Pedro, numa extensão de 692,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 91 545,86 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, C^a., Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 91 015,59€.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 8 de agosto de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 29 de novembro de 2022.



2.1.1.10 – São Roque

Na reunião do CA de 25 de agosto de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 13/22 - Substituição da rede de distribuição de água na Canada das Poias, São Roque, numa extensão de 250,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 75 582,44 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, C^a., Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 75 429,77 €.

Os trabalhos foram consignados a 16 de novembro de 2022.

Após a elaboração do auto de medição relativo a novembro/dezembro de 2022, a execução financeira eleva-se a 72,0 % do valor adjudicado.

Na reunião do CA de 25 de agosto de 2022 foi ainda deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 14/22 - Extensão da rede de distribuição de água na Canada do Bonfim, São Roque, numa extensão de 300,00 metros em PVC \varnothing 90 mm, com um preço base de 20 658,84 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, C^a., Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 20 513,62 €.

Os trabalhos foram consignados a 16 de novembro de 2022.

Após a elaboração do auto de medição relativo a novembro/dezembro de 2022, deu-se por finalizada a execução financeira da obra.



2.1.1.11– São Vicente Ferreira

Na reunião do CA de 5 de maio de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 13/05 - Substituição da rede de distribuição de água na Rua Padre Inácio, São Vicente Ferreira, numa extensão de 640,00 metros em PVC ø 90 mm, com um preço base de 58 521,24 €, 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.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor 58 003,77€.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 25 de julho de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 29 de novembro de 2022.

2.1.1.12– Sete Cidades

A 21 de julho de 2022 o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 22/22 Construção de um Sistema para Remoção de Fluoretos na Nascente do Rego, Sete Cidades, com um preço base de 74.800,00 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber AST – Soluções e Serviços de Ambiente, PROMON, Engenharia e Planeamento, Lda. e PCV, Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma AST – Soluções e Serviços de Ambiente, pelo valor de 74 300,00 €.

Na reunião de 29 de setembro de 2022, o CA deliberou proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 13/05 – Ampliação da ETA da Nascente do Rego, Sete Cidades, com um preço base de 84 196,81 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., Margem d'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, C^a., Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 27 de outubro de 2022 à firma Argumentpodium, Construção Civil e Obras Públicas, S.A., pelo valor de 84 103,88 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 12 de dezembro de 2022.

Após a elaboração do auto de medição relativo a dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a execução financeira eleva-se a 14,1 % do valor adjudicado.

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 €.

O auto de consignação foi lavrado a 8 de fevereiro de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 1 de junho de 2022.

2.1.2 - Conclusão

Em jeito de resumo, da intervenção dos SMAS em 12 das 24 freguesias do Concelho, resultou a substituição das redes de adução e de distribuição de água em 11 521,72 metros (menos 6,0 % do que em 2021), cifrando-se o investimento global em 2.161.713,23 € (menos 27,6 % do que em 2021).

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 97,06 % na Cidade (11892 consumidores atendidos entre os 12252 existentes), dos quais 7662 consumidores já aderiram ao serviço de saneamento (taxa de adesão de 64,43 %).

Para melhor ilustração das conclusões apontadas, apresenta-se abaixo um quadro resumo da evolução dos parâmetros citados, desde o ano de 2013.

| | Anos | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ramais de Água na Cidade (1) | 11 649 | 11 615 | 11 693 | 11 740 | 11 777 | 11 854 | 11 928 | 12 043 | 12 157 | 12 252 |
| Ramais de Saneamento na Cidade (2) | 11 209 | 11 161 | 11 226 | 11 252 | 11 275 | 11 346 | 11 507 | 11 624 | 11 752 | 11 892 |
| Percentagem de Atendimento (2)/(1) | 96,22% | 96,09% | 96,01% | 95,84% | 95,74% | 95,71% | 96,47% | 96,52% | 96,67% | 97,06% |
| Ramais de Saneamento Ligados na Cidade (3) | 6530 | 6595 | 6686 | 6870 | 6959 | 7029 | 7152 | 7313 | 7512 | 7662 |
| Taxa de Adesão (3)/(2) | 58,26% | 59,09% | 59,56% | 61,06% | 61,72% | 61,99% | 62,19% | 62,91% | 63,92% | 64,43% |
| Nível Global de Adesão na Cidade (3)/(1) | 56,06% | 56,78% | 57,18% | 58,52% | 59,09% | 59,30% | 59,96% | 60,72% | 61,79% | 62,54% |
| Percentagem de Arruamentos dotados de Saneamento (em relação ao comprimento total) | 99,19% | 99,19% | 99,19% | 99,19% | 99,19% | 99,19% | 99,19% | 99,19% | 99,19% | 99,50% |
| Total dos Ramais de Água no Concelho (4) | 32 253 | 32 328 | 32 455 | 32 655 | 32 815 | 33 107 | 33 359 | 33 754 | 34 128 | 34 467 |
| Total dos Ramais Agrícolas, Bebedouros e afins no Concelho (5) | 1502 | 1505 | 1508 | 1531 | 1497 | 1522 | 1574 | 1585 | 1557 | 1559 |
| Total dos Ramais de Saneamento no Concelho (6) | 16 720 | 16 768 | 17 138 | 17 205 | 17 269 | 17 514 | 18 118 | 18 373 | 18 725 | 19 013 |
| Ramais de Saneamento Ligados no Concelho (7) | 10 621 | 10 798 | 10 932 | 11 185 | 11 352 | 11 521 | 11 757 | 12 081 | 12 418 | 12 656 |
| Taxa de Cobertura Concelhia Bruta (6)/(4)-(5)) | 54,37% | 54,40% | 55,38% | 55,28% | 55,14% | 55,45% | 57,00% | 57,11% | 57,49% | 57,78% |
| Taxa de Adesão Concelhia (7)/(6) | 63,52% | 64,40% | 63,79% | 65,01% | 65,74% | 65,78% | 64,89% | 65,75% | 66,32% | 66,56% |

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 previa 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 a março de 2022, a execução financeira ficou concluída.



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 previa 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 €.

A 31 de janeiro de 2022 foi lavrado um auto de suspensão da obra na sequência da necessidade de se aguardar pela remessa por parte da Câmara Municipal do projeto de requalificação urbanística em desenvolvimento pela Câmara Municipal de Ponta Delgada para o local, de modo a que sejam disponibilizados aos Serviços Municipalizados todos os elementos necessários à correta compatibilização de ambos, e assim poder retomar a obra.

O impasse foi desbloqueado, tendo sido lavrado um auto de recomeço dos trabalhos a 14 de março de 2022.

A receção provisória ocorreu a 9 de novembro de 2022.

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 previa a substituição de 440,00 metros de rede de distribuição de água em PVC Ø 90 mm, para além da execução de 340,22 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de Ø 200 mm e da reabilitação de 465,25 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PVC corrugado SN8 de Ø 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 €.

A 31 de janeiro de 2022 foi lavrado um auto de suspensão da obra na sequência da necessidade de se aguardar pela conclusão da 2ª fase da obra nº 11/21 para poder prosseguir com os trabalhos adjudicados.

O impasse foi desbloqueado, tendo sido lavrado um auto de recomeço dos trabalhos a 11 de abril de 2022.

A receção provisória ocorreu a 14 de outubro de 2022.

Na reunião de 31 de março de 2022, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 11/21 – 7ª Fase - Infraestruturas de Saneamento Básico na Rua do Vigário Geral, Fajã de Baixo.

A obra prevê a execução de 374,79 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de \varnothing 200 mm e de 310,94 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 269 503,29 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 7 de julho de 2022 à firma Margem D'Arrasar, Lda. pelo valor de 243.092,48 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 27 de outubro de 2022.

Após a elaboração do auto de medição relativo a novembro/dezembro de 2022, a execução financeira elevava-se a 49,3 % do valor adjudicado.

Na reunião de 12 de maio de 2022, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 11/21 – 4ª Fase - Infraestruturas de Saneamento Básico na Avenida Natália Correia, no Caminho do Pico do Funcho e na Travessa da Canada da Pena - Fajã de Baixo.

A obra prevê a substituição de 264,00 metros de rede de distribuição de água em PVC \varnothing 90 mm, para além da execução de 868,60 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de \varnothing 200 mm e da execução de 357,50 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 402 595,65 €.



A obra foi adjudicada pelo CA a 15 de setembro de 2022 à firma A.R.Casanova, Construção Civil, Lda. pelo valor de 382.402,89 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 11 de novembro de 2022.

Após a elaboração do auto de medição relativo a dezembro de 2022 e janeiro de 2023, a execução financeira elevava-se a 75,5 % do valor adjudicado.

2.2.1.2 – Mosteiros

Na reunião do CA de 21 de abril de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 20/22 – Ampliação da EEAR do Porto, Mosteiros, com um preço base de 47 203,43 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, Cª., Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 46 966,58 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 25 de julho de 2022.



A receção provisória ocorreu a 13 de dezembro de 2022.

2.2.1.3 - Relva

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 Ø 400 mm à fossa séptica da Nordela, Relva, numa extensão de 130 metros 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 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 4 de janeiro de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 25 de fevereiro de 2022.

2.2.1.4 – 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 previa a execução de 301,85 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PP de \varnothing 200, 250 e 500 mm, de 455,51 metros de conduta elevatória de águas residuais domésticas em FFD de \varnothing 300 mm e de 30,90 metros de rede de drenagem de águas residuais pluviais em PP de \varnothing 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.



Lavrou-se o auto de receção provisória a 28 de março de 2022.

Em 2022 foram executados 79,30 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PP de \varnothing 200, 250 e 500 mm e 113,87 metros de conduta elevatória de águas residuais domésticas em FFD de \varnothing 300.

2.2.1.5 – São Roque

Na reunião do CA de 21 de abril de 2022 foi deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 17/22 - Substituição parcial da rede de drenagem de águas residuais domésticas na Estrada da Ribeira Grande, São Roque, numa extensão de 86,75 metros em PVC corrugado SN8 de \varnothing 315 mm, com um preço base de 57 821,13 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R.



Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, C^a., Lda.

A obra foi adjudicada na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 57 537,40 €.

Lavrou-se o respetivo auto de consignação a 16 de agosto de 2022, tendo ocorrido a receção provisória da obra a 14 de outubro de 2022.

Na reunião de 25 de agosto de 2022, o CA deliberou abrir concurso público para a execução da Obra nº 21/22 - Ligação do coletor de águas residuais domésticas da Rua Duarte Borges à ETAR do Livramento, São Roque.

A obra prevê a substituição de 571,00 metros de rede de distribuição de água em PVC \varnothing 90 e 110 mm, para além da execução de 1312,00 metros de rede de drenagem de águas residuais domésticas em PVC corrugado SN8 de \varnothing 200 mm e da reabilitação de 81,50 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 692.733,97 €.



O processo encontra-se em fase de análise, apontando a adjudicação da obra para o concorrente A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., que apresentou uma proposta de 543 205,19 €.

Na reunião do CA de 25 de agosto de 2022 foi ainda deliberado proceder a um ajuste direto para a execução da obra nº 14/05 – Coletor doméstico no loteamento da Estrada da Ribeira Grande, São Roque, numa extensão de 70,62 metros em Polipropileno Co polímero (PPC) \varnothing 200 mm, com um preço base de 48 524,71 €, convidando para o efeito 3 (três) firmas da especialidade, a saber A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., Margem D'Arrasar, Lda. e Almério & Cordeiro, C^a., Lda.



A obra foi adjudicada na reunião do CA de 13 de outubro de 2022 à firma A.R. Casanova, Construção Civil, Lda., pelo valor de 48 370,52 €.

O respetivo auto de consignação foi lavrado a 16 de novembro de 2022.

Após a elaboração do auto de medição relativo a novembro de 2022, deu-se por finalizada a execução financeira da obra.

2.2.2 – Conclusão

A intervenção dos SMAS em 5 das 24 freguesias do Concelho, resultou na expansão da rede de drenagem de águas residuais domésticas em 2 756,18 metros (menos 38,4% do que em 2021) e a substituição e ou expansão da rede de drenagem de águas residuais pluviais em 1 774,37 metros (menos 8,1% do que em 2021), cifrando-se o investimento global no saneamento em 2.192.339,27€ (menos 25,6% do que em 2021).

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 20225 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 2.220 determinações com valor paramétrico.

A percentagem de não conformidades, para o ano de 2022, cifrou-se em 0,05%, não tendo ocorrido nenhuma situação de risco para a saúde pública.

O plano de monitorização das captações destes SMAS, relativo a 2022, foi também cumprido na íntegra, tendo sido realizadas todas as análises físico-químicas e microbiológicas previstas para as nascentes e furos dos SMAS.

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 Agroutil, durante todo o ano de 2022, pelo valor total de 51.600,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. Além desta empresa, foram convidadas a apresentar propostas as firmas J.M. Bonifácio e Dinarte Dâmaso.

De modo a manter o abastecimento de hipoclorito de sódio aos pontos de cloragem existentes, adquiriram-se, por ajuste direto simplificado à firma Medidaçor, dois motores para a bomba de trasfega de hipoclorito de sódio, incluindo os respetivos acessórios de ligação do motor à cânula, pelo valor total de 1.924,40 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Com vista, ainda, à garantia do abastecimento de hipoclorito de sódio, também se adquiriu, por ajuste direto simplificado, à firma Medidaçor, uma bomba de trasfega de hipoclorito de sódio, valor total de 787,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Com o intuito de assegurar o funcionamento contínuo dos sistemas de desinfecção de água existentes no concelho, foram ainda adquiridos, por ajuste direto simplificado à firma Medidaçor, 5 cisternas de armazenamento de hipoclorito de sódio, pelo valor de 656,06 €, acrescido do IVA à taxa legal

em vigor, bem como 8 bombas doseadoras de hipoclorito de sódio, pelo valor total de 3 736,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Visando garantir os procedimentos operacionais de monitorização de cloro residual livre ao longo dos sistemas de abastecimento de água, adquiriu-se, por ajuste direto simplificado à firma Labkit, um medidor portátil de Cloro Livre e Total - DR300, pelo valor de 760,29 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

De modo a salvaguardar o correto funcionamento dos medidores de cloro residual livre existentes, adquiriram-se, por ajuste direto simplificado à firma Labkit, 4.000 unidades de reagente de cloro residual livre, pelo valor de 1.088,64 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

De forma a garantir o funcionamento contínuo dos sistemas de desinfecção de água existentes no concelho, adquiriram-se, por ajuste direto simplificado à firma Medidaçor, 200 kits de injeção e 200 kits de filtros para os sistemas de desinfecção de água, pelo valor total de 1.236,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Por último, importa registar que esta entidade tomou conhecimento, por ofício, a 9 de abril de 2022, que foi premiada, pela sexta 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.



3.2- Aquisição e Renovação de Equipamentos Diversos

A 27 de maio de 2022, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para a Obra nº 24/22 - Aquisição de uma viatura Pick Up 4 x 4 de cabine dupla para a zona do Canário e Empadadas, 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 €.

Tendo ficado deserto, o CA deliberou em 17 de junho de 2022 anular o respetivo procedimento.

A 7 de julho de 2022, o CA deliberou abrir novo procedimento para a Obra nº 24/22 - Aquisição de uma viatura Pick Up 4 x 4 de cabine dupla para a zona do Canário e Empadadas, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito 4 (quatro) firmas da especialidade, a saber Auto Açoreana, Lda., Antero Rego – Concessionários Auto Ilha Verde, Lda., J.H. Ornelas & CA. Suc., Lda. e Dionísio Carreiro de Almeida, Lda., com um preço base de 37.000,00 €.



O fornecimento foi adjudicado na reunião do CA de 25 de agosto de 2022 à firma Dionísio Carreiro de Almeida, Lda., pelo valor de 36 900,50 €.

A viatura foi entregue a 28 de setembro de 2022.

A 17 de junho de 2022, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para a aquisição de equipamentos de segurança automáticos para Data Center, na modalidade de ajuste direto, convidando para o efeito a firma Securitas – Serviços de Tecnologia e Segurança, S.A., com um preço base de 21.583,47 €.

O CA, na sua reunião de 21 de julho, adjudicou a aquisição à firma Securitas – Serviços de Tecnologia de Segurança, S.A., pelo valor de 21.583,47 €.

A instalação física ficou concluída a 14 de dezembro de 2022, tendo a fase final de programação dos equipamentos sido garantida no final de dezembro de 2022.



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 foi entregue em 20 de janeiro de 2022, encontrando-se pendente da publicação da alteração do regulamento municipal de abastecimento de água e drenagem de águas residuais do município de Ponta Delgada para ser implementado.

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 €.

Os contadores foram entregues a 7 de abril de 2022.

Na reunião de 5 de maio de 2021, o CA deliberou abrir o necessário procedimento para a Obra nº 18/22 - 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 na reunião do CA de 17 de junho de 2022 à firma Açorlux, Lda., pelo valor de 61 425,00 €.

Os contadores foram entregues a 30 de novembro de 2022.

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

A 28 de outubro de 2021, na reunião do CA, foi deliberado proceder a um ajuste direto para o fornecimento do Projeto de Execução de Infraestruturas de Saneamento Básico nas Freguesias de São Roque e Livramento, Concelho de Ponta Delgada, com o valor base de 64.000,00 €, convidando para o efeito as firmas Noráqua, Consultores de Engenharia, Lda, Procivil, Consultores Técnicos de Engenharia, Lda e Ecoserviços Group, Lda.

O fornecimento foi adjudicado na reunião do CA de 16 de dezembro de 2021, à empresa NORAQUA, Consultores de Engenharia, Lda pelo valor de 55.000,00 €.

A primeira parte do projeto, correspondendo ao estudo prévio, foi entregue a 12 de julho de 2022, tendo sido pago, nos termos das condições de pagamento contratualizadas, o correspondente a 40% do valor total do contrato.

Estima-se que o projeto de execução seja entregue até final do primeiro trimestre de 2023, já tendo a empresa Noráqua disponibilizado o Estudo Geológico e Geotécnico no passado dia 18 de outubro.

A 18 de novembro de 2021, na reunião do CA, foi deliberado proceder a um ajuste direto para o fornecimento do Projeto de Execução de Infraestruturas de Saneamento Básico nas Freguesias de Arrifes e Covoada, Concelho de Ponta Delgada, com o valor base de 46.000,00 €, convidando para o efeito as firmas Noráqua, Consultores de Engenharia, Lda, Procivil, Consultores Técnicos de Engenharia, Lda e Ecoserviços Group, Lda.

O fornecimento foi adjudicado na reunião do CA de 16 de dezembro de 2021, à empresa NORAQUA, Consultores de Engenharia, Lda pelo valor de 43.000,00 €.

A primeira parte do projeto, correspondendo ao estudo prévio, foi entregue a 27 de abril de 2022 tendo sido pago, nos termos das condições de pagamento contratualizadas, o correspondente a 40% do valor total do contrato.

Estima-se que o projeto de execução seja entregue até final do primeiro trimestre de 2023.

3.6 - Evolução dos dados fundamentais 2020-2022

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ÁGUA | | | |
| Caudal médio diário captado (m³) | 41 849 | 45 371 | 44 388 |
| Número de Instalações de água ativas | 33 754 | 34 128 | 34 454 |
| Número de Instalações de água ativas agrícolas | 1 585 | 1 557 | 1 559 |
| Número de Instalações de água ativas na Cidade | 12 043 | 12 157 | 12 252 |
| Volume dos Reservatórios (m³) | 48 790 | 48 790 | 48 790 |
| Número de parâmetros determinados em análises de água | 2 386 | 2 227 | 2 220 |
| Valores investidos no tratamento de água | 13 496,40 € | 39 922,91 € | 24 589,72 € |
| Percentagem de inconformidades | 0,13% | 0,13% | 0,05% |
| Substituição de Redes (m) | 6 640 | 12 263 | 9 910 |
| Ampliação de Redes (m) | 900 | 0 | 1 612 |
| Total (m) | 7 540 | 12 263 | 11 522 |
| Total Investido em Água | 2 394 976,75 € | 2 944 588,19 € | 2 161 713,23 € |
| SANEAMENTO | | | |
| Nº total de instalações de águas residuais ligadas | 12 081 | 12 418 | 12 656 |
| Nº total de instalações de águas residuais não ligadas | 6 292 | 6 307 | 6 357 |
| Nº total de instalações de águas residuais existentes | 18 373 | 18 725 | 19 013 |
| Nível de atendimento Geral | 57,11% | 57,49% | 57,80% |
| Taxa de adesão Geral | 65,75% | 66,32% | 66,56% |
| Nº de instalações de águas residuais ativas na Cidade | 7 219 | 7 512 | 7 662 |
| Nº de instalações de águas residuais não ligadas na Cidade | 4 302 | 4 240 | 4 230 |
| Nº de instalações de águas residuais existentes na Cidade | 11 521 | 11 752 | 11 892 |
| Nível de atendimento na Cidade | 95,67% | 96,67% | 97,06% |
| Taxa de adesão na Cidade | 62,66% | 63,92% | 64,43% |
| Arruamentos da Cidade cobertos com rede doméstica | 99,19% | 99,19% | 99,50% |
| Redes de águas residuais domésticas construídas (m) | 1 370 | 4 490 | 2 765 |
| Redes de águas residuais pluviais construídas (m) | 964 | 1 930 | 1 774 |
| Total (m) | 2 334 | 6 420 | 4 540 |
| Total Investido em Saneamento | 753 730,96 € | 2 947 985,92 € | 2 192 339,27 € |
| Total Investido Global | 3 148 707,71 € | 5 892 574,11 € | 4 354 052,50 € |
| Transferências de Capital Recebidas | 479 188,70 € | 863 432,05 € | 9 160,38 € |
| Taxa de cobertura assegurada pelas Transferências de Capital nos Investimentos | 15,22% | 14,65% | 0,21% |
| PROVEITOS | | | |
| Total: | 10 757 448,45 € | 12 769 580,16 € | 11 320 523,30 € |
| CUSTOS | | | |
| Total: | 7 626 680,24 € | 10 545 548,25 € | 9 571 762,56 € |
| PROVEITOS - CUSTOS | | | |
| Total: | 3 130 768,21 € | 2 224 031,91 € | 1 748 760,74 € |
| PROVEITOS / CUSTOS | | | |
| Total: | 141% | 121% | 118% |

3.7 - Dados fundamentais 2020-2022

| Dados Fundamentais | | | | 2020/2021 | % | 2021/2022 | % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------|
| ANOS | 2020 | 2021 | 2022 | Unidades | | Unidades | |
| DADOS GERAIS | | | | | | | |
| Caudal médio diário captado (m3) | 41849 | 45371 | 44388 | 3 522 | 7,76% | - 983 | -2,21% |
| Volume de água processada (m3) | 6364171 | 6468000 | 6569030 | 103 829 | 1,61% | 60 871 | 0,93% |
| Volume de água descontada (m3) | 17650 | 116901 | 9602 | 99 251 | 84,90% | -107 299 | -1117,47% |
| Número de Instalações de água ativas em 31/12 | 33754 | 34128 | 34467 | 374 | 1,10% | 339 | 0,98% |
| Consumo médio anual por instalação (m3) | 189 | 190 | 191 | 1 | 0,52% | 0 | -0,06% |
| N.º de instalações de águas residuais ligadas em 31/12 | 12081 | 12418 | 12656 | 337 | 2,71% | 238 | 1,88% |
| N.º de instalações de águas residuais existentes não ligadas em 31/12 | 6292 | 6307 | 6357 | 15 | 0,24% | 50 | 0,79% |
| PROVEITOS | | | | | | | |
| Venda de água | 6 619 545,39 € | 7 001 296,61 € | 6 572 257,29 € | 381 751,22 € | 5,45% | -429 039,32 € | -6,53% |
| Valor descontado | 58 616,37 € | 403 758,63 € | 20 601,27 € | 345 142,26 € | 85,48% | -383 157,36 € | -1859,87% |
| Tarifa de Disponibilidade de Água | 962 407,10 € | 1 421 657,66 € | 1 441 091,98 € | 459 250,56 € | 32,30% | 19 434,32 € | 1,35% |
| Tarifa de saneamento (inclui Tarifa util. tarif. dispon., Taxa San. e outr. Serv. San.) | 2 458 688,39 € | 2 870 323,19 € | 3 007 232,64 € | 411 634,80 € | 14,34% | 136 909,45 € | 4,55% |
| Serviços prestados | 28 936,79 € | 33 390,00 € | 36 327,63 € | 4 453,21 € | 13,34% | 2 937,63 € | 8,09% |
| Execução de ramais | - € | - € | - € | - € | | 0,00 € | - |
| Empréstimos | - € | - € | - € | - € | | 0,00 € | - |
| Comparticipações recebidas | 479 188,70 € | 863 432,05 € | 9 160,38 € | 384 243,35 € | 44,50% | -854 271,67 € | -9325,72% |
| Tarifa de ligação de saneamento | - € | - € | - € | - € | | 0,00 € | - |
| Outros do serviço de água | 147 263,73 € | 167 556,39 € | 218 927,59 € | 20 282,66 € | 12,11% | 51 371,20 € | 23,46% |
| Proveitos e Ganhos Financeiros | 2 801,98 € | 8 165,63 € | 14 924,52 € | 5 363,65 € | 65,69% | 6 758,89 € | 45,29% |
| Total: | 10 757 448,45 € | 12 769 580,16 € | 11 320 523,30 € | 2 012 131,71 € | 15,76% | -1 449 056,86 € | -12,80% |
| CUSTOS | | | | | | | |
| Com pessoal | 4 226 603,91 € | 4 560 174,17 € | 5 152 448,36 € | 333 570,26 € | 7,31% | 592 274,19 € | 11,50% |
| Investimentos: | 3 400 076,33 € | 5 985 374,08 € | 4 419 314,20 € | 2 585 297,75 € | 43,19% | -1 566 059,88 € | -35,44% |
| Abastecimento de água | 2 394 976,75 € | 2 944 588,19 € | 2 161 713,23 € | 549 611,44 € | 18,67% | -782 874,96 € | -36,22% |
| Saneamento | 753 730,96 € | 2 947 985,92 € | 2 192 339,27 € | 2 194 254,96 € | 74,43% | -755 646,65 € | -34,47% |
| Património | 251 368,62 € | 92 799,97 € | 65 261,70 € | - 158 568,65 € | -170,87% | -27 538,27 € | -42,20% |
| Com juros | - € | - € | - € | - € | | 0,00 € | - |
| Com amortizações | - € | - € | - € | - € | | 0,00 € | - |
| Total: | 7 626 680,24 € | 10 505 548,25 € | 9 571 762,56 € | 2 918 868,01 € | 27,68% | -973 785,69 € | -10,17% |
| OUTROS INDICADORES | | | | | | | |
| Taxa de execução orçamental em despesas de capital | 27,73% | 127,73% | 55,01% | 100,00% | 78,29% | 7,77% | 14,12% |
| Taxas de participação externa nos investimentos | 14,09% | 14,43% | 0,21% | 0,33% | 2,30% | -14,22% | -6859,50% |
| Verbas por receber de consumidores: | | | | | | | |
| a) Entidades públicas | 238 233,49 € | 307 548,39 € | 493 345,43 € | 69 314,90 € | 22,54% | 185 797,04 € | 37,66% |
| b) Outros | 962 523,07 € | 1 098 067,71 € | 1 048 747,46 € | 135 544,64 € | 12,34% | -49 320,25 € | -4,70% |
| c) Execuções fiscais | 328 713,29 € | 665 635,38 € | 715 357,90 € | 336 922,09 € | 50,62% | 49 722,52 € | 6,95% |
| Proveito da utilização de pessoal e máquinas próprias em investimentos | 54 205,51 € | 77 555,73 € | 108 496,30 € | 23 350,22 € | 30,11% | 30 940,57 € | 28,52% |
| LUCROS DE EXPLORAÇÃO | | | | | | | |
| Serviço de água | 2 007 299,74 € | 2 349 652,42 € | 1 748 088,81 € | 342 352,68 € | 14,57% | -601 563,61 € | -34,41% |
| Serviço de saneamento | -835 341,38 € | -575 023,85 € | -759 054,79 € | 260 317,53 € | -45,27% | -184 080,94 € | 24,24% |
| Resultado líquido do exercício | 1 171 958,36 € | 1 774 628,57 € | 989 034,02 € | 602 670,21 € | 33,96% | -785 594,55 € | -79,43% |

4. Análise da Execução do Orçamento

Para avaliar a execução do Orçamento de 2022, apresenta-se a sua análise de acordo com a sua natureza: receita e despesa.

4.1- Receita

4.1.1- Receitas Correntes – Execução

| Rúbricas | RECEITAS CORRENTES - execução | 2022 | % |
|----------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| R3 | 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 11 713,89 | 0,10 |
| R4 | 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 3 041,67 | 0,03 |
| R6 | 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 11 161 008,30 | 97,77 |
| R7 | 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 240 102,13 | 2,10 |
| | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 11 415 865,99 | 100,00 |

Valores em euros

O total obtido de receitas correntes, no ano 2022, foi de 11 415 965,99€. A rubrica que contribuiu com maior peso foi a Venda de Bens e Serviços Correntes, representando 97,77% 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 240 102,13€.

| Rúbricas | 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2022 |
|----------|---|---------------------|
| R7 | 08019904 IVA Inversão da liquidação | - € |
| R7 | 08019999 Diversas (Tx Ersara agua/san) | 240 102,13 € |
| | TOTAL | 240 102,13 € |

Valores em euros

As receitas correntes em 2022 aumentaram 3,84% face a 2021, comparativamente ao biénio anterior verificou-se uma ligeira diminuição.

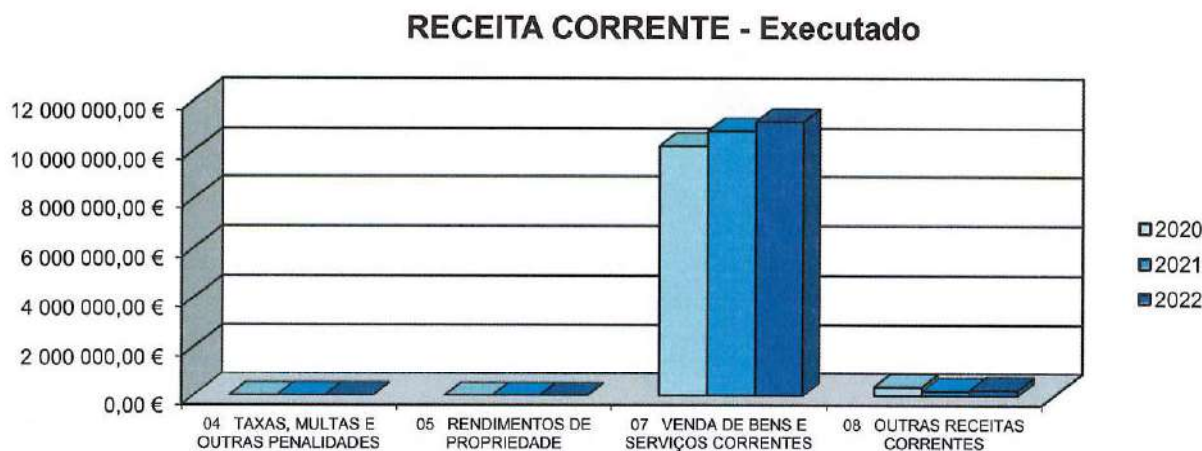
| Rúbricas | RECEITAS CORRENTES - execução | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| R3 | 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 6 327,02 | 0,06 | 8 816,15 | 0,08 | 11 713,89 | 0,10 |
| R4 | 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 0,03 |
| R6 | 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 10 177 298,84 | 96,52 | 10 784 910,67 | 98,10 | 11 161 008,30 | 97,77 |
| R7 | 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 360 197,44 | 3,42 | 199 517,96 | 1,81 | 240 102,13 | 2,10 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 10 543 823,30 | 100,00 | 10 993 244,78 | 100,00 | 11 415 865,99 | 100,00 |

Valores em euros

| Rúbricas | RECEITAS CORRENTES - variação | 2020/2021 | % | 2021/2022 | % |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| R3 | 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 2 489,13 | 39,34 | 2 897,74 | 32,87 |
| R4 | 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 0,00 | - | 3 041,67 | - |
| R6 | 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 607 611,83 | 5,97 | 376 097,63 | 3,49 |
| R7 | 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -160 679,48 | -44,61 | 40 584,17 | 20,34 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 449 421,48 | 4,26 | 422 621,21 | 3,84 |

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra o valor executado das receitas correntes de 2020 a 2022:



(Assinaturas manuscritas)

4.1.2- Receitas de Capital – Execução

| Rúbricas | RECEITAS DE CAPITAL - execução | 2022 | % |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------|
| R8 | 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 696,00 | 7,43 |
| R9 | 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8 673,40 | 92,57 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 9 369,40 | 100,00 |
| Rúbricas | OUTRAS RECEITAS - execução | | |
| R11 | 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 487,66 | 0,01 |
| R14 | 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 7 803 656,43 | 99,99 |
| TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS | | 7 804 144,09 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | | 7 813 513,49 | |

Valores em euros

Em 2022, a execução das receitas de capital foi de 9 369,40€, contribuiu para este total sem significado, a rubrica Venda de Bens de Investimento, com uma execução de 696,00€. Na rubrica Transferências de Capital, o valor executado foi obtido pelo recebimento de verbas aprovadas no âmbito do programa participado pela ERSARA-Entidade Reguladora de Águas e Resíduos dos Açores, no montante 8 673,40€.

O quadro abaixo mostra os montantes executados em 2020, 2021 e 2022 referente às receitas de capital e outras receitas.

| Rúbricas | RECEITAS DE CAPITAL - execução | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| R8 | 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 4 920,60 | 1,02 | 720,99 | 0,08 | 696,00 | 7,43 |
| R9 | 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 479 188,70 | 98,98 | 863 432,05 | 99,92 | 8 673,40 | 92,57 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 484 109,30 | 100,00 | 864 153,04 | 100,00 | 9 369,40 | 100,00 |
| Rúbricas | OUTRAS RECEITAS - execução | | | | | | |
| R11 | 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 471,32 | 0,00 | 3 289,66 | 0,03 | 487,66 | 0,01 |
| R14 | 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 10 771 483,70 | 100,00 | 11 303 269,42 | 99,97 | 7 803 656,43 | 99,99 |
| TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS | | 10 771 955,02 | 100,00 | 11 306 559,08 | 100,00 | 7 804 144,09 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | | 11 256 064,32 | | 12 170 712,12 | | 7 813 513,49 | |

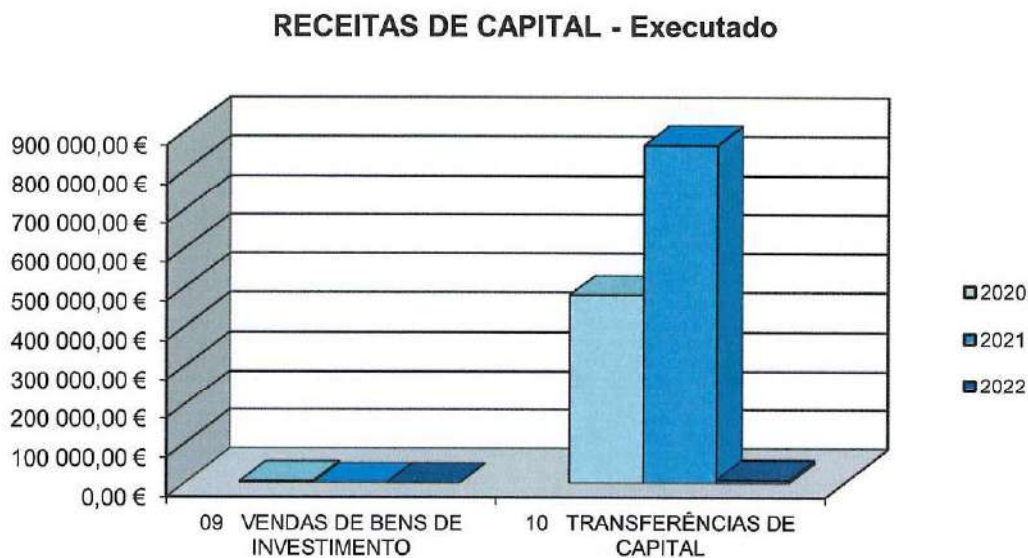
Valores em euros

As Vendas de Bens de Investimento diminuiram 3,47% em 2022 face a 2021, verificando-se igualmente uma diminuição, nas Transferências de Capital na ordem dos 99%, face a 2021.

| Rúbricas | RECEITAS DE CAPITAL -variação | 2020/2021 | % | 2021/2022 | % |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------|----------------------|---------------|
| R8 | 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | -4 199,61 | -85,35 | -24,99 | -3,47 |
| R9 | 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 384 243,35 | 80,19 | -854 758,65 | -99,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | | 380 043,74 | 78,50 | -854 783,64 | -98,92 |
| Rúbricas | OUTRAS RECEITAS - variação | | | | |
| R11 | 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 2 818,34 | 597,97 | -2 802,00 | -85,18 |
| R14 | 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | 531 785,72 | 4,94 | -3 499 612,99 | -30,96 |
| TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS | | 534 604,06 | 4,96 | -3 502 414,99 | -30,98 |
| TOTAL GERAL | | 914 647,80 | 8,13 | -4 357 198,63 | -35,80 |

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra a evolução das receitas de capital entre 2020 a 2022:



4.2- Despesa

4.2.1- Despesas Correntes – Execução

| Rúbricas | DESPEAS CORRENTES - execução | 2022 | % |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| D1 | 01 DESPESAS COM O PESSOAL | 5 216 188,52 | 70,0% |
| D2 | 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 1 862 697,30 | 25,0% |
| D3 | 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 0,0% |
| D41 | 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8 414,18 | 0,1% |
| D42 | 05 SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,0% |
| D5 | 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 365 684,57 | 4,9% |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | 7 452 984,57 | 100,0% |

Valores em euros

No total das despesas correntes, a rubrica com maior representação foi as Despesas com o Pessoal (70%), seguindo-se as despesas com Aquisição de Bens e Serviços (25%), as despesas com Transferências Correntes (0,01%), e as Outras Despesas Correntes (4,9%).

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.

| Rúbricas | DESPEAS CORRENTES - execução | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| D1 | 01 DESPESAS COM O PESSOAL | 4 150 835,01 | 59,4% | 4 558 354,62 | 47,1% | 5 216 188,52 | 70,0% |
| D2 | 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 1 454 289,28 | 20,8% | 1 703 325,83 | 17,6% | 1 862 697,30 | 25,0% |
| D3 | 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| D41 | 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1 024 118,74 | 14,7% | 3 016 829,76 | 31,2% | 8 414,18 | 0,1% |
| D42 | 05 SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| D5 | 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 354 323,88 | 5,1% | 390 279,51 | 4,0% | 365 684,57 | 4,9% |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | | 6 983 566,91 | 100,0% | 9 668 789,72 | 100,0% | 7 452 984,57 | 100,0% |

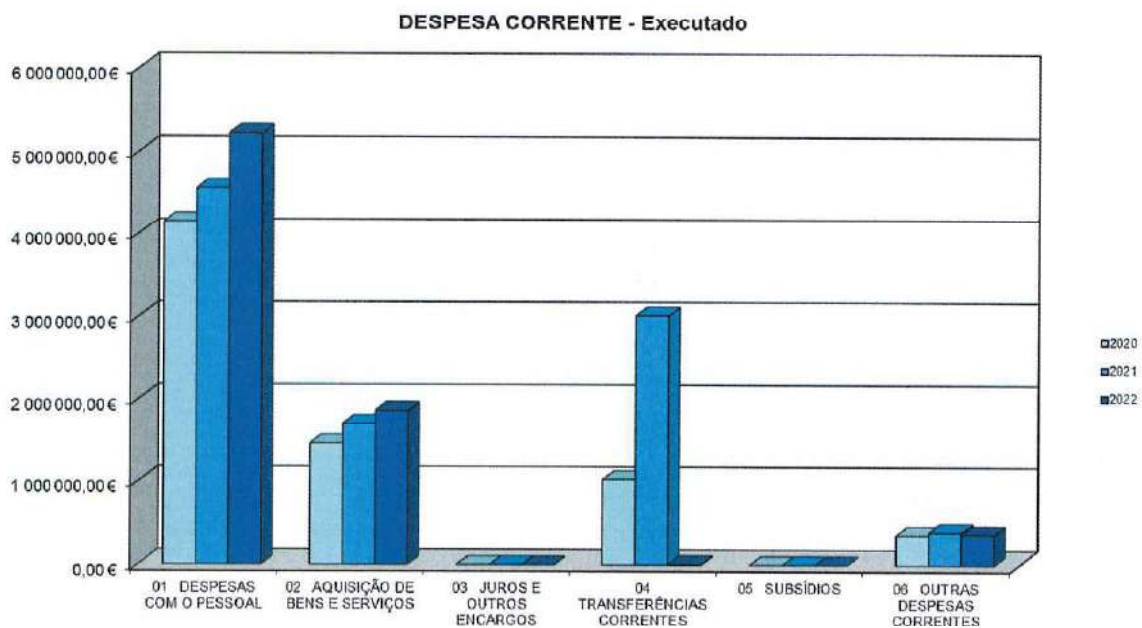
Valores em euros

No biénio 2021/2022, registou-se uma diminuição nas despesas correntes, de 22,9%, comparativamente menor do que no biénio anterior 2020/2021, onde se verificou um aumento de 38%. Esta diminuição acentuada deve-se essencialmente à alteração no registo da distribuição de resultados ao município, que até 2021, o respetivo exfluxo foi sempre considerado nesta estrutura, optando-se a partir do orçamento de 2022 e seguintes, considerar a mesma na estrutura de despesas de capital.

| Rúbricas | DESPESAS CORRENTES - variação | 2020/2021 | % | 2021/2022 | % |
|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|
| D1 | 01 DESPESAS COM O PESSOAL | 407 519,61 | 9,8% | 657 833,90 | 14,4% |
| D2 | 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 249 036,55 | 17,1% | 159 371,47 | 9,4% |
| D3 | 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS | 0,00 | - | 0,00 | - |
| D41 | 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1 992 711,02 | 194,6% | -3 008 415,58 | -99,7% |
| D42 | 05 SUBSÍDIOS | 0,00 | - | 0,00 | - |
| D5 | 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35 955,63 | 10,1% | -24 594,94 | -6,3% |
| | TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 2 685 222,81 | 38,5% | -2 215 805,15 | -22,9% |

Valores em euros

O gráfico abaixo mostra a evolução das despesas correntes entre 2020 a 2022:



4.2.2- Despesas de Capital – Execução

| Rúbricas | DESPESAS DE CAPITAL | 2022 | % |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| D6 | 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 4 512 366,43 | 60,1% |
| D7 | 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3 000 000,00 | 39,9% |
| 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 | | 7 512 366,43 | 100,0% |

Valores em euros

Na estrutura de despesas de capital a rubrica Aquisição de Bens de Capital apresenta um peso de 60,1% e a rubrica Transferências de Capital 39,9% do seu total.

O investimento executado em 2022 foi de 4 512 366,43€ distribuído funcionalmente da seguinte forma:

- Administração Geral: 2% (70 521,23 €);
- Saneamento: 47% (2 127 910,30 €);
- Abastecimento de Água: 51% (2 313 934,90 €).

| Rúbricas | DESPESAS DE CAPITAL | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| D6 | 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 3 513 051,29 | 100,0% | 5 691 510,75 | 100,0% | 4 512 366,43 | 60,1% |
| D7 | 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% | 3 000 000,00 | 39,9% |
| 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 | | 3 513 051,29 | 100,0% | 5 691 510,75 | 100,0% | 7 512 366,43 | 100,0% |

Valores em euros

O valor executado na rubrica Aquisição de Bens de Capital diminuiu em 2022 face a 2021, sendo que, relativamente à rubrica Transferências de Capital não existe comparabilidade em 2022 em relação ao ano anterior, pelos motivos já atrás apresentados, designadamente na estrutura das despesas correntes e no que diz respeito à distribuição de resultados ao município.

| Rúbricas | DESPESAS DE CAPITAL | 2020/2021 | % | 2021/2022 | % |
|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| D6 | 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 2 178 459,46 | 62,0% | -1 179 144,32 | -20,7% |
| D7 | 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | - | 3 000 000,00 | - |
| 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 | 2 178 459,46 | 62,0% | 1 820 855,68 | 32,0% |

Valores em euros

No biénio 2020/2021, verificou-se um aumento de investimento em 2021, relativamente a 2020 de 2 178 459,46€, correspondente a 62% e no biénio 2021/2022, uma diminuição em 2022 face a 2021 de 1 179 144,32€, correspondente a uma diminuição de 20,7%. Em grande parte esta diminuição no investimento surge no seguimento da política de distribuição de resultados ao município, exaurindo assim significativamente a capacidade destes Serviços Municipalizados de orientar estes montantes para o investimento.

O gráfico abaixo mostra a evolução das despesas de capital entre 2020 a 2022:



4.3. Análise Global das Receitas e das Despesas

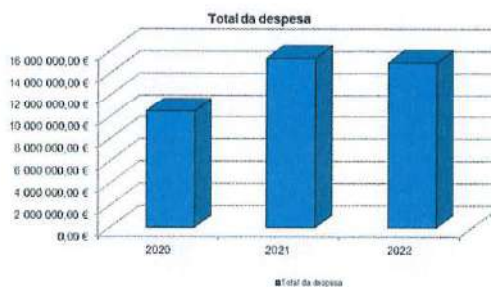
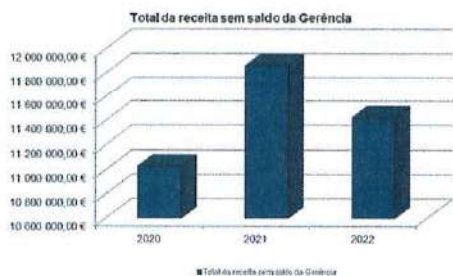
4.3.1- Análise Global

| | REALIZADO | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total da receita sem saldo da Gerência | 11 028 403,92 | 11 860 687,48 | 11 425 723,05 |
| Total da despesa | 10 496 618,20 | 15 360 300,47 | 14 965 351,00 |

Valores em euros

| | 2020/2021 | % | 2021/2022 | % |
|--|--------------|-------|-------------|-------|
| Total da receita sem saldo da Gerência | 832 283,56 | 7,5% | -434 964,43 | -3,7% |
| Total da despesa | 4 863 682,27 | 46,3% | -394 949,47 | -2,6% |

Valores em euros



Ao longo dos três anos em análise, a execução da receita total (não incluindo o saldo da gerência anterior) diminuiu em 2022 face a 2021 em 3,7%, contrariamente ao biénio anterior que apresentou um aumento em 2021, relativamente a 2020 na ordem dos 7,5%. Relativamente à despesa total, verifica-se um aumento no biénio 2020/2021 na ordem de 46,3% e no biénio de 2021/2022, uma diminuição na ordem dos 2,6%.

O Plano Plurianual de Investimento em 2022 apresentou uma taxa de execução 55%, superior aos 47,2% executados em 2021.

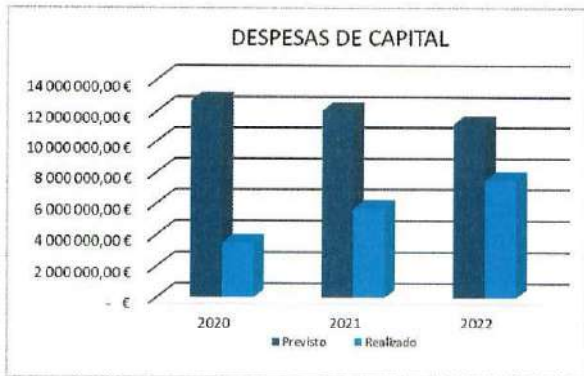
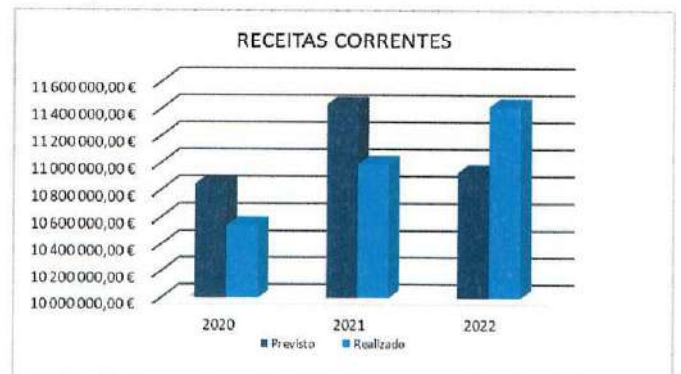
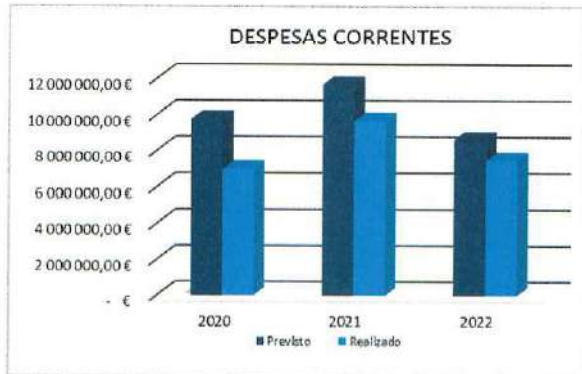
No ano de 2022 o saldo global da execução orçamental foi deficitário, ou seja, apresenta um valor negativo de 3 539 627,95€. Verifica-se ainda que, a execução orçamental da despesa total foi de 75,5% e a execução orçamental da receita total foi de 97,07% (excluindo o saldo da gerência anterior).

Quanto à receita total (excluindo o saldo da gerência anterior) executada diminuiu 3,7% em 2022 face a 2021, tendo a despesa total executada no mesmo período, apresentado uma diminuição de 2,6%.

Apesar dos constrangimentos verificados, bem como ainda, da conjuntura económica que se atravessa, a situação financeira destes SMAS apresenta-se por enquanto estável.

Unidades Monetárias: Euros

| Rubricas | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | EXECUÇÃO | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | EXECUÇÃO | | EXECUÇÃO | | EXECUÇÃO | | EXECUÇÃO | | EXECUÇÃO | | EXECUÇÃO | | EXECUÇÃO | | EXECUÇÃO | |
| | PREVISTO | REALIZADO | % | GLOBAL | PREVISTO | REALIZADO | % | GLOBAL | PREVISTO | REALIZADO | % | GLOBAL | PREVISTO | REALIZADO | % | GLOBAL |
| R E C E I T A S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3 | 8 863,00 | 6 327,02 | 71,4% | 0,0% | 7 216,00 | 8 816,15 | 122,2% | 0,0% | 7 180,00 | 11 713,89 | 163,1% | 0,0% | 7 180,00 | 11 713,89 | 163,1% | 0,1% |
| R4 | 1,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 1,00 | 1,00 | 100,0% | 0,0% | 1,00 | 3 041,67 | 304167,0% | 0,0% | 1,00 | 3 041,67 | 304167,0% | 0,0% |
| R6 | 10 519 810,00 | 10 177 298,84 | 96,7% | 46,7% | 11 088 806,00 | 10 784 910,67 | 97,4% | 46,6% | 10 661 580,00 | 11 161 008,30 | 104,7% | 46,6% | 10 661 580,00 | 11 161 008,30 | 104,7% | 58,0% |
| R7 | 314 221,00 | 360 197,44 | 114,6% | 1,7% | 355 727,00 | 199 517,96 | 56,1% | 0,9% | 259 109,00 | 240 102,13 | 92,7% | 0,9% | 259 109,00 | 240 102,13 | 92,7% | 1,2% |
| | 10 842 895,00 | 10 543 823,30 | 97,2% | 48,4% | 11 431 750,00 | 10 993 244,78 | 95,2% | 47,5% | 10 927 870,00 | 11 415 865,99 | 104,5% | 47,5% | 10 927 870,00 | 11 415 865,99 | 104,5% | 59,4% |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R8 | 3 005,00 | 4 920,60 | 163,7% | 0,0% | 6,00 | 720,99 | 12016,5% | 0,0% | 3 104,00 | 696,00 | 22,4% | 0,0% | 3 104,00 | 696,00 | 22,4% | 0,0% |
| R9 | 797 036,00 | 479 188,70 | 60,1% | 2,2% | 965 119,00 | 863 432,05 | 89,5% | 3,7% | 1 089 214,00 | 8 673,40 | 0,8% | 3,7% | 1 089 214,00 | 8 673,40 | 0,8% | 0,0% |
| R10 | 2,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 3,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 800 043,00 | 484 109,30 | 60,5% | 2,2% | 965 128,00 | 864 153,04 | 89,5% | 3,7% | 1 092 321,00 | 9 369,40 | 0,9% | 3,7% | 1 092 321,00 | 9 369,40 | 0,9% | 0,0% |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R11 | 1,00 | 471,32 | 47132,0% | 0,0% | 1,00 | 3 289,66 | 328966,0% | 0,0% | 1,00 | 487,66 | 48766,0% | 0,0% | 1,00 | 487,66 | 48766,0% | 0,0% |
| R12 | 10 771 483,70 | 10 771 483,70 | 100,0% | 49,4% | 11 303 269,42 | 11 303 269,42 | 100,0% | 48,8% | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 100,0% | 48,8% | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 100,0% | 40,6% |
| | 10 771 484,70 | 10 771 955,02 | 100,0% | 49,4% | 11 303 270,42 | 11 306 559,08 | 100,0% | 48,8% | 7 803 657,43 | 7 804 144,09 | 100,0% | 48,8% | 7 803 657,43 | 7 804 144,09 | 100,0% | 40,6% |
| | 22 414 422,70 | 21 799 887,62 | 97,3% | 100,0% | 23 700 148,42 | 23 163 956,90 | 97,7% | 100,0% | 19 823 848,43 | 19 229 379,48 | 97,0% | 100,0% | 19 823 848,43 | 19 229 379,48 | 97,0% | 100,0% |
| D E S P E S A S | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D1 | 5 832 132,00 | 4 150 835,01 | 71,2% | 39,5% | 5 491 693,00 | 4 558 354,62 | 83,0% | 29,7% | 5 761 780,00 | 5 216 188,52 | 90,5% | 29,7% | 5 761 780,00 | 5 216 188,52 | 90,5% | 34,9% |
| D2 | 2 347 360,70 | 1 454 289,28 | 62,0% | 13,9% | 2 597 745,42 | 1 703 325,83 | 65,6% | 11,1% | 2 325 400,00 | 1 862 697,30 | 80,1% | 11,1% | 2 325 400,00 | 1 862 697,30 | 80,1% | 12,4% |
| D3 | 600,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 600,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 600,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 600,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| D41 | 1 055 000,00 | 1 024 118,74 | 97,1% | 9,8% | 3 033 200,00 | 3 016 829,76 | 99,5% | 19,6% | 33 000,00 | 8 414,18 | 25,5% | 19,6% | 33 000,00 | 8 414,18 | 25,5% | 0,1% |
| D5 | 509 012,00 | 354 323,88 | 69,6% | 3,4% | 529 000,00 | 390 279,51 | 73,8% | 2,5% | 500 000,00 | 365 684,57 | 73,1% | 2,5% | 500 000,00 | 365 684,57 | 73,1% | 2,4% |
| | 9 744 104,70 | 6 983 566,91 | 71,7% | 66,5% | 11 652 242,42 | 9 668 789,72 | 83,0% | 62,9% | 8 620 780,00 | 7 452 984,57 | 86,5% | 62,9% | 8 620 780,00 | 7 452 984,57 | 86,5% | 49,8% |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D6 | 12 670 318,00 | 3 513 051,29 | 27,7% | 33,5% | 12 047 806,00 | 5 691 510,75 | 47,2% | 37,1% | 8 203 068,43 | 4 512 366,43 | 55,0% | 37,1% | 8 203 068,43 | 4 512 366,43 | 55,0% | 30,2% |
| D7 | 1,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 100,00 | 100,00 | 100,0% | 0,0% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0% | 0,0% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0% | 20,0% |
| | 12 670 319,00 | 3 513 051,29 | 27,7% | 33,5% | 12 047 906,00 | 5 691 510,75 | 47,2% | 37,1% | 11 203 068,43 | 7 512 366,43 | 67,1% | 37,1% | 11 203 068,43 | 7 512 366,43 | 67,1% | 50,2% |
| | 22 414 423,70 | 10 496 618,20 | 46,8% | 100,0% | 23 700 148,42 | 15 360 300,47 | 64,8% | 100,0% | 19 823 848,43 | 14 965 351,00 | 75,5% | 100,0% | 19 823 848,43 | 14 965 351,00 | 75,5% | 100,0% |



4.3.2 - Rácios de Execução Orçamental

| INDICADORES | FÓRMULAS | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---|------|------|------|
| Cobertura das despesas pela receita | $\frac{\text{Receita total}}{\text{Despesa total}}$ | 2,08 | 1,51 | 1,28 |
| Peso das vendas de bens e serviços na receita total | $\frac{\text{Vendas de bens e serviços}}{\text{Receita total}}$ | 0,47 | 0,47 | 0,58 |
| Peso das transferências correntes e de capital na receita total | $\frac{\text{Transferências correntes e de capital}}{\text{Receita total}}$ | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| Peso do pessoal na despesa total | $\frac{\text{Despesa com Pessoal}}{\text{Despesa total}}$ | 0,40 | 0,30 | 0,35 |
| Peso na aquisição de bens e serviços correntes na despesa total | $\frac{\text{Aquisição de bens e serviços correntes}}{\text{Despesa total}}$ | 0,14 | 0,11 | 0,12 |
| Peso na aquisição de bens e serviços de capital na despesa total | $\frac{\text{Aquisição de bens e serviços de capital}}{\text{Despesa total}}$ | 0,33 | 0,37 | 0,30 |
| Juros e amort. empréstimos / despesa total | $\frac{\text{Despesa com empréstimos}}{\text{Despesa total}}$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Outros Indicadores Orçamentais | | |
|--|---|---------------|
| INDICADORES | FÓRMULAS | 2022 |
| Grau de Execução Orçamental da receita (%) | $\frac{\text{Receita cobrada líquida}}{\text{Previsões corrigidas}}$ | 97% |
| Grau de Execução Orçamental da despesa (%) | $\frac{\text{Despesa paga líquida}}{\text{Dotações corrigidas}}$ | 75,5% |
| 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 | 3 962 881,42 |
| Saldo de Capital | Receita de capital - Despesa de capital | -7 502 997,03 |
| Saldo Primário | Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos | -3 539 627,95 |
| Saldo Global | Receita efetiva - Despesa efetiva | -3 539 627,95 |
| Grau de Realização das Liquidações | $\frac{\text{Recebimentos}}{\text{Liquidações}}$ | 98% |
| Grau de Execução das Obrigações | $\frac{\text{Pagamentos}}{\text{Obrigações}}$ | 99% |

5. Análise Económica e Financeira

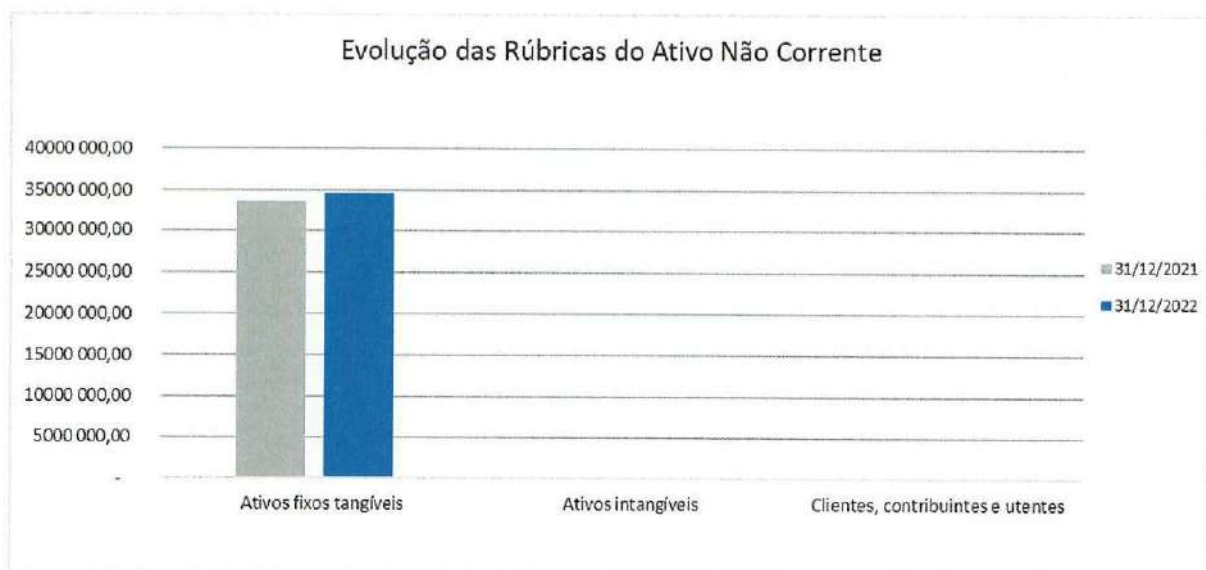
A análise feita tem como suporte os mapas do Balanço e da Demonstração de Resultados.

No mapa do Balanço os dados relativos ao ano 2022 representam os valores até 31 de dezembro de 2022.

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 2022.

5.1- Análise Económica e Financeira

5.1.1- Ativo Não Corrente



Rúbricas do Ativo Não Corrente

Unidade: Euro

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | | Variação | % |
|---|-------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 | | |
| ATIVO | | | | | |
| Ativo não corrente | | | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 34 624 732,03 | 33 651 259,43 | 973 472,60 | 2,89% |
| Propriedades de investimento | | - | - | - | |
| Ativos intangíveis | | 14 962,83 | 24 016,09 | - 9 053,26 | -37,70% |
| Ativos biológicos | | - | - | - | |
| Participações financeiras | | - | - | - | |
| Devedores por empréstimos bonificados e subs. reembols. | | - | - | - | |
| Clientes, contribuintes e utentes | | 110 288,86 | 100 216,84 | 10 072,02 | 10,05% |
| Acionistas/sócios/associados | | - | - | - | |
| Diferimentos | | - | - | - | |
| Outros ativos financeiros | | - | - | - | |
| Ativos por impostos diferidos | | - | - | - | |
| Outras contas a receber | | - | - | - | |
| | | 34 749 983,72 | 33 775 492,36 | 974 491,36 | 2,89% |

| Ativo Não Corrente | 2022 | 2021 | Diferença | % |
|--------------------|---------------|---------------|------------|----|
| | 34 749 983,72 | 33 775 492,36 | 974 491,36 | 3% |

A rubrica do Ativo Não Corrente, no ano de 2022, é de 34 749 983,72€, sendo constituído por 110 288,86€ de dívidas de Clientes de médio/longo prazo, 34 624 732,03€ de Ativos Fixos Tangíveis e 14 962,83€ de Ativos Intangíveis.

Verifica-se nesta estrutura um aumento global de 3%, relativamente ao ano anterior, a que corresponde a um montante de 974 491,36€, 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.. O aumento verificado nesta rubrica relativamente ao ano anterior deve-se a novos processos prestacionais com maturidade superior a 12 meses, bem como, à alteração da política contabilística na contabilização de processos que independentemente não terem a maturidade necessária para serem considerados desta natureza implicam um recebimento plurianual.

5.1.2- Ativo Corrente

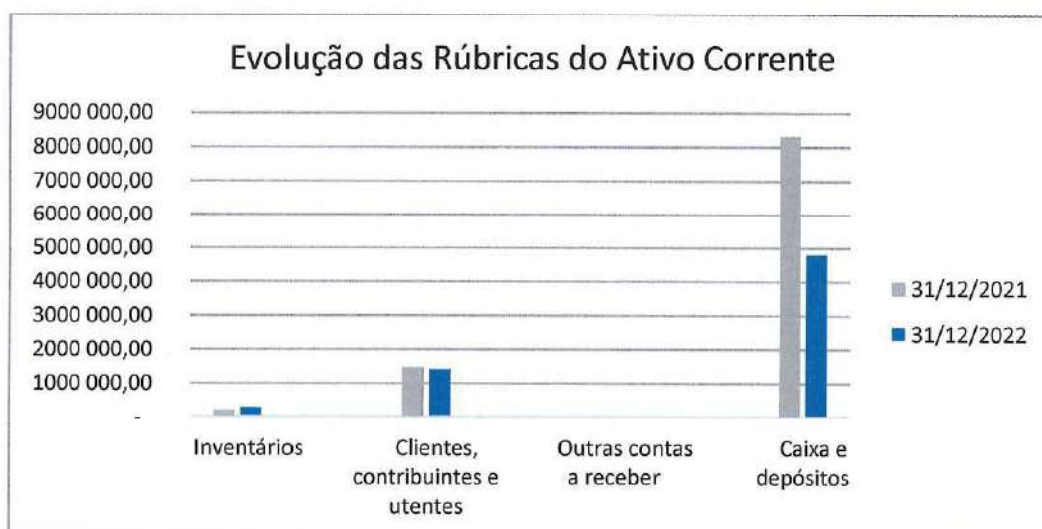
O ativo corrente no ano de 2022 cifrou-se em 6 526 883,44€, apresentando comparativamente ao período homólogo anterior uma diminuição de 35%. De uma maneira geral verifica-se uma diminuição em quase todas as componentes desta estrutura, contribuindo com maior peso a componente Caixa e Depósitos verificando-se uma variação negativa no valor 3 541 437,29€, que resulta na sua maioria da distribuição de resultados para o município.

Rúbricas do Ativo Corrente

Unidade Monetária: Euros

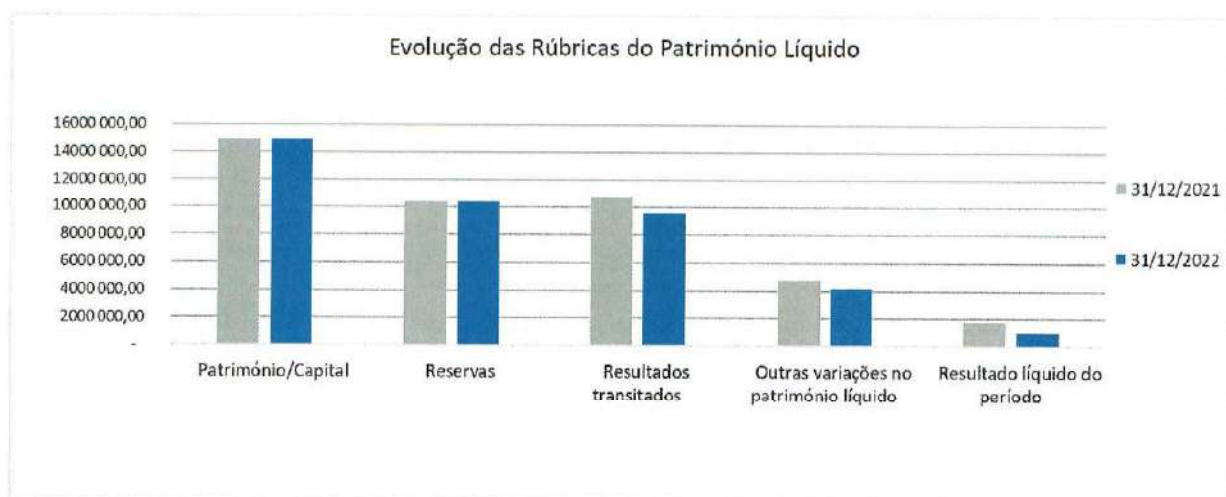
| RÚBRICAS | DATAS | | Variação | % |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 | | |
| Ativo corrente | | | | |
| Inventários | 270 244,90 | 225 784,96 | 44 459,94 | 19,69% |
| Ativos biológicos | - | - | - | - |
| Devedores por transferências e subs.não reembols. | 41 641,83 | 12 780,98 | 28 860,85 | 225,81% |
| Devedores por empréstimos bonificados e subs. reembols. | - | - | - | - |
| Cientes, contribuintes e utentes | 1 406 351,17 | 1 477 330,61 | - 70 979,44 | -4,80% |
| Estado e outros entes públicos | - | - | - | - |
| Acionistas/sócios/associados | - | - | - | - |
| Outras contas a receber | 26,10 | 162,11 | - 136,01 | -83,90% |
| Diferimentos | 21 673,18 | 22 577,99 | - 904,81 | -4,01% |
| Ativos financeiros detidos para negociação | - | - | - | - |
| Outros ativos financeiros | - | - | - | - |
| Ativos não correntes detidas para venda | - | - | - | - |
| Caixa e depósitos | 4 786 946,26 | 8 328 383,55 | - 3 541 437,29 | -42,52% |
| | 6 526 883,44 | 10 067 020,20 | - 3 540 136,76 | -35,17% |

| Ativo Corrente | 2022 | 2021 | Diferença | % |
|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| | 6 526 883,44 | 10 067 020,20 | - 3 540 136,76 | -35% |



5.1.3- Património Líquido

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



No período em análise, o Património Líquido apresentava o valor global de 39 967 102,58€, verificando-se uma diminuição de 6,14%, 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 88 731,43€, no seguimento da aplicação do reforço de 5% nas 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 do ano 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 uma diminuição na ordem dos 44,27%, a que corresponde um montante de menos 785 594,55€, relativamente ao período homólogo anterior.

Unidade: Euro

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | | Evolução | % |
|--|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 | | |
| 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 | | 10 430 203,01 | 10 341 471,58 | 88 731,43 | 0,86% |
| Resultados transitados | | 9 419 639,08 | 10 733 741,94 | - 1 314 102,86 | -12,24% |
| Ajustamentos em ativos financeiros | | - | - | - | - |
| Excedentes de revalorização | | - | - | - | - |
| Outras variações no património líquido | | 4 171 769,94 | 4 775 795,43 | - 604 025,49 | -12,65% |
| Resultado líquido do período | | 989 034,02 | 1 774 628,57 | - 785 594,55 | -44,27% |
| Dividendos antecipados | | - | - | - | - |
| Interesses que não controlam | | - | - | - | - |
| | | 39 967 102,58 | 42 582 094,05 | - 2 614 991,47 | -6,14% |
| | | | | | |
| | | 2022 | 2021 | Diferença | % |
| Património Líquido | | 39 967 102,58 | 42 582 094,05 | - 2 614 991,47 | -6,14% |

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 202 508,14€. Esta componente abrange as garantias pecuniárias de fornecedores de investimento, bem como as cauções de clientes (não domésticos). Relativamente a 2021, verifica-se uma diminuição de 2 932,23€, contribuindo para esta diminuição apenas a componente das garantias pecuniárias de fornecedores de investimento. A conta de cauções de clientes (não domésticos) não obteve movimentos.

Unidade: Euro

| | 2022 | 2021 | Diferença | % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Passivo Não Corrente | 202 508,14 | 205 440,37 | - 2 932,23 | -1% |

5.1.5- Passivo Corrente

O passivo Corrente no ano de 2022 apresentava o valor de 1 107 256,44€, para este montante contribui maioritariamente a rubrica outras contas a pagar, que apresenta um incremento na ordem dos 6%, relativamente ao período homologado anterior, apresentando as restantes rubricas desta estrutura uma contribuição e uma variação negativa relativamente ao período homólogo anterior.

Unidade: Euro

| Rubricas | Notas | Datas | | Variação | % |
|---|-------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 | | |
| Passivo corrente | | | | | |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis | | - | - | - | - |
| Fornecedores | | 55 621,07 | 58 141,16 | - 2 520,09 | -4% |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | | - | - | - | - |
| Estado e outros entes públicos | | 26 835,03 | 33 879,40 | - 7 044,37 | -21% |
| Acionistas/sócios/associados | | - | - | - | - |
| Financiamentos obtidos | | - | - | - | - |
| Fornecedores de investimentos | | 8 160,68 | - | 8 160,68 | - |
| Outras contas a pagar | | 1 016 639,66 | 962 957,58 | 53 682,08 | 6% |
| Diferimentos | | - | - | - | - |
| Passivos financeiros detidos para negociação | | - | - | - | - |
| Outros passivos financeiros | | - | - | - | - |
| | | 1 107 256,44 | 1 054 978,14 | 52 278,30 | 4,96% |

| Passivo Corrente | 2022 | 2021 | Diferença | % |
|------------------|------|--------------|--------------|-----------|
| | | 1 107 256,44 | 1 054 978,14 | 52 278,30 |

É importante destacar que a rubrica com maior expressão, Outras Contas a Pagar, engloba a especialização de gastos, no total de 638 197,99€, 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 231 780,34€, Outros credores no valor de 58 032,03€ e por último, Outras Operações de Tesouraria no valor de 88 629,30€.

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 2022.

Unidade Monetária: Euros

| Rendimentos e Gastos | Notas | Datas | |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| Impostos, contribuições e taxas | | | 1 542,88 |
| Vendas | | 19 889,15 | 7 261,83 |
| Prestações de serviços e concessões | | 11 032 302,09 | 10 911 415,68 |
| Transferências e subsídios correntes obtidos | | 127,50 | - |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades control., associadas e empreend. conj. | | - | - |
| Variações nos inventários da produção | | - | - |
| Trabalhos para a própria entidade | | 108 496,30 | 77 555,73 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | - | 437 753,47 | 346 836,69 |
| Fornecimentos e serviços externos | - | 1 387 698,20 | 1 299 398,40 |
| Gastos com pessoal | - | 5 152 448,36 | 4 560 174,17 |
| Transferências e subsídios concedidos | - | 8 414,18 | 16 378,65 |
| Prestações sociais | | - | - |
| Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões) | | - | - |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | - | 249 271,96 | 141 896,70 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | - | - |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | - | - |
| Aumentos/reduções de justo valor | | - | - |
| Outros rendimentos | | 888 331,63 | 823 915,85 |
| Outros gastos | - | 287 746,51 | 254 074,40 |
| Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento | | 4 525 813,99 | 5 202 932,96 |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização | - | 3 549 030,97 | 3 435 156,23 |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | - | - |
| Resultado operacional (antes de resultados financeiros) | | 976 783,02 | 1 767 776,73 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 14 924,52 | 8 165,63 |
| Juros e gastos similares suportados | - | 2 673,52 | 1 313,79 |
| Resultado antes de impostos | | 989 034,02 | 1 774 628,57 |
| Imposto sobre o rendimento | | - | - |
| Resultado líquido do período | | 989 034,02 | 1 774 628,57 |

Para a formação dos resultados apresenta-se seguidamente os rendimentos e os gastos classificados por natureza.

5.2.1- Rendimentos

Unidade Monetária: Euros

| PROVEITOS E GANHOS | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Proveitos e ganhos operacionais | 12 049 146,67 | 11 821 691,97 |
| Proveitos e ganhos financeiros | 14 924,52 | 8 165,63 |
| Total | 12 064 071,19 | 11 829 857,60 |

No ano de 2022, os Rendimentos ascenderam aos 12 064 071,19€ repartidos da seguinte forma:



Como se pode constatar, a maior fonte dos proveitos dos SMAS está ligada à sua Atividade Operacional (99,88%), tendo a Atividade Financeira um peso residual (0,12%) 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

| Rendimentos | Datas | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 2022 | 2021 | Diferença | % |
| Impostos, contribuições e taxas + Vendas + Prestações de serviços e concessões | 11 052 191,24 | 10 920 220,39 | 131 970,85 | 1,21% |
| Transferências e subsídios correntes obtidos | 127,50 | - | 127,50 | - |
| Trabalhos para a própria entidade | 108 496,30 | 77 555,73 | 30 940,57 | 39,89% |
| Outros rendimentos | 888 331,63 | 823 915,85 | 64 415,78 | 7,82% |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 14 924,52 | 8 165,63 | 6 758,89 | 82,77% |
| Total | 12 064 071,19 | 11 829 857,60 | 234 213,59 | 1,98% |

A estrutura de rendimentos dos SMAS aumentou em 2022, comparativamente ao ano de 2021, num aumento total de 234 213,59€. Este aumento é mais acentuado nas rubricas de Impostos, Contribuições e Taxas + Vendas + Prestação de Serviços (131 970,85€), seguida da rubrica Trabalhos Para a Própria Entidade e Juros e Rendimentos Similares. Relativamente à rubrica Outros Rendimentos verifica-se um aumento comparativamente ao período homólogo anterior (64 415,78€), que se deve em grande parte à especialização dos subsídios ao investimento em 2022, dos equipamentos do Ativo Fixo Tangível.

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 | 2022 | % |
|-----------------|--|-------------------|---------------|
| 78 | Outros rendimentos | 888 331,63 | |
| 78.1 | Rendimentos suplementares | 228 156,00 | 25,68% |
| 78.1.9 | Outros rendimentos suplementares | 228 156,00 | 25,68% |
| 78.1.9.7 | Não especificados inerentes ao valor acrescentado | 5 222,23 | 0,59% |
| 78.1.9.9 | Outros | 222 933,77 | 25,10% |
| 78.1.9.9.01 | Outros rendimentos suplementares Taxa de ERSARA Saneamento e Águas | 167 561,04 | 18,86% |
| 78.1.9.9.02 | Outros rendimentos suplementares - Aviso Prévio de Suspensão | 55 372,73 | 6,23% |
| 78.4 | Ganhos em inventários | 1 065,94 | 0,12% |
| 78.7 | Rendimentos em investimentos não financeiros | 714,04 | 0,08% |
| 78.8 | Outros | 658 395,65 | 74,12% |
| 78.8.1 | Correções relativas a períodos anteriores | 474,90 | 0,05% |
| 78.8.3 | Imputação de subsídios e transferências para investimentos | 641 432,24 | 72,21% |
| 78.8.3.1 | Administrações Públicas | 9 596,26 | 1,08% |
| 78.8.3.1.03 | Administração Local | 7 851,06 | 0,88% |
| 78.8.3.1.04 | Administração Regional | 1 745,20 | 0,20% |
| 78.8.3.4 | Resto do Mundo | 631 835,98 | 71,13% |
| 78.8.3.4.01 | FEDER | 630 081,83 | 70,93% |
| 78.8.3.9 | Outras entidades | 1 754,15 | 0,20% |
| 78.8.9 | Outros não especificados | 16 488,51 | 1,86% |
| 78.8.9.1 | Correntes | 16 488,51 | 1,86% |

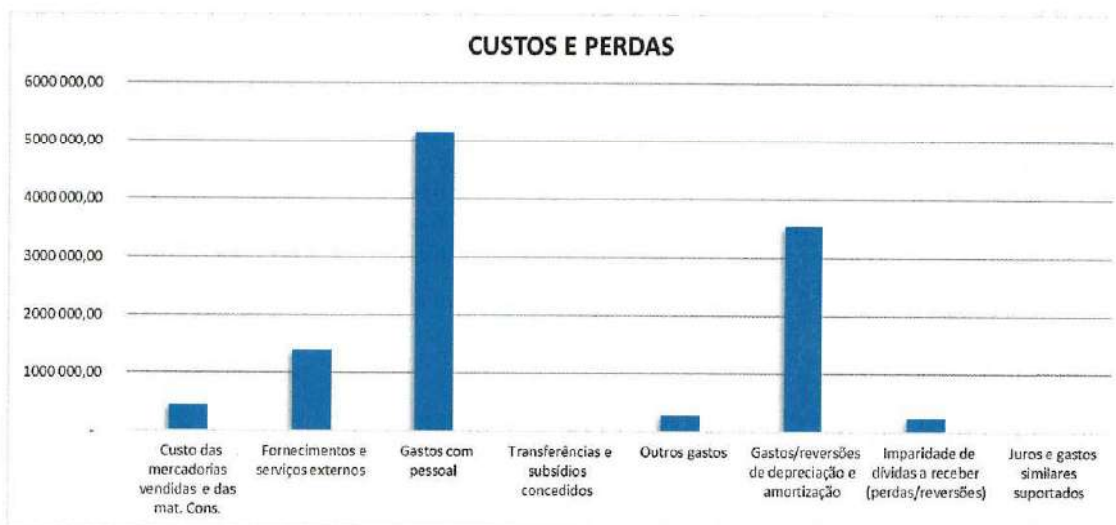
Da rubrica Outros Rendimentos destacam-se os 641 432,24€, referentes a Subsídios ao Investimento, representando 72,21% do total desta rubrica. Da componente de Rendimentos Suplementares, destacam-se as rubricas onde são registadas as Taxas de ERSARA no valor de 167 561,04€(18,86%) e os Avisos Prévios de Suspensão no valor de 55 372,73€ (6,23%) num total de 228 156,00€.

5.2.2- Gastos

Unidade Monetária: Euros

| CUSTOS E PERDAS | 2022 | 2021 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Custos e perdas operacionais | 11 072 363,65 | 10 053 915,24 |
| Custos e perdas financeiras | 2 673,52 | 1 313,79 |
| Total | 11 075 037,17 | 10 055 229,03 |

Os custos em 2022 ascenderam aos 11 075 037,17€, 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 5 152 448,36€ e os Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização com 3 549 030,97€.

Por sua vez, os Custos e Perdas Financeiros apresentam um valor residual de 2 673,52€.

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

| Rúbricas dos Custos e Perdas | 2022 | 2021 | Diferença | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Custo das mercadorias vendidas e das mat. Cons. | 437 753,47 | 346 836,69 | 90 916,78 | 26,2% |
| Fornecimentos e serviços externos | 1 387 698,20 | 1 299 398,40 | 88 299,80 | 6,8% |
| Gastos com pessoal | 5 152 448,36 | 4 560 174,17 | 592 274,19 | 13,0% |
| Transferências e subsídios concedidos | 8 414,18 | 16 378,65 | -7 964,47 | -48,6% |
| Outros gastos | 287 746,51 | 254 074,40 | 33 672,11 | 13,3% |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização | 3 549 030,97 | 3 435 156,23 | 113 874,74 | 3,3% |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 249 271,96 | 141 896,70 | 107 375,26 | 75,7% |
| Juros e gastos similares suportados | 2 673,52 | 1 313,79 | 1 359,73 | 103,5% |
| Total | 11 075 037,17 | 10 055 229,03 | 1 019 808,14 | 10,14% |

Da análise ao quadro acima apresentado, verifica-se que a estrutura de gastos teve um aumento face ao ano anterior, num total de 1 019 808,14€. Para esta variação contribuiram os todas as rubricas de gastos com exceção das transferências e subsídios correntes sendo que a rubrica que apresenta um peso mais relevante nesta estrutura é a de gastos com o pessoal, no entanto, para a componente de gastos com o pessoal, será importante ter em conta a nível da comparabilidade entre os períodos homólogos, que a admissão dos novos colaboradores nos Serviços ocorreu no final do ano de 2021, pelo que a análise deverá ter em conta um incremento maior destas despesas em 2022, com se reflete acima.

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 | 2022 | % |
|-------------|--|---------------------|---------------|
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 1 387 698,20 | - |
| 62.2 | Serviços especializados | 446 145,38 | 32,15% |
| 62.2.1 | Trabalhos especializados | 77 844,11 | 5,61% |
| 62.2.2 | Publicidade, comunicação e imagem | 4 942,81 | 0,36% |
| 62.2.3 | Vigilância e segurança | 12 373,37 | 0,89% |
| 62.2.4 | Honorários | 28 053,15 | 2,02% |
| 62.2.5 | Comissões | 91 606,63 | 6,60% |
| 62.2.6 | Conservação e reparação | 231 325,31 | 16,67% |
| 62.3 | Materiais de consumo | 139 211,80 | 10,03% |
| 62.3.1 | Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido | - | 0,00% |
| 62.3.2 | Livros e documentação técnica | 57,52 | 0,00% |
| 62.3.3 | Material de escritório | 757,47 | 0,05% |
| 62.3.6 | Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais | 615,53 | 0,04% |
| 62.3.9 | Outros materiais diversos de consumo | 137 781,28 | 9,93% |
| 62.4 | Energia e fluidos | 440 098,87 | 31,71% |
| 62.4.1 | Eletricidade | 277 544,56 | 20,00% |
| 62.4.2 | Combustíveis e lubrificantes | 162 531,51 | 11,71% |
| 62.4.3 | Água | 22,80 | 0,00% |
| 62.5 | Deslocações, estadas e transportes | 1 870,43 | 0,13% |
| 62.6 | Serviços diversos | 360 371,72 | 25,97% |
| 62.6.1 | Rendas e alugueres | 8 430,32 | 0,61% |
| 62.6.2 | Comunicação | 233 688,60 | 16,84% |
| 62.6.3 | Seguros | 22 119,42 | 1,59% |
| 62.6.7 | Limpeza, higiene e conforto | 633,72 | 0,05% |
| 62.6.9 | Outros serviços | 95 499,66 | 6,88% |

Como podemos verificar, as rubricas com maior preponderância nesta componente são os Serviços Especializados (32,15%), os gastos com Energia e Fluidos (31,71%), os Serviços Diversos (25,97%) e tendo as rubricas Materiais de Consumo (10,03%) e Deslocações, Estadas e Transportes (0,13%) 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 | 2022 | % |
|-----------|---|---------------------|--------|
| 63 | Gastos com o pessoal | 5 152 448,36 | - |
| 63.2 | Remunerações do pessoal | 3 767 776,74 | 73,13% |
| 63.3 | Benefícios pós-emprego | - | 0,000% |
| 63.5 | Encargos sobre remunerações | 892 628,15 | 17,32% |
| 63.6 | Acidentes no trabalho e doenças profissionais | 60 875,19 | 1,18% |
| 63.8 | Outros gastos com o pessoal | 158 935,99 | 3,08% |
| 63.9 | Outros encargos sociais | 272 232,29 | 5,28% |

Nesta rubrica, destaca-se a componente de Remunerações do Pessoal que compõe 73,13% do total dos Gastos com o Pessoal, seguida das rubricas Encargos sobre remunerações (17,32%), Outros Encargos Sociais (5,28%), Outros Gastos com o Pessoal (3,08%), Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais (1,18%).

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.

Unidade Monetária: Euros

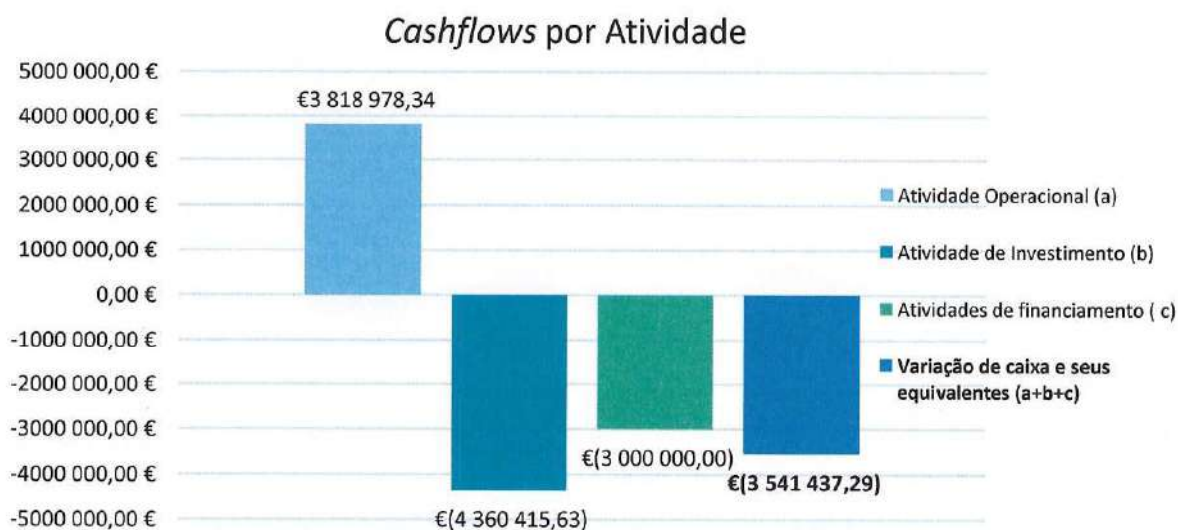
| RESULTADOS | 2022 | 2021 | Diferença | % |
|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento | 4 525 813,99 | 5 202 932,96 | (677 118,97) | -13,01% |
| Resultado operacional (antes de resultados financeiros) | 976 783,02 | 1 767 776,73 | (790 993,71) | -45% |
| Resultados Financeiros | 12 251,00 | 6 851,84 | 5 399,16 | 79% |
| Resultado Líquido do Período | 989 034,02 | 1 774 628,57 | (785 594,55) | -44% |

No período em análise, ambos os Resultados Operacionais e os Financeiros foram positivos, cifrando-se em 976 783,02€ e 12 251,00€, respetivamente. O Resultado Líquido do Período foi de 989.034,02€.

Comparativamente a 2021, verificou-se uma diminuição no Resultado Líquido do Período de 785.594,55€.

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 3 818 978,34€, sendo a atividade que contribui para o financiamento da Atividade de Investimento, que apresenta por sua vez um exfluxo de 4 360 415,63€. Quanto à Atividade de Financiamento, esta apresenta igualmente um exfluxo de caixa relativo à distribuição de resultados ao município no montante de 3 000 000,00€.

No ano de 2022 o saldo das atividades dos SMAS registou uma diminuição do caixa e seus equivalentes de 3 541 437,29€.

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 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
|--|--|---|---|-------|-------|
| Rentabilidade Operacional do Volume de Negócios (ROVN) | $\frac{\text{Resultados Operacionais (EBIT)}}{\text{Volume de Negócios}} \times 100$ | $\frac{1\,767\,776,73}{10\,918\,677,51}$ | $\frac{976\,783,02}{11\,052\,191,24}$ | 16,19 | 16,19 |
| Taxa de Margem Bruta (TMB) | $\frac{\text{Margem Bruta}^1}{\text{Volume de Negócios}} \times 100$ | $\frac{10\,571\,840,82}{10\,918\,677,51}$ | $\frac{10\,614\,437,77}{11\,052\,191,24}$ | 96,82 | 96,04 |
| Rentabilidade do Património Líquido (RPL) | $\frac{\text{Resultado Líquido}}{\text{Património Líquido}} \times 100$ | $\frac{1\,774\,628,57}{42\,582\,094,05}$ | $\frac{989\,034,02}{39\,967\,102,58}$ | 4,17 | 2,47 |
| Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA) | $\frac{\text{Resultados Operacionais (EBIT)}}{\text{Ativo}} \times 100$ | $\frac{1\,767\,776,73}{43\,842\,512,56}$ | $\frac{976\,783,02}{41\,276\,867,16}$ | 4,03 | 2,37 |

¹ Margem 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 2022, os SMAS apresentaram uma rentabilidade operacional do ativo de 2,37%.

5.4.2- Indicadores Financeiros

| Indicadores | Fórmulas | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---|---|---|-------|-------|
| Liquidez Imediata | $\frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo Corrente}}$ | $\frac{8\,328\,383,55}{1\,054\,978,14}$ | $\frac{4\,786\,946,26}{1\,107\,256,44}$ | 7,89 | 4,32 |
| Solvabilidade | $\frac{\text{Património Líquido}}{\text{Passivo}}$ | $\frac{42\,582\,094,05}{1\,260\,418,51}$ | $\frac{39\,967\,102,58}{1\,309\,764,58}$ | 33,78 | 30,51 |
| Capacidade de Endividamento | $\frac{\text{Capital Próprio}}{(\text{Capital Próprio} + \text{Passivo Não Corrente})}$ | $\frac{42\,582\,094,05}{42\,787\,534,42}$ | $\frac{39\,967\,102,58}{40\,169\,610,72}$ | 1,00 | 0,99 |
| Autonomia Financeira | $\frac{\text{Património Líquido}}{\text{Ativo}}$ | $\frac{42\,582\,094,05}{43\,842\,512,56}$ | $\frac{39\,967\,102,58}{41\,276\,867,16}$ | 0,97 | 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 4,32, inferior ao do ano transato (7,89), 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 30,51 em 2022, e apesar de ser inferior ao rácio de Solvabilidade de 2021 (33,78) os SMAS continuam a demonstrar uma boa 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 (0,99), 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 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|---|---|---|-------|-------|
| Grau de Rotação do Ativo | $\frac{\text{Volume de Negócios}}{\text{Ativo}}$ | $\frac{10\,918\,677,51}{43\,842\,512,56}$ | $\frac{11\,052\,191,24}{41\,276\,867,16}$ | 0,25 | 0,27 |
| Prazo Médio de Recebimentos (dias) | $\frac{\text{Saldo Médio de Clientes}}{\text{Saldo Médio Volume de Negócios}} \times 365$ | $\frac{1\,577\,547,45}{10\,918\,677,51} \times 365$ | $\frac{1\,516\,640,03}{11\,052\,191,24} \times 365$ | 52,74 | 50,09 |
| Prazo Médio de Pagamentos (dias) | $\frac{\text{Saldo Médio de Fornecedores}}{\text{Saldo Médio (Compras +FSE)}} \times 365$ | $\frac{58\,141,16}{1\,583\,146,81} \times 365$ | $\frac{55\,621,07}{1\,657\,105,19} \times 365$ | 13,40 | 12,25 |

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 0,27, ou seja 27%, o que pode ser explicado pela intensidade de ativos que é requerida nas atividades desenvolvidas pelos SMAS.

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 2022 os SMAS de Ponta Delgada apresentaram um prazo médio de pagamentos de 12 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 2022, podemos verificar que o prazo médio de recebimentos foi de 50 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 5.1.2- Ativo Corrente, estes SMAS dispõem 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 11 425 723,05€ e o total das despesas foi de 14 965 351,00€, apresentando um *deficit* de 3 539 627,95€.
- 2) O total da receita, incluindo o saldo da gerência, foi de 19 229 379,48€.
- 3) Em termos orçamentais, a taxa de execução das receitas sem o saldo da gerência foi de 95% e a taxa de execução orçamental da despesa total foi de 75,5%.
- 4) total de investimento, no ano de 2022, cifrou-se em 4 512 366,43€, dos quais 2 313 934,90 € investido no abastecimento de água, 2 127 910,30 € no saneamento e 70 521,23 € na administração geral a que corresponde uma execução 55%.
- 5) O Plano Plurianual de Investimentos, em 2022 apresentou uma taxa de execução financeira de 55%, superior à execução de 2021, que se cifrou em 47,2%.
- 6) Verificou-se um aumento no Ativo Não Corrente de 3% e uma diminuição Ativo Corrente de 35%.
- 7) Por outro lado, verificou-se uma diminuição no Património Líquido de 6,14% e no Passivo Não Corrente de 1% e um aumento no Passivo Corrente de 4%.
- 8) Quanto aos resultados, os SMAS apresentaram um Resultado Líquido do Exercício de 989 034,02€, inferior ao do ano transato em cerca de 44,27%.
- 9) No que respeita à evolução dos caudais captados à disposição dos SMAS, verifica-se que em 2022 registaram uma diminuição de cerca de 2,2 % 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 40,5 %, o que significa que os SMAS continuam a beneficiar de uma margem de segurança apreciável entre o caudal disponível e o caudal consumido.
- 10) O volume de água processada, registou um aumento de 1,0 %, mantendo-se por isso praticamente estável.

11) O número de ramais de água ligados (34 454) voltou a aumentar em 2022, apresentando igual taxa de crescimento do que o volume de água processada.

12) Já no que respeita aos ramais de saneamento, continua em curva ascendente, registando-se um crescimento de 1,5 % na globalidade, sendo de relevar que quanto aos ramais efetivamente ligados esse aumento foi de 1,9 %, o que indica que mantém-se a tendência de adesão dos munícipes em beneficiar da ligação à rede pública de águas residuais.

13) Na Cidade de Ponta Delgada existem no total 12252 ramais de água ativos (com um acréscimo de 95 unidades em relação a 2021) e 11892 ramais de saneamento (que incluem os que não estão ligados aos prédios, com um crescimento de 140 unidades), pelo que a taxa de atendimento (ramais disponíveis) manteve-se acima dos 95 % (97,1 %), tendo a taxa de adesão crescido cerca de 0,5 pontos percentuais, cifrando-se em 64,4 %.

14) O consumo médio anual por instalação, a nível global, manteve-se nos 191 m³ anuais.

15) As Despesas com Pessoal em 2022 aumentaram cerca de 14% comparativamente a 2021. O rácio do peso do pessoal na despesa total tem vindo a oscilar ao longo do último triénio, passando de 40% em 2020 para 30% em 2021 e 35% em 2022.

6. Proposta de aplicação do Resultado Líquido do Período

Considerando que o Resultado Líquido do Período cifrou-se em 989 034,02€, propõe-se que o mesmo tenha a seguinte aplicação:

- Reforço das Reservas Legais em 5%, ou seja 49 451,70€;
- Afetação a Resultados Transitados do montante de 939 582,32€.

Ponta Delgada, 7 de março de 2023

O Diretor Delegado

Jorge Ferreira da Silva Nemésio

Assinado por: **Jorge Ferreira da Silva Nemésio**
Num. de Identificação: 08557619
Data: 2023.03.07 16:37:00-01'00'
Certificado por: **Diário da República Eletrónico.**
Atributos certificados: **Diretor Delegado dos
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de
Ponta Delgada - Serviços Municipalizados da
Câmara Municipal de Ponta Delgada.**



Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'Jorge' and the second is a more stylized signature, possibly 'Nemésio'.

Município de Ponta Delgada

SMAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Three handwritten signatures in blue ink, located at the bottom right of the page.

Demonstrações Financeiras

DF1. Balanço

Ativo

Unidade Monetária: Euros

| Rúbricas | Notas | Datas | |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 5 | 34 624 732,03 | 33 651 259,43 |
| Propriedades de investimento | | - | - |
| Ativos intangíveis | 3 | 14 962,83 | 24 016,09 |
| Ativos biológicos | | - | - |
| Participações financeiras | | - | - |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | | - | - |
| Cientes, contribuintes e utentes | | 110 288,86 | 100 216,84 |
| Acionistas/sócios/associados | | - | - |
| Diferimentos | | - | - |
| Outros ativos financeiros | | - | - |
| Ativos por impostos diferidos | | - | - |
| Outras contas a receber | | - | - |
| | | 34 749 983,72 | 33 775 492,36 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | 10 | 270 244,90 | 225 784,96 |
| Ativos biológicos | | - | - |
| Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis | | 41 641,83 | 12 780,98 |
| Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis | | - | - |
| Cientes, contribuintes e utentes | 9 | 1 406 351,17 | 1 477 330,61 |
| Estado e outros entes públicos | | - | - |
| Acionistas/sócios/associados | | - | - |
| Outras contas a receber | | 26,10 | 162,11 |
| Diferimentos | | 21 673,18 | 22 577,99 |
| Ativos financeiros detidos para negociação | | - | - |
| Outros ativos financeiros | | - | - |
| Ativos não correntes detidos para venda | | - | - |
| Caixa e depósitos | 1 | 4 786 946,26 | 8 328 383,55 |
| | | 6 526 883,44 | 10 067 020,20 |
| Total Ativo | | 41 276 867,16 | 43 842 512,56 |

Património Líquido e Passivo

Unidade Monetária: Euros

| Rúbricas | Notas | Datas | |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| PATRIMÓNIO LÍQUIDO | | | |
| Património/Capital | | 14 956 456,53 | 14 956 456,53 |
| Ações (quotas) próprias | | - | - |
| Outros instrumentos de capital próprio | | - | - |
| Prémios de emissão | | - | - |
| Reservas | | 10 430 203,01 | 10 341 471,58 |
| Resultados transitados | | 9 419 639,08 | 10 733 741,94 |
| Ajustamentos em ativos financeiros | | - | - |
| Excedentes de revalorização | | - | - |
| Outras variações no património líquido | | 4 171 769,94 | 4 775 795,43 |
| Resultado líquido do período | | 989 034,02 | 1 774 628,57 |
| Dividendos antecipados | | - | - |
| Interesses que não controlam | | - | - |
| | | 39 967 102,58 | 42 582 094,05 |
| 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 | | 202 508,14 | 205 440,37 |
| | | 202 508,14 | 205 440,37 |
| Passivo corrente | | | |
| Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis | | - | - |
| Fornecedores | | 55 621,07 | 58 141,16 |
| Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes | | - | - |
| Estado e outros entes públicos | | 26 835,03 | 33 879,40 |
| Acionistas/sócios/associados | | - | - |
| Financiamentos obtidos | | - | - |
| Fornecedores de investimentos | | 8 160,68 | - |
| Outras contas a pagar | | 1 016 639,66 | 962 957,58 |
| Diferimentos | | - | - |
| Passivos financeiros detidos para negociação | | - | - |
| Outros passivos financeiros | | - | - |
| | | 1 107 256,44 | 1 054 978,14 |
| Total Passivo | | 1 309 764,58 | 1 260 418,51 |
| Total Património Líquido e Passivo | | 41 276 867,16 | 43 842 512,56 |

DF2. Demonstração de resultados por natureza

Unidade Monetária: Euros

| Rendimentos e Gastos | Notas | Datas | |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| Impostos, contribuições e taxas | | | 1 542,88 |
| Vendas | 13 | 19 889,15 | 7 261,83 |
| Prestações de serviços e concessões | 13 | 11 032 302,09 | 10 911 415,68 |
| Transferências e subsídios correntes obtidos | | 127,50 | - |
| Rendimentos/Gastos imputados de entidades control., associadas e empreend. conj. | | | - |
| Variações nos inventários da produção | | | - |
| Trabalhos para a própria entidade | | 108 496,30 | 77 555,73 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | - | 437 753,47 | - 346 836,69 |
| Fornecimentos e serviços externos | - | 1 387 698,20 | - 1 299 398,40 |
| Gastos com pessoal | - | 5 152 448,36 | - 4 560 174,17 |
| Transferências e subsídios concedidos | - | 8 414,18 | - 16 378,65 |
| Prestações sociais | | | - |
| Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões) | | | - |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 9 | - 249 271,96 | - 141 896,70 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | | - |
| Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | | - |
| Aumentos/reduções de justo valor | | | - |
| Outros rendimentos | 14 | 888 331,63 | 823 915,85 |
| Outros gastos | - | 287 746,51 | - 254 074,40 |
| Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento | | 4 525 813,99 | 5 202 932,96 |
| Gastos/reversões de depreciação e amortização | 3 e 5 | - 3 549 030,97 | - 3 435 156,23 |
| Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) | | | - |
| Resultado operacional (antes de resultados financeiros) | | 976 783,02 | 1 767 776,73 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 13 | 14 924,52 | 8 165,63 |
| Juros e gastos similares suportados | - | 2 673,52 | - 1 313,79 |
| Resultado antes de impostos | | 989 034,02 | 1 774 628,57 |
| Imposto sobre o rendimento | | | - |
| Resultado líquido do período | | 989 034,02 | 1 774 628,57 |

DF3. Demonstração das alterações no património líquido

Unidade Monetária: Euro

| Descrição | Notas | Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla | | | | | | | | | | Total do Património Líquido | | |
|---|-------|--|-------------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------|
| | | Capital/Património Realizado | Outros Instr. Capital Próprio | Reservas Legais | Reservas decorrentes de transferência de ativos | Outras Reservas | Resultados Transmigrados | Ajustamentos em Alíquotas Fiscais | Excedentes de Revalorização | Outras Variações no Património Líquido | Resultado Líquido do Período | | TOTAL | Interesses que não controlam |
| POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1) | | 14 956 456,53 | | | | 10 341 471,98 | 10 733 741,94 | | | 4 775 195,48 | 1 774 628,57 | 42 582 094,05 | | 42 582 094,05 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO (2) | | | | | | | 1 685 897,14 | | | 604 025,49 | | 604 025,49 | | 604 025,49 |
| 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 | | | | | 88 731,43 | 1 685 897,14 | | | 37 893,73 | | 37 893,73 | | 37 893,73 |
| Outras alterações reconhecidas no Património Líquido | | | | | | | | | | 641 919,22 | 1 774 628,57 | 641 919,22 | | 641 919,22 |
| Correção de erros materiais | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (3) | | | | | | | | | | | 989 034,02 | 989 034,02 | | 989 034,02 |
| RESULTADO INTEGRAL (4) = (2) + (3) | | | | | | | | | | | 785 594,55 | 385 006,53 | | 385 006,53 |
| OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscrições de capital/património | | | | | | | | | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 |
| Entradas para cobertura de perdas | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras operações | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscrições de prémios de emissão | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICÃO NO FIM DO PERÍODO (6) = (1) + (2) + (3) + (5) | | 14 956 456,53 | | | | 10 430 203,01 | 9 419 639,08 | | | 4 171 769,94 | 989 034,02 | 39 967 102,58 | | 39 967 102,58 |

[Handwritten signatures and initials]

DF4. Demonstração dos fluxos de caixa

Unidade Monetária: Euro

| Rúbricas | Notas | Períodos | |
|---|-------|------------------------|------------------------|
| | | 2022 | 2021 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 11 213 866,05 € | 10 784 910,67 € |
| Recebimentos de contribuintes | | | |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | | |
| Recebimentos de utentes | | | |
| Pagamentos a fornecedores | | -2 005 278,70 € | -1 703 325,83 € |
| Pagamentos ao pessoal | | -5 216 188,52 € | -4 558 354,62 € |
| Pagamentos a contribuintes / Utes | | | |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -8 414,18 € | -3 016 829,76 € |
| Pagamentos de prestações sociais | | | |
| Caixa gerada pelas operações | | 3 983 984,65 € | 1 506 400,46 € |
| Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -165 006,31 € | -38 629,45 € |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 3 818 978,34 € | 1 467 771,01 € |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis | | -4 369 321,03 € | -5 674 405,74 € |
| Pagamentos - Ativos intangíveis | | -464,00 € | -17 105,01 € |
| Pagamentos - Propriedades de investimento | | | |
| Pagamentos - Investimentos financeiros | | | |
| Pagamentos - Outros ativos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Recebimentos - Ativos fixos tangíveis | | 696,00 € | 720,99 € |
| Recebimentos - Ativos intangíveis | | | |
| Recebimentos - Propriedades de Investimento | | | |
| Recebimentos - Investimentos financeiros | | | |
| Recebimentos - Outros ativos | | | |
| Recebimentos - Subsídios ao investimento | | | |
| Recebimentos - Transferências de capital | | 8 673,40 € | 863 432,05 € |
| Recebimentos - Juros e rendimentos similares | | | |
| Recebimentos - Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | -4 360 415,63 € | -4 827 357,71 € |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| 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 | | -3 000 000,00 € | |
| Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Pagamentos - Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | -3 000 000,00 € | |

Handwritten signatures and initials

| Rúbricas | Notas | Períodos | |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2021 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | -3 541 437,29 € | -3 359 586,70 € |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | | 8 328 383,55 € | 11 687 970,25 € |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período | | 4 786 946,26 € | 8 328 383,55 € |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | | 8 328 383,55 € | 11 687 970,25 € |
| - 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 | 8 328 383,55 € | 11 687 970,25 € |
| SGA De execução orçamental | | 7 803 656,43 € | 11 303 269,42 € |
| SGA De operações de tesouraria | | 524 727,12 € | 384 700,83 € |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período | | 4 786 946,26 € | 8 328 383,55 € |
| - 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 | 4 786 946,26 € | 8 328 383,55 € |
| SGS De execução orçamental | | 4 264 028,48 € | 7 803 656,43 € |
| SGS De operações de tesouraria | | 522 917,78 € | 524 727,12 € |

Município de Ponta Delgada

SMAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Three handwritten signatures in blue ink, located at the bottom right of the page.

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 2022.

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 2022 e de 2021 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários apresenta-se conforme o seguinte:

Quadro 1.1- Desagregação de caixa e depósitos

| PCM | Conta | Unidade Monetária: Euros | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 11 | Caixa | 6 058,55 | 4 944,46 |
| 12 | Depósitos à ordem | 4 577 581,69 | 8 117 998,72 |
| 12.1 | Depósitos à ordem no Tesouro | - | - |
| 12.2 | Depósitos bancários à ordem | 4 577 581,69 | 8 117 998,72 |
| 13.1 | Depósitos a prazo | - | - |
| 13.2 | Depósitos consignados | - | - |
| 13.3 | Depósitos de garantias e cauções | 203 306,02 | 205 440,37 |
| Total de caixa e depósitos | | 4 786 946,26 | 8 328 383,55 |

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.

Em virtude de alteração introduzida no tratamento das dívidas de clientes em processos prestacionais, pela *software house* MEDIDATA, os processos prestacionais com um prazo de realização dentro de 12 meses após a data do relato que, até 2021, eram classificados como ativos correntes, passaram a ser classificados como não correntes, desde que, o período da sua realização ocorra em período económico subsequente ao da sua liquidação.

Assim, todas as dívidas relativas a processos prestacionais com maturidade inferior a 12 meses, passaram a ser registadas como ativos não correntes, desde que a sua realização ocorra em ano económico subsequente ao da sua liquidação.

No seguimento desta alteração, verifica-se um incremento na ordem dos 5 494,49€, no ativo não corrente na rubrica de Clientes, contribuintes e utentes.

Procedeu-se ainda à alteração na divulgação no Mapa dos Fluxos de Caixa da distribuição de resultados ao município que vinha sendo considerada no grupo das atividades operacionais, que agora passam a incrementar, a nível de divulgação nesta peça de relato, o grupo das atividades de financiamento.

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 2022 e 2021, os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como, as respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas ocorreram, 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 | 678 811,65 | 654 795,56 | | 24 016,09 | 254 771,59 | 239 808,76 | | 14 962,83 |
| Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | | |
| Projetos de desenvolvimento | | | | | | | | |
| Programas de computador e sistemas de informação | 678 811,65 | 654 795,56 | | 24 016,09 | 254 771,59 | 239 808,76 | | 14 962,83 |
| Propriedade industrial e intelectual | | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | | |
| Ativos intangíveis em curso | | | | | | | | |
| TOTAL | 678 811,65 | 654 795,56 | | 24 016,09 | 254 771,59 | 239 808,76 | | 14 962,83 |

O ativo intangível destes SMAS é totalmente constituído por *software*. No ano de 2022 ocorreu uma diminuição da quantia escriturada no final do período devido ao abate de software, conforme consta no quadro 3.2B. Os movimentos são os que se apresentam 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 | 24 016,09 | 417,28 | | | | | -7 534,30 | | -1 936,24 | 14 962,83 |
| Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | | | | |
| Projetos de desenvolvimento | | | | | | | | | | |
| Programas de computador e sistemas de informação | 24 016,09 | 417,28 | | | | | -7 534,30 | | -1 936,24 | 14 962,83 |
| Propriedade industrial e intelectual | | | | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | | | | |
| Ativos intangíveis em curso | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 24 016,09 | 417,28 | | | | | -7 534,30 | | -1 936,24 | 14 962,83 |

Quadro 3.2A - AI - desagregação das adições

Unidade Monetária: Euros

| Designação | Adições | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|--------|------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------|-----------------|
| | Internas | Compra | Cessão | Transferência ou troca | Doação, herança, legado/perdido a favor do estado | Dação em pagamento | Locação financeira | Fusão, cisão, reestruturação | Outras | Total |
| Ativos Intangíveis | | 417,28 € | | | | | | | | 417,28 € |
| Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | | | | |
| Projetos de desenvolvimento | | | | | | | | | | |
| Programas de computador e sistemas de informação | | 417,28 € | | | | | | | | 417,28 € |
| Propriedade industrial e intelectual | | | | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | | | | |
| Ativos intangíveis em curso | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 417,28 € | | | | | | | | 417,28 € |

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

Quadro 3.2B - AI - desagregação das diminuições

No ano de 2022, foi efetuada análise, pelo serviço de informática, aos bens de *software* registados como ativo intangível, tendo sido apurada a existência de software antigo e sem utilidade, o que originou o abate de diversos bens que levaram à diminuição no ativo intangível conforme se apresenta nos quadros seguintes:

Unidade Monetária: Euro

| Designação | Diminuições | | | | Total |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | Alienação a título oneroso | Transferência ou troca | Fusão, cisão, reestruturação | Outras | |
| Ativos Intangíveis | | | | -1.936,24 | -1.936,24 |
| Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural | | | | | |
| Goodwill | | | | | |
| Projetos de desenvolvimento | | | | | |
| Programas de computador e sistemas de informação | | | | -1.936,24 | -1.936,24 |
| Propriedade industrial e intelectual | | | | | |
| Outros | | | | | |
| Ativos intangíveis em curso | | | | | |
| TOTAL | | | | -1.936,24 | -1.936,24 |

| Diminuições no Ativo intangível | Quantia Bruta | Depreciações acumuladas | Gasto real do abate |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|
| Programas de computador e sistemas de informação | 424 457,34 € | 422 521,10 € | 1 936,24 € |

Quadro 3.3 - Excedentes de revalorização

Não foram efetuadas revalorizações durante o exercício de 2022.

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 | 233 728,51 € | 233 728,51 € | - |

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 2022 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 | 91 365 402,09 € | 60 651 497,65 € | | 30 713 904,44 € | 95 480 637,00 € | 63 712 333,65 € | | 31 768 303,35 € |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | | | |
| Infraestruturas | 89 420 497,78 € | 60 651 497,65 € | | 28 769 000,13 € | 94 735 008,88 € | 63 712 333,65 € | | 31 022 675,23 € |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | | |
| Bens de domínio público em curso | 1 944 904,31 € | | | 1 944 904,31 € | 745 628,12 € | | | 745 628,12 € |
| 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 | 8 562 697,54 € | 5 626 342,55 € | | 2 937 354,99 € | 8 710 226,65 € | 5 853 797,97 € | | 2 856 428,68 € |
| Terrenos e recursos naturais | 1 067 918,85 € | | | 1 067 918,85 € | 1 105 116,35 € | | | 1 105 116,35 € |
| Edifícios e outras construções | 1 782 155,03 € | 983 965,86 € | | 798 189,17 € | 1 782 155,03 € | 1 045 894,63 € | | 736 260,40 € |
| Equipamento básico | 2 357 291,86 € | 1 727 499,26 € | | 629 792,60 € | 2 392 187,08 € | 1 736 831,68 € | | 655 355,40 € |
| Equipamento de transporte | 1 930 275,24 € | 1 733 399,93 € | | 196 875,31 € | 1 981 990,61 € | 1 809 127,50 € | | 132 863,11 € |
| Equipamento administrativo | 903 720,18 € | 739 078,49 € | | 164 641,69 € | 891 165,30 € | 770 436,56 € | | 120 728,74 € |
| Equipamentos biológicos | | | | | | | | |
| Outros | 522 336,38 € | 442 399,01 € | | 79 937,37 € | 557 612,28 € | 451 507,60 € | | 106 104,68 € |
| Ativos fixos tangíveis em curso | | | | | | | | |
| TOTAL | 99 929 099,63 € | 66 277 840,20 € | | 33 651 259,43 € | 104 190 863,65 € | 69 566 131,62 € | | 34 624 732,03 € |

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 2022 e comparativamente ao ano anterior, registou um aumento de 3 980 700,06€, representando a rubrica de Infraestruturas 91%, do custo da depreciação do período.

Estes SMAS não registaram quaisquer imparidades aos ativos fixos tangíveis.

Quadro 5.2 - AFT - quantia escriturada e variações no período

Unidade Monetária: Euros

| Ativos Fixos Tangíveis | Quantia escriturada inicial | Variações no período | | | | | | | | | Quantia escriturada final |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------|
| | | Adições | Transferências netas a entidade | Reavaliações | Reversões de perdas por imparidade | Perdas por imparidade | Depreciações do período | Diferenças cambiais | Diminuições | | |
| Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural | 30 713 904,44 € | 4 219 629,26 € | | | | | -3 122 939,19 € | | -42 361,18 € | | 31 768 303,35 € |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | | | | | | |
| Infraestruturas | 28 789 000,13 € | 378 451,72 € | -4 998 182,57 € | | | | -3 122 939,19 € | | | | 31 022 675,23 € |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | | | | | |
| Bens de domínio público em curso | 1 940 904,31 € | 3 841 267,56 € | -4 998 182,57 € | | | | | | -42 361,18 € | | 745 628,12 € |
| 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 | 2 937 354,09 € | 857 449,58 € | | | | | -857 760,87 € | | -80 615,02 € | | 2 856 428,68 € |
| Terrenos e recursos naturais | 1 067 918,85 € | 37 197,50 € | | | | | | | | | 1 105 116,35 € |
| Edifícios e outras construções | 798 388,17 € | | | | | | -61 928,77 € | | | | 736 459,40 € |
| Equipamento básico | 629 792,00 € | 704 653,28 € | | | | | -597 968,51 € | | -80 539,97 € | | 655 335,40 € |
| Equipamento de transporte | 396 875,31 € | 53 649,97 € | | | | | -117 662,17 € | | | | 132 863,11 € |
| Equipamento administrativo | 164 641,69 € | 17 131,29 € | | | | | -60 909,19 € | | -75,05 € | | 120 728,74 € |
| Equipamentos biológicos | | | | | | | | | | | |
| Outros | 79 937,37 € | 45 419,54 € | | | | | -19 252,23 € | | | | 106 104,68 € |
| Ativos fixos tangíveis em curso | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 33 651 259,43 € | 5 077 348,86 € | | | | | -3 980 700,05 € | | -122 976,20 € | | 34 624 732,03 € |

Relativamente às transferências internas à entidade, durante o ano de 2022, foi transferido da conta de *Outros bens do domínio público em curso* para conta final de *Infraestruturas* o valor de 4 998 182,57€, 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 | 1 413 379,32 € | 28% |
| | Estações de elevação | 1 291 521,80 € | 26% |
| | Outras | 38 816,50 € | 1% |
| Abastecimento de Água | Estações de Captação e nascentes | 120 210,00 € | 2% |
| | Centrais Elevatórias | 68 450,00 € | 1% |
| | Conduas Adutoras | 677 271,50 € | 14% |
| | Redes de Distribuição | 1 305 733,45 € | 26% |
| | Outras infraestruturas do sistema de abastecimento de água | 82 800,00 € | 2% |
| Total das transferências internas | | 4 998 182,57 € | 100% |

Conforme se apresenta no quadro anterior, 55% do aumento registado nas infraestruturas dizem respeito à atividade de saneamento. As obras transferidas para a conta de infraestruturas, com maior expressão são: 19/19 – Execução do Sistema Elevatório de Santa Clara e da sua Ligação à ETAR da Nordela, com uma despesa executada de 997 910,80€ e a 07/00-Substituição das Conduas Adutoras de Ponta Delgada -19ª Fase CPC dos Remédios ao reservatório da Arquinha (Perfil 1394 ao Perfil 1508) com um valor de custo de aquisição de 677 271,50€.

A depreciação no ano 2022 ocorreu do seguinte modo:

| REFORÇO DA DEPRECIÇÃO NO ANO 2022 | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ativo fixo tangível | Do exercício | De anos Anteriores | TOTAL |
| Infraestruturas | 3 122 939,19 € | | 3 122 939,19 € |
| Edifícios e outras construções | 61 928,77 € | | 61 928,77 € |
| Equipamento básico | 158 745,12 € | 439 203,39 € ¹ | 597 948,51 € |
| Equipamento de transporte | 117 662,17 € | | 117 662,17 € |
| Equipamento administrativo | 60 969,19 € | | 60 969,19 € |
| Outros | 19 252,23 € | | 19 252,23 € |
| TOTAL | 3 541 496,67 € | 439 203,39 € | 3 980 700,06 € |

¹ O valor 439 203,39€ corresponde à reposição dos valores da depreciação acumulada dos anos anteriores que é registada aquando da reinventariação dos contadores de água. Os contadores de água estão registados por lotes levando a que, no momento do abate, seja necessário efetuar a reinventariação dos contadores que permanecem ativos, sendo necessário repor os valores correspondentes à quantia escriturada registada no saldo inicial.

Durante o ano de 2022, foram efetuados 174 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 2022 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 | 33 | 3 965 933,22 |
| Infraestruturas | 33 | 365 198,53 |
| Terrenos e recursos naturais | 0 | 0,00 |
| Equipamento Básico | 26 | 186 773,73 |
| Equipamento de transporte | 4 | 54 556,32 |
| Equipamento Administrativo | 41 | 38 405,25 |
| Outros | 37 | 66 386,25 |
| Total | 174 | 4 677 253,30 |

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 | | 4 219 699,28 € | | | | | | | | | 4 219 699,28 € |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | 378 431,72 € | | | | | | | | | 378 431,72 € |
| Infraestruturas | | | | | | | | | | | |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | | | | | | |
| Outros | | | | | | | | | | | |
| Bens de domínio público em curso | | 3 841 267,56 € | | | | | | | | | 3 841 267,56 € |
| 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 | 108 496,30 € | 241 538,82 € | | | | | | | | 507 394,46 € | 857 440,58 € |
| Terrenos e recursos naturais | | 37 197,50 € | | | | | | | | | 37 197,50 € |
| Edifícios e outras construções | | | | | | | | | | | |
| Equipamento básico | 108 496,30 € | 88 160,52 € | | | | | | | 507 394,46 € | | 704 051,28 € |
| Equipamento de transporte | | 53 649,97 € | | | | | | | | | 53 649,97 € |
| Equipamento administrativo | | 17 331,29 € | | | | | | | | | 17 331,29 € |
| Equipamentos biológicos | | | | | | | | | | | |
| Outros | | 49 419,54 € | | | | | | | | | 49 419,54 € |
| Ativos fixos tangíveis em curso | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 108 496,30 € | 4 461 258,10 € | | | | | | | | 507 394,46 € | 5 077 148,86 € |

As adições internas dizem respeito aos contadores de água instalados durante o ano em análise.

Em 2022, 76% 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 | 1 862 078,53 € |
| Saneamento | 1 979 189,03 € |
| Total | 3 841 267,56 € |

As adições provenientes de compras em Outros ativos fixos tangíveis durante o ano de 2022, ocorreram da seguinte forma:



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

A compra de equipamento administrativo correspondeu em 72% à aquisição de novo equipamento informático.

Em 2022 adquiriu-se uma viatura ligeira de mercadorias destinada ao setor de Estudos e Projetos.

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 | | | | | -42 361,18 € | -42 361,18 € |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | |
| Infraestruturas | | | | | | |
| Património histórico, artístico e cultural | | | | | | |
| Outros | | | | | | |
| Bens de domínio público em curso | | | | | -42 361,18 € ² | -42 361,18 € |
| 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 | | | | | -80 615,02 € | -80 615,02 € |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | | |
| Edifícios e outras construções | | | | | | |
| Equipamento básico | | | | | -80 539,97 € | -80 539,97 € |
| Equipamento de transporte | | | | | | |
| Equipamento administrativo | | | | | -75,05 € | -75,05 € |
| Equipamentos biológicos | | | | | | |
| Outros | | | | | | |
| Ativos fixos tangíveis em curso | | | | | | |
| TOTAL | | | | | -122 976,20 € | -122 976,20 € |

As diminuições que ocorreram na quantia escriturada líquida de Outros ativos fixos tangíveis devem-se, totalmente, aos abates que ocorreram durante o ano.

Foram efetuados dois abates por alienação, sendo um referente a equipamento topográfico, classificado como equipamento de desenho, topografia e cartografia e o outro de um bem registado no

² A diminuição verificada nos Bens de domínio público em curso surge para correção de valor lançado, erradamente, em duplicado no início do ano 2022

equipamento administrativo, uma impressora de grandes formatos. Em ambos os casos os bens estavam totalmente depreciados, pelo que não existe representação destes valores no quadro em análise. Os restantes abates ao equipamento básico, administrativo e outros, ocorreram pelos motivos de avaria, obsolescência e/ou substituição. Os abates efetuados durante o ano de 2022 representaram um gasto real do período de 7 255,87€, conforme consta no gráfico seguinte:



Quadro 5.3 - Excedentes de revalorização

Não foram efetuadas revalorizações durante o exercício de 2022.

Quadro 5.4 - Ativos fixos tangíveis totalmente depreciados

Unidade Monetária: Euros

| Ativos Fixos Tangíveis | Quantia escriturada bruta |
|--------------------------------|---------------------------|
| Infraestruturas | 34 739 327,54 |
| Edifícios e outras construções | 323 932,91 |
| Equipamento Básico | 1 187 693,71 |
| Equipamento de transporte | 1 471 746,42 |
| Equipamento Administrativo | 620 307,39 |
| Outros | 403 943,69 |
| Total | 38 746 951,66 |

Relativamente aos ativos fixos tangíveis totalmente depreciados, verifica-se que 37% 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

| | | 31/12/2022 | | | Modelo utilizado | |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Natureza (2) | | Quantia bruta (3) | Imparidade acumulada (3) | Quantia recuperável (3) | Ativo (1) | 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 | 5 187,49 € | 731,49 € | 4 456,00 € | Quantia Escriturada | |
| 21.1.1.2 | Clientes c/c - sem terceiros | 197,40 € | 197,40 € | - € | Quantia Escriturada | |
| 21.1.1.3 | Clientes de Água e de Saneamento | | | | | |
| 21.1.1.3.1 | Processamento coletivo | | | | | |
| 21.1.1.3.1.1 | Particulares | 852 393,71 € | 42 192,94 € | 810 200,77 € | Quantia Escriturada | |
| 21.1.1.3.1.2 | Organismos Oficiais | 479 546,46 € | 238 305,12 € | 241 241,34 € | Quantia Escriturada | |
| 21.1.1.3.1.3 | Câmara Municipal | 13 798,97 € | 1,95 € | 13 797,02 € | Quantia Escriturada | |
| 21.1.1.3.2 | Processamento Individual | | | | | |
| 21.1.1.3.2.1 | Particulares | 107,76 € | 107,76 € | - € | Quantia Escriturada | |
| 21.1.1.3.3 | Clientes a Prestações | | | | | |
| 21.1.1.3.3.1 | Clientes a Prestações (Conta de Passagem) | 26 121,55 € | - € | 26 121,55 € | Quantia Escriturada | |
| 21.1.1.3.3.2 | Clientes a Prestações (Conta de Movimento) | 54 558,45 € | 52 526,01 € | 2 032,44 € | Quantia Escriturada | |
| 21.1.1.3.3.3 | Clientes a Prestações (Saldo 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) | 110 288,86 € | -€ | 110 288,86 € | 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 | 715 357,90 € | 406 855,85 € | 308 502,05 € | 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 | 74,54 € | 48,44 € | 26,10 € | Quantia Escriturada | |
| 27.8.9.1.9.1.9.8 | Devedores p/ execução de ramais de água e saneamento | | | | | |
| 27.8.9.1.9.1.9.9 | Devedores p/ juros de mora | 8,91 € | 8,91 € | - € | Quantia Escriturada | |
| TOTAL: | | 2 257 642,00 € | 740 975,87 € | 1 516 666,13 € | | |

Unidade Monetária: Euros

| Ativo (1) | Natureza (2) | 31/12/2022 | | | 31/12/2021 | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | Quantia bruta (3) | Imparidade acumulada (3) | Quantia recuperável (3) | Quantia bruta (3) | Imparidade acumulada (3) | Quantia recuperável (3) |
| Cientes, contribuintes e utentes | Gerador de caixa | 2 257 558,55 € | 740 918,52 € | 1 516 640,03 € | 2 071 251,48 € | 493 704,03 € | 1 577 547,45 € |
| Outros devedores | Gerador de caixa | 83,45 € | 57,35 € | 26,10 € | 739,60 € | 577,49 € | 162,11 € |
| TOTAL: | | 2 257 642,00 € | 740 975,87 € | 1 516 666,13 € | 2 071 991,08 € | 494 281,52 € | 1 577 709,56 € |

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 | | | Reversões | Diminuições | | Quantia escriturada final |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| | | Reforços | Outros aumentos | Totais aumentos | | Outras diminuições | Totais diminuições | |
| Cientes, contribuintes e utentes | 493 704,03 | 249 271,96 | - | 249 271,96 | - | 2 057,47 | 2 057,47 | 740 918,52 |
| Outros devedores | 577,49 | - | - | - | - | 520,14 | 520,14 | 57,35 |
| TOTAL | 494 281,52 | 249 271,96 | - | 249 271,96 | - | 2 577,61 | 2 577,61 | 740 975,87 |

Unidade Monetária: Euros

| Natureza (2) | Dívida sujeita a imparidades | % de Imparidade | Imparidades acumuladas |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
| Cientes, contribuintes e utentes | | | |
| >180 dias | 740 918,52 € | 100% | 740 918,52 € |
| Outros devedores | | | |
| >180 dias | 57,35 € | 100% | 57,35 € |
| TOTAL | 740 975,87 € | | 740 975,87 € |

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 2022.

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:

Unidade Monetária: Euros

| Rubrica (1) | Quantia bruta (2) | Imparidade acumulada (3) | Quantia recuperável (4)= (2)-(3) |
|---|----------------------|--------------------------------|--|
| Mercadorias | | | |
| Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 270 244,90 | - | 270 244,90 |
| Produtos acabados e intermédios | | | |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | |
| Produtos e trabalhos em curso | | | |
| TOTAL | 270 244,90 | - | 270 244,90 |

Quadro 10.2 - Inventários: movimentos do período

O saldo inicial em 2022/01/01, apresentava o valor de 225 784,96 €, tendo este valor sido incrementado com compras durante o ano económico no valor de 481 904,77 €. Durante o mesmo período os gastos ascenderam a 437 753,47 €.

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 31/12/2022 os inventários apresentavam o montante global de 270 244,90€

Quadro 10.2 — Inventários - Movimentos do período

Unidade Monetária: Euros

| Rubricas | Quantia Escriturada Inicial (1) | Compras líquidas (2) | Consumos / gastos (3) | Movimentos no período | | | | | Quantia Escriturada Final (9) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) |
|---|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | 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 | 225 784,96 | 481 904,77 | -437 753,47 | | | | -757,30 | 1 065,94 | 270 244,90 |
| Produtos acabados e intermédios | | | | | | | | | |
| Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos | | | | | | | | | |
| Produtos e trabalhos em curso | | | | | | | | | |
| TOTAL | 225 784,96 | 481 904,77 | -437 753,47 | | | | -757,30 | 1 065,94 | 270 244,90 |

| Artigo | Designação | Data | Valores | Observações |
|---|--|------------|-------------------|---|
| 060704050 | PARES LUVAS NITRIL N.º 10 | 24/02/2022 | 2,25 € | Retificação valor de entrada |
| 060704047 | PARES LUVAS TIPO CHEFE N.º9 | 24/02/2022 | 55,65 € | Retificação valor de entrada |
| 060704048 | PARES LUVAS TIPO CHEFE N.º 10 | 24/02/2022 | 152,64 € | Retificação valor de entrada |
| 060704051 | PARES LUVAS MANUTENÇÃO N.º 9 | 24/02/2022 | 3,15 € | Retificação valor de entrada |
| 060704052 | PARES LUVAS MANUTENÇÃO N.º 10 | 24/02/2022 | 29,25 € | Retificação valor de entrada |
| 060704018 | PARES LUVAS MANUTENÇÃO | 24/02/2022 | 0,45 € | Retificação valor de entrada |
| 060704049 | PARES LUVAS NITRIL N.º 9 | 24/02/2022 | 18,00 € | Retificação valor de entrada |
| 010103005 | CASQUILHOS GALV. 11/2" | 30/12/2022 | 38,61 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010104009 | PORCAS REDUCAO GALV. 11/2"X 1" | 30/12/2022 | 54,33 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010107006 | JOELHOS REDUCAO GALV. 11/2"X 1" | 30/12/2022 | 8,01 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010108001 | JOELHOS MF GALV. 1/2" | 30/12/2022 | 46,08 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010114002 | UNIOES SECCAO CONICA GALV. 3/4" | 30/12/2022 | 2,88 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010114005 | UNIOES SECCAO CONICA GALV. 11/2" | 30/12/2022 | 81,40 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010531022 | CURVAS FFD 63 A 22,30º | 30/12/2022 | 71,29 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 011101003 | VALVULA DE 1/4 VOLTA 1" | 30/12/2022 | 34,30 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 020160027 | TUBO ROSCADO EM LATAO 1/2" C/PORCA 3/4" C/JUNTA ESTANQUIDADE | 30/12/2022 | 146,75 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 062407020 | BOTA HIKER S3 + SRC BROWN | 30/12/2022 | 69,40 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 070215067 | FECHOS SOLDAR 5/16X3/8 SATINADO | 30/12/2022 | 15,79 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 070258125 | VARAO QUADRADO 25MM (VARAO DE 6 MTS) | 30/12/2022 | 220,48 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 070258126 | VARAO QUADRADO 20MM (VARAO DE 6 MTS) | 30/12/2022 | 14,52 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 090120025 | ESFEROGRAFICAS MILAN P1 TOUCH | 30/12/2022 | 0,71 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| Outros aumentos de inventários (8) | | | 1 065,94 € | |

| Artigo | Designação | Data | Valores | Observações |
|-----------|---------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 060704002 | PARES LUVAS DE TIPO CHEFE | 24/02/2022 | - 208,29 € | Retificação valor de saída |
| 060704018 | PARES LUVAS MANUTENÇÃO | 24/02/2022 | - 32,38 € | Retificação valor de saída |

| Artigo | Designação | Data | Valores | Observações |
|------------------------------------|---|------------|------------|---|
| 060704052 | PARES LUVAS MANUTENÇÃO N.10 | 24/02/2022 | - 0,45 € | Retificação valor de saída |
| 060704015 | PARES LUVAS NITRILO | 24/02/2022 | - 20,25 € | Retificação valor de saída |
| 010101006 | JOELHOS GALV. 2" | 30/12/2022 | - 29,26 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010102005 | UNIOES GALV. 11/2" | 30/12/2022 | - 43,18 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010103001 | CASQUILHOS GALV. 1/2" | 30/12/2022 | - 2,21 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010103003 | CASQUILHOS GALV. 1" | 30/12/2022 | - 7,49 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010104008 | PORCAS REDUCAO GALV. 11/2"X 3/4" | 30/12/2022 | - 89,55 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010104010 | PORCAS REDUCAO GALV. 2"X 11/2" | 30/12/2022 | - 37,99 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010105002 | TES GALV. 3/4" | 30/12/2022 | - 0,95 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010106004 | CASQUILHOS REDUCAO GALV. 11/2"X 1/2" | 30/12/2022 | - 4,62 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010106006 | CASQUILHOS REDUCAO GALV. 11/2"X 1" | 30/12/2022 | - 1,54 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010106010 | CASQUILHOS REDUCAO GALV. 2"X 11/2" | 30/12/2022 | - 8,53 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010107001 | JOELHOS REDUCAO GALV. 3/4"X 1/2" | 30/12/2022 | - 0,85 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010107002 | JOELHOS REDUCAO GALV. 1"X 1/2" | 30/12/2022 | - 4,79 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010107008 | JOELHOS REDUCAO GALV. 2"X1"1/2 | 30/12/2022 | - 11,30 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010108006 | JOELHOS MF GALV. 2" | 30/12/2022 | - 4,45 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010109001 | UNIOES REDUCAO GALV. 3/4"X 1/2" | 30/12/2022 | - 10,83 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010109003 | UNIOES REDUCAO GALV. 1"X 3/4" | 30/12/2022 | - 9,90 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010110002 | TAMPOES MACHO GALV. 3/4" | 30/12/2022 | - 0,52 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010112002 | TES REDUCAO GALV. 1"X 1/2" | 30/12/2022 | - 11,20 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010114001 | UNIOES SECCAO CONICA GALV. 1/2" | 30/12/2022 | - 53,00 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010114006 | UNIOES SECCAO CONICA GALV. 2" | 30/12/2022 | - 11,81 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010123001 | UNIOES MF GALV 1/2 | 30/12/2022 | - 24,99 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 010525008 | JUNTAS SOFFO FLANGEADAS 60X63 MM | 30/12/2022 | - 20,52 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 011101001 | VALVULA DE 1/4 VOLTA 1/2 | 30/12/2022 | - 7,33 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 011103002 | VALVULA DE SELAR 1/4 VOLTA 1" | 30/12/2022 | - 8,02 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 011202006 | ADAPTADOR FEMEA 63MM X 2" | 30/12/2022 | - 30,24 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 011710002 | UNIAO F R/M 32X3/4" | 30/12/2022 | - 2,32 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 030125002 | CONTADOR BETA MJ-WDC 20MM AHS | 30/12/2022 | - 21,83 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 070236070 | BARRA RECTANGULAR 40X5MM (BARRA DE 6 MTS) | 30/12/2022 | - 8,30 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 070258172 | VARAO CONSTR. A500 C/6 METROS - 20MM | 30/12/2022 | - 25,00 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 080314016 | BALDE PLASTICO 10 LT(PEDREIRO) | 30/12/2022 | - 1,12 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| 090120024 | ESFEROGRAFICAS Z1 | 30/12/2022 | - 1,13 € | Conforme inventário no final de dezembro/2022 |
| - | Correção de arredondamentos entre aplicação de Contabilidade e Armazém Geral | 30/12/2021 | - 0,91 € | Conforme inventário no final de dezembro/2021 |
| - | Correção de arredondamentos entre aplicação de Contabilidade e Armazéns Económato | 30/12/2021 | - 0,25 € | Conforme inventário no final de dezembro/2021 |
| Outras reduções de inventários [7] | | | - 757,30 € | |

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 2022 têm a seguinte decomposição:

Unidade Monetária: Euros

| Rendimento | 31/12/2022 |
|---------------------------------------|----------------------|
| Prestação de Serviços | 11 032 302,09 |
| Venda de Bens | 19 889,15 |
| Juros | 14 924,52 |
| Royalties | - |
| Dividendos ou distribuições similares | - |
| Outros | 77 797,51 |
| Total | 11 144 913,27 |

As políticas contabilísticas relativas a rendimentos de transações com contraprestação no período de 2022 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 | | | | - | - |
| Transferências sem condição | 641 432,24 | 28 860,85 | 12 780,98 | 41 641,83 | - |
| Transferências com condição | | | | | |
| Subsídios sem condição | 127,50 | 9 160,38 | - | 0,00 | - |
| Subsídios com condição | | | | | |
| Legados, ofertas e doações | | | | | |
| Outros | 167 561,04 | | | | |
| TOTAL | 809 120,78 | 38 021,23 | 12 780,98 | 41 641,83 | 0,00 |

Os rendimentos sem contraprestação englobam os rendimentos especializados no exercício relativos às transferências comunitárias no âmbito do Programa PO Açores 2020 no total de 641 432,24€ tendo sido reconhecidos no património líquido o valor de 28 860,85€. No início do período encontravam-se por receber 12 780,98€, apresentando a respetiva conta corrente no final do período o valor de 41.643,83€, até que seja aprovado o relatório final nos termos do respetivo regulamento.

Ainda nos subsídios sem condições encontram-se especializados no corrente exercício o valor de 127,50€, relativos a aquisições de equipamentos comparticipados pela entidade Reguladora de Águas e Resíduos-ERSARA, bem como, reconhecidos na conta de património líquido novas participações ao abrigo das Portarias n.º 14/2022 de 16 de fevereiro de 2022 e n.º 44/2022 de 15 de junho de 2022 da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, em aquisições de equipamentos no valor de 9.160,38€, recebidos integralmente em 2022.

Por último em Outros rendimentos encontram-se reconhecidos os rendimentos relativos à repercussão da Taxa de Controlo e Qualidade no montante de 167.561,04€, 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 | Faturação de água | 255 263,38 | 4% | 17 227,07 | |
| Câmara Municipal de Ponta Delgada | Entidade que controla | Distribuição de Resultados | 3 000 000,00 | 47% | - | Alínea k) do art.º 14 da Lei 73/2013 |
| Câmara Municipal de Ponta Delgada | Entidade que controla | Cobrança RSU | 2 980 192,56 | 47% | 231 780,34 | |
| Câmara Municipal de Ponta Delgada | Entidade que controla | Pagamentos por intermediação (SRS) | 90 243,03 | 1% | - | Art.º 219.º da LOE 2022 |
| Câmara Municipal de Ponta Delgada | Entidade que controla | PROTOCOLO DE PARTILHA DE SOFTWARE ESRI | 12 450,00 | 0% | - | |
| Cidade em Acção S.A. | Controlada | Faturação de água | - | 0% | - | |
| Coliseu Micaelense, S.A. | Controlada | Faturação de água | 4 396,53 | 0% | 617,24 | |
| Totais | | | 6 342 545,50 | 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

Antes do apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|----------------|---------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------|-------------|---------|
| | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 0 | 604 126,68 | 604 126,68 | - | - | 207 228 515,37 | 207 228 515,37 | - | - |
| 01_R04012306 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R040201 | - | - | - | - | 39 383,85 | 39 383,85 | - | - |
| 01_R040204 | - | - | - | - | 1 690,00 | 1 690,00 | - | - |
| 01_R040299 | - | - | - | - | 280,00 | 280,00 | - | - |
| 01_R050201 | - | - | - | - | 6 085,34 | 6 085,34 | - | - |
| 01_R07011001 | - | - | - | - | 50 683,63 | 50 683,63 | - | - |
| 01_R07011099 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R07011102 | - | - | - | - | 28 710 599,24 | 28 710 599,24 | - | - |
| 01_R07020901 | - | - | - | - | 11 768 645,45 | 11 768 645,45 | - | - |
| 01_R07020904 | - | - | - | - | 186 374,47 | 186 374,47 | - | - |
| 01_R07020999 | - | - | - | - | 5 805 264,11 | 5 805 264,11 | - | - |
| 01_R08019901 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R08019902 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R08019903 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R08019904 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R08019999 | - | - | - | - | 1 084 307,85 | 1 084 307,85 | - | - |
| 01_R09040101 | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 01_R09040102 | - | - | - | - | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - |
| 01_R09040103 | - | - | - | - | 1 394,00 | 1 394,00 | - | - |
| 01_R09041001 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R09041002 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R09041003 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R100401 | - | - | - | - | 18 809,74 | 18 809,74 | - | - |
| 01_R10090201 | - | - | - | - | 2 220 065,83 | 2 220 065,83 | - | - |
| 01_R100801 | - | - | - | - | 1 305,47 | 1 305,47 | - | - |
| 01_R111102 | - | - | - | - | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | - | - |
| 01_R130101 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R130102 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R130199 | - | - | - | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| 01_R150101 | - | - | - | - | 977,32 | 977,32 | - | - |
| 01_R160101 | - | - | - | - | 31 214 625,72 | 31 214 625,72 | - | - |
| 01.1_R04012306 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01.1_R040201 | - | - | - | - | 6 214,00 | 6 214,00 | - | - |
| 01.1_R040204 | - | - | - | - | 825,00 | 825,00 | - | - |
| 01.1_R040299 | - | - | - | - | 140,00 | 140,00 | - | - |
| 01.1_R050291 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01.1_R07011001 | - | - | - | - | 3 476,00 | 3 476,00 | - | - |
| 01.1_R07011099 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01.1_R07011102 | - | - | - | - | 6 751 530,00 | 6 751 530,00 | - | - |
| 01.1_R07020901 | - | - | - | - | 2 618 333,00 | 2 618 333,00 | - | - |
| 01.1_R07020904 | - | - | - | - | 34 960,00 | 34 960,00 | - | - |
| 01.1_R07020999 | - | - | - | - | 1 253 480,00 | 1 253 480,00 | - | - |
| 01.1_R08019901 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01.1_R08019902 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01.1_R08019903 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01.1_R08019904 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01.1_R08019999 | - | - | - | - | 259 105,00 | 259 105,00 | - | - |
| 01.1_R09040101 | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 01.1_R09040102 | - | - | - | - | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - |
| 01.1_R09040103 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01.1_R09041001 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01.1_R09041002 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |

Handwritten signature

| Antes de apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 01.1_R09041003 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | |
| 01.1_R100401 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | |
| 01.1_R10050201 | - | - | - | - | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | - | - | |
| 01.1_R100801 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | |
| 01.2_R111102 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | |
| 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_R04012306 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| 01.2_R040201 | - | - | - | - | - | 6 214,00 | - | 6 214,00 | |
| 01.2_R040204 | - | - | - | - | - | 825,00 | - | 825,00 | |
| 01.2_R040299 | - | - | - | - | - | 140,00 | - | 140,00 | |
| 01.2_R050201 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| 01.2_R07011001 | - | - | - | - | - | 3 076,00 | - | 3 076,00 | |
| 01.2_R07011099 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| 01.2_R07011102 | - | - | - | - | - | 6 751 530,00 | - | 6 751 530,00 | |
| 01.2_R07020501 | - | - | - | - | - | 2 618 133,00 | - | 2 618 133,00 | |
| 01.2_R07020504 | - | - | - | - | - | 34 960,00 | - | 34 960,00 | |
| 01.2_R07020599 | - | - | - | - | - | 1 253 480,00 | - | 1 253 480,00 | |
| 01.2_R08019901 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| 01.2_R08019902 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| 01.2_R08019903 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| 01.2_R08019904 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| 01.2_R08019999 | - | - | - | - | - | 259 105,00 | - | 259 105,00 | |
| 01.2_R09040101 | - | - | - | - | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | |
| 01.2_R09040102 | - | - | - | - | - | 1 800,00 | - | 1 800,00 | |
| 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_R100801 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| 01.2_R10090201 | - | - | - | - | - | 1 089 212,00 | - | 1 089 212,00 | |
| 01.2_R100801 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | |
| 01.2_R111102 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | 7 803 656,43 | - | 7 803 656,43 | |
| 01.3_R111102 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | |
| 01.3_R160101 | - | - | - | - | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | - | - | |
| 01.3.1_R160101 | - | - | - | - | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | - | - | |
| 01.3.1.1_R160101 | - | - | - | - | 7 803 656,43 | - | 7 803 656,43 | - | |
| 01.3.1.2_R160101 | - | - | - | - | - | 7 803 656,43 | - | 7 803 656,43 | |
| 01.3.2_R111102 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - | |
| 01.3.2.1_R111102 | - | - | - | - | - | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | |
| 01.3.2.2_R111102 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | - | |
| 01.4_R04012306 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | |
| 01.4_R040201 | - | - | - | - | 6 640,05 | 14 354,08 | - | 7 714,03 | |
| 01.4_R040204 | - | - | - | - | 825,00 | 40,00 | 785,00 | - | |
| 01.4_R040299 | - | - | - | - | 140,00 | - | 140,00 | - | |
| 01.4_R050201 | - | - | - | - | 1,00 | 3 041,67 | - | 3 041,67 | |
| 01.4_R07011001 | - | - | - | - | 6 490,33 | 22 586,05 | - | 16 095,72 | |
| 01.4_R07011099 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | |

Antes do apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Código | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito |
| 01.4_R0701102 | - | - | - | - | 6 919 976,28 | 8 067 831,23 | - | 1 147 854,95 |
| 01.4_R07020901 | - | - | - | - | 2 688 426,94 | 3 523 799,20 | - | 857 369,26 |
| 01.4_R07020904 | - | - | - | - | 37 900,10 | 70 620,60 | - | 33 320,50 |
| 01.4_R07020999 | - | - | - | - | 1 255 027,08 | 1 764 607,82 | - | 509 580,74 |
| 01.4_R08019901 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 01.4_R08019902 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 01.4_R08019903 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 01.4_R08019904 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 01.4_R08019999 | - | - | - | - | 266 869,16 | 306 897,62 | - | 40 028,46 |
| 01.4_R09040101 | - | - | - | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - |
| 01.4_R09040102 | - | - | - | - | 1 600,00 | - | 1 600,00 | - |
| 01.4_R09040103 | - | - | - | - | 1,00 | 696,00 | - | 695,00 |
| 01.4_R09041001 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 01.4_R09041002 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 01.4_R09041003 | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - |
| 01.4_R100901 | - | - | - | - | 487,98 | 9 160,38 | - | 8 672,40 |
| 01.4_R10050201 | - | - | - | - | 1 088 212,00 | 41 641,83 | 1 047 570,17 | - |
| 01.4_R100801 | - | - | - | - | 435,49 | 434,49 | 1,00 | - |
| 01.4_R111102 | - | - | - | - | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - | - |
| 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 | 487,66 | - | 486,66 |
| 01.4_R160101 | - | - | - | - | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | - | - |
| 01.5_R040201 | - | - | - | - | 14 377,11 | 22 162,97 | 2 214,14 | - |
| 01.5_R040204 | - | - | - | - | 40,00 | - | 40,00 | - |
| 01.5_R050201 | - | - | - | - | 3 041,67 | 3 041,67 | - | - |
| 01.5_R07011001 | - | - | - | - | 22 586,65 | 18 130,65 | 4 456,00 | - |
| 01.5_R07011102 | - | - | - | - | 9 300 011,19 | 6 898 047,83 | 1 210 963,36 | - |
| 01.5_R07020901 | - | - | - | - | 3 534 578,81 | 2 941 251,64 | 593 327,17 | - |
| 01.5_R07020904 | - | - | - | - | 71 197,89 | 43 453,77 | 27 704,12 | - |
| 01.5_R07020999 | - | - | - | - | 1 764 838,85 | 1 532 140,53 | 232 698,32 | - |
| 01.5_R08019999 | - | - | - | - | 309 658,85 | 249 544,73 | 59 114,12 | - |
| 01.5_R09040103 | - | - | - | - | 696,00 | 696,00 | - | - |
| 01.5_R100401 | - | - | - | - | 9 160,38 | 9 160,38 | - | - |
| 01.5_R10050201 | - | - | - | - | 41 641,83 | - | 41 641,83 | - |
| 01.5_R100801 | - | - | - | - | 434,49 | 434,49 | - | - |
| 01.5_R150101 | - | - | - | - | 487,66 | 487,66 | - | - |
| 01.5_R160101 | - | - | - | - | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | - | - |
| 01.5.1_R040201 | - | - | - | - | 2 537,39 | 96,55 | 2 440,84 | - |
| 01.5.1_R040204 | - | - | - | - | 40,00 | - | 40,00 | - |
| 01.5.1_R07011001 | - | - | - | - | 3 014,33 | 3 014,33 | - | - |
| 01.5.1_R07011102 | - | - | - | - | 1 158 305,98 | 117 086,91 | 1 081 219,07 | - |
| 01.5.1_R07020901 | - | - | - | - | 542 260,24 | 36 860,48 | 505 399,76 | - |
| 01.5.1_R07020904 | - | - | - | - | 27 282,22 | 1 227,67 | 26 054,55 | - |
| 01.5.1_R07020999 | - | - | - | - | 228 283,70 | 840,97 | 227 442,73 | - |
| 01.5.1_R08019999 | - | - | - | - | 48 020,59 | 2 881,61 | 45 139,98 | - |
| 01.5.1_R10050201 | - | - | - | - | 12 780,58 | - | 12 780,58 | - |
| 01.5.1_R100801 | - | - | - | - | 434,49 | 434,49 | - | - |
| 01.5.2_R040201 | - | - | - | - | 11 816,69 | 329,50 | 11 487,19 | - |
| 01.5.2_R050201 | - | - | - | - | 3 041,67 | - | 3 041,67 | - |
| 01.5.2_R07011001 | - | - | - | - | 19 572,32 | - | 19 572,32 | - |
| 01.5.2_R07011102 | - | - | - | - | 6 869 525,25 | 51 399,37 | 6 818 165,88 | - |
| 01.5.2_R07020901 | - | - | - | - | 2 983 538,96 | 13 436,46 | 2 970 102,50 | - |
| 01.5.2_R07020904 | - | - | - | - | 43 338,38 | 1 132,43 | 42 225,95 | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 01.5.2_R07020999 | - | - | - | - | 1 536 324,12 | 706,11 | 1 535 618,01 | - | - |
| 01.5.2_R08019999 | - | - | - | - | 258 876,03 | 4 882,55 | 253 993,48 | - | - |
| 01.5.2_R09040103 | - | - | - | - | 696,00 | - | 696,00 | - | - |
| 01.5.2_R100401 | - | - | - | - | 9 100,38 | 486,98 | 8 613,40 | - | - |
| 01.5.2_R10050201 | - | - | - | - | 28 860,85 | - | 28 860,85 | - | - |
| 01.5.2_R150101 | - | - | - | - | 487,66 | - | 487,66 | - | - |
| 01.5.2_R160101 | - | - | - | - | 7 803 656,43 | - | 7 803 656,43 | - | - |
| 01.5.3_R040201 | - | - | - | - | 23,03 | 11 713,89 | - | 11 713,89 | - |
| 01.5.3_R050201 | - | - | - | - | - | 3 041,67 | - | 3 041,67 | - |
| 01.5.3_R07011001 | - | - | - | - | - | 15 116,32 | - | 15 116,32 | - |
| 01.5.3_R07011102 | - | - | - | - | 41 379,86 | 6 729 601,55 | - | 6 688 221,69 | - |
| 01.5.3_R07020901 | - | - | - | - | 8 775,61 | 2 890 954,70 | - | 2 882 179,09 | - |
| 01.5.3_R07020904 | - | - | - | - | 577,29 | 41 153,67 | - | 40 576,38 | - |
| 01.5.3_R07030999 | - | - | - | - | 231,03 | 1 530 593,45 | - | 1 530 362,42 | - |
| 01.5.3_R08019999 | - | - | - | - | 1 781,83 | 241 780,57 | - | 240 018,74 | - |
| 01.5.3_R09040103 | - | - | - | - | - | 696,00 | - | 696,00 | - |
| 01.5.3_R100401 | - | - | - | - | - | 8 673,40 | - | 8 673,40 | - |
| 01.5.3_R150101 | - | - | - | - | - | 487,66 | - | 487,66 | - |
| 01.5.3_R160101 | - | - | - | - | - | 7 803 656,43 | - | 7 803 656,43 | - |
| 01.6_R040201 | - | - | - | - | 415,77 | 415,77 | - | - | - |
| 01.6_R07011001 | - | - | - | - | 3 014,33 | 3 014,33 | - | - | - |
| 01.6_R07011102 | - | - | - | - | 166 131,58 | 166 131,58 | - | - | - |
| 01.6_R07020901 | - | - | - | - | 49 373,54 | 49 373,54 | - | - | - |
| 01.6_R07020904 | - | - | - | - | 1 762,81 | 1 762,81 | - | - | - |
| 01.6_R07020999 | - | - | - | - | 1 291,74 | 1 291,74 | - | - | - |
| 01.6_R08019999 | - | - | - | - | 7 151,40 | 7 151,40 | - | - | - |
| 01.6_R100401 | - | - | - | - | 486,98 | 486,98 | - | - | - |
| 01.6_R100801 | - | - | - | - | 434,49 | 434,49 | - | - | - |
| 01.6.1_R040201 | - | - | - | - | 96,55 | - | 96,55 | - | - |
| 01.6.1_R07011001 | - | - | - | - | 3 014,33 | - | 3 014,33 | - | - |
| 01.6.1_R07011102 | - | - | - | - | 117 086,91 | - | 117 086,91 | - | - |
| 01.6.1_R07020901 | - | - | - | - | 36 860,48 | - | 36 860,48 | - | - |
| 01.6.1_R07020904 | - | - | - | - | 1 227,07 | - | 1 227,07 | - | - |
| 01.6.1_R07020999 | - | - | - | - | 840,97 | - | 840,97 | - | - |
| 01.6.1_R08019999 | - | - | - | - | 2 081,61 | - | 2 081,61 | - | - |
| 01.6.1_R100801 | - | - | - | - | 434,49 | - | 434,49 | - | - |
| 01.6.2_R040201 | - | - | - | - | 319,22 | - | 319,22 | - | - |
| 01.6.2_R07011102 | - | - | - | - | 49 044,67 | - | 49 044,67 | - | - |
| 01.6.2_R07020901 | - | - | - | - | 12 513,06 | - | 12 513,06 | - | - |
| 01.6.2_R07020904 | - | - | - | - | 535,14 | - | 535,14 | - | - |
| 01.6.2_R07020999 | - | - | - | - | 450,77 | - | 450,77 | - | - |
| 01.6.2_R08019999 | - | - | - | - | 4 269,79 | - | 4 269,79 | - | - |
| 01.6.2_R100401 | - | - | - | - | 486,98 | - | 486,98 | - | - |
| 01.6.3_R040201 | - | - | - | - | - | 415,77 | - | 415,77 | - |
| 01.6.3_R07011001 | - | - | - | - | - | 3 014,33 | - | 3 014,33 | - |
| 01.6.3_R07011102 | - | - | - | - | - | 166 131,58 | - | 166 131,58 | - |
| 01.6.3_R07020901 | - | - | - | - | - | 49 373,54 | - | 49 373,54 | - |
| 01.6.3_R07020904 | - | - | - | - | - | 1 762,81 | - | 1 762,81 | - |
| 01.6.3_R07020999 | - | - | - | - | - | 1 291,74 | - | 1 291,74 | - |
| 01.6.3_R08019999 | - | - | - | - | - | 7 151,40 | - | 7 151,40 | - |
| 01.6.3_R100401 | - | - | - | - | - | 486,98 | - | 486,98 | - |
| 01.6.3_R100801 | - | - | - | - | - | 434,49 | - | 434,49 | - |
| 01.7_R040201 | - | - | - | - | 11 736,92 | 23,03 | 11 713,89 | - | - |
| 01.7_R050201 | - | - | - | - | - | 3 041,67 | - | 3 041,67 | - |
| 01.7_R07011001 | - | - | - | - | 15 116,32 | - | 15 116,32 | - | - |

Handwritten signature

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euro | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|---------------------------|---------------|--------------|-----------|--|
| CÓDIGO LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 01.7_007011102 | - | - | - | - | 6 729 601,55 | 37 305,45 | 6 692 296,10 | - | |
| 01.7_007020901 | - | - | - | - | 2 890 954,70 | 8 305,22 | 2 882 645,48 | - | |
| 01.7_007020904 | - | - | - | - | 41 153,67 | 577,29 | 40 576,38 | - | |
| 01.7_007020999 | - | - | - | - | 1 930 503,45 | 221,43 | 1 930 372,02 | - | |
| 01.7_008019999 | - | - | - | - | 241 780,57 | 1 678,44 | 240 102,13 | - | |
| 01.7_009040103 | - | - | - | - | 696,00 | - | 696,00 | - | |
| 01.7_0100401 | - | - | - | - | 8 673,40 | - | 8 673,40 | - | |
| 01.7_0150101 | - | - | - | - | 487,66 | - | 487,66 | - | |
| 01.7_0160101 | - | - | - | - | 7 803 656,43 | - | 7 803 656,43 | - | |
| 01.7.1_0060201 | - | - | - | - | 11 142,33 | 10,27 | 11 132,06 | - | |
| 01.7.1_0050201 | - | - | - | - | 3 041,67 | - | 3 041,67 | - | |
| 01.7.1_007011001 | - | - | - | - | 15 116,32 | - | 15 116,32 | - | |
| 01.7.1_007011102 | - | - | - | - | 5 960 535,61 | 20 409,65 | 5 940 125,96 | - | |
| 01.7.1_007020901 | - | - | - | - | 1 547 594,82 | 5 569,66 | 1 542 025,16 | - | |
| 01.7.1_007020904 | - | - | - | - | 16 085,07 | 577,29 | 15 519,38 | - | |
| 01.7.1_007020999 | - | - | - | - | 1 365 222,03 | 196,77 | 1 365 025,26 | - | |
| 01.7.1_008019999 | - | - | - | - | 214 588,09 | 1 033,04 | 213 555,05 | - | |
| 01.7.1_009040103 | - | - | - | - | 696,00 | - | 696,00 | - | |
| 01.7.1_0100401 | - | - | - | - | 8 673,40 | - | 8 673,40 | - | |
| 01.7.1_0150101 | - | - | - | - | 487,66 | - | 487,66 | - | |
| 01.7.1_0160101 | - | - | - | - | 7 803 656,43 | - | 7 803 656,43 | - | |
| 01.7.2_0040201 | - | - | - | - | 594,79 | 12,76 | 582,03 | - | |
| 01.7.2_007011102 | - | - | - | - | 269 065,94 | 16 893,80 | 252 172,14 | - | |
| 01.7.2_007020901 | - | - | - | - | 343 359,88 | 2 739,56 | 340 620,32 | - | |
| 01.7.2_007020904 | - | - | - | - | 5 057,00 | - | 5 057,00 | - | |
| 01.7.2_007020999 | - | - | - | - | 165 371,42 | 24,66 | 165 346,76 | - | |
| 01.7.2_008019999 | - | - | - | - | 27 151,58 | 645,40 | 26 506,18 | - | |
| 01.8_007011102 | - | - | - | - | 34 348,64 | 38 225,15 | - | 3 876,51 | |
| 01.8_007020901 | - | - | - | - | 7 175,46 | 7 645,65 | - | 470,19 | |
| 01.8_007020999 | - | - | - | - | 32,99 | 42,59 | - | 9,60 | |
| 01.8_008019999 | - | - | - | - | 802,97 | 886,36 | - | 83,39 | |
| 01.8.1_007011102 | - | - | - | - | - | 35 526,01 | - | 35 526,01 | |
| 01.8.1_007020901 | - | - | - | - | - | 7 202,40 | - | 7 202,40 | |
| 01.8.1_007020999 | - | - | - | - | - | 32,99 | - | 32,99 | |
| 01.8.1_008019999 | - | - | - | - | - | 826,05 | - | 826,05 | |
| 01.8.2_007011102 | - | - | - | - | 34 348,64 | - | 34 348,64 | - | |
| 01.8.2_007020901 | - | - | - | - | 7 175,46 | - | 7 175,46 | - | |
| 01.8.2_007020999 | - | - | - | - | 32,99 | - | 32,99 | - | |
| 01.8.2_008019999 | - | - | - | - | 802,97 | - | 802,97 | - | |
| 01.8.3_007011102 | - | - | - | - | - | 2 699,14 | - | 2 699,14 | |
| 01.8.3_007020901 | - | - | - | - | - | 443,45 | - | 443,45 | |
| 01.8.3_007020999 | - | - | - | - | - | 9,60 | - | 9,60 | |
| 01.8.3_008019999 | - | - | - | - | - | 60,31 | - | 60,31 | |
| 02_001010401 | - | - | - | - | 17 745 332,31 | 17 745 332,31 | - | - | |
| 02_001010402 | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | |
| 02_001010403 | - | - | - | - | 111 931,04 | 111 931,04 | - | - | |
| 02_001010404 | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - | |
| 02_001010601 | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - | |
| 02_0010107 | - | - | - | - | 234 691,52 | 234 691,52 | - | - | |
| 02_0010108 | - | - | - | - | 52 404,64 | 52 404,64 | - | - | |
| 02_0010109 | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - | |
| 02_0010110 | - | - | - | - | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - | |
| 02_0010111 | - | - | - | - | 65 392,32 | 65 392,32 | - | - | |
| 02_0010112 | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - | |
| 02_0010113 | - | - | - | - | 1 848 232,36 | 1 848 232,36 | - | - | |

Antes do apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
|----------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------|---------|
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02_0010114 | | - | - | - | - | 3 184 035,28 | 3 184 035,28 | - | - |
| 02_0010115 | | - | - | - | - | 1 556 446,15 | 1 556 446,15 | - | - |
| 02_0010201 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0010202 | | - | - | - | - | 461 388,25 | 461 388,25 | - | - |
| 02_0010203 | | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | - | - |
| 02_0010204 | | - | - | - | - | 22 788,00 | 22 788,00 | - | - |
| 02_0010205 | | - | - | - | - | 28 674,44 | 28 674,44 | - | - |
| 02_0010206 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0010207 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0010208 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0010209 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0010210 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0010211 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0010212 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_001021301 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_001021302 | | - | - | - | - | 255 909,63 | 255 909,63 | - | - |
| 02_0010214 | | - | - | - | - | 1 625 280,40 | 1 625 280,40 | - | - |
| 02_0010301 | | - | - | - | - | 880 383,60 | 880 383,60 | - | - |
| 02_0010302 | | - | - | - | - | 159 998,04 | 159 998,04 | - | - |
| 02_0010303 | | - | - | - | - | 166 607,84 | 166 607,84 | - | - |
| 02_0010304 | | - | - | - | - | 25 836,80 | 25 836,80 | - | - |
| 02_001030501 | | - | - | - | - | 4 705,00 | 4 705,00 | - | - |
| 02_00103050201 | | - | - | - | - | 3 887 677,60 | 3 887 677,60 | - | - |
| 02_00103050202 | | - | - | - | - | 1 807 865,77 | 1 807 865,77 | - | - |
| 02_001030503 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0010306 | | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 02_0010308 | | - | - | - | - | 17 292,04 | 17 292,04 | - | - |
| 02_001030901 | | - | - | - | - | 528 501,27 | 528 501,27 | - | - |
| 02_001030902 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_001031001 | | - | - | - | - | 6 600,00 | 6 600,00 | - | - |
| 02_001031099 | | - | - | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 | - | - |
| 02_0020101 | | - | - | - | - | 1 296 736,60 | 1 296 736,60 | - | - |
| 02_002010201 | | - | - | - | - | 47 320,42 | 47 320,42 | - | - |
| 02_002010202 | | - | - | - | - | 1 071 757,70 | 1 071 757,70 | - | - |
| 02_002010299 | | - | - | - | - | 47 130,64 | 47 130,64 | - | - |
| 02_0020104 | | - | - | - | - | 107 584,84 | 107 584,84 | - | - |
| 02_0020107 | | - | - | - | - | 202 028,58 | 202 028,58 | - | - |
| 02_0020108 | | - | - | - | - | 73 800,40 | 73 800,40 | - | - |
| 02_0020109 | | - | - | - | - | 487 618,56 | 487 618,56 | - | - |
| 02_0020111 | | - | - | - | - | 11 009,92 | 11 009,92 | - | - |
| 02_0020112 | | - | - | - | - | 142 725,56 | 142 725,56 | - | - |
| 02_0020114 | | - | - | - | - | 42 244,14 | 42 244,14 | - | - |
| 02_0020115 | | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 02_002011603 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0020117 | | - | - | - | - | 49 249,42 | 49 249,42 | - | - |
| 02_0020118 | | - | - | - | - | 1 320,00 | 1 320,00 | - | - |
| 02_0020119 | | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 02_0020121 | | - | - | - | - | 1 805 093,44 | 1 805 093,44 | - | - |
| 02_0020201 | | - | - | - | - | 2 742 778,06 | 2 742 778,06 | - | - |
| 02_0020202 | | - | - | - | - | 4 608,32 | 4 608,32 | - | - |
| 02_0020203 | | - | - | - | - | 1 357 020,29 | 1 357 020,29 | - | - |
| 02_0020204 | | - | - | - | - | 35 053,44 | 35 053,44 | - | - |
| 02_0020205 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0020206 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0020208 | | - | - | - | - | 17 601,32 | 17 601,32 | - | - |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Antes do apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
|----------------|---------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| | Código | Debitos | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 02_0020209 | | - | - | - | - | 1 947 732,47 | 1 947 732,47 | - | - |
| 02_0020210 | | - | - | - | - | 30 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 02_0020211 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0020212 | | - | - | - | - | 218 330,71 | 218 330,71 | - | - |
| 02_0020213 | | - | - | - | - | 45 032,02 | 45 032,02 | - | - |
| 02_0020214 | | - | - | - | - | 148 485,60 | 148 485,60 | - | - |
| 02_0020215 | | - | - | - | - | 57 836,00 | 57 836,00 | - | - |
| 02_0020216 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0020217 | | - | - | - | - | 43 404,58 | 43 404,58 | - | - |
| 02_0020218 | | - | - | - | - | 83 911,52 | 83 911,52 | - | - |
| 02_0020219 | | - | - | - | - | 194 631,98 | 194 631,98 | - | - |
| 02_0020220 | | - | - | - | - | 605 393,44 | 605 393,44 | - | - |
| 02_0020222 | | - | - | - | - | 75 360,00 | 75 360,00 | - | - |
| 02_0020224 | | - | - | - | - | 722 834,65 | 722 834,65 | - | - |
| 02_0020225 | | - | - | - | - | 800 631,45 | 800 631,45 | - | - |
| 02_003000299 | | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
| 02_0030001 | | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 02_004000201 | | - | - | - | - | 15 598,48 | 15 598,48 | - | - |
| 02_0040001 | | - | - | - | - | 36 000,00 | 36 000,00 | - | - |
| 02_004000201 | | - | - | - | - | 51 570,56 | 51 570,56 | - | - |
| 02_00600010190 | | - | - | - | - | 1 100 742,95 | 1 100 742,95 | - | - |
| 02_006000301 | | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
| 02_006000302 | | - | - | - | - | 1 501 803,76 | 1 501 803,76 | - | - |
| 02_006000304 | | - | - | - | - | 17 355,30 | 17 355,30 | - | - |
| 02_006000305 | | - | - | - | - | 104 703,36 | 104 703,36 | - | - |
| 02_0070101 | | - | - | - | - | 279 190,00 | 279 190,00 | - | - |
| 02_007010402 | | - | - | - | - | 17 491 315,07 | 17 491 315,07 | - | - |
| 02_007010407 | | - | - | - | - | 19 158 260,38 | 19 158 260,38 | - | - |
| 02_007010601 | | - | - | - | - | 201 840,00 | 201 840,00 | - | - |
| 02_007010602 | | - | - | - | - | 664 696,12 | 664 696,12 | - | - |
| 02_0070207 | | - | - | - | - | 119 003,66 | 119 003,66 | - | - |
| 02_0070208 | | - | - | - | - | 109 456,00 | 109 456,00 | - | - |
| 02_0070209 | | - | - | - | - | 160 113,42 | 160 113,42 | - | - |
| 02_007010002 | | - | - | - | - | 1 653 457,30 | 1 653 457,30 | - | - |
| 02_0070111 | | - | - | - | - | 56 349,68 | 56 349,68 | - | - |
| 02_0070115 | | - | - | - | - | 715 699,12 | 715 699,12 | - | - |
| 02_008050201 | | - | - | - | - | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | - | - |
| 02.1_001010401 | | - | - | - | - | 3 114 955,00 | 3 114 955,00 | - | - |
| 02.1_001010402 | | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 02.1_001010403 | | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
| 02.1_001010404 | | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_001010401 | | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010107 | | - | - | - | - | 22 198,00 | 22 198,00 | - | - |
| 02.1_0010108 | | - | - | - | - | 17 152,00 | 17 152,00 | - | - |
| 02.1_0010109 | | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010110 | | - | - | - | - | 1 100,00 | 1 100,00 | - | - |
| 02.1_0010111 | | - | - | - | - | 10 844,00 | 10 844,00 | - | - |
| 02.1_0010112 | | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010113 | | - | - | - | - | 258 294,00 | 258 294,00 | - | - |
| 02.1_0010114 | | - | - | - | - | 476 140,00 | 476 140,00 | - | - |
| 02.1_0010115 | | - | - | - | - | 241 403,00 | 241 403,00 | - | - |
| 02.1_0010201 | | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010202 | | - | - | - | - | 60 107,00 | 60 107,00 | - | - |
| 02.1_0010203 | | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010204 | | - | - | - | - | 2 158,00 | 2 158,00 | - | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------|
| CÓDIGO LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.1_0010205 | - | - | - | - | 4 789,00 | 4 789,00 | - | - |
| 02.1_0010206 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010207 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010208 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010209 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010210 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010211 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010212 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_001021301 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_001021302 | - | - | - | - | 37 378,00 | 37 378,00 | - | - |
| 02.1_0010214 | - | - | - | - | 262 109,00 | 262 109,00 | - | - |
| 02.1_0010301 | - | - | - | - | 105 178,00 | 105 178,00 | - | - |
| 02.1_0010302 | - | - | - | - | 29 237,00 | 29 237,00 | - | - |
| 02.1_0010303 | - | - | - | - | 31 144,00 | 31 144,00 | - | - |
| 02.1_0010304 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 02.1_001030501 | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 02.1_00103050201 | - | - | - | - | 622 821,00 | 622 821,00 | - | - |
| 02.1_00103050202 | - | - | - | - | 326 339,00 | 326 339,00 | - | - |
| 02.1_001030503 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0010306 | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 02.1_0010308 | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 02.1_001030901 | - | - | - | - | 88 534,00 | 88 534,00 | - | - |
| 02.1_001030902 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_001031001 | - | - | - | - | 3 300,00 | 3 300,00 | - | - |
| 02.1_001031096 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 02.1_0020101 | - | - | - | - | 241 000,00 | 241 000,00 | - | - |
| 02.1_002010201 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 02.1_002010202 | - | - | - | - | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - |
| 02.1_002010299 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 02.1_0020104 | - | - | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - |
| 02.1_0020107 | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
| 02.1_0020108 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| 02.1_0020109 | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - |
| 02.1_0020111 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 02.1_0020112 | - | - | - | - | 44 000,00 | 44 000,00 | - | - |
| 02.1_0020114 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 02.1_0020115 | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 02.1_002011603 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0020117 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 02.1_0020118 | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | - | - |
| 02.1_0020119 | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 02.1_0020121 | - | - | - | - | 210 100,00 | 210 100,00 | - | - |
| 02.1_0020201 | - | - | - | - | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - |
| 02.1_0020202 | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| 02.1_0020203 | - | - | - | - | 236 000,00 | 236 000,00 | - | - |
| 02.1_0020204 | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| 02.1_0020205 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0020206 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0020208 | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 02.1_0020209 | - | - | - | - | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - |
| 02.1_0020210 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 02.1_0020211 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0020212 | - | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - |
| 02.1_0020213 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 02.1_0020214 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |

Oficial *Assessor*

Antes do apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CÓDIGO LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.1_0020215 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| 02.1_0020216 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0020217 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
| 02.1_0020218 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| 02.1_0020219 | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - |
| 02.1_0020220 | - | - | - | - | 110 000,00 | 110 000,00 | - | - |
| 02.1_0020222 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
| 02.1_0020224 | - | - | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - |
| 02.1_0020225 | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - |
| 02.1_003050299 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.1_0030601 | - | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - | - |
| 02.1_004060201 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| 02.1_0040701 | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| 02.1_004080201 | - | - | - | - | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - |
| 02.1_00602010199 | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - |
| 02.1_006020301 | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
| 02.1_006020302 | - | - | - | - | 197 598,00 | 197 598,00 | - | - |
| 02.1_006020304 | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| 02.1_006020305 | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
| 02.1_0070101 | - | - | - | - | 51 200,00 | 51 200,00 | - | - |
| 02.1_007010402 | - | - | - | - | 1 546 701,00 | 1 546 701,00 | - | - |
| 02.1_007010407 | - | - | - | - | 820 408,00 | 820 408,00 | - | - |
| 02.1_007010602 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 02.1_0070107 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 02.1_0070108 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 02.1_0070109 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 02.1_007011002 | - | - | - | - | 88 500,00 | 88 500,00 | - | - |
| 02.1_0070111 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 02.1_008050201 | - | - | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - |
| 02.2_001010401 | - | - | - | - | 3 114 955,00 | 286 600,00 | 2 828 355,00 | - |
| 02.2_001010402 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - |
| 02.2_001010403 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - |
| 02.2_001010404 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_001010601 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010107 | - | - | - | - | 33 198,00 | - | 33 198,00 | - |
| 02.2_0010108 | - | - | - | - | 17 152,00 | - | 17 152,00 | - |
| 02.2_0010109 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010110 | - | - | - | - | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - |
| 02.2_0010111 | - | - | - | - | 10 944,00 | - | 10 944,00 | - |
| 02.2_0010112 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010113 | - | - | - | - | 358 294,00 | - | 358 294,00 | - |
| 02.2_0010114 | - | - | - | - | 548 140,00 | 12 000,00 | 536 140,00 | - |
| 02.2_0010115 | - | - | - | - | 271 403,00 | 22 100,00 | 249 303,00 | - |
| 02.2_0010201 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010202 | - | - | - | - | 86 707,00 | - | 86 707,00 | - |
| 02.2_0010203 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010204 | - | - | - | - | 4 158,00 | - | 4 158,00 | - |
| 02.2_0010205 | - | - | - | - | 4 789,00 | - | 4 789,00 | - |
| 02.2_0010206 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010207 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010208 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010209 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010210 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010211 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |
| 02.2_0010212 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - |

Handwritten signatures and initials.

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Debita | Credita | Debita | Credita | Debita | Credita | Debita | Credita | |
| 02.2_001021301 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.2_001021302 | - | - | - | - | 43 378,00 | - | 43 378,00 | - | |
| 02.2_0010214 | - | - | - | - | 274 109,00 | - | 274 109,00 | - | |
| 02.2_0010301 | - | - | - | - | 142 178,00 | - | 142 178,00 | - | |
| 02.2_0010302 | - | - | - | - | 29 227,00 | - | 29 227,00 | - | |
| 02.2_0010303 | - | - | - | - | 21 144,00 | - | 21 144,00 | - | |
| 02.2_0010304 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | |
| 02.2_001030501 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | |
| 02.2_00103050201 | - | - | - | - | 654 821,00 | - | 654 821,00 | - | |
| 02.2_00103050202 | - | - | - | - | 326 339,00 | - | 326 339,00 | - | |
| 02.2_001030503 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.2_0010306 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | |
| 02.2_0010308 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | |
| 02.2_001030901 | - | - | - | - | 98 534,00 | 24 000,00 | 74 534,00 | - | |
| 02.2_001030902 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.2_001031001 | - | - | - | - | 3 300,00 | - | 3 300,00 | - | |
| 02.2_001031099 | - | - | - | - | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | - | |
| 02.2_0020101 | - | - | - | - | 241 000,00 | 20 000,00 | 221 000,00 | - | |
| 02.2_002010201 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | |
| 02.2_002010202 | - | - | - | - | 190 000,00 | - | 190 000,00 | - | |
| 02.2_002010299 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | |
| 02.2_0020104 | - | - | - | - | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | |
| 02.2_0020107 | - | - | - | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | |
| 02.2_0020108 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | |
| 02.2_0020109 | - | - | - | - | 100 000,00 | 7 000,00 | 93 000,00 | - | |
| 02.2_0020111 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | |
| 02.2_0020112 | - | - | - | - | 44 000,00 | 19 000,00 | 25 000,00 | - | |
| 02.2_0020114 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | |
| 02.2_0020115 | - | - | - | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | |
| 02.2_002011601 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.2_0020117 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | |
| 02.2_0020118 | - | - | - | - | 300,00 | - | 300,00 | - | |
| 02.2_0020119 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | |
| 02.2_0020121 | - | - | - | - | 290 100,00 | 10 000,00 | 280 100,00 | - | |
| 02.2_0020201 | - | - | - | - | 360 000,00 | - | 360 000,00 | - | |
| 02.2_0020202 | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | |
| 02.2_0020203 | - | - | - | - | 245 000,00 | 45 000,00 | 200 000,00 | - | |
| 02.2_0020204 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | |
| 02.2_0020205 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.2_0020206 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.2_0020208 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | |
| 02.2_0020209 | - | - | - | - | 290 000,00 | - | 290 000,00 | - | |
| 02.2_0020210 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | |
| 02.2_0020211 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.2_0020212 | - | - | - | - | 45 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 | - | |
| 02.2_0020213 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | |
| 02.2_0020214 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | |
| 02.2_0020215 | - | - | - | - | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | - | |
| 02.2_0020216 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.2_0020217 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | |
| 02.2_0020218 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | |
| 02.2_0020219 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | |
| 02.2_0020220 | - | - | - | - | 110 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | - | |
| 02.2_0020222 | - | - | - | - | 15 000,00 | - | 15 000,00 | - | |
| 02.2_0020224 | - | - | - | - | 130 000,00 | - | 130 000,00 | - | |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------|--|
| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | |
| 02.2_0020225 | - | - | - | - | 140 000,00 | - | 140 000,00 | - | |
| 02.2_003050299 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.2_0050001 | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 | - | |
| 02.2_004090201 | - | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | |
| 02.2_0040701 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | |
| 02.2_004080201 | - | - | - | - | 22 000,00 | - | 22 000,00 | - | |
| 02.2_00602010199 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | |
| 02.2_006020301 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | |
| 02.2_006020302 | - | - | - | - | 270 924,00 | - | 270 924,00 | - | |
| 02.2_006020304 | - | - | - | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | |
| 02.2_006020305 | - | - | - | - | 36 076,00 | 12 000,00 | 24 076,00 | - | |
| 02.2_0070101 | - | - | - | - | 51 200,00 | - | 51 200,00 | - | |
| 02.2_007010402 | - | - | - | - | 3 686 542,71 | 116 082,30 | 3 570 460,41 | - | |
| 02.2_007010407 | - | - | - | - | 3 953 755,61 | 216 605,99 | 3 737 149,62 | - | |
| 02.2_007010601 | - | - | - | - | 100 920,00 | - | 100 920,00 | - | |
| 02.2_007010602 | - | - | - | - | 186 000,00 | - | 186 000,00 | - | |
| 02.2_0070107 | - | - | - | - | 31 270,00 | - | 31 270,00 | - | |
| 02.2_0070108 | - | - | - | - | 50 000,00 | 4 000,00 | 46 000,00 | - | |
| 02.2_0070109 | - | - | - | - | 33 064,29 | - | 33 064,29 | - | |
| 02.2_007011002 | - | - | - | - | 307 000,00 | 66 171,60 | 240 828,40 | - | |
| 02.2_0070111 | - | - | - | - | 13 000,00 | - | 13 000,00 | - | |
| 02.2_0070115 | - | - | - | - | 197 600,00 | 4 424,29 | 193 175,71 | - | |
| 02.2_008050201 | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | - | |
| 02.3_001010401 | - | - | - | - | 286 600,00 | 286 600,00 | - | - | |
| 02.3_0010107 | - | - | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | |
| 02.3_0010111 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | |
| 02.3_0010114 | - | - | - | - | 84 000,00 | 84 000,00 | - | - | |
| 02.3_0010115 | - | - | - | - | 52 100,00 | 52 100,00 | - | - | |
| 02.3_0010202 | - | - | - | - | 26 600,00 | 26 600,00 | - | - | |
| 02.3_0010204 | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | |
| 02.3_001021202 | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | |
| 02.3_0010214 | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | |
| 02.3_0010301 | - | - | - | - | 37 000,00 | 37 000,00 | - | - | |
| 02.3_00103050201 | - | - | - | - | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | |
| 02.3_001030901 | - | - | - | - | 24 000,00 | 24 000,00 | - | - | |
| 02.3_001031009 | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020101 | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | |
| 02.3_002010202 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020104 | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020109 | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020112 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020121 | - | - | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020201 | - | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020203 | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020212 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020215 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020220 | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | |
| 02.3_0020225 | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | |
| 02.3_006020302 | - | - | - | - | 73 326,00 | 73 326,00 | - | - | |
| 02.3_006020305 | - | - | - | - | 28 076,00 | 28 076,00 | - | - | |
| 02.3_007010402 | - | - | - | - | 2 255 924,01 | 2 255 924,01 | - | - | |
| 02.3_007010407 | - | - | - | - | 3 349 953,60 | 3 349 953,60 | - | - | |
| 02.3_007010601 | - | - | - | - | 100 920,00 | 100 920,00 | - | - | |
| 02.3_007010602 | - | - | - | - | 185 999,00 | 185 999,00 | - | - | |
| 02.3_0070107 | - | - | - | - | 31 269,00 | 31 269,00 | - | - | |

[Handwritten signatures]

| Antes de apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------|--------------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.3_0070108 | - | - | - | - | 53 999,00 | 53 999,00 | - | - | |
| 02.3_0070109 | - | - | - | - | 33 063,29 | 33 063,29 | - | - | |
| 02.3_007011002 | - | - | - | - | 284 671,60 | 284 671,60 | - | - | |
| 02.3_0070111 | - | - | - | - | 12 999,00 | 12 999,00 | - | - | |
| 02.3_0070115 | - | - | - | - | 202 024,29 | 202 024,29 | - | - | |
| 02.3.1_0010107 | - | - | - | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0010111 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | |
| 02.3.1_0010114 | - | - | - | - | 72 000,00 | 72 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0010115 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0010202 | - | - | - | - | 26 600,00 | 26 600,00 | - | - | |
| 02.3.1_0010204 | - | - | - | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_001021302 | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0010214 | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0010301 | - | - | - | - | 37 000,00 | 37 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_00103050201 | - | - | - | - | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_002010202 | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0020104 | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0020121 | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0020201 | - | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0020203 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_0020225 | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | |
| 02.3.1_006020302 | - | - | - | - | 73 326,00 | 73 326,00 | - | - | |
| 02.3.1_006020905 | - | - | - | - | 16 076,00 | 16 076,00 | - | - | |
| 02.3.1_007010402 | - | - | - | - | 2 139 841,71 | 2 139 841,71 | - | - | |
| 02.3.1_007010407 | - | - | - | - | 3 133 347,61 | 3 133 347,61 | - | - | |
| 02.3.1_007010601 | - | - | - | - | 100 920,00 | 100 920,00 | - | - | |
| 02.3.1_007010602 | - | - | - | - | 185 999,00 | 185 999,00 | - | - | |
| 02.3.1_0070107 | - | - | - | - | 31 269,00 | 31 269,00 | - | - | |
| 02.3.1_0070108 | - | - | - | - | 49 999,00 | 49 999,00 | - | - | |
| 02.3.1_0070109 | - | - | - | - | 33 063,29 | 33 063,29 | - | - | |
| 02.3.1_007011002 | - | - | - | - | 218 500,00 | 218 500,00 | - | - | |
| 02.3.1_0070111 | - | - | - | - | 12 999,00 | 12 999,00 | - | - | |
| 02.3.1_0070115 | - | - | - | - | 197 600,00 | 197 600,00 | - | - | |
| 02.3.1.1_0010107 | - | - | - | - | - | 11 000,00 | - | 11 000,00 | |
| 02.3.1.1_0010111 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| 02.3.1.1_0010114 | - | - | - | - | - | 72 000,00 | - | 72 000,00 | |
| 02.3.1.1_0010115 | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
| 02.3.1.1_0010202 | - | - | - | - | - | 26 600,00 | - | 26 600,00 | |
| 02.3.1.1_0010204 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 | |
| 02.3.1.1_001021302 | - | - | - | - | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 | |
| 02.3.1.1_0010214 | - | - | - | - | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | |
| 02.3.1.1_0010301 | - | - | - | - | - | 37 000,00 | - | 37 000,00 | |
| 02.3.1.1_00103050201 | - | - | - | - | - | 32 000,00 | - | 32 000,00 | |
| 02.3.1.1_002010202 | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
| 02.3.1.1_0020104 | - | - | - | - | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 | |
| 02.3.1.1_0020121 | - | - | - | - | - | 80 000,00 | - | 80 000,00 | |
| 02.3.1.1_0020201 | - | - | - | - | - | 120 000,00 | - | 120 000,00 | |
| 02.3.1.1_0020203 | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
| 02.3.1.1_0020225 | - | - | - | - | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | |
| 02.3.1.1_006020302 | - | - | - | - | - | 73 326,00 | - | 73 326,00 | |
| 02.3.1.1_006020905 | - | - | - | - | - | 16 076,00 | - | 16 076,00 | |
| 02.3.1.1_007010402 | - | - | - | - | - | 2 139 841,71 | - | 2 139 841,71 | |
| 02.3.1.1_007010407 | - | - | - | - | - | 3 133 347,61 | - | 3 133 347,61 | |
| 02.3.1.1_007010601 | - | - | - | - | - | 100 920,00 | - | 100 920,00 | |
| 02.3.1.1_007010602 | - | - | - | - | - | 185 999,00 | - | 185 999,00 | |

Opes
Maria P.

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|--|
| CONTA LOCAL Codigo | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Debita | Credito | Debita | Credito | Debita | Credito | Debita | Credito | |
| 02.3.1.1_0070107 | - | - | - | - | - | 31 269,00 | - | 31 269,00 | |
| 02.3.1.1_0070108 | - | - | - | - | - | 49 999,00 | - | 49 999,00 | |
| 02.3.1.1_0070109 | - | - | - | - | - | 33 063,29 | - | 33 063,29 | |
| 02.3.1.1_007011002 | - | - | - | - | - | 218 500,00 | - | 218 500,00 | |
| 02.3.1.1_0070111 | - | - | - | - | - | 12 999,00 | - | 12 999,00 | |
| 02.3.1.1_0070115 | - | - | - | - | - | 197 600,00 | - | 197 600,00 | |
| 02.3.1.2_0010107 | - | - | - | - | 11 000,00 | - | 11 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0010111 | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | |
| 02.3.1.2_0010114 | - | - | - | - | 72 000,00 | - | 72 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0010115 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0010202 | - | - | - | - | 26 600,00 | - | 26 600,00 | - | |
| 02.3.1.2_0010204 | - | - | - | - | 2 000,00 | - | 2 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_001021302 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0010214 | - | - | - | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0010301 | - | - | - | - | 37 000,00 | - | 37 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_00103020201 | - | - | - | - | 32 000,00 | - | 32 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_002010202 | - | - | - | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0020104 | - | - | - | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0020121 | - | - | - | - | 80 000,00 | - | 80 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0020201 | - | - | - | - | 130 000,00 | - | 130 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0020203 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_0020225 | - | - | - | - | 40 000,00 | - | 40 000,00 | - | |
| 02.3.1.2_006020302 | - | - | - | - | 78 326,00 | - | 78 326,00 | - | |
| 02.3.1.2_006020305 | - | - | - | - | 16 076,00 | - | 16 076,00 | - | |
| 02.3.1.2_007010402 | - | - | - | - | 2 139 841,71 | - | 2 139 841,71 | - | |
| 02.3.1.2_007010407 | - | - | - | - | 3 133 347,61 | - | 3 133 347,61 | - | |
| 02.3.1.2_007010501 | - | - | - | - | 100 920,00 | - | 100 920,00 | - | |
| 02.3.1.2_007010502 | - | - | - | - | 185 999,00 | - | 185 999,00 | - | |
| 02.3.1.2_0070107 | - | - | - | - | 31 269,00 | - | 31 269,00 | - | |
| 02.3.1.2_0070108 | - | - | - | - | 49 999,00 | - | 49 999,00 | - | |
| 02.3.1.2_0070109 | - | - | - | - | 33 063,29 | - | 33 063,29 | - | |
| 02.3.1.2_007011002 | - | - | - | - | 218 500,00 | - | 218 500,00 | - | |
| 02.3.1.2_0070111 | - | - | - | - | 12 999,00 | - | 12 999,00 | - | |
| 02.3.1.2_0070115 | - | - | - | - | 197 600,00 | - | 197 600,00 | - | |
| 02.3.2_001010401 | - | - | - | - | 286 600,00 | 286 600,00 | - | - | |
| 02.3.2_0010114 | - | - | - | - | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_0010115 | - | - | - | - | 22 100,00 | 22 100,00 | - | - | |
| 02.3.2_001030901 | - | - | - | - | 24 000,00 | 24 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_001031099 | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_0020101 | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_0020109 | - | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_0020112 | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_0020121 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_0020203 | - | - | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_0020212 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_0020215 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_0020220 | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_00202305 | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_007010402 | - | - | - | - | 116 082,30 | 116 082,30 | - | - | |
| 02.3.2_007010407 | - | - | - | - | 216 605,99 | 216 605,99 | - | - | |
| 02.3.2_0070108 | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | |
| 02.3.2_007011002 | - | - | - | - | 66 171,60 | 66 171,60 | - | - | |
| 02.3.2_0070115 | - | - | - | - | 4 424,29 | 4 424,29 | - | - | |
| 02.3.2.1_001010401 | - | - | - | - | 286 600,00 | - | 286 600,00 | - | |
| 02.3.2.1_0010114 | - | - | - | - | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | |

| Antes de apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------|------------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.3.2.1_0010115 | - | - | - | - | 22.100,00 | - | 22.100,00 | - | |
| 02.3.2.1_001030901 | - | - | - | - | 24.000,00 | - | 24.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_001031099 | - | - | - | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_0020101 | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_0020109 | - | - | - | - | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_0020112 | - | - | - | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_0020121 | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_0020203 | - | - | - | - | 45.000,00 | - | 45.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_0020212 | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_0020215 | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_0020220 | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_006020305 | - | - | - | - | 12.000,00 | - | 12.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_007010402 | - | - | - | - | 116.082,30 | - | 116.082,30 | - | |
| 02.3.2.1_007010407 | - | - | - | - | 216.605,99 | - | 216.605,99 | - | |
| 02.3.2.1_0070108 | - | - | - | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | |
| 02.3.2.1_009012002 | - | - | - | - | 66.171,60 | - | 66.171,60 | - | |
| 02.3.2.1_0070115 | - | - | - | - | 4.424,29 | - | 4.424,29 | - | |
| 02.3.2.2_001010401 | - | - | - | - | - | 286.600,00 | - | 286.600,00 | |
| 02.3.2.2_0010114 | - | - | - | - | - | 12.000,00 | - | 12.000,00 | |
| 02.3.2.2_0010115 | - | - | - | - | - | 22.100,00 | - | 22.100,00 | |
| 02.3.2.2_001030901 | - | - | - | - | - | 24.000,00 | - | 24.000,00 | |
| 02.3.2.2_001031099 | - | - | - | - | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | |
| 02.3.2.2_0020101 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | |
| 02.3.2.2_0020109 | - | - | - | - | - | 7.000,00 | - | 7.000,00 | |
| 02.3.2.2_0020112 | - | - | - | - | - | 15.000,00 | - | 15.000,00 | |
| 02.3.2.2_0020121 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | |
| 02.3.2.2_0020203 | - | - | - | - | - | 45.000,00 | - | 45.000,00 | |
| 02.3.2.2_0020212 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | |
| 02.3.2.2_0020215 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | |
| 02.3.2.2_0020220 | - | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 | |
| 02.3.2.2_006020305 | - | - | - | - | - | 12.000,00 | - | 12.000,00 | |
| 02.3.2.2_007010402 | - | - | - | - | - | 116.082,30 | - | 116.082,30 | |
| 02.3.2.2_007010407 | - | - | - | - | - | 216.605,99 | - | 216.605,99 | |
| 02.3.2.2_0070108 | - | - | - | - | - | 4.000,00 | - | 4.000,00 | |
| 02.3.2.2_007011002 | - | - | - | - | - | 66.171,60 | - | 66.171,60 | |
| 02.3.2.2_0070115 | - | - | - | - | - | 4.424,29 | - | 4.424,29 | |
| 02.4_001010401 | - | - | - | - | 3.125.913,30 | 3.256.157,81 | - | 380.244,51 | |
| 02.4_001010402 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 10.000,00 | |
| 02.4_001010403 | - | - | - | - | 12.982,76 | 35.953,92 | - | 22.971,16 | |
| 02.4_001010404 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| 02.4_001010501 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| 02.4_0010107 | - | - | - | - | 51.973,88 | 57.118,73 | - | 5.144,85 | |
| 02.4_0010108 | - | - | - | - | 4.525,16 | 17.170,25 | - | 12.645,09 | |
| 02.4_0010109 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| 02.4_0010110 | - | - | - | - | - | 1.100,00 | - | 1.100,00 | |
| 02.4_0010111 | - | - | - | - | 10.876,08 | 10.944,00 | - | 67,92 | |
| 02.4_0010112 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| 02.4_0010113 | - | - | - | - | 293.195,21 | 375.283,23 | - | 82.088,02 | |
| 02.4_0010114 | - | - | - | - | 537.945,13 | 569.546,89 | - | 31.601,76 | |
| 02.4_0010115 | - | - | - | - | 264.794,42 | 275.975,52 | - | 11.181,10 | |
| 02.4_0010201 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 | |
| 02.4_0010202 | - | - | - | - | 77.122,60 | 97.066,11 | - | 19.943,51 | |
| 02.4_0010203 | - | - | - | - | 100,00 | 200,00 | - | 100,00 | |
| 02.4_0010204 | - | - | - | - | 3.618,00 | 4.247,08 | - | 629,08 | |
| 02.4_0010205 | - | - | - | - | 4.775,61 | 5.235,99 | - | 460,38 | |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito |
| 02.4_0010206 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0010207 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0010208 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0010209 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0010210 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0010211 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0010212 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_001021301 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_001021302 | - | - | - | - | 42 410,04 | 44 356,87 | - | 1 046,83 |
| 02.4_0010214 | - | - | - | - | 274 306,09 | 280 297,16 | - | 5 990,17 |
| 02.4_0010301 | - | - | - | - | 349 006,90 | 153 321,48 | - | 4 334,59 |
| 02.4_0010302 | - | - | - | - | 25 381,01 | 31 362,99 | - | 5 981,98 |
| 02.4_0010303 | - | - | - | - | 26 079,56 | 31 501,97 | - | 5 422,01 |
| 02.4_0010304 | - | - | - | - | 3 952,20 | 6 300,00 | - | 2 340,80 |
| 02.4_001030501 | - | - | - | - | 878,25 | 1 000,00 | - | 321,75 |
| 02.4_00103050201 | - | - | - | - | 647 451,61 | 676 917,16 | - | 29 465,55 |
| 02.4_00103050202 | - | - | - | - | 322 068,95 | 355 620,19 | - | 33 551,24 |
| 02.4_001030503 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0010306 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 02.4_0010308 | - | - | - | - | 2 823,01 | 3 000,00 | - | 176,99 |
| 02.4_001030901 | - | - | - | - | 96 306,74 | 98 534,00 | - | 2 227,26 |
| 02.4_001030902 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_001031001 | - | - | - | - | - | 3 300,00 | - | 3 300,00 |
| 02.4_001031099 | - | - | - | - | 4 000,00 | 5 000,00 | - | 1 000,00 |
| 02.4_0020101 | - | - | - | - | 216 514,25 | 250 957,41 | - | 34 443,16 |
| 02.4_002010201 | - | - | - | - | 6 877,82 | 10 080,30 | - | 3 202,28 |
| 02.4_002010202 | - | - | - | - | 182 013,00 | 190 000,00 | - | 7 987,00 |
| 02.4_002010299 | - | - | - | - | 6 741,50 | 10 291,44 | - | 3 549,94 |
| 02.4_0020104 | - | - | - | - | 17 914,77 | 18 549,61 | - | 634,84 |
| 02.4_0020107 | - | - | - | - | 26 055,87 | 51 633,37 | - | 25 577,50 |
| 02.4_0020108 | - | - | - | - | 10 833,78 | 16 279,44 | - | 5 445,66 |
| 02.4_0020109 | - | - | - | - | 88 767,84 | 103 583,31 | - | 14 815,47 |
| 02.4_0020111 | - | - | - | - | 252,48 | 5 084,95 | - | 4 832,47 |
| 02.4_0020112 | - | - | - | - | 21 207,55 | 44 052,35 | - | 22 844,80 |
| 02.4_0020114 | - | - | - | - | 5 679,63 | 10 319,36 | - | 4 640,33 |
| 02.4_0020115 | - | - | - | - | - | 1 900,00 | - | 1 900,00 |
| 02.4_002011603 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0020117 | - | - | - | - | 2 298,76 | 10 058,15 | - | 2 759,39 |
| 02.4_0020118 | - | - | - | - | 180,00 | 300,00 | - | 120,00 |
| 02.4_0020119 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
| 02.4_0020121 | - | - | - | - | 306 052,49 | 322 542,58 | - | 16 490,09 |
| 02.4_0020201 | - | - | - | - | 526 624,63 | 530 978,81 | - | 4 354,18 |
| 02.4_0020202 | - | - | - | - | 652,08 | 1 000,00 | - | 347,92 |
| 02.4_0020203 | - | - | - | - | 240 648,72 | 251 881,58 | - | 11 232,84 |
| 02.4_0020204 | - | - | - | - | 5 763,36 | 6 000,00 | - | 236,64 |
| 02.4_0020205 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0020206 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0020208 | - | - | - | - | 2 666,96 | 3 000,00 | - | 333,04 |
| 02.4_0020209 | - | - | - | - | 361 013,21 | 366 645,24 | - | 5 632,03 |
| 02.4_0020210 | - | - | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| 02.4_0020211 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | 100,00 |
| 02.4_0020212 | - | - | - | - | 37 245,57 | 50 755,31 | - | 13 509,74 |
| 02.4_0020213 | - | - | - | - | 5 915,13 | 8 444,70 | - | 3 129,57 |
| 02.4_0020214 | - | - | - | - | 22 332,72 | 30 000,00 | - | 7 667,28 |
| 02.4_0020215 | - | - | - | - | 12 398,00 | 15 000,00 | - | 2 602,00 |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|----------------------------|--------|------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.4_0020216 | | - | - | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 |
| 02.4_0020217 | | - | - | - | 5 999,46 | 10 101,48 | - | - | 4 502,02 |
| 02.4_0020218 | | - | - | - | 13 758,72 | 15 000,00 | - | - | 1 241,28 |
| 02.4_0020219 | | - | - | - | 28 150,53 | 40 017,20 | - | - | 11 866,67 |
| 02.4_0020220 | | - | - | - | 117 277,97 | 129 976,05 | - | - | 12 698,08 |
| 02.4_0020222 | | - | - | - | 11 940,00 | 15 000,00 | - | - | 3 660,00 |
| 02.4_0020224 | | - | - | - | 124 651,69 | 131 977,63 | - | - | 7 325,94 |
| 02.4_0020225 | | - | - | - | 136 781,99 | 158 801,60 | - | - | 19 019,61 |
| 02.4_00300299 | | - | - | - | - | 100,00 | - | - | 100,00 |
| 02.4_0030601 | | - | - | - | - | 500,00 | - | - | 500,00 |
| 02.4_00400201 | | - | - | - | 3 051,02 | 5 152,36 | - | - | 2 091,34 |
| 02.4_0040701 | | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - |
| 02.4_004080201 | | - | - | - | 1 892,64 | 22 171,72 | - | - | 20 279,08 |
| 02.4_00602010199 | | - | - | - | 187 151,05 | 218 375,37 | - | - | 31 224,32 |
| 02.4_006020301 | | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 |
| 02.4_006020302 | | - | - | - | 239 988,04 | 270 924,00 | - | - | 30 935,96 |
| 02.4_006020304 | | - | - | - | 2 908,45 | 3 008,04 | - | - | 99,59 |
| 02.4_006020305 | | - | - | - | 14 137,84 | 36 076,00 | - | - | 21 938,16 |
| 02.4_0070101 | | - | - | - | 51 197,50 | 51 200,00 | - | - | 2,50 |
| 02.4_007010402 | | - | - | - | 3 363 712,84 | 3 743 551,56 | - | - | 379 838,72 |
| 02.4_007010407 | | - | - | - | 3 548 916,51 | 4 463 857,02 | - | - | 914 940,51 |
| 02.4_007010601 | | - | - | - | - | 100 920,00 | - | - | 100 920,00 |
| 02.4_007010602 | | - | - | - | 51 791,74 | 223 235,42 | - | - | 131 443,68 |
| 02.4_0070107 | | - | - | - | 14 614,92 | 36 212,02 | - | - | 21 597,10 |
| 02.4_0070108 | | - | - | - | 4 464,00 | 50 000,00 | - | - | 45 536,00 |
| 02.4_0070109 | | - | - | - | 29 936,10 | 31 492,75 | - | - | 4 556,65 |
| 02.4_007011002 | | - | - | - | 302 078,63 | 348 931,72 | - | - | 47 853,09 |
| 02.4_0070111 | | - | - | - | 7 587,42 | 13 141,18 | - | - | 5 553,76 |
| 02.4_0070115 | | - | - | - | 82 320,38 | 197 866,91 | - | - | 115 546,53 |
| 02.4_008050201 | | - | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - | - |
| 02.5_001010401 | | - | - | - | 2 807 925,63 | 2 858 641,75 | - | - | 50 466,12 |
| 02.5_001010403 | | - | - | - | 18 936,68 | 18 936,68 | - | - | - |
| 02.5_0010107 | | - | - | - | 56 094,61 | 56 094,61 | - | - | - |
| 02.5_0010108 | | - | - | - | 4 543,41 | 4 543,41 | - | - | - |
| 02.5_0010111 | | - | - | - | 10 876,08 | 10 876,08 | - | - | - |
| 02.5_0010113 | | - | - | - | 292 440,58 | 298 116,34 | - | - | 5 666,76 |
| 02.5_0010114 | | - | - | - | 527 355,40 | 527 355,40 | - | - | - |
| 02.5_0010115 | | - | - | - | 247 266,04 | 247 266,94 | - | - | - |
| 02.5_0010202 | | - | - | - | 77 572,38 | 77 572,38 | - | - | - |
| 02.5_0010203 | | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - | - |
| 02.5_0010204 | | - | - | - | 3 707,06 | 3 707,06 | - | - | - |
| 02.5_0010205 | | - | - | - | 5 222,60 | 5 222,60 | - | - | - |
| 02.5_001021302 | | - | - | - | 43 388,91 | 43 388,91 | - | - | - |
| 02.5_0010214 | | - | - | - | 272 160,72 | 274 521,84 | - | - | 2 361,12 |
| 02.5_0010301 | | - | - | - | 160 150,39 | 160 150,39 | - | - | - |
| 02.5_0010302 | | - | - | - | 27 507,00 | 27 507,00 | - | - | - |
| 02.5_0010303 | | - | - | - | 28 437,93 | 26 437,93 | - | - | - |
| 02.5_0010304 | | - | - | - | 5 259,20 | 5 259,20 | - | - | - |
| 02.5_001030501 | | - | - | - | 676,25 | 676,25 | - | - | - |
| 02.5_00103050201 | | - | - | - | 663 662,35 | 663 662,35 | - | - | - |
| 02.5_00103050202 | | - | - | - | 309 528,57 | 322 075,04 | - | - | 12 546,47 |
| 02.5_0010308 | | - | - | - | 2 823,01 | 2 823,01 | - | - | - |
| 02.5_001030901 | | - | - | - | 72 306,74 | 72 306,74 | - | - | - |
| 02.5_0020101 | | - | - | - | 199 958,40 | 199 958,40 | - | - | - |
| 02.5_002010201 | | - | - | - | 6 910,17 | 6 910,17 | - | - | - |

Ches
MKS

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| CÓDIGO LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Debita | Credita | Debita | Credita | Debita | Credita | Debita | Credita |
| 02.5_002010202 | - | - | - | - | 182 013,00 | 182 013,00 | - | - |
| 02.5_002010299 | - | - | - | - | 6 786,34 | 6 786,34 | - | - |
| 02.5_0020104 | - | - | - | - | 18 427,26 | 18 427,26 | - | - |
| 02.5_0020107 | - | - | - | - | 26 561,95 | 26 561,95 | - | - |
| 02.5_0020108 | - | - | - | - | 12 102,90 | 12 102,90 | - | - |
| 02.5_0020109 | - | - | - | - | 82 507,15 | 82 507,15 | - | - |
| 02.5_0020111 | - | - | - | - | 337,43 | 337,43 | - | - |
| 02.5_0020112 | - | - | - | - | 6 207,58 | 6 207,58 | - | - |
| 02.5_0020114 | - | - | - | - | 5 762,40 | 5 762,40 | - | - |
| 02.5_0020117 | - | - | - | - | 7 330,44 | 7 330,44 | - | - |
| 02.5_0020118 | - | - | - | - | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 02.5_0020121 | - | - | - | - | 315 987,77 | 315 987,77 | - | - |
| 02.5_0020201 | - | - | - | - | 697 603,44 | 697 603,44 | - | - |
| 02.5_0020202 | - | - | - | - | 652,08 | 652,08 | - | - |
| 02.5_0020203 | - | - | - | - | 199 033,82 | 199 033,82 | - | - |
| 02.5_0020204 | - | - | - | - | 5 783,36 | 5 783,36 | - | - |
| 02.5_0020208 | - | - | - | - | 2 666,06 | 2 666,06 | - | - |
| 02.5_0020209 | - | - | - | - | 437 058,48 | 437 058,48 | - | - |
| 02.5_0020212 | - | - | - | - | 32 783,09 | 33 000,88 | - | 217,19 |
| 02.5_0020213 | - | - | - | - | 8 759,83 | 8 759,83 | - | - |
| 02.5_0020214 | - | - | - | - | 22 332,72 | 22 332,72 | - | - |
| 02.5_0020215 | - | - | - | - | 2 398,00 | 2 398,00 | - | - |
| 02.5_0020217 | - | - | - | - | 5 700,94 | 5 700,94 | - | - |
| 02.5_0020218 | - | - | - | - | 13 758,72 | 13 758,72 | - | - |
| 02.5_0020219 | - | - | - | - | 28 187,73 | 28 187,73 | - | - |
| 02.5_0020220 | - | - | - | - | 99 255,28 | 99 255,28 | - | - |
| 02.5_0020222 | - | - | - | - | 11 340,00 | 11 340,00 | - | - |
| 02.5_0020234 | - | - | - | - | 124 946,09 | 124 946,09 | - | - |
| 02.5_0020225 | - | - | - | - | 148 026,56 | 148 026,56 | - | - |
| 02.5_004060201 | - | - | - | - | 958,38 | 3 213,58 | - | 2 215,20 |
| 02.5_0040701 | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| 02.5_004080201 | - | - | - | - | 2 064,36 | 2 064,36 | - | - |
| 02.5_00602010199 | - | - | - | - | 205 527,32 | 205 527,32 | - | - |
| 02.5_006020302 | - | - | - | - | 289 988,91 | 289 988,91 | - | - |
| 02.5_006020304 | - | - | - | - | 2 916,49 | 2 916,49 | - | - |
| 02.5_006020305 | - | - | - | - | 2 137,84 | 2 137,84 | - | - |
| 02.5_0070101 | - | - | - | - | 51 197,50 | 51 197,50 | - | - |
| 02.5_007010402 | - | - | - | - | 2 485 125,50 | 3 257 044,61 | - | 771 919,11 |
| 02.5_007010407 | - | - | - | - | 3 357 042,34 | 3 357 042,34 | - | - |
| 02.5_007010802 | - | - | - | - | 91 791,74 | 91 791,74 | - | - |
| 02.5_0070107 | - | - | - | - | 18 558,93 | 18 558,93 | - | - |
| 02.5_0070108 | - | - | - | - | 464,00 | 464,00 | - | - |
| 02.5_0070109 | - | - | - | - | 31 362,56 | 31 362,56 | - | - |
| 02.5_007011002 | - | - | - | - | 245 291,71 | 245 291,71 | - | - |
| 02.5_0070111 | - | - | - | - | 7 728,60 | 7 728,60 | - | - |
| 02.5_0070115 | - | - | - | - | 77 896,09 | 77 896,09 | - | - |
| 02.5_008050201 | - | - | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - |
| 02.5.1_001010401 | - | - | - | - | 141 202,81 | 2 839 313,30 | - | 2 698 110,49 |
| 02.5.1_001010403 | - | - | - | - | 5 953,92 | 12 982,76 | - | 7 028,84 |
| 02.5.1_0010107 | - | - | - | - | 23 920,73 | 51 973,88 | - | 28 053,15 |
| 02.5.1_0010108 | - | - | - | - | 18,25 | 4 525,16 | - | 4 506,91 |
| 02.5.1_0010111 | - | - | - | - | - | 10 876,08 | - | 10 876,08 |
| 02.5.1_0010113 | - | - | - | - | 16 989,23 | 293 195,21 | - | 276 205,98 |
| 02.5.1_0010114 | - | - | - | - | 21 406,89 | 525 945,13 | - | 504 538,24 |
| 02.5.1_0010115 | - | - | - | - | 4 572,52 | 242 695,42 | - | 238 122,90 |

[Handwritten signatures]

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.5.1_0010202 | - | - | - | - | 10 361,11 | 77 122,60 | - | 66 761,49 |
| 02.5.1_0010208 | - | - | - | - | 300,00 | 300,00 | - | - |
| 02.5.1_0010204 | - | - | - | - | 89,06 | 3 618,00 | - | 3 528,94 |
| 02.5.1_0010209 | - | - | - | - | 446,99 | 4 775,61 | - | 4 328,62 |
| 02.5.1_001021302 | - | - | - | - | 978,87 | 42 410,04 | - | 41 431,17 |
| 02.5.1_0010214 | - | - | - | - | 6 188,16 | 274 308,99 | - | 268 118,83 |
| 02.5.1_0010301 | - | - | - | - | 11 143,49 | 149 006,90 | - | 137 863,41 |
| 02.5.1_0010302 | - | - | - | - | 2 125,99 | 25 381,01 | - | 23 255,02 |
| 02.5.1_0010303 | - | - | - | - | 357,97 | 26 079,86 | - | 25 721,99 |
| 02.5.1_0010304 | - | - | - | - | 1 300,00 | 3 956,20 | - | 2 656,20 |
| 02.5.1_001030501 | - | - | - | - | - | 676,25 | - | 676,25 |
| 02.5.1_00103050201 | - | - | - | - | 22 096,16 | 647 451,61 | - | 625 355,45 |
| 02.5.1_00103050202 | - | - | - | - | 29 281,19 | 322 066,95 | - | 292 785,76 |
| 02.5.1_0010308 | - | - | - | - | - | 2 823,01 | - | 2 823,01 |
| 02.5.1_001030901 | - | - | - | - | - | 72 306,74 | - | 72 306,74 |
| 02.5.1_0030504 | - | - | - | - | 9 957,41 | 196 514,25 | - | 186 556,84 |
| 02.5.1_002010201 | - | - | - | - | 80,10 | 6 877,82 | - | 6 797,72 |
| 02.5.1_002010202 | - | - | - | - | - | 182 013,00 | - | 182 013,00 |
| 02.5.1_002010299 | - | - | - | - | 291,44 | 6 741,96 | - | 6 450,56 |
| 02.5.1_0020104 | - | - | - | - | 549,61 | 17 914,77 | - | 17 365,16 |
| 02.5.1_0020107 | - | - | - | - | 1 633,37 | 16 055,87 | - | 14 422,50 |
| 02.5.1_0020108 | - | - | - | - | 1 279,44 | 10 833,78 | - | 9 554,34 |
| 02.5.1_0020109 | - | - | - | - | 3 583,31 | 81 707,84 | - | 78 124,53 |
| 02.5.1_0020111 | - | - | - | - | 84,95 | 252,48 | - | 167,53 |
| 02.5.1_0020112 | - | - | - | - | 92,35 | 6 207,55 | - | 6 115,20 |
| 02.5.1_0020114 | - | - | - | - | 319,36 | 5 679,03 | - | 5 359,67 |
| 02.5.1_0020117 | - | - | - | - | 58,15 | 7 298,76 | - | 7 240,61 |
| 02.5.1_0020118 | - | - | - | - | - | 180,00 | - | 180,00 |
| 02.5.1_0020121 | - | - | - | - | 32 442,58 | 296 052,49 | - | 263 609,91 |
| 02.5.1_0020201 | - | - | - | - | 170 978,81 | 526 624,83 | - | 355 646,02 |
| 02.5.1_0020202 | - | - | - | - | - | 692,08 | - | 692,08 |
| 02.5.1_0020203 | - | - | - | - | 5 881,56 | 195 648,72 | - | 189 767,16 |
| 02.5.1_0020204 | - | - | - | - | - | 5 763,36 | - | 5 763,36 |
| 02.5.1_0020208 | - | - | - | - | - | 2 666,96 | - | 2 666,96 |
| 02.5.1_0020209 | - | - | - | - | 76 645,24 | 361 013,24 | - | 284 368,00 |
| 02.5.1_0030202 | - | - | - | - | 5 735,31 | 27 245,37 | - | 21 510,06 |
| 02.5.1_0030203 | - | - | - | - | 3 444,70 | 5 315,13 | - | 1 870,43 |
| 02.5.1_0030204 | - | - | - | - | - | 22 332,72 | - | 22 332,72 |
| 02.5.1_0030205 | - | - | - | - | - | 2 388,00 | - | 2 388,00 |
| 02.5.1_0030207 | - | - | - | - | 101,48 | 5 999,46 | - | 5 897,98 |
| 02.5.1_0030208 | - | - | - | - | - | 13 758,72 | - | 13 758,72 |
| 02.5.1_0030209 | - | - | - | - | 17,20 | 28 150,53 | - | 28 133,33 |
| 02.5.1_0030210 | - | - | - | - | 19 976,05 | 97 277,97 | - | 77 301,92 |
| 02.5.1_0030212 | - | - | - | - | - | 11 340,00 | - | 11 340,00 |
| 02.5.1_0030214 | - | - | - | - | 1 977,63 | 124 651,69 | - | 122 674,06 |
| 02.5.1_0030215 | - | - | - | - | 18 801,60 | 139 781,59 | - | 120 979,99 |
| 02.5.1_004060201 | - | - | - | - | 192,96 | 3 061,02 | - | 2 868,06 |
| 02.5.1_0040701 | - | - | - | - | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| 02.5.1_004080201 | - | - | - | - | 171,72 | 1 892,64 | - | 1 720,92 |
| 02.5.1_00602010199 | - | - | - | - | 18 375,37 | 187 151,95 | - | 168 776,58 |
| 02.5.1_006020302 | - | - | - | - | - | 289 988,04 | - | 289 988,04 |
| 02.5.1_006020304 | - | - | - | - | 8,04 | 2 908,45 | - | 2 900,41 |
| 02.5.1_006020305 | - | - | - | - | - | 2 137,84 | - | 2 137,84 |
| 02.5.1_0070101 | - | - | - | - | - | 51 187,50 | - | 51 187,50 |
| 02.5.1_007010402 | - | - | - | - | 57 008,85 | 3 247 630,54 | - | 3 190 621,69 |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 02.5.1_00701007 | - | - | - | - | 510 301,41 | 3 332 310,52 | - | 2 822 200,11 | - |
| 02.5.1_00701002 | - | - | - | - | 37 235,42 | 91 791,74 | - | 54 556,32 | - |
| 02.5.1_00701007 | - | - | - | - | 4 842,02 | 14 614,02 | - | 9 672,00 | - |
| 02.5.1_00701008 | - | - | - | - | - | 464,00 | - | 464,00 | - |
| 02.5.1_00701009 | - | - | - | - | 1 428,46 | 28 934,10 | - | 28 505,64 | - |
| 02.5.1_00701002 | - | - | - | - | 42 931,72 | 235 807,03 | - | 192 875,31 | - |
| 02.5.1_0070111 | - | - | - | - | 141,18 | 7 587,42 | - | 7 446,24 | - |
| 02.5.1_0070115 | - | - | - | - | 266,91 | 77 896,09 | - | 77 629,18 | - |
| 02.5.1_008050201 | - | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | - |
| 02.5.2_001010401 | - | - | - | - | 2 666 772,82 | 19 128,45 | 2 647 644,37 | - | - |
| 02.5.2_001010403 | - | - | - | - | 12 982,76 | 5 953,92 | 7 028,84 | - | - |
| 02.5.2_0010107 | - | - | - | - | 32 173,88 | 4 120,73 | 28 053,15 | - | - |
| 02.5.2_0010108 | - | - | - | - | 4 525,16 | 18,25 | 4 506,91 | - | - |
| 02.5.2_0010111 | - | - | - | - | 10 676,08 | - | 10 676,08 | - | - |
| 02.5.2_0010113 | - | - | - | - | 275 460,25 | 4 921,13 | 270 539,12 | - | - |
| 02.5.2_0010114 | - | - | - | - | 505 948,51 | 1 410,27 | 504 538,24 | - | - |
| 02.5.2_0010115 | - | - | - | - | 242 694,42 | 4 572,52 | 238 121,90 | - | - |
| 02.5.2_0010202 | - | - | - | - | 67 211,27 | 449,78 | 66 761,49 | - | - |
| 02.5.2_0010203 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| 02.5.2_0010204 | - | - | - | - | 3 618,00 | 89,06 | 3 528,94 | - | - |
| 02.5.2_0010205 | - | - | - | - | 4 775,61 | 446,99 | 4 328,62 | - | - |
| 02.5.2_001021302 | - | - | - | - | 42 410,04 | 978,87 | 41 431,17 | - | - |
| 02.5.2_0010214 | - | - | - | - | 265 972,56 | 214,85 | 265 757,71 | - | - |
| 02.5.2_0010301 | - | - | - | - | 149 008,90 | 11 148,49 | 137 860,41 | - | - |
| 02.5.2_0010302 | - | - | - | - | 25 381,01 | 2 125,89 | 23 255,02 | - | - |
| 02.5.2_0010303 | - | - | - | - | 26 079,96 | 337,87 | 25 742,09 | - | - |
| 02.5.2_0010304 | - | - | - | - | 3 959,20 | 1 300,00 | 2 659,20 | - | - |
| 02.5.2_001030501 | - | - | - | - | 676,25 | - | 676,25 | - | - |
| 02.5.2_00103050201 | - | - | - | - | 641 566,19 | 16 210,74 | 625 355,45 | - | - |
| 02.5.2_00103050202 | - | - | - | - | 280 247,38 | 6,09 | 280 241,29 | - | - |
| 02.5.2_0010306 | - | - | - | - | 2 823,01 | - | 2 823,01 | - | - |
| 02.5.2_001030901 | - | - | - | - | 72 306,74 | - | 72 306,74 | - | - |
| 02.5.2_0020101 | - | - | - | - | 190 000,99 | 3 444,15 | 186 556,84 | - | - |
| 02.5.2_002010201 | - | - | - | - | 6 830,07 | 32,35 | 6 797,72 | - | - |
| 02.5.2_002010202 | - | - | - | - | 182 013,00 | - | 182 013,00 | - | - |
| 02.5.2_002010299 | - | - | - | - | 6 496,80 | -44,84 | 6 451,96 | - | - |
| 02.5.2_0020104 | - | - | - | - | 17 877,65 | 512,49 | 17 365,16 | - | - |
| 02.5.2_0020107 | - | - | - | - | 24 926,58 | 506,08 | 24 420,50 | - | - |
| 02.5.2_0020108 | - | - | - | - | 10 823,46 | 1 269,17 | 9 554,34 | - | - |
| 02.5.2_0020109 | - | - | - | - | 78 983,84 | 799,31 | 78 184,53 | - | - |
| 02.5.2_0020111 | - | - | - | - | 252,98 | 84,95 | 167,53 | - | - |
| 02.5.2_0020112 | - | - | - | - | 6 155,23 | 0,03 | 6 155,20 | - | - |
| 02.5.2_0020114 | - | - | - | - | 5 443,04 | 83,37 | 5 359,67 | - | - |
| 02.5.2_0020117 | - | - | - | - | 7 272,29 | 31,68 | 7 240,61 | - | - |
| 02.5.2_0020118 | - | - | - | - | 180,00 | - | 180,00 | - | - |
| 02.5.2_0020121 | - | - | - | - | 283 545,19 | 19 935,28 | 263 609,91 | - | - |
| 02.5.2_0020201 | - | - | - | - | 526 624,63 | 170 976,81 | 355 647,82 | - | - |
| 02.5.2_0020202 | - | - | - | - | 652,08 | - | 652,08 | - | - |
| 02.5.2_0020203 | - | - | - | - | 193 152,26 | 3 385,10 | 189 767,16 | - | - |
| 02.5.2_0020204 | - | - | - | - | 5 763,36 | - | 5 763,36 | - | - |
| 02.5.2_0020208 | - | - | - | - | 2 666,96 | - | 2 666,96 | - | - |
| 02.5.2_0020209 | - | - | - | - | 360 413,24 | 76 045,24 | 284 368,00 | - | - |
| 02.5.2_0020212 | - | - | - | - | 27 028,38 | 5 255,31 | 21 773,07 | - | - |
| 02.5.2_0020213 | - | - | - | - | 5 315,23 | 3 444,70 | 1 870,43 | - | - |
| 02.5.2_0020214 | - | - | - | - | 22 332,72 | - | 22 332,72 | - | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 02.5.2_0020215 | - | - | - | - | 2 398,00 | - | 2 398,00 | - | - |
| 02.5.2_0020217 | - | - | - | - | 5 595,46 | 101,48 | 5 493,98 | - | - |
| 02.5.2_0020218 | - | - | - | - | 13 758,72 | - | 13 758,72 | - | - |
| 02.5.2_0020219 | - | - | - | - | 28 150,53 | 17,20 | 28 133,33 | - | - |
| 02.5.2_0020220 | - | - | - | - | 79 279,23 | 1 977,31 | 77 301,92 | - | - |
| 02.5.2_0020222 | - | - | - | - | 11 340,00 | - | 11 340,00 | - | - |
| 02.5.2_0020224 | - | - | - | - | 122 968,46 | 294,40 | 122 674,06 | - | - |
| 02.5.2_0020225 | - | - | - | - | 129 224,06 | 8 244,57 | 120 979,49 | - | - |
| 02.5.2_00400201 | - | - | - | - | 845,82 | 152,56 | 693,26 | - | - |
| 02.5.2_0040701 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | - |
| 02.5.2_004080201 | - | - | - | - | 1 892,64 | 171,72 | 1 720,92 | - | - |
| 02.5.2_00602010199 | - | - | - | - | 187 151,95 | 18 375,37 | 168 776,58 | - | - |
| 02.5.2_006020302 | - | - | - | - | 239 988,94 | - | 239 988,94 | - | - |
| 02.5.2_006020304 | - | - | - | - | 2 908,45 | 8,04 | 2 900,41 | - | - |
| 02.5.2_006020305 | - | - | - | - | 2 137,84 | - | 2 137,84 | - | - |
| 02.5.2_0070101 | - | - | - | - | 51 197,50 | - | 51 197,50 | - | - |
| 02.5.2_007010402 | - | - | - | - | 2 428 116,05 | 9 414,07 | 2 418 701,98 | - | - |
| 02.5.2_007010407 | - | - | - | - | 2 846 940,93 | 24 731,82 | 2 822 209,11 | - | - |
| 02.5.2_007010602 | - | - | - | - | 54 556,32 | - | 54 556,32 | - | - |
| 02.5.2_0070107 | - | - | - | - | 13 616,91 | 3 944,01 | 9 672,90 | - | - |
| 02.5.2_0070108 | - | - | - | - | 464,00 | - | 464,00 | - | - |
| 02.5.2_0070109 | - | - | - | - | 29 934,10 | 1 428,46 | 28 505,64 | - | - |
| 02.5.2_007011002 | - | - | - | - | 202 359,99 | 9 384,68 | 192 975,31 | - | - |
| 02.5.2_0070111 | - | - | - | - | 7 587,42 | 141,18 | 7 446,24 | - | - |
| 02.5.2_0070115 | - | - | - | - | 77 629,18 | - | 77 629,18 | - | - |
| 02.5.2_008050201 | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | - | - |
| 02.6_001010491 | - | - | - | - | 2 666 978,64 | 2 666 978,64 | - | - | |
| 02.6_001010493 | - | - | - | - | 12 982,76 | 12 982,76 | - | - | |
| 02.6_0010107 | - | - | - | - | 32 173,88 | 32 173,88 | - | - | |
| 02.6_0010108 | - | - | - | - | 4 525,16 | 4 525,16 | - | - | |
| 02.6_0010111 | - | - | - | - | 10 876,08 | 10 876,08 | - | - | |
| 02.6_0010113 | - | - | - | - | 275 460,35 | 275 460,35 | - | - | |
| 02.6_0010114 | - | - | - | - | 505 948,51 | 505 948,51 | - | - | |
| 02.6_0010115 | - | - | - | - | 242 694,42 | 242 694,42 | - | - | |
| 02.6_0010202 | - | - | - | - | 67 211,27 | 67 211,27 | - | - | |
| 02.6_0010303 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - | |
| 02.6_0010204 | - | - | - | - | 3 618,00 | 3 618,00 | - | - | |
| 02.6_0010205 | - | - | - | - | 4 775,61 | 4 775,61 | - | - | |
| 02.6_001021302 | - | - | - | - | 42 410,04 | 42 410,04 | - | - | |
| 02.6_0010214 | - | - | - | - | 265 972,56 | 265 972,56 | - | - | |
| 02.6_0010301 | - | - | - | - | 149 006,80 | 149 006,90 | - | - | |
| 02.6_0010302 | - | - | - | - | 25 381,01 | 25 381,01 | - | - | |
| 02.6_0010303 | - | - | - | - | 26 079,06 | 26 079,96 | - | - | |
| 02.6_0010304 | - | - | - | - | 3 959,20 | 3 959,20 | - | - | |
| 02.6_001030501 | - | - | - | - | 676,25 | 676,25 | - | - | |
| 02.6_00103050201 | - | - | - | - | 641 565,19 | 641 566,19 | - | - | |
| 02.6_00103050202 | - | - | - | - | 261 797,17 | 280 247,38 | - | 18 450,21 | |
| 02.6_0010308 | - | - | - | - | 2 823,01 | 2 823,01 | - | - | |
| 02.6_001030901 | - | - | - | - | 72 306,74 | 72 306,74 | - | - | |
| 02.6_0020101 | - | - | - | - | 190 923,65 | 190 923,65 | - | - | |
| 02.6_002010201 | - | - | - | - | 6 830,07 | 6 830,07 | - | - | |
| 02.6_002010202 | - | - | - | - | 163 865,85 | 182 013,00 | - | 18 147,15 | |
| 02.6_002010299 | - | - | - | - | 6 823,82 | 6 823,82 | - | - | |
| 02.6_0020104 | - | - | - | - | 17 877,65 | 17 877,65 | - | - | |
| 02.6_0020107 | - | - | - | - | 24 958,42 | 24 958,42 | - | - | |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------|----------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CÓDIGO LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Debitos | Creditos | Debitos | Creditos | Debitos | Credito | Debitos | Credito |
| 02.6_D020108 | - | - | - | - | 11 066,42 | 11 066,42 | - | - |
| 02.6_D020109 | - | - | - | - | 55 041,44 | 78 983,84 | - | 23 942,40 |
| 02.6_D020111 | - | - | - | - | 252,48 | 252,48 | - | - |
| 02.6_D020112 | - | - | - | - | 6 155,23 | 6 155,23 | - | - |
| 02.6_D020114 | - | - | - | - | 5 443,04 | 5 443,04 | - | - |
| 02.6_D020117 | - | - | - | - | 7 325,95 | 7 325,95 | - | - |
| 02.6_D020118 | - | - | - | - | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 02.6_D020121 | - | - | - | - | 307 931,23 | 308 761,79 | - | 830,56 |
| 02.6_D020201 | - | - | - | - | 494 332,34 | 528 009,47 | - | 33 677,13 |
| 02.6_D020202 | - | - | - | - | 652,08 | 652,08 | - | - |
| 02.6_D020203 | - | - | - | - | 193 420,23 | 194 866,23 | - | 1 566,00 |
| 02.6_D020204 | - | - | - | - | 5 763,36 | 5 763,36 | - | - |
| 02.6_D020208 | - | - | - | - | 3 133,70 | 3 133,70 | - | - |
| 02.6_D020209 | - | - | - | - | 331 968,10 | 360 413,24 | - | 28 450,14 |
| 02.6_D020212 | - | - | - | - | 27 028,38 | 27 028,38 | - | - |
| 02.6_D040213 | - | - | - | - | 8 060,43 | 8 060,43 | - | - |
| 02.6_D020214 | - | - | - | - | 21 910,08 | 22 332,72 | - | 422,64 |
| 02.6_D020215 | - | - | - | - | 1 270,00 | 2 548,00 | - | 1 248,00 |
| 02.6_D020217 | - | - | - | - | 6 102,82 | 6 102,82 | - | - |
| 02.6_D020218 | - | - | - | - | 13 758,72 | 13 758,72 | - | - |
| 02.6_D020219 | - | - | - | - | 29 165,46 | 29 165,46 | - | - |
| 02.6_D020220 | - | - | - | - | 77 267,59 | 80 283,01 | - | 3 015,42 |
| 02.6_D020222 | - | - | - | - | 11 340,00 | 11 340,00 | - | - |
| 02.6_D020224 | - | - | - | - | 110 418,25 | 122 177,03 | - | 12 763,78 |
| 02.6_D020225 | - | - | - | - | 120 731,49 | 134 023,48 | - | 13 311,99 |
| 02.6_D04060201 | - | - | - | - | 845,82 | 845,82 | - | - |
| 02.6_D040701 | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| 02.6_D04080201 | - | - | - | - | 1 892,64 | 1 892,64 | - | - |
| 02.6_D0602010159 | - | - | - | - | 187 151,95 | 187 151,95 | - | - |
| 02.6_D06020302 | - | - | - | - | 239 988,94 | 239 988,94 | - | - |
| 02.6_D06020304 | - | - | - | - | 2 852,14 | 2 916,49 | - | 64,35 |
| 02.6_D06020305 | - | - | - | - | 2 137,84 | 2 137,84 | - | - |
| 02.6_D070101 | - | - | - | - | 37 197,50 | 51 197,50 | - | 14 000,00 |
| 02.6_D07010402 | - | - | - | - | 2 081 361,54 | 2 428 126,65 | - | 346 755,11 |
| 02.6_D07010407 | - | - | - | - | 2 076 458,07 | 2 846 940,91 | - | 770 482,87 |
| 02.6_D07010602 | - | - | - | - | 54 556,32 | 54 556,32 | - | - |
| 02.6_D070107 | - | - | - | - | 13 616,91 | 13 616,91 | - | - |
| 02.6_D070108 | - | - | - | - | 464,00 | 464,00 | - | - |
| 02.6_D070109 | - | - | - | - | 18 340,41 | 29 984,10 | - | 11 593,69 |
| 02.6_D07011002 | - | - | - | - | 212 696,15 | 212 696,15 | - | - |
| 02.6_D070111 | - | - | - | - | 7 587,42 | 7 587,42 | - | - |
| 02.6_D070115 | - | - | - | - | 77 629,18 | 77 629,18 | - | - |
| 02.6_D08050201 | - | - | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - |
| 02.6.1_D01010401 | - | - | - | - | 19 128,45 | 2 666 772,82 | - | 2 647 644,37 |
| 02.6.1_D01010403 | - | - | - | - | 5 953,92 | 12 982,76 | - | 7 028,84 |
| 02.6.1_D010107 | - | - | - | - | 4 120,73 | 32 173,88 | - | 28 053,15 |
| 02.6.1_D010108 | - | - | - | - | 18,25 | 4 525,16 | - | 4 506,91 |
| 02.6.1_D010111 | - | - | - | - | - | 10 876,08 | - | 10 876,08 |
| 02.6.1_D010113 | - | - | - | - | 4 921,13 | 275 460,35 | - | 270 539,22 |
| 02.6.1_D010114 | - | - | - | - | 1 410,27 | 505 948,51 | - | 504 538,24 |
| 02.6.1_D010115 | - | - | - | - | 4 572,52 | 242 694,42 | - | 238 121,90 |
| 02.6.1_D010202 | - | - | - | - | 449,78 | 67 211,27 | - | 66 761,49 |
| 02.6.1_D010203 | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | - | - |
| 02.6.1_D010204 | - | - | - | - | 89,06 | 3 618,00 | - | 3 528,94 |
| 02.6.1_D010205 | - | - | - | - | 446,99 | 4 775,81 | - | 4 328,82 |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | | Unidade Monetária: Euros | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito |
| 02.6.1_001021302 | - | - | - | - | 978,87 | 42 410,04 | - | 41 431,17 |
| 02.6.1_0010214 | - | - | - | - | 214,85 | 265 972,56 | - | 265 757,71 |
| 02.6.1_0010301 | - | - | - | - | 11 143,48 | 149 006,90 | - | 137 863,41 |
| 02.6.1_0010302 | - | - | - | - | 2 125,99 | 25 341,01 | - | 23 215,02 |
| 02.6.1_0010303 | - | - | - | - | 357,97 | 26 079,96 | - | 25 721,99 |
| 02.6.1_0010304 | - | - | - | - | 1 303,00 | 3 959,20 | - | 2 656,20 |
| 02.6.1_001030501 | - | - | - | - | - | 676,25 | - | 676,25 |
| 02.6.1_00103050201 | - | - | - | - | 16 210,74 | 641 566,19 | - | 625 355,45 |
| 02.6.1_00103050202 | - | - | - | - | 6,09 | 280 247,38 | - | 280 241,29 |
| 02.6.1_0010308 | - | - | - | - | - | 2 823,01 | - | 2 823,01 |
| 02.6.1_001030901 | - | - | - | - | - | 72 306,74 | - | 72 306,74 |
| 02.6.1_0020101 | - | - | - | - | 3 444,15 | 190 000,99 | - | 186 556,84 |
| 02.6.1_002010201 | - | - | - | - | 32,35 | 6 830,07 | - | 6 797,72 |
| 02.6.1_002010202 | - | - | - | - | - | 182 013,00 | - | 182 013,00 |
| 02.6.1_002010299 | - | - | - | - | 44,84 | 6 494,90 | - | 6 450,06 |
| 02.6.1_0020104 | - | - | - | - | 932,49 | 17 877,65 | - | 17 965,16 |
| 02.6.1_0020107 | - | - | - | - | 506,08 | 24 928,58 | - | 24 422,50 |
| 02.6.1_0020108 | - | - | - | - | 1 269,12 | 10 823,46 | - | 9 554,34 |
| 02.6.1_0020109 | - | - | - | - | 799,31 | 76 983,94 | - | 76 184,63 |
| 02.6.1_0020111 | - | - | - | - | 84,95 | 252,48 | - | 167,53 |
| 02.6.1_0020112 | - | - | - | - | 0,09 | 6 155,23 | - | 6 155,20 |
| 02.6.1_0020114 | - | - | - | - | 83,37 | 5 443,04 | - | 5 359,67 |
| 02.6.1_0020117 | - | - | - | - | 31,68 | 7 272,20 | - | 7 240,51 |
| 02.6.1_0020118 | - | - | - | - | - | 180,00 | - | 180,00 |
| 02.6.1_0020121 | - | - | - | - | 19 935,28 | 283 545,19 | - | 263 609,91 |
| 02.6.1_0020201 | - | - | - | - | 170 976,81 | 520 024,63 | - | 355 645,82 |
| 02.6.1_0020202 | - | - | - | - | - | 652,08 | - | 652,08 |
| 02.6.1_0020203 | - | - | - | - | 3 385,10 | 193 152,26 | - | 189 767,16 |
| 02.6.1_0020204 | - | - | - | - | - | 5 763,36 | - | 5 763,36 |
| 02.6.1_0020206 | - | - | - | - | - | 2 666,96 | - | 2 666,96 |
| 02.6.1_0020209 | - | - | - | - | 76 085,24 | 360 413,24 | - | 284 368,00 |
| 02.6.1_0020112 | - | - | - | - | 5 755,31 | 27 028,30 | - | 21 273,07 |
| 02.6.1_0020213 | - | - | - | - | 3 444,70 | 9 315,13 | - | 1 870,43 |
| 02.6.1_0020214 | - | - | - | - | - | 22 332,72 | - | 22 332,72 |
| 02.6.1_0020215 | - | - | - | - | - | 2 398,00 | - | 2 398,00 |
| 02.6.1_0020217 | - | - | - | - | 101,48 | 5 909,46 | - | 5 807,98 |
| 02.6.1_0020218 | - | - | - | - | - | 13 758,72 | - | 13 758,72 |
| 02.6.1_0020219 | - | - | - | - | 17,20 | 28 150,53 | - | 28 133,33 |
| 02.6.1_0020220 | - | - | - | - | 1 977,31 | 79 279,23 | - | 77 301,92 |
| 02.6.1_0020222 | - | - | - | - | - | 11 340,00 | - | 11 340,00 |
| 02.6.1_0020224 | - | - | - | - | 294,40 | 122 968,46 | - | 122 674,06 |
| 02.6.1_0020225 | - | - | - | - | 8 245,57 | 129 224,96 | - | 120 980,39 |
| 02.6.1_004060201 | - | - | - | - | 152,56 | 845,82 | - | 693,26 |
| 02.6.1_0040701 | - | - | - | - | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| 02.6.1_006080201 | - | - | - | - | 171,72 | 1 892,64 | - | 1 720,92 |
| 02.6.1_00602010199 | - | - | - | - | 18 375,37 | 187 151,95 | - | 168 776,58 |
| 02.6.1_006020302 | - | - | - | - | - | 239 888,94 | - | 239 888,94 |
| 02.6.1_006020304 | - | - | - | - | 8,04 | 2 908,45 | - | 2 900,41 |
| 02.6.1_006020305 | - | - | - | - | - | 2 137,84 | - | 2 137,84 |
| 02.6.1_0070101 | - | - | - | - | - | 51 197,50 | - | 51 197,50 |
| 02.6.1_007010402 | - | - | - | - | 9 414,07 | 2 428 116,65 | - | 2 418 702,58 |
| 02.6.1_007010407 | - | - | - | - | 24 731,82 | 2 846 940,93 | - | 2 822 209,11 |
| 02.6.1_007010602 | - | - | - | - | - | 54 556,32 | - | 54 556,32 |
| 02.6.1_0070107 | - | - | - | - | 3 944,01 | 13 616,91 | - | 9 672,90 |
| 02.6.1_0070108 | - | - | - | - | - | 464,00 | - | 464,00 |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Linha Local | Saldo Inicial | | Movimentos do Período | | Movimentos Admitidos | | Saldo Final | |
| | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 02.6.1_0070109 | - | - | - | - | 1 428,46 | 29 934,10 | - | 28 505,64 |
| 02.6.1_007011002 | - | - | - | - | 9 384,68 | 202 359,99 | - | 192 975,31 |
| 02.6.1_0070111 | - | - | - | - | 141,18 | 7 587,42 | - | 7 446,24 |
| 02.6.1_0070115 | - | - | - | - | - | 77 629,18 | - | 77 629,18 |
| 02.6.1_008050201 | - | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 |
| 02.6.2_001010401 | - | - | - | - | 2 847 850,19 | 205,82 | 2 647 644,37 | - |
| 02.6.2_001010403 | - | - | - | - | 7 028,84 | - | 7 028,84 | - |
| 02.6.2_0010107 | - | - | - | - | 28 053,15 | - | 28 053,15 | - |
| 02.6.2_0010108 | - | - | - | - | 4 506,91 | - | 4 506,91 | - |
| 02.6.2_0010111 | - | - | - | - | 10 876,08 | - | 10 876,08 | - |
| 02.6.2_0010113 | - | - | - | - | 270 539,22 | - | 270 539,22 | - |
| 02.6.2_0010114 | - | - | - | - | 504 538,24 | - | 504 538,24 | - |
| 02.6.2_0010115 | - | - | - | - | 238 121,90 | - | 238 121,90 | - |
| 02.6.2_0010202 | - | - | - | - | 66 761,49 | - | 66 761,49 | - |
| 02.6.2_0010204 | - | - | - | - | 3 528,94 | - | 3 528,94 | - |
| 02.6.2_0010205 | - | - | - | - | 4 328,62 | - | 4 328,62 | - |
| 02.6.2_001021302 | - | - | - | - | 41 431,17 | - | 41 431,17 | - |
| 02.6.2_0010214 | - | - | - | - | 265 757,71 | - | 265 757,71 | - |
| 02.6.2_0010301 | - | - | - | - | 137 863,41 | - | 137 863,41 | - |
| 02.6.2_0010302 | - | - | - | - | 23 255,02 | - | 23 255,02 | - |
| 02.6.2_0010303 | - | - | - | - | 25 721,99 | - | 25 721,99 | - |
| 02.6.2_0010304 | - | - | - | - | 2 639,20 | - | 2 639,20 | - |
| 02.6.2_001030501 | - | - | - | - | 676,25 | - | 676,25 | - |
| 02.6.2_00103050201 | - | - | - | - | 625 355,45 | - | 625 355,45 | - |
| 02.6.2_00103050202 | - | - | - | - | 261 791,08 | - | 261 791,08 | - |
| 02.6.2_0010308 | - | - | - | - | 2 823,01 | - | 2 823,01 | - |
| 02.6.2_001030901 | - | - | - | - | 72 306,74 | - | 72 306,74 | - |
| 02.6.2_0020101 | - | - | - | - | 187 479,50 | 922,66 | 186 556,84 | - |
| 02.6.2_002010201 | - | - | - | - | 6 797,72 | - | 6 797,72 | - |
| 02.6.2_002010202 | - | - | - | - | 163 865,85 | - | 163 865,85 | - |
| 02.6.2_002010299 | - | - | - | - | 6 778,98 | 328,02 | 6 450,06 | - |
| 02.6.2_0020104 | - | - | - | - | 17 385,16 | - | 17 385,16 | - |
| 02.6.2_0020107 | - | - | - | - | 24 452,34 | 29,84 | 24 422,50 | - |
| 02.6.2_0020108 | - | - | - | - | 9 797,30 | 242,96 | 9 554,34 | - |
| 02.6.2_0020109 | - | - | - | - | 54 242,13 | - | 54 242,13 | - |
| 02.6.2_0020111 | - | - | - | - | 187,53 | - | 187,53 | - |
| 02.6.2_0020112 | - | - | - | - | 6 155,20 | - | 6 155,20 | - |
| 02.6.2_0020114 | - | - | - | - | 5 359,67 | - | 5 359,67 | - |
| 02.6.2_0020117 | - | - | - | - | 7 294,27 | 53,66 | 7 240,61 | - |
| 02.6.2_0020118 | - | - | - | - | 180,00 | - | 180,00 | - |
| 02.6.2_0020121 | - | - | - | - | 287 895,95 | 25 216,60 | 262 779,35 | - |
| 02.6.2_0020201 | - | - | - | - | 323 353,53 | 1 384,81 | 321 968,72 | - |
| 02.6.2_0020202 | - | - | - | - | 652,08 | - | 652,08 | - |
| 02.6.2_0020203 | - | - | - | - | 190 035,13 | 1 833,97 | 188 201,16 | - |
| 02.6.2_0020204 | - | - | - | - | 5 763,36 | - | 5 763,36 | - |
| 02.6.2_0020208 | - | - | - | - | 3 133,70 | 466,71 | 2 666,99 | - |
| 02.6.2_0020209 | - | - | - | - | 255 917,86 | - | 255 917,86 | - |
| 02.6.2_0020212 | - | - | - | - | 21 273,07 | - | 21 273,07 | - |
| 02.6.2_0020213 | - | - | - | - | 4 624,79 | 2 754,30 | 1 870,43 | - |
| 02.6.2_0020214 | - | - | - | - | 21 910,08 | - | 21 910,08 | - |
| 02.6.2_0020215 | - | - | - | - | 1 270,00 | 320,00 | 1 150,00 | - |
| 02.6.2_0020217 | - | - | - | - | 6 001,34 | 503,26 | 5 498,08 | - |
| 02.6.2_0020218 | - | - | - | - | 13 758,72 | - | 13 758,72 | - |
| 02.6.2_0020219 | - | - | - | - | 29 148,20 | 1 014,93 | 28 133,23 | - |
| 02.6.2_0020220 | - | - | - | - | 75 250,28 | 1 003,78 | 74 246,50 | - |

| Antes de apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------|--------------|-----------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Debito | Crédito | Debito | CURSOS | Debito | Crédito | Debito | Crédito |
| 02.6.2_0020222 | - | - | - | - | 11.840,00 | - | - | 11.840,00 | - |
| 02.6.2_0020224 | - | - | - | - | 110.118,85 | 208,57 | - | 109.910,28 | - |
| 02.6.2_0020225 | - | - | - | - | 112.466,92 | 4.798,52 | - | 107.668,40 | - |
| 02.6.2_004000201 | - | - | - | - | 693,26 | - | - | 693,26 | - |
| 02.6.2_0040701 | - | - | - | - | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 | - |
| 02.6.2_009080201 | - | - | - | - | 1.720,92 | - | - | 1.720,92 | - |
| 02.6.2_00602010198 | - | - | - | - | 168.776,58 | - | - | 168.776,58 | - |
| 02.6.2_006020302 | - | - | - | - | 239.988,94 | - | - | 239.988,94 | - |
| 02.6.2_006020304 | - | - | - | - | 2.844,10 | 8,04 | - | 2.836,06 | - |
| 02.6.2_006020305 | - | - | - | - | 2.137,84 | - | - | 2.137,84 | - |
| 02.6.2_0070101 | - | - | - | - | 37.197,50 | - | - | 37.197,50 | - |
| 02.6.2_007010402 | - | - | - | - | 2.071.947,47 | - | - | 2.071.947,47 | - |
| 02.6.2_007010407 | - | - | - | - | 2.051.726,25 | 0,01 | - | 2.051.726,24 | - |
| 02.6.2_007010602 | - | - | - | - | 54.556,32 | - | - | 54.556,32 | - |
| 02.6.2_0070107 | - | - | - | - | 9.672,90 | - | - | 9.672,90 | - |
| 02.6.2_0070108 | - | - | - | - | 464,00 | - | - | 464,00 | - |
| 02.6.2_0070109 | - | - | - | - | 16.912,95 | - | - | 16.912,95 | - |
| 02.6.2_007011002 | - | - | - | - | 203.331,47 | 10.336,16 | - | 192.995,31 | - |
| 02.6.2_0070111 | - | - | - | - | 7.446,74 | - | - | 7.446,74 | - |
| 02.6.2_0070115 | - | - | - | - | 77.629,18 | - | - | 77.629,18 | - |
| 02.6.2_008050201 | - | - | - | - | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 | - |
| 02.7_001010401 | - | - | - | - | 2.627.954,74 | 2.647.850,19 | - | - | 19.895,45 |
| 02.7_001010403 | - | - | - | - | 7.028,84 | 7.028,84 | - | - | - |
| 02.7_0010107 | - | - | - | - | 28.053,15 | 28.053,15 | - | - | - |
| 02.7_0010108 | - | - | - | - | 4.506,91 | 4.506,91 | - | - | - |
| 02.7_0010111 | - | - | - | - | 10.876,08 | 10.876,08 | - | - | - |
| 02.7_0010113 | - | - | - | - | 270.539,22 | 270.539,22 | - | - | - |
| 02.7_0010114 | - | - | - | - | 504.506,24 | 504.538,34 | - | - | 32,00 |
| 02.7_0010115 | - | - | - | - | 236.784,37 | 238.121,90 | - | - | 1.337,53 |
| 02.7_0010202 | - | - | - | - | 66.068,00 | 66.761,49 | - | - | 693,49 |
| 02.7_0010204 | - | - | - | - | 3.528,94 | 3.528,94 | - | - | - |
| 02.7_0010205 | - | - | - | - | 4.322,62 | 4.328,62 | - | - | 6,00 |
| 02.7_001021302 | - | - | - | - | 40.944,64 | 41.431,17 | - | - | 486,53 |
| 02.7_0010214 | - | - | - | - | 264.622,13 | 265.757,71 | - | - | 1.135,58 |
| 02.7_0010301 | - | - | - | - | 137.863,41 | 137.863,41 | - | - | - |
| 02.7_0010302 | - | - | - | - | 23.255,02 | 23.255,02 | - | - | - |
| 02.7_0010303 | - | - | - | - | 25.721,99 | 25.721,99 | - | - | - |
| 02.7_0010304 | - | - | - | - | 2.659,20 | 2.659,20 | - | - | - |
| 02.7_001030501 | - | - | - | - | 676,25 | 676,25 | - | - | - |
| 02.7_00103050201 | - | - | - | - | 625.355,45 | 625.355,45 | - | - | - |
| 02.7_00103050202 | - | - | - | - | 261.791,08 | 261.791,08 | - | - | - |
| 02.7_0010308 | - | - | - | - | 2.823,01 | 2.823,01 | - | - | - |
| 02.7_001030901 | - | - | - | - | 66.513,05 | 72.506,74 | - | - | 5.993,69 |
| 02.7_0020101 | - | - | - | - | 187.340,30 | 187.479,50 | - | - | 139,20 |
| 02.7_002010201 | - | - | - | - | 6.702,36 | 6.797,72 | - | - | 95,36 |
| 02.7_002010202 | - | - | - | - | 163.865,85 | 163.865,85 | - | - | - |
| 02.7_002010299 | - | - | - | - | 6.778,98 | 6.778,98 | - | - | - |
| 02.7_0020104 | - | - | - | - | 17.365,16 | 17.365,16 | - | - | - |
| 02.7_0020107 | - | - | - | - | 24.452,34 | 24.452,34 | - | - | - |
| 02.7_0020108 | - | - | - | - | 9.797,30 | 9.797,30 | - | - | - |
| 02.7_0020109 | - | - | - | - | 54.242,13 | 54.242,13 | - | - | - |
| 02.7_0020111 | - | - | - | - | 167,53 | 167,53 | - | - | - |
| 02.7_0020112 | - | - | - | - | 6.155,20 | 6.155,20 | - | - | - |
| 02.7_0020114 | - | - | - | - | 5.359,67 | 5.359,67 | - | - | - |
| 02.7_0020117 | - | - | - | - | 7.296,27 | 7.296,27 | - | - | - |

Handwritten signatures and initials.

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| COMTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito |
| 02.7_0020118 | - | - | - | - | 180,00 | 180,00 | - | - |
| 02.7_0020121 | - | - | - | - | 284 921,95 | 287 995,95 | - | 3 074,00 |
| 02.7_0020201 | - | - | - | - | 301 447,97 | 324 736,37 | - | 23 288,40 |
| 02.7_0020202 | - | - | - | - | 652,08 | 652,08 | - | - |
| 02.7_0020203 | - | - | - | - | 186 917,52 | 190 035,13 | - | 3 117,61 |
| 02.7_0020204 | - | - | - | - | 5 763,36 | 5 763,36 | - | - |
| 02.7_0020208 | - | - | - | - | 3 133,70 | 3 133,70 | - | - |
| 02.7_0020209 | - | - | - | - | 237 697,65 | 255 917,86 | - | 18 220,21 |
| 02.7_0020212 | - | - | - | - | 21 273,07 | 21 273,07 | - | - |
| 02.7_0020213 | - | - | - | - | 7 379,63 | 7 379,63 | - | - |
| 02.7_0020214 | - | - | - | - | 21 910,08 | 21 910,08 | - | - |
| 02.7_0020215 | - | - | - | - | 1 270,00 | 1 270,00 | - | - |
| 02.7_0020217 | - | - | - | - | 6 001,34 | 6 001,34 | - | - |
| 02.7_0020218 | - | - | - | - | 12 635,36 | 13 758,72 | - | 1 123,36 |
| 02.7_0020219 | - | - | - | - | 29 148,26 | 29 148,26 | - | - |
| 02.7_0020220 | - | - | - | - | 71 592,69 | 75 290,28 | - | 3 697,59 |
| 02.7_0020222 | - | - | - | - | 13 340,00 | 11 840,00 | - | - |
| 02.7_0020224 | - | - | - | - | 102 823,62 | 110 118,85 | - | 7 295,23 |
| 02.7_0020225 | - | - | - | - | 112 113,41 | 112 466,92 | - | 355,51 |
| 02.7_004060201 | - | - | - | - | 693,26 | 693,26 | - | - |
| 02.7_0040701 | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
| 02.7_004080201 | - | - | - | - | 1 720,92 | 1 720,92 | - | - |
| 02.7_00602010199 | - | - | - | - | 120 911,73 | 168 776,58 | - | 47 864,85 |
| 02.7_006020302 | - | - | - | - | 232 988,94 | 239 988,94 | - | - |
| 02.7_006020304 | - | - | - | - | 2 662,14 | 2 852,14 | - | 190,00 |
| 02.7_006020305 | - | - | - | - | 2 137,84 | 2 137,84 | - | - |
| 02.7_0070101 | - | - | - | - | 37 197,50 | 37 197,50 | - | - |
| 02.7_007010402 | - | - | - | - | 2 071 947,47 | 2 071 947,47 | - | - |
| 02.7_007010407 | - | - | - | - | 2 051 726,25 | 2 051 726,25 | - | - |
| 02.7_007010602 | - | - | - | - | 54 556,32 | 54 556,32 | - | - |
| 02.7_0070107 | - | - | - | - | 9 672,90 | 9 672,90 | - | - |
| 02.7_0070108 | - | - | - | - | 464,00 | 464,00 | - | - |
| 02.7_0070109 | - | - | - | - | 14 347,77 | 16 911,95 | - | 2 564,18 |
| 02.7_007011602 | - | - | - | - | 202 883,05 | 208 479,55 | - | 5 596,50 |
| 02.7_0070111 | - | - | - | - | 7 446,24 | 7 446,24 | - | - |
| 02.7_0070115 | - | - | - | - | 77 625,18 | 77 625,18 | - | - |
| 02.7_008050201 | - | - | - | - | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - |
| 02.7.1_001010401 | - | - | - | - | 205,82 | 2 647 850,19 | - | 2 647 644,37 |
| 02.7.1_001010402 | - | - | - | - | - | 7 028,84 | - | 7 028,84 |
| 02.7.1_0010107 | - | - | - | - | - | 28 053,15 | - | 28 053,15 |
| 02.7.1_0010108 | - | - | - | - | - | 4 506,91 | - | 4 506,91 |
| 02.7.1_0010111 | - | - | - | - | - | 10 876,08 | - | 10 876,08 |
| 02.7.1_0010113 | - | - | - | - | - | 270 539,22 | - | 270 539,22 |
| 02.7.1_0010114 | - | - | - | - | - | 504 538,24 | - | 504 538,24 |
| 02.7.1_0010115 | - | - | - | - | - | 238 121,90 | - | 238 121,90 |
| 02.7.1_0010202 | - | - | - | - | - | 66 761,49 | - | 66 761,49 |
| 02.7.1_0010204 | - | - | - | - | - | 3 528,94 | - | 3 528,94 |
| 02.7.1_0010205 | - | - | - | - | - | 4 328,62 | - | 4 328,62 |
| 02.7.1_001021202 | - | - | - | - | - | 41 491,17 | - | 41 491,17 |
| 02.7.1_0010214 | - | - | - | - | - | 265 757,71 | - | 265 757,71 |
| 02.7.1_0010301 | - | - | - | - | - | 137 863,41 | - | 137 863,41 |
| 02.7.1_0010302 | - | - | - | - | - | 23 255,02 | - | 23 255,02 |
| 02.7.1_0010303 | - | - | - | - | - | 25 721,89 | - | 25 721,89 |
| 02.7.1_0010304 | - | - | - | - | - | 2 659,20 | - | 2 659,20 |
| 02.7.1_001030501 | - | - | - | - | - | 676,25 | - | 676,25 |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 02.7.1_00103050201 | - | - | - | - | - | 625.355,45 | - | - | 625.355,45 |
| 02.7.1_00103050202 | - | - | - | - | - | 261.791,08 | - | - | 261.791,08 |
| 02.7.1_0010308 | - | - | - | - | - | 2.823,01 | - | - | 2.823,01 |
| 02.7.1_001030901 | - | - | - | - | - | 72.306,74 | - | - | 72.306,74 |
| 02.7.1_0020101 | - | - | - | - | 922,66 | 187.479,50 | - | - | 186.556,84 |
| 02.7.1_002010201 | - | - | - | - | - | 6.797,72 | - | - | 6.797,72 |
| 02.7.1_002010202 | - | - | - | - | - | 163.865,85 | - | - | 163.865,85 |
| 02.7.1_002010299 | - | - | - | - | 328,92 | 6.778,98 | - | - | 6.450,06 |
| 02.7.1_0020104 | - | - | - | - | - | 17.365,16 | - | - | 17.365,16 |
| 02.7.1_0020107 | - | - | - | - | 29,84 | 24.452,34 | - | - | 24.422,50 |
| 02.7.1_0020108 | - | - | - | - | 242,96 | 9.797,30 | - | - | 9.554,34 |
| 02.7.1_0020109 | - | - | - | - | - | 54.242,13 | - | - | 54.242,13 |
| 02.7.1_0020111 | - | - | - | - | - | 167,53 | - | - | 167,53 |
| 02.7.1_0020112 | - | - | - | - | - | 6.155,20 | - | - | 6.155,20 |
| 02.7.1_0020114 | - | - | - | - | - | 5.359,67 | - | - | 5.359,67 |
| 02.7.1_0020117 | - | - | - | - | 53,66 | 7.294,27 | - | - | 7.240,61 |
| 02.7.1_0020118 | - | - | - | - | - | 180,00 | - | - | 180,00 |
| 02.7.1_0020121 | - | - | - | - | 25.216,60 | 287.995,95 | - | - | 262.779,35 |
| 02.7.1_0020201 | - | - | - | - | 1.384,84 | 322.353,53 | - | - | 321.968,69 |
| 02.7.1_0020202 | - | - | - | - | - | 652,08 | - | - | 652,08 |
| 02.7.1_0020203 | - | - | - | - | 1.833,97 | 190.035,13 | - | - | 188.201,16 |
| 02.7.1_0020204 | - | - | - | - | - | 5.763,36 | - | - | 5.763,36 |
| 02.7.1_0020208 | - | - | - | - | 466,74 | 3.133,70 | - | - | 2.666,96 |
| 02.7.1_0020209 | - | - | - | - | - | 255.917,86 | - | - | 255.917,86 |
| 02.7.1_0020212 | - | - | - | - | - | 21.273,07 | - | - | 21.273,07 |
| 02.7.1_0020213 | - | - | - | - | 2.754,30 | 4.624,73 | - | - | 1.870,43 |
| 02.7.1_0020214 | - | - | - | - | - | 21.910,08 | - | - | 21.910,08 |
| 02.7.1_0020215 | - | - | - | - | 120,00 | 1.270,00 | - | - | 1.150,00 |
| 02.7.1_0020217 | - | - | - | - | 503,36 | 6.001,34 | - | - | 5.497,98 |
| 02.7.1_0020218 | - | - | - | - | - | 13.758,72 | - | - | 13.758,72 |
| 02.7.1_0020219 | - | - | - | - | - | 1014,83 | 29.148,26 | - | 28.133,43 |
| 02.7.1_0020220 | - | - | - | - | 1.005,78 | 75.290,28 | - | - | 74.284,50 |
| 02.7.1_0020222 | - | - | - | - | - | 11.340,00 | - | - | 11.340,00 |
| 02.7.1_0020224 | - | - | - | - | 208,57 | 110.118,85 | - | - | 109.910,28 |
| 02.7.1_0020225 | - | - | - | - | 4.798,52 | 112.466,92 | - | - | 107.668,40 |
| 02.7.1_004060201 | - | - | - | - | - | 693,26 | - | - | 693,26 |
| 02.7.1_0040701 | - | - | - | - | - | 6.000,00 | - | - | 6.000,00 |
| 02.7.1_004080201 | - | - | - | - | - | 1.720,92 | - | - | 1.720,92 |
| 02.7.1_00602010199 | - | - | - | - | - | 168.776,58 | - | - | 168.776,58 |
| 02.7.1_006020302 | - | - | - | - | - | 239.988,94 | - | - | 239.988,94 |
| 02.7.1_006020304 | - | - | - | - | 8,04 | 2.854,10 | - | - | 2.836,06 |
| 02.7.1_006020305 | - | - | - | - | - | 2.137,84 | - | - | 2.137,84 |
| 02.7.1_0070101 | - | - | - | - | - | 37.197,50 | - | - | 37.197,50 |
| 02.7.1_007010402 | - | - | - | - | - | 2.071.947,47 | - | - | 2.071.947,47 |
| 02.7.1_007010407 | - | - | - | - | 0,01 | 2.051.726,25 | - | - | 2.051.726,24 |
| 02.7.1_007010602 | - | - | - | - | - | 54.556,32 | - | - | 54.556,32 |
| 02.7.1_0070107 | - | - | - | - | - | 9.672,90 | - | - | 9.672,90 |
| 02.7.1_0070108 | - | - | - | - | - | 454,00 | - | - | 454,00 |
| 02.7.1_0070109 | - | - | - | - | - | 16.911,95 | - | - | 16.911,95 |
| 02.7.1_007011002 | - | - | - | - | 10.336,15 | 203.311,47 | - | - | 192.975,31 |
| 02.7.1_0070111 | - | - | - | - | - | 7.446,24 | - | - | 7.446,24 |
| 02.7.1_0070115 | - | - | - | - | - | 77.629,18 | - | - | 77.629,18 |
| 02.7.1_008050201 | - | - | - | - | - | 3.000.000,00 | - | - | 3.000.000,00 |
| 02.7.2_001010401 | - | - | - | - | 2.627.748,92 | - | - | 2.627.748,92 | - |
| 02.7.2_001010403 | - | - | - | - | 7028,84 | - | - | 7028,84 | - |

Antes do apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CÓDIGO LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|--------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.7.2_0010107 | - | - | - | - | 28 053,15 | - | 28 053,15 | - |
| 02.7.2_0010108 | - | - | - | - | 4 506,91 | - | 4 506,91 | - |
| 02.7.2_0010111 | - | - | - | - | 10 876,08 | - | 10 876,08 | - |
| 02.7.2_0010113 | - | - | - | - | 270 539,22 | - | 270 539,22 | - |
| 02.7.2_0010114 | - | - | - | - | 504 506,24 | - | 504 506,24 | - |
| 02.7.2_0010115 | - | - | - | - | 236 784,37 | - | 236 784,37 | - |
| 02.7.2_0010202 | - | - | - | - | 66 058,00 | - | 66 058,00 | - |
| 02.7.2_0010204 | - | - | - | - | 3 528,94 | - | 3 528,94 | - |
| 02.7.2_0010205 | - | - | - | - | 4 322,62 | - | 4 322,62 | - |
| 02.7.2_001021302 | - | - | - | - | 40 944,64 | - | 40 944,64 | - |
| 02.7.2_0010214 | - | - | - | - | 264 622,13 | - | 264 622,13 | - |
| 02.7.2_0010301 | - | - | - | - | 137 863,41 | - | 137 863,41 | - |
| 02.7.2_0010302 | - | - | - | - | 23 255,02 | - | 23 255,02 | - |
| 02.7.2_0010303 | - | - | - | - | 25 721,99 | - | 25 721,99 | - |
| 02.7.2_0010304 | - | - | - | - | 2 659,20 | - | 2 659,20 | - |
| 02.7.2_001030901 | - | - | - | - | 676,25 | - | 676,25 | - |
| 02.7.2_00103090201 | - | - | - | - | 625 355,45 | - | 625 355,45 | - |
| 02.7.2_00103090202 | - | - | - | - | 261 791,08 | - | 261 791,08 | - |
| 02.7.2_0010308 | - | - | - | - | 2 823,01 | - | 2 823,01 | - |
| 02.7.2_001030901 | - | - | - | - | 66 513,05 | - | 66 513,05 | - |
| 02.7.2_0020101 | - | - | - | - | 186 417,64 | - | 186 417,64 | - |
| 02.7.2_002010201 | - | - | - | - | 6 702,36 | - | 6 702,36 | - |
| 02.7.2_002010202 | - | - | - | - | 163 865,85 | - | 163 865,85 | - |
| 02.7.2_002010299 | - | - | - | - | 6 450,06 | - | 6 450,06 | - |
| 02.7.2_0020104 | - | - | - | - | 17 365,16 | - | 17 365,16 | - |
| 02.7.2_0020107 | - | - | - | - | 24 422,50 | - | 24 422,50 | - |
| 02.7.2_0020108 | - | - | - | - | 9 554,34 | - | 9 554,34 | - |
| 02.7.2_0020109 | - | - | - | - | 54 242,13 | - | 54 242,13 | - |
| 02.7.2_0020111 | - | - | - | - | 167,53 | - | 167,53 | - |
| 02.7.2_0020112 | - | - | - | - | 8 155,20 | - | 8 155,20 | - |
| 02.7.2_0020114 | - | - | - | - | 5 359,67 | - | 5 359,67 | - |
| 02.7.2_0020117 | - | - | - | - | 7 240,61 | - | 7 240,61 | - |
| 02.7.2_0020118 | - | - | - | - | 180,00 | - | 180,00 | - |
| 02.7.2_0020121 | - | - | - | - | 259 705,35 | - | 259 705,35 | - |
| 02.7.2_0020201 | - | - | - | - | 300 063,13 | 1 384,84 | 298 678,29 | - |
| 02.7.2_0020202 | - | - | - | - | 652,00 | - | 652,00 | - |
| 02.7.2_0020203 | - | - | - | - | 185 083,55 | - | 185 083,55 | - |
| 02.7.2_0020204 | - | - | - | - | 5 763,36 | - | 5 763,36 | - |
| 02.7.2_0020208 | - | - | - | - | 2 666,96 | - | 2 666,96 | - |
| 02.7.2_0020209 | - | - | - | - | 237 697,65 | - | 237 697,65 | - |
| 02.7.2_0020212 | - | - | - | - | 21 273,07 | - | 21 273,07 | - |
| 02.7.2_0020213 | - | - | - | - | 4 624,73 | 2 754,30 | 1 870,43 | - |
| 02.7.2_0020214 | - | - | - | - | 21 910,08 | - | 21 910,08 | - |
| 02.7.2_0020215 | - | - | - | - | 1 150,00 | - | 1 150,00 | - |
| 02.7.2_0020217 | - | - | - | - | 5 497,98 | - | 5 497,98 | - |
| 02.7.2_0020218 | - | - | - | - | 12 635,36 | - | 12 635,36 | - |
| 02.7.2_0020219 | - | - | - | - | 28 133,33 | - | 28 133,33 | - |
| 02.7.2_0020220 | - | - | - | - | 70 588,82 | - | 70 588,82 | - |
| 02.7.2_0020222 | - | - | - | - | 13 340,00 | - | 13 340,00 | - |
| 02.7.2_0020224 | - | - | - | - | 102 615,05 | - | 102 615,05 | - |
| 02.7.2_0020225 | - | - | - | - | 107 312,89 | - | 107 312,89 | - |
| 02.7.2_004060201 | - | - | - | - | 693,26 | - | 693,26 | - |
| 02.7.2_0040701 | - | - | - | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - |
| 02.7.2_004080201 | - | - | - | - | 1 720,92 | - | 1 720,92 | - |
| 02.7.2_0060201019 | - | - | - | - | 120 911,73 | - | 120 911,73 | - |

| Antes de apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Crédito | Debito | Crédito | Debito | Crédito | Debito | Crédito | Debito | |
| 02.7.2_006020302 | - | - | - | - | 239 988,84 | - | 239 988,84 | - | |
| 02.7.2_006020304 | - | - | - | - | 2 656,10 | 8,04 | 2 664,06 | - | |
| 02.7.2_006020805 | - | - | - | - | 2 137,84 | - | 2 137,84 | - | |
| 02.7.2_0070101 | - | - | - | - | 37 197,50 | - | 37 197,50 | - | |
| 02.7.2_007010402 | - | - | - | - | 2 071 947,47 | - | 2 071 947,47 | - | |
| 02.7.2_007010407 | - | - | - | - | 2 051 726,24 | - | 2 051 726,24 | - | |
| 02.7.2_007010502 | - | - | - | - | 54 556,32 | - | 54 556,32 | - | |
| 02.7.2_0070107 | - | - | - | - | 9 672,90 | - | 9 672,90 | - | |
| 02.7.2_0070108 | - | - | - | - | 464,00 | - | 464,00 | - | |
| 02.7.2_0070109 | - | - | - | - | 14 347,77 | - | 14 347,77 | - | |
| 02.7.2_007011002 | - | - | - | - | 192 546,89 | 5 168,08 | 187 378,81 | - | |
| 02.7.2_0070111 | - | - | - | - | 7 446,24 | - | 7 446,24 | - | |
| 02.7.2_0070115 | - | - | - | - | 77 629,18 | - | 77 629,18 | - | |
| 02.7.2_008050301 | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | - | |
| 02.8_001010401 | - | - | - | - | - | 2 627 748,92 | - | 2 627 748,92 | |
| 02.8_001010403 | - | - | - | - | - | 7 028,84 | - | 7 028,84 | |
| 02.8_0010107 | - | - | - | - | - | 28 053,15 | - | 28 053,15 | |
| 02.8_0010108 | - | - | - | - | - | 4 506,91 | - | 4 506,91 | |
| 02.8_0010111 | - | - | - | - | - | 10 876,08 | - | 10 876,08 | |
| 02.8_0010113 | - | - | - | - | - | 270 539,22 | - | 270 539,22 | |
| 02.8_0010114 | - | - | - | - | - | 504 506,24 | - | 504 506,24 | |
| 02.8_0010115 | - | - | - | - | - | 236 784,47 | - | 236 784,47 | |
| 02.8_0010202 | - | - | - | - | - | 66 068,00 | - | 66 068,00 | |
| 02.8_0010204 | - | - | - | - | - | 3 528,99 | - | 3 528,99 | |
| 02.8_0010205 | - | - | - | - | - | 4 322,62 | - | 4 322,62 | |
| 02.8_001021302 | - | - | - | - | - | 40 944,64 | - | 40 944,64 | |
| 02.8_0010214 | - | - | - | - | - | 264 622,13 | - | 264 622,13 | |
| 02.8_0010301 | - | - | - | - | - | 137 863,41 | - | 137 863,41 | |
| 02.8_0010302 | - | - | - | - | - | 23 255,02 | - | 23 255,02 | |
| 02.8_0010303 | - | - | - | - | - | 25 721,99 | - | 25 721,99 | |
| 02.8_0010304 | - | - | - | - | - | 2 659,20 | - | 2 659,20 | |
| 02.8_001030501 | - | - | - | - | - | 676,25 | - | 676,25 | |
| 02.8_00103050201 | - | - | - | - | - | 625 355,45 | - | 625 355,45 | |
| 02.8_00103050202 | - | - | - | - | - | 261 791,08 | - | 261 791,08 | |
| 02.8_0010308 | - | - | - | - | - | 2 823,01 | - | 2 823,01 | |
| 02.8_001040901 | - | - | - | - | - | 66 513,05 | - | 66 513,05 | |
| 02.8_0020101 | - | - | - | - | - | 186 417,64 | - | 186 417,64 | |
| 02.8_002010201 | - | - | - | - | - | 6 702,36 | - | 6 702,36 | |
| 02.8_002010202 | - | - | - | - | - | 163 865,85 | - | 163 865,85 | |
| 02.8_002010299 | - | - | - | - | - | 6 450,06 | - | 6 450,06 | |
| 02.8_0020104 | - | - | - | - | - | 17 365,16 | - | 17 365,16 | |
| 02.8_0020107 | - | - | - | - | - | 24 422,50 | - | 24 422,50 | |
| 02.8_0020108 | - | - | - | - | - | 9 554,34 | - | 9 554,34 | |
| 02.8_0020109 | - | - | - | - | - | 54 242,13 | - | 54 242,13 | |
| 02.8_0020111 | - | - | - | - | - | 167,53 | - | 167,53 | |
| 02.8_0020112 | - | - | - | - | - | 6 155,20 | - | 6 155,20 | |
| 02.8_0020114 | - | - | - | - | - | 5 839,67 | - | 5 839,67 | |
| 02.8_0020117 | - | - | - | - | - | 7 240,61 | - | 7 240,61 | |
| 02.8_0020118 | - | - | - | - | - | 180,00 | - | 180,00 | |
| 02.8_0020121 | - | - | - | - | - | 259 705,35 | - | 259 705,35 | |
| 02.8_0020201 | - | - | - | - | 1 384,84 | 300 063,13 | - | 298 678,29 | |
| 02.8_0020202 | - | - | - | - | - | 652,08 | - | 652,08 | |
| 02.8_0020203 | - | - | - | - | - | 185 083,55 | - | 185 083,55 | |
| 02.8_0020204 | - | - | - | - | - | 5 763,36 | - | 5 763,36 | |
| 02.8_0020208 | - | - | - | - | - | 2 666,96 | - | 2 666,96 | |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Debita | Crédito | Debita | Crédito | Debita | Crédito | Debita | Crédito |
| 02.8_0020209 | - | - | - | - | - | 237.697,65 | - | 237.697,65 |
| 02.8_0020212 | - | - | - | - | - | 21.273,07 | - | 21.273,07 |
| 02.8_0020213 | - | - | - | - | 2.754,30 | 4.624,73 | - | 1.870,43 |
| 02.8_0020214 | - | - | - | - | - | 21.910,08 | - | 21.910,08 |
| 02.8_0020215 | - | - | - | - | - | 1.150,00 | - | 1.150,00 |
| 02.8_0020217 | - | - | - | - | - | 5.497,98 | - | 5.497,98 |
| 02.8_0020218 | - | - | - | - | - | 12.635,36 | - | 12.635,36 |
| 02.8_0020219 | - | - | - | - | - | 28.133,33 | - | 28.133,33 |
| 02.8_0020220 | - | - | - | - | - | 70.588,82 | - | 70.588,82 |
| 02.8_0020222 | - | - | - | - | - | 11.340,00 | - | 11.340,00 |
| 02.8_0020224 | - | - | - | - | - | 102.615,05 | - | 102.615,05 |
| 02.8_0020225 | - | - | - | - | - | 107.312,89 | - | 107.312,89 |
| 02.8_004060001 | - | - | - | - | - | 693,26 | - | 693,26 |
| 02.8_0040701 | - | - | - | - | - | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| 02.8_004080001 | - | - | - | - | - | 1.720,92 | - | 1.720,92 |
| 02.8_00602010199 | - | - | - | - | - | 120.911,73 | - | 120.911,73 |
| 02.8_006020302 | - | - | - | - | - | 239.588,84 | - | 239.588,84 |
| 02.8_006020304 | - | - | - | - | 8,04 | 2.654,10 | - | 2.646,06 |
| 02.8_006020305 | - | - | - | - | - | 2.137,84 | - | 2.137,84 |
| 02.8_0070101 | - | - | - | - | - | 37.197,50 | - | 37.197,50 |
| 02.8_007010402 | - | - | - | - | - | 2.071.947,47 | - | 2.071.947,47 |
| 02.8_007010407 | - | - | - | - | - | 2.051.726,24 | - | 2.051.726,24 |
| 02.8_007010602 | - | - | - | - | - | 54.556,32 | - | 54.556,32 |
| 02.8_0070107 | - | - | - | - | - | 9.672,90 | - | 9.672,90 |
| 02.8_0070108 | - | - | - | - | - | 464,00 | - | 464,00 |
| 02.8_0070109 | - | - | - | - | - | 14.347,77 | - | 14.347,77 |
| 02.8_007011002 | - | - | - | - | 5.168,08 | 192.546,89 | - | 187.378,81 |
| 02.8_0070111 | - | - | - | - | - | 7.446,24 | - | 7.446,24 |
| 02.8_0070115 | - | - | - | - | - | 77.629,18 | - | 77.629,18 |
| 02.8_008050201 | - | - | - | - | - | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 02.8.1_001010401 | - | - | - | - | - | 2.606.720,45 | - | 2.606.720,45 |
| 02.8.1_001010403 | - | - | - | - | - | 7.028,84 | - | 7.028,84 |
| 02.8.1_0010107 | - | - | - | - | - | 28.053,15 | - | 28.053,15 |
| 02.8.1_0010108 | - | - | - | - | - | 4.506,91 | - | 4.506,91 |
| 02.8.1_0010111 | - | - | - | - | - | 10.876,08 | - | 10.876,08 |
| 02.8.1_0010113 | - | - | - | - | - | 270.539,22 | - | 270.539,22 |
| 02.8.1_0010114 | - | - | - | - | - | 504.486,19 | - | 504.486,19 |
| 02.8.1_0010115 | - | - | - | - | - | 235.183,65 | - | 235.183,65 |
| 02.8.1_0010202 | - | - | - | - | - | 65.492,25 | - | 65.492,25 |
| 02.8.1_0010204 | - | - | - | - | - | 3.528,94 | - | 3.528,94 |
| 02.8.1_0010205 | - | - | - | - | - | 4.316,62 | - | 4.316,62 |
| 02.8.1_001021302 | - | - | - | - | - | 40.545,21 | - | 40.545,21 |
| 02.8.1_0010214 | - | - | - | - | - | 263.479,18 | - | 263.479,18 |
| 02.8.1_0010301 | - | - | - | - | - | 137.038,41 | - | 137.038,41 |
| 02.8.1_0010302 | - | - | - | - | - | 23.255,02 | - | 23.255,02 |
| 02.8.1_0010303 | - | - | - | - | - | 25.721,99 | - | 25.721,99 |
| 02.8.1_0010304 | - | - | - | - | - | 2.659,20 | - | 2.659,20 |
| 02.8.1_001030501 | - | - | - | - | - | 676,25 | - | 676,25 |
| 02.8.1_00103050201 | - | - | - | - | - | 625.355,45 | - | 625.355,45 |
| 02.8.1_00103050202 | - | - | - | - | - | 261.793,08 | - | 261.793,08 |
| 02.8.1_0010308 | - | - | - | - | - | 2.823,01 | - | 2.823,01 |
| 02.8.1_001030901 | - | - | - | - | - | 61.940,47 | - | 61.940,47 |
| 02.8.1_0020101 | - | - | - | - | - | 186.417,64 | - | 186.417,64 |
| 02.8.1_002010201 | - | - | - | - | - | 6.661,93 | - | 6.661,93 |
| 02.8.1_002010202 | - | - | - | - | - | 163.865,85 | - | 163.865,85 |

Oper
André

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 02.8.1_002010299 | - | - | - | - | - | 6 140,18 | - | 6 140,18 |
| 02.8.1_0020104 | - | - | - | - | - | 17 327,19 | - | 17 327,19 |
| 02.8.1_0020107 | - | - | - | - | - | 24 042,76 | - | 24 042,76 |
| 02.8.1_0020108 | - | - | - | - | - | 9 554,34 | - | 9 554,34 |
| 02.8.1_0020109 | - | - | - | - | - | 54 242,13 | - | 54 242,13 |
| 02.8.1_0020111 | - | - | - | - | - | 167,53 | - | 167,53 |
| 02.8.1_0020112 | - | - | - | - | - | 5 486,82 | - | 5 486,82 |
| 02.8.1_0020114 | - | - | - | - | - | 5 359,67 | - | 5 359,67 |
| 02.8.1_0020117 | - | - | - | - | - | 7 240,61 | - | 7 240,61 |
| 02.8.1_0020118 | - | - | - | - | - | 180,00 | - | 180,00 |
| 02.8.1_0020121 | - | - | - | - | - | 255 274,69 | - | 255 274,69 |
| 02.8.1_0020201 | - | - | - | - | 1 375,40 | 279 494,53 | - | 278 119,13 |
| 02.8.1_0020202 | - | - | - | - | - | 652,08 | - | 652,08 |
| 02.8.1_0020203 | - | - | - | - | - | 182 935,02 | - | 182 935,02 |
| 02.8.1_0020204 | - | - | - | - | - | 5 763,36 | - | 5 763,36 |
| 02.8.1_0020208 | - | - | - | - | - | 2 666,96 | - | 2 666,96 |
| 02.8.1_0020209 | - | - | - | - | - | 217 817,50 | - | 217 817,50 |
| 02.8.1_0020212 | - | - | - | - | - | 21 273,07 | - | 21 273,07 |
| 02.8.1_0020213 | - | - | - | - | - | 4 625,73 | - | 1 870,43 |
| 02.8.1_0020214 | - | - | - | - | 2 754,30 | 21 910,08 | - | 21 910,08 |
| 02.8.1_0020215 | - | - | - | - | - | 1 150,00 | - | 1 150,00 |
| 02.8.1_0020217 | - | - | - | - | - | 5 497,08 | - | 5 497,08 |
| 02.8.1_0020218 | - | - | - | - | - | 12 635,36 | - | 12 635,36 |
| 02.8.1_0020219 | - | - | - | - | - | 28 133,33 | - | 28 133,33 |
| 02.8.1_0020220 | - | - | - | - | - | 66 965,43 | - | 66 965,43 |
| 02.8.1_0020222 | - | - | - | - | - | 11 340,00 | - | 11 340,00 |
| 02.8.1_0020224 | - | - | - | - | - | 94 273,53 | - | 94 273,53 |
| 02.8.1_0020225 | - | - | - | - | - | 104 280,83 | - | 104 280,83 |
| 02.8.1_009060201 | - | - | - | - | - | 693,26 | - | 693,26 |
| 02.8.1_0090701 | - | - | - | - | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| 02.8.1_009080201 | - | - | - | - | - | 1 720,92 | - | 1 720,92 |
| 02.8.1_00902010199 | - | - | - | - | - | 106 806,21 | - | 106 806,21 |
| 02.8.1_009020302 | - | - | - | - | - | 239 988,94 | - | 239 988,94 |
| 02.8.1_009020304 | - | - | - | - | 8,04 | 2 527,90 | - | 2 510,86 |
| 02.8.1_009020305 | - | - | - | - | - | 2 137,84 | - | 2 137,84 |
| 02.8.1_0070101 | - | - | - | - | - | 37 197,50 | - | 37 197,50 |
| 02.8.1_007010402 | - | - | - | - | - | 2 071 947,47 | - | 2 071 947,47 |
| 02.8.1_007010407 | - | - | - | - | - | 2 051 726,24 | - | 2 051 726,24 |
| 02.8.1_007010602 | - | - | - | - | - | 54 556,32 | - | 54 556,32 |
| 02.8.1_0070107 | - | - | - | - | - | 9 672,00 | - | 9 672,00 |
| 02.8.1_0070108 | - | - | - | - | - | 464,00 | - | 464,00 |
| 02.8.1_0070109 | - | - | - | - | - | 14 347,77 | - | 14 347,77 |
| 02.8.1_007011002 | - | - | - | - | 5 168,08 | 192 546,89 | - | 187 378,81 |
| 02.8.1_0070111 | - | - | - | - | - | 7 446,24 | - | 7 446,24 |
| 02.8.1_0070115 | - | - | - | - | - | 77 629,18 | - | 77 629,18 |
| 02.8.1_008050201 | - | - | - | - | - | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 |
| 02.8.2_001010401 | - | - | - | - | - | 21 028,47 | - | 21 028,47 |
| 02.8.2_0010114 | - | - | - | - | - | 20,05 | - | 20,05 |
| 02.8.2_0010115 | - | - | - | - | - | 1 600,72 | - | 1 600,72 |
| 02.8.2_0010202 | - | - | - | - | - | 575,75 | - | 575,75 |
| 02.8.2_0010205 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | 6,00 |
| 02.8.2_001021302 | - | - | - | - | - | 399,43 | - | 399,43 |
| 02.8.2_0010214 | - | - | - | - | - | 1 142,95 | - | 1 142,95 |
| 02.8.2_0010301 | - | - | - | - | - | 825,00 | - | 825,00 |
| 02.8.2_001030901 | - | - | - | - | - | 4 577,58 | - | 4 577,58 |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|----------------------------|----------|
| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.8.2_002010201 | - | - | - | - | - | 40,43 | - | 40,43 |
| 02.8.2_002010209 | - | - | - | - | - | 309,88 | - | 309,88 |
| 02.8.2_0020104 | - | - | - | - | - | 37,97 | - | 37,97 |
| 02.8.2_0020107 | - | - | - | - | - | 379,74 | - | 379,74 |
| 02.8.2_0020112 | - | - | - | - | - | 668,38 | - | 668,38 |
| 02.8.2_0020121 | - | - | - | - | - | 4430,66 | - | 4430,66 |
| 02.8.2_0020201 | - | - | - | - | 9,44 | 20568,69 | - | 20559,16 |
| 02.8.2_0020208 | - | - | - | - | - | 2348,53 | - | 2348,53 |
| 02.8.2_0020209 | - | - | - | - | - | 19880,15 | - | 19880,15 |
| 02.8.2_0020220 | - | - | - | - | - | 3623,39 | - | 3623,39 |
| 02.8.2_0020224 | - | - | - | - | - | 8341,52 | - | 8341,52 |
| 02.8.2_0020225 | - | - | - | - | - | 3032,06 | - | 3032,06 |
| 02.8.2_00602010199 | - | - | - | - | - | 14105,52 | - | 14105,52 |
| 02.8.2_006020304 | - | - | - | - | - | 126,20 | - | 126,20 |
| 02.9_0020201 | - | - | - | - | 1384,84 | 1384,84 | - | - |
| 02.9_0020213 | - | - | - | - | 2754,30 | 2754,30 | - | - |
| 02.9_006020304 | - | - | - | - | 8,04 | 8,04 | - | - |
| 02.9_00701002 | - | - | - | - | 5168,08 | 5168,08 | - | - |
| 02.9.1_0020201 | - | - | - | - | 1384,84 | - | 1384,84 | - |
| 02.9.1_0020213 | - | - | - | - | 2754,30 | - | 2754,30 | - |
| 02.9.1_006020304 | - | - | - | - | 8,04 | - | 8,04 | - |
| 02.9.1_00701002 | - | - | - | - | 5168,08 | - | 5168,08 | - |
| 02.9.2_0020201 | - | - | - | - | - | 1384,84 | - | 1384,84 |
| 02.9.2_0020213 | - | - | - | - | - | 2754,30 | - | 2754,30 |
| 02.9.2_006020304 | - | - | - | - | - | 8,04 | - | 8,04 |
| 02.9.2_00701002 | - | - | - | - | - | 5168,08 | - | 5168,08 |
| 03_0040201 | - | - | - | - | 299,93 | 299,93 | - | - |
| 03_007011102 | - | - | - | - | 77996,31 | 77996,31 | - | - |
| 03_007020901 | - | - | - | - | 29767,59 | 29767,59 | - | - |
| 03_007020904 | - | - | - | - | 281,71 | 281,71 | - | - |
| 03_007020999 | - | - | - | - | 575,84 | 575,84 | - | - |
| 03_008019999 | - | - | - | - | 2062,81 | 2062,81 | - | - |
| 03.1_0040201 | - | - | - | - | - | 299,93 | - | 299,93 |
| 03.1_007011102 | - | - | - | - | - | 77996,31 | - | 77996,31 |
| 03.1_007020901 | - | - | - | - | - | 29767,59 | - | 29767,59 |
| 03.1_007020904 | - | - | - | - | - | 281,71 | - | 281,71 |
| 03.1_007020999 | - | - | - | - | - | 575,84 | - | 575,84 |
| 03.1_008019999 | - | - | - | - | - | 2062,81 | - | 2062,81 |
| 03.1.1_0040201 | - | - | - | - | - | 299,21 | - | 299,21 |
| 03.1.1_007011102 | - | - | - | - | - | 24104,97 | - | 24104,97 |
| 03.1.1_007020901 | - | - | - | - | - | 8976,34 | - | 8976,34 |
| 03.1.1_007020904 | - | - | - | - | - | 281,71 | - | 281,71 |
| 03.1.1_007020999 | - | - | - | - | - | 314,06 | - | 314,06 |
| 03.1.1_008019999 | - | - | - | - | - | 690,80 | - | 690,80 |
| 03.1.2_0040201 | - | - | - | - | - | 0,72 | - | 0,72 |
| 03.1.2_007011102 | - | - | - | - | - | 17151,60 | - | 17151,60 |
| 03.1.2_007020901 | - | - | - | - | - | 6596,29 | - | 6596,29 |
| 03.1.2_007020999 | - | - | - | - | - | 84,72 | - | 84,72 |
| 03.1.2_008019999 | - | - | - | - | - | 436,97 | - | 436,97 |
| 03.1.3_007011102 | - | - | - | - | - | 16956,72 | - | 16956,72 |
| 03.1.3_007020901 | - | - | - | - | - | 6551,52 | - | 6551,52 |
| 03.1.3_007020999 | - | - | - | - | - | 81,72 | - | 81,72 |
| 03.1.3_008019999 | - | - | - | - | - | 431,64 | - | 431,64 |
| 03.1.4_007011102 | - | - | - | - | - | 16956,72 | - | 16956,72 |
| 03.1.4_007020901 | - | - | - | - | - | 6551,52 | - | 6551,52 |

Antes do apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CÓDIGO LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 03.1.4_007020999 | - | - | - | - | - | 81,72 | - | 81,72 |
| 03.1.4_008019999 | - | - | - | - | - | 431,64 | - | 431,64 |
| 03.1.5_007011102 | - | - | - | - | - | 2 826,30 | - | 2 826,30 |
| 03.1.5_007020901 | - | - | - | - | - | 1 091,92 | - | 1 091,92 |
| 03.1.5_007020999 | - | - | - | - | - | 13,62 | - | 13,62 |
| 03.1.5_008019999 | - | - | - | - | - | 71,76 | - | 71,76 |
| 03.2_0040201 | - | - | - | - | 299,93 | - | 299,93 | - |
| 03.2_007011102 | - | - | - | - | 77 996,31 | - | 77 996,31 | - |
| 03.2_007020901 | - | - | - | - | 29 767,59 | - | 29 767,59 | - |
| 03.2_007020904 | - | - | - | - | 281,71 | - | 281,71 | - |
| 03.2_007020999 | - | - | - | - | 575,84 | - | 575,84 | - |
| 03.2_008019999 | - | - | - | - | 2 062,81 | - | 2 062,81 | - |
| 03.2.1_0040201 | - | - | - | - | 299,21 | - | 299,21 | - |
| 03.2.1_007011102 | - | - | - | - | 24 104,97 | - | 24 104,97 | - |
| 03.2.1_007020901 | - | - | - | - | 8 976,34 | - | 8 976,34 | - |
| 03.2.1_007020904 | - | - | - | - | 281,71 | - | 281,71 | - |
| 03.2.1_007020999 | - | - | - | - | 314,06 | - | 314,06 | - |
| 03.2.1_008019999 | - | - | - | - | 690,80 | - | 690,80 | - |
| 03.2.2_0040201 | - | - | - | - | 0,72 | - | 0,72 | - |
| 03.2.2_007011102 | - | - | - | - | 17 151,60 | - | 17 151,60 | - |
| 03.2.2_007020901 | - | - | - | - | 6 596,29 | - | 6 596,29 | - |
| 03.2.2_007020999 | - | - | - | - | 84,72 | - | 84,72 | - |
| 03.2.2_008019999 | - | - | - | - | 436,97 | - | 436,97 | - |
| 03.2.3_007011102 | - | - | - | - | 16 956,72 | - | 16 956,72 | - |
| 03.2.3_007020901 | - | - | - | - | 6 551,52 | - | 6 551,52 | - |
| 03.2.3_007020999 | - | - | - | - | 81,72 | - | 81,72 | - |
| 03.2.3_008019999 | - | - | - | - | 431,64 | - | 431,64 | - |
| 03.2.4_007011102 | - | - | - | - | 16 956,72 | - | 16 956,72 | - |
| 03.2.4_007020901 | - | - | - | - | 6 551,52 | - | 6 551,52 | - |
| 03.2.4_007020999 | - | - | - | - | 81,72 | - | 81,72 | - |
| 03.2.4_008019999 | - | - | - | - | 431,64 | - | 431,64 | - |
| 03.2.5_007011102 | - | - | - | - | 2 826,30 | - | 2 826,30 | - |
| 03.2.5_007020901 | - | - | - | - | 1 091,92 | - | 1 091,92 | - |
| 03.2.5_007020999 | - | - | - | - | 13,62 | - | 13,62 | - |
| 03.2.5_008019999 | - | - | - | - | 71,76 | - | 71,76 | - |
| 04_000010202 | - | - | - | - | 308 398,18 | 308 398,18 | - | - |
| 04_0020214 | - | - | - | - | 1 385,32 | 1 385,32 | - | - |
| 04_0020219 | - | - | - | - | 24 900,00 | 24 900,00 | - | - |
| 04_0020220 | - | - | - | - | 28 864,00 | 28 864,00 | - | - |
| 04_0020222 | - | - | - | - | 945,00 | 945,00 | - | - |
| 04.1_002010202 | - | - | - | - | 192 398,18 | - | 192 398,18 | - |
| 04.1_0020214 | - | - | - | - | 1 385,32 | - | 1 385,32 | - |
| 04.1_0020219 | - | - | - | - | 24 900,00 | - | 24 900,00 | - |
| 04.1_0020220 | - | - | - | - | 28 864,00 | - | 28 864,00 | - |
| 04.1_0020222 | - | - | - | - | 945,00 | - | 945,00 | - |
| 04.1.1_002010202 | - | - | - | - | 121 514,64 | - | 121 514,64 | - |
| 04.1.1_0020214 | - | - | - | - | 1 385,32 | - | 1 385,32 | - |
| 04.1.1_0020219 | - | - | - | - | 12 450,00 | - | 12 450,00 | - |
| 04.1.1_0020220 | - | - | - | - | 19 714,67 | - | 19 714,67 | - |
| 04.1.1_0020222 | - | - | - | - | 945,00 | - | 945,00 | - |
| 04.1.2_002010202 | - | - | - | - | 70 883,54 | - | 70 883,54 | - |
| 04.1.2_0020219 | - | - | - | - | 12 450,00 | - | 12 450,00 | - |
| 04.1.2_0020220 | - | - | - | - | 9 149,33 | - | 9 149,33 | - |
| 04.2_002010202 | - | - | - | - | - | 192 296,18 | - | 192 398,18 |
| 04.2_0020214 | - | - | - | - | - | 1 385,32 | - | 1 385,32 |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Código | Debita | Credito | Debita | Credito | Debita | Credito | Credito |
| 04.2_0020219 | - | - | - | - | - | 24 900,00 | - | 24 900,00 |
| 04.2_0020220 | - | - | - | - | - | 28 864,00 | - | 28 864,00 |
| 04.2_0020222 | - | - | - | - | - | 945,00 | - | 945,00 |
| 04.2.1_002010202 | - | - | - | - | - | 121 514,64 | - | 121 514,64 |
| 04.2.1_0020214 | - | - | - | - | - | 1 385,32 | - | 1 385,32 |
| 04.2.1_0020219 | - | - | - | - | - | 12 450,00 | - | 12 450,00 |
| 04.2.1_0020220 | - | - | - | - | - | 19 714,67 | - | 19 714,67 |
| 04.2.1_0020222 | - | - | - | - | - | 945,00 | - | 945,00 |
| 04.2.2_002010202 | - | - | - | - | - | 70 883,54 | - | 70 883,54 |
| 04.2.2_0020219 | - | - | - | - | - | 12 450,00 | - | 12 450,00 |
| 04.2.2_0020220 | - | - | - | - | - | 9 149,33 | - | 9 149,33 |
| 04.3_002010202 | - | - | - | - | 58 000,00 | 58 000,00 | - | - |
| 04.3.1_002010202 | - | - | - | - | 58 000,00 | 58 000,00 | - | - |
| 04.4_002010202 | - | - | - | - | 58 000,00 | 58 000,00 | - | - |
| 04.4.2_002010202 | - | - | - | - | 58 000,00 | 58 000,00 | - | - |
| 07_01202 | - | - | - | - | 3 120 700,98 | 3 120 700,88 | - | - |
| 07_01702 | 524 727,12 | 524 727,12 | - | - | 3 661 619,46 | 3 661 619,46 | - | - |
| 07.1_01702 | 524 727,12 | - | - | - | 3 662 619,11 | 9 000,35 | 3 643 618,76 | - |
| 07.1.2_01702 | 247 799,79 | - | - | - | 3 222 539,00 | 9 000,35 | 3 213 538,65 | - |
| 07.1.2.2_01702 | 247 799,79 | - | - | - | 3 222 539,00 | 9 000,35 | 3 213 538,65 | - |
| 07.1.3_01702 | 205 440,37 | - | - | - | 312 906,03 | - | 312 906,03 | - |
| 07.1.8_01702 | 71 486,96 | - | - | - | 117 180,08 | - | 117 180,08 | - |
| 07.2_01202 | - | - | - | - | - | 3 120 700,88 | - | 3 120 700,88 |
| 07.2.2_01202 | - | - | - | - | - | 2 980 192,56 | - | 2 980 192,56 |
| 07.2.2.2_01202 | - | - | - | - | - | 2 980 192,56 | - | 2 980 192,56 |
| 07.2.3_01202 | - | - | - | - | - | 110 397,89 | - | 110 397,89 |
| 07.2.9_01202 | - | - | - | - | - | 30 110,53 | - | 30 110,53 |
| 07.9_01202 | - | - | - | - | 3 120 700,98 | - | 3 120 700,98 | - |
| 07.9_01702 | - | 524 727,12 | - | - | 9 000,35 | 3 653 619,11 | - | 3 643 618,76 |
| 07.9.1_01702 | - | 524 727,12 | - | - | 9 000,35 | 3 652 619,11 | - | 3 643 618,76 |
| 07.9.2_01202 | - | - | - | - | 3 120 700,98 | - | 3 120 700,98 | - |
| 09 | 159 397,56 | 159 397,56 | - | - | 186 248,81 | 186 248,61 | - | - |
| 09.2 | 159 397,56 | - | - | - | 159 397,56 | 26 851,05 | 132 546,51 | - |
| 09.9 | - | 159 397,56 | - | - | 26 851,05 | 159 397,56 | - | 132 546,51 |
| 09.9.2 | - | 159 397,56 | - | - | 26 851,05 | 159 397,56 | - | 132 546,51 |
| 1 | 8 328 303,55 | - | - | - | 43 777 348,55 | 38 990 402,19 | 4 786 946,26 | - |
| 11 | 4 964,46 | - | - | - | 9 894 974,65 | 9 888 916,11 | 6 058,55 | - |
| 11.1 | 4 964,46 | - | - | - | 9 892 321,51 | 9 886 262,95 | 6 058,55 | - |
| 11.8 | - | - | - | - | 2 653,15 | 2 653,15 | - | - |
| 12 | 8 117 998,72 | - | - | - | 33 569 281,86 | 28 991 700,17 | 4 577 581,69 | - |
| 12.2 | 8 117 998,72 | - | - | - | 33 569 281,86 | 28 991 700,17 | 4 577 581,69 | - |
| 12.2.1 | 3 593 071,00 | - | - | - | 10 580 936,06 | 9 373 517,05 | 1 207 417,01 | - |
| 12.2.1.1 | 3 593 071,00 | - | - | - | 10 580 936,06 | 9 373 517,05 | 1 207 417,01 | - |
| 12.2.2 | 72 699,12 | - | - | - | 249 217,52 | 115 463,05 | 133 756,47 | - |
| 12.2.2.1 | 72 699,12 | - | - | - | 249 217,52 | 115 463,05 | 133 756,47 | - |
| 12.2.3 | 1 934 289,76 | - | - | - | 6 382 287,83 | 5 944 140,22 | 438 147,61 | - |
| 12.2.3.1 | 1 934 289,76 | - | - | - | 6 382 287,83 | 5 944 140,22 | 438 147,61 | - |
| 12.2.4 | 2 517 936,84 | - | - | - | 16 336 842,45 | 13 558 581,85 | 2 798 260,60 | - |
| 12.2.4.1 | 517 936,84 | - | - | - | 12 336 842,45 | 11 558 581,85 | 798 260,60 | - |
| 12.2.4.2 | 2 000 000,00 | - | - | - | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | - |
| 13 | 205 440,37 | - | - | - | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | - |
| 13.1 | 205 440,37 | - | - | - | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | - |
| 13.1.2 | 205 440,37 | - | - | - | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | - |
| 13.1.2.1 | 205 440,37 | - | - | - | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------|------------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 13.3.2.1.1 | 205 640,37 | - | - | - | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | - | - |
| 2 | 2 107 350,05 | 1 754 700,03 | - | - | 43 187 553,20 | 42 917 336,64 | 270 216,56 | - | - |
| 20 | 12 780,98 | - | - | - | 50 802,21 | 9 100,38 | 41 641,83 | - | - |
| 20.1 | 12 780,98 | - | - | - | 50 802,21 | 9 100,38 | 41 641,83 | - | - |
| 20.1.3 | - | - | - | - | 9 160,38 | 9 100,38 | - | - | - |
| 20.1.3.1 | - | - | - | - | 9 160,38 | 9 100,38 | - | - | - |
| 20.1.4 | 12 780,98 | - | - | - | 41 641,83 | - | 41 641,83 | - | - |
| 20.1.4.1 | 12 780,98 | - | - | - | 41 641,83 | - | 41 641,83 | - | - |
| 21 | 2 071 251,48 | 403 704,03 | - | - | 15 708 184,13 | 14 191 544,10 | 1 516 640,03 | - | - |
| 21.1 | 1 405 616,10 | - | - | - | 13 483 779,15 | 11 943 572,80 | 1 542 200,65 | - | - |
| 21.1.1 | 1 305 399,28 | - | - | - | 13 273 253,09 | 11 841 341,90 | 1 431 911,79 | - | - |
| 21.1.1.1 | 4 604,58 | - | - | - | 29 246,88 | 24 059,59 | 5 187,49 | - | - |
| 21.1.1.2 | 404,34 | - | - | - | 404,34 | 200,94 | 197,40 | - | - |
| 21.1.1.3 | 1 300 390,36 | - | - | - | 13 243 601,87 | 11 817 074,97 | 1 426 526,90 | - | - |
| 21.1.1.3.1 | 1 163 118,55 | - | - | - | 12 866 794,20 | 11 519 055,06 | 1 345 739,14 | - | - |
| 21.1.1.3.1.1 | 855 570,16 | - | - | - | 11 297 498,02 | 10 445 105,23 | 852 093,21 | - | - |
| 21.1.1.3.1.2 | 294 502,88 | - | - | - | 1 337 128,16 | 857 581,70 | 479 546,46 | - | - |
| 21.1.1.3.1.3 | 13 045,51 | - | - | - | 230 167,12 | 216 368,15 | 13 798,97 | - | - |
| 21.1.1.3.2 | 1 095,30 | - | - | - | 1 099,55 | 991,79 | 107,76 | - | - |
| 21.1.1.3.2.1 | 1 095,30 | - | - | - | 1 099,55 | 991,79 | 107,76 | - | - |
| 21.1.1.3.3 | 136 176,51 | - | - | - | 377 708,12 | 297 028,12 | 80 680,00 | - | - |
| 21.1.1.3.3.1 | 25 560,81 | - | - | - | 151 610,99 | 125 489,44 | 26 121,55 | - | - |
| 21.1.1.3.3.2 | 110 615,70 | - | - | - | 226 097,13 | 171 538,68 | 54 558,45 | - | - |
| 21.1.2 | 100 216,84 | - | - | - | 210 520,06 | 100 231,20 | 110 288,86 | - | - |
| 21.1.2.3 | 100 216,84 | - | - | - | 210 520,06 | 100 231,20 | 110 288,86 | - | - |
| 21.1.2.3.3 | 100 216,84 | - | - | - | 210 520,06 | 100 231,20 | 110 288,86 | - | - |
| 21.1.2.3.3.2 | 100 216,84 | - | - | - | 210 520,06 | 100 231,20 | 110 288,86 | - | - |
| 21.5 | 665 635,38 | - | - | - | 2 222 353,51 | 1 506 995,61 | 715 357,90 | - | - |
| 21.5.1 | 665 635,38 | - | - | - | 2 222 353,51 | 1 506 995,61 | 715 357,90 | - | - |
| 21.5.1.1 | 665 635,38 | - | - | - | 2 222 353,51 | 1 506 995,61 | 715 357,90 | - | - |
| 21.5.1.1.1 | 665 635,38 | - | - | - | 2 222 353,51 | 1 506 995,61 | 715 357,90 | - | - |
| 21.9 | - | 493 704,03 | - | - | 2 057,47 | 742 975,99 | - | 740 918,52 | - |
| 21.9.1 | - | 493 704,03 | - | - | 2 057,47 | 742 975,99 | - | 740 918,52 | - |
| 21.9.1.1 | - | 493 704,03 | - | - | 2 057,47 | 742 975,99 | - | 740 918,52 | - |
| 22 | - | 58 141,16 | - | - | 4 758 062,72 | 4 813 683,79 | - | 55 621,07 | - |
| 22.1 | - | 58 141,16 | - | - | 1 908 260,26 | 1 963 881,33 | - | 55 621,07 | - |
| 22.1.1 | - | 58 141,16 | - | - | 1 908 260,26 | 1 963 881,33 | - | 55 621,07 | - |
| 22.1.1.1 | - | 58 141,16 | - | - | 1 908 260,26 | 1 963 881,33 | - | 55 621,07 | - |
| 22.5 | - | - | - | - | 2 829 334,45 | 2 829 334,45 | - | - | - |
| 22.5.1 | - | - | - | - | 2 829 334,45 | 2 829 334,45 | - | - | - |
| 22.6 | - | - | - | - | 20 468,01 | 20 468,01 | - | - | - |
| 22.6.1 | - | - | - | - | 20 468,01 | 20 468,01 | - | - | - |
| 22.6.1.2 | - | - | - | - | 20 468,01 | 20 468,01 | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | 3 291 606,84 | 3 291 606,84 | - | - | - |
| 23.1 | - | - | - | - | 3 291 544,09 | 3 291 544,09 | - | - | - |
| 23.1.2 | - | - | - | - | 3 291 544,09 | 3 291 544,09 | - | - | - |
| 23.2 | - | - | - | - | 62,75 | 62,75 | - | - | - |
| 23.2.2 | - | - | - | - | 62,75 | 62,75 | - | - | - |
| 24 | - | 33 879,40 | - | - | 3 167 033,88 | 3 193 868,91 | - | 26 835,03 | - |
| 24.2 | - | 16 651,81 | - | - | 216 499,45 | 232 165,45 | - | 15 666,00 | - |
| 24.2.1 | - | 16 486,00 | - | - | 215 268,00 | 230 330,00 | - | 15 062,00 | - |
| 24.2.1.1 | - | 16 486,00 | - | - | 215 138,00 | 230 200,00 | - | 15 062,00 | - |
| 24.2.1.2 | - | - | - | - | 130,00 | 130,00 | - | - | - |
| 24.2.2 | - | 165,81 | - | - | 764,71 | 1 368,71 | - | 604,00 | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Debita | Crédito | Debita | Crédito | Debita | Crédito | Debita | Crédito |
| 24.2.4 | - | - | - | - | 466,74 | 466,74 | - | - | |
| 24.3 | - | 8 940,22 | - | - | 1 508 903,34 | 1 511 547,79 | - | 2 644,45 | |
| 24.3.2 | - | - | - | - | 265 894,98 | 265 894,99 | - | - | |
| 24.3.2.1 | - | - | - | - | 77 109,77 | 77 109,77 | - | - | |
| 24.3.2.1.1 | - | - | - | - | 77 109,77 | 77 109,77 | - | - | |
| 24.3.2.1.1.04 | - | - | - | - | 31,31 | 31,31 | - | - | |
| 24.3.2.1.1.09 | - | - | - | - | 33,05 | 33,05 | - | - | |
| 24.3.2.1.1.16 | - | - | - | - | 77 045,41 | 77 045,41 | - | - | |
| 24.3.2.2 | - | - | - | - | 100 245,85 | 100 245,85 | - | - | |
| 24.3.2.2.1 | - | - | - | - | 16 405,58 | 16 405,58 | - | - | |
| 24.3.2.2.1.09 | - | - | - | - | 64,61 | 64,61 | - | - | |
| 24.3.2.2.1.16 | - | - | - | - | 16 340,97 | 16 340,97 | - | - | |
| 24.3.2.2.2 | - | - | - | - | 1 771,24 | 1 771,24 | - | - | |
| 24.3.2.2.2.23 | - | - | - | - | 1 771,24 | 1 771,24 | - | - | |
| 24.3.2.2.4 | - | - | - | - | 82 069,03 | 82 069,03 | - | - | |
| 24.3.2.2.4.04 | - | - | - | - | 82 069,03 | 82 069,03 | - | - | |
| 24.3.2.3 | - | - | - | - | 88 539,27 | 88 539,37 | - | - | |
| 24.3.2.3.1 | - | - | - | - | 87 988,69 | 87 988,69 | - | - | |
| 24.3.2.3.1.04 | - | - | - | - | 143,50 | 143,50 | - | - | |
| 24.3.2.3.1.09 | - | - | - | - | 85,31 | 85,31 | - | - | |
| 24.3.2.3.1.16 | - | - | - | - | 87 213,47 | 87 213,47 | - | - | |
| 24.3.2.3.1.18 | - | - | - | - | 546,41 | 546,41 | - | - | |
| 24.3.2.3.2 | - | - | - | - | 249,88 | 249,88 | - | - | |
| 24.3.2.3.2.06 | - | - | - | - | 7,44 | 7,44 | - | - | |
| 24.3.2.3.2.23 | - | - | - | - | 242,44 | 242,44 | - | - | |
| 24.3.2.3.4 | - | - | - | - | 300,80 | 300,80 | - | - | |
| 24.3.2.3.4.16 | - | - | - | - | 300,80 | 300,80 | - | - | |
| 24.3.3 | - | - | - | - | 497 576,57 | 497 576,57 | - | - | |
| 24.3.3.1 | - | - | - | - | 344 465,11 | 344 465,11 | - | - | |
| 24.3.3.1.1 | - | - | - | - | 342 221,82 | 342 221,82 | - | - | |
| 24.3.3.1.1.09 | - | - | - | - | 321 646,13 | 321 646,13 | - | - | |
| 24.3.3.1.1.16 | - | - | - | - | 20 553,45 | 20 553,45 | - | - | |
| 24.3.3.1.1.18 | - | - | - | - | 22,24 | 22,24 | - | - | |
| 24.3.3.1.9 | - | - | - | - | 2 243,29 | 2 243,29 | - | - | |
| 24.3.3.1.9.16 | - | - | - | - | 2 243,29 | 2 243,29 | - | - | |
| 24.3.3.2 | - | - | - | - | 17 230,84 | 17 230,84 | - | - | |
| 24.3.3.2.1 | - | - | - | - | 17 230,84 | 17 230,84 | - | - | |
| 24.3.3.2.1.16 | - | - | - | - | 17 230,84 | 17 230,84 | - | - | |
| 24.3.3.4 | - | - | - | - | 135 880,62 | 135 880,62 | - | - | |
| 24.3.3.4.1 | - | - | - | - | 135 733,42 | 135 733,42 | - | - | |
| 24.3.3.4.1.04 | - | - | - | - | 135 733,42 | 135 733,42 | - | - | |
| 24.3.3.4.2 | - | - | - | - | 147,20 | 147,20 | - | - | |
| 24.3.3.4.2.16 | - | - | - | - | 147,20 | 147,20 | - | - | |
| 24.3.4 | - | - | - | - | 4 682,64 | 4 682,64 | - | - | |
| 24.3.4.1 | - | - | - | - | 1 172,86 | 1 172,86 | - | - | |
| 24.3.4.2 | - | - | - | - | 2 772,14 | 2 772,14 | - | - | |
| 24.3.4.9 | - | - | - | - | 737,64 | 737,64 | - | - | |
| 24.3.4.9.2 | - | - | - | - | 737,64 | 737,64 | - | - | |
| 24.4.4.9.2.01 | - | - | - | - | 737,64 | 737,64 | - | - | |
| 24.3.5 | - | - | - | - | 500 760,20 | 500 760,20 | - | - | |
| 24.3.6 | - | 8 940,22 | - | - | 239 988,94 | 242 633,39 | - | 2 644,45 | |
| 24.5 | - | 8 287,37 | - | - | 1 422 919,59 | 1 431 444,17 | - | 8 524,58 | |
| 24.5.1 | - | 8 287,37 | - | - | 1 297 256,19 | 1 305 780,77 | - | 8 524,58 | |
| 24.5.1.1 | - | 8 287,37 | - | - | 409 583,73 | 418 108,31 | - | 8 524,58 | |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 24.5.1.1.1 | - | - | - | - | 288 829,00 | 288 829,00 | - | - |
| 24.5.1.1.2 | - | 8 787,37 | - | - | 120 754,73 | 129 270,31 | - | 8 524,58 |
| 24.5.1.2 | - | - | - | - | 887 672,46 | 887 672,46 | - | - |
| 24.5.1.2.1 | - | - | - | - | 625 355,45 | 625 355,45 | - | - |
| 24.5.1.2.2 | - | - | - | - | 262 317,01 | 262 317,01 | - | - |
| 24.5.2 | - | - | - | - | 125 663,40 | 125 663,40 | - | - |
| 24.5.2.1 | - | - | - | - | 125 663,40 | 125 663,40 | - | - |
| 24.5.2.1.1 | - | - | - | - | 125 663,40 | 125 663,40 | - | - |
| 24.9 | - | - | - | - | 18 711,50 | 18 711,50 | - | - |
| 24.9.1 | - | - | - | - | 16 376,41 | 16 376,41 | - | - |
| 24.9.2 | - | - | - | - | 2 335,09 | 2 335,09 | - | - |
| 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 | 739,60 | 1 168 975,44 | - | - | 13 167 612,25 | 14 394 894,63 | - | 1 227 282,38 |
| 27.1 | - | - | - | - | 8 533 197,50 | 8 541 358,18 | - | 8 160,68 |
| 27.1.1 | - | - | - | - | 4 385 289,28 | 4 393 499,96 | - | 8 160,68 |
| 27.1.1.1 | - | - | - | - | 4 385 289,28 | 4 393 499,96 | - | 8 160,68 |
| 27.1.1.1.1 | - | - | - | - | 4 385 289,28 | 4 393 499,96 | - | 8 160,68 |
| 27.1.2 | - | - | - | - | 4 147 908,22 | 4 147 908,22 | - | - |
| 27.1.2.1 | - | - | - | - | 4 147 908,22 | 4 147 908,22 | - | - |
| 27.2 | - | 618 887,19 | - | - | 695 386,00 | 1 333 583,99 | - | 638 197,99 |
| 27.2.2 | - | 618 887,19 | - | - | 695 386,00 | 1 333 583,99 | - | 638 197,99 |
| 27.2.2.1 | - | 584 363,35 | - | - | 660 862,16 | 1 286 044,68 | - | 625 182,52 |
| 27.2.2.9 | - | 34 523,84 | - | - | 34 523,84 | 47 539,31 | - | 13 015,47 |
| 27.2.2.9.1 | - | 4 416,91 | - | - | 4 416,91 | 4 416,91 | - | - |
| 27.2.2.9.9 | - | 30 106,93 | - | - | 30 106,93 | 43 122,40 | - | 13 015,47 |
| 27.7 | - | 205 440,37 | - | - | 110 397,89 | 312 906,03 | - | 202 508,14 |
| 27.7.1 | - | 205 440,37 | - | - | 110 397,89 | 312 906,03 | - | 202 508,14 |
| 27.7.1.2 | - | 205 440,37 | - | - | 110 397,89 | 312 906,03 | - | 202 508,14 |
| 27.7.1.2.1 | - | 21 766,51 | - | - | - | 21 766,51 | - | 21 766,51 |
| 27.7.1.2.2 | - | 183 673,86 | - | - | 110 397,89 | 291 139,52 | - | 280 741,63 |
| 27.8 | 739,60 | 344 070,39 | - | - | 3 828 110,72 | 4 206 468,94 | - | 378 358,22 |
| 27.8.5 | - | - | - | - | 12 860,94 | 12 860,94 | - | - |
| 27.8.5.1 | - | - | - | - | 1 024,84 | 1 024,84 | - | - |
| 27.8.5.2 | - | - | - | - | 11 836,10 | 11 836,10 | - | - |
| 27.8.9 | 739,60 | 344 070,39 | - | - | 3 815 249,78 | 4 193 608,00 | - | 378 358,22 |
| 27.8.9.1 | 739,60 | - | - | - | 24 451,29 | 24 367,84 | 83,45 | - |
| 27.8.9.1.9 | 739,60 | - | - | - | 24 451,29 | 24 367,84 | 83,45 | - |
| 27.8.9.1.9.1 | 739,60 | - | - | - | 24 451,29 | 24 367,84 | 83,45 | - |
| 27.8.9.1.9.1.9 | 739,60 | - | - | - | 24 451,29 | 24 367,84 | 83,45 | - |
| 27.8.9.1.9.1.9.6 | - | - | - | - | 1 231,08 | 1 231,08 | - | - |
| 27.8.9.1.9.1.9.7 | 210,96 | - | - | - | 22 691,16 | 22 616,62 | 74,54 | - |
| 27.8.9.1.9.1.9.8 | 434,48 | - | - | - | 434,49 | 434,49 | - | - |
| 27.8.9.1.9.1.9.9 | 94,56 | - | - | - | 94,56 | 85,65 | 8,91 | - |
| 27.8.9.2 | - | 344 070,39 | - | - | 3 790 798,49 | 4 169 240,16 | - | 378 441,67 |
| 27.8.9.2.9 | - | 344 070,39 | - | - | 3 790 798,49 | 4 169 240,16 | - | 378 441,67 |
| 27.8.9.2.9.1 | - | 344 070,39 | - | - | 3 790 798,49 | 4 169 240,16 | - | 378 441,67 |
| 27.8.9.2.9.1.3 | - | 247 799,79 | - | - | 2 989 888,29 | 3 221 668,63 | - | 231 780,34 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2 | - | 247 799,79 | - | - | 2 989 888,29 | 3 221 668,63 | - | 231 780,34 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.2 | - | 246 603,51 | - | - | 1 977 837,48 | 3 208 667,11 | - | 230 829,63 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.2.1 | - | 226 046,60 | - | - | 2 815 764,09 | 3 024 552,41 | - | 208 788,32 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.2.2 | - | 14 697,30 | - | - | 122 934,44 | 139 396,49 | - | 11 442,05 |

Antes do apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| COMTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|----------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.2.3 | - | 6 057,61 | - | - | 34 118,95 | 44 718,21 | - | 10 599,26 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.3 | - | 996,28 | - | - | 12 050,81 | 13 001,52 | - | 950,71 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.3.1 | - | 921,49 | - | - | 11 475,31 | 12 361,24 | - | 885,93 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.3.2 | - | 63,25 | - | - | 454,75 | 536,43 | - | 41,64 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.3.3 | - | 11,54 | - | - | 60,71 | 103,85 | - | 25,14 |
| 27.8.9.2.9.1.9 | - | 56 120,00 | - | - | 309 910,20 | 947 571,53 | - | 146 661,33 |
| 27.8.9.2.9.1.9.1 | - | - | - | - | 17 190,15 | 17 190,15 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.1.1 | - | - | - | - | 16 834,98 | 16 834,98 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.1.3 | - | - | - | - | 355,17 | 355,17 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.2 | - | - | - | - | 2 057,94 | 2 057,94 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.2.1 | - | - | - | - | 2 057,94 | 2 057,94 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.3 | - | - | - | - | 48 571,23 | 48 571,23 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.3.4 | - | 34 783,64 | - | - | 440 444,66 | 498 470,09 | - | 58 032,03 |
| 27.8.9.2.9.1.9.4.1 | - | 34 783,64 | - | - | 440 444,66 | 498 470,09 | - | 58 032,03 |
| 27.8.9.2.9.1.9.4.1.1 | - | - | - | - | 4 750,71 | 4 750,71 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.4.1.2 | - | 34 783,64 | - | - | 435 684,95 | 493 719,38 | - | 58 032,03 |
| 27.8.9.2.9.1.9.5 | - | - | - | - | 239 988,94 | 239 988,94 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.5.1 | - | - | - | - | 239 988,94 | 239 988,94 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.6 | - | - | - | - | 20 468,01 | 20 468,01 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.6.1 | - | - | - | - | 20 468,01 | 20 468,01 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.7 | - | - | - | - | 1 803,15 | 1 803,15 | - | - |
| 27.8.9.2.9.1.9.8 | - | 71 486,96 | - | - | 30 306,12 | 119 015,42 | - | 88 629,30 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.1 | - | 5 152,76 | - | - | 25 221,75 | 60 480,29 | - | 15 258,54 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.2 | - | 66 334,20 | - | - | 5 164,37 | 78 535,13 | - | 73 370,76 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.2.1 | - | 31 399,68 | - | - | 326,34 | 31 267,77 | - | 32 929,43 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.2.2 | - | 3 241,93 | - | - | - | 3 241,93 | - | 3 241,93 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.3.3 | - | 31 722,59 | - | - | 4 826,03 | 42 025,43 | - | 37 199,40 |
| 27.9 | - | 577,49 | - | - | 520,14 | 577,49 | - | 57,35 |
| 27.9.9 | - | 577,49 | - | - | 520,14 | 577,49 | - | 57,35 |
| 27.9.9.1 | - | 577,49 | - | - | 520,14 | 577,49 | - | 57,35 |
| 28 | 22 577,99 | - | - | - | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | - |
| 28.1 | 22 577,99 | - | - | - | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | - |
| 28.1.0 | 22 577,99 | - | - | - | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | - |
| 28.1.0.01 | 22 577,99 | - | - | - | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | - |
| 28.1.0.01.9 | 22 577,99 | - | - | - | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | - |
| 28.1.0.01.9.1 | 22 577,99 | - | - | - | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | - |
| 3 | 225 784,96 | - | - | - | 1 197 734,44 | 927 489,54 | 270 244,90 | - |
| 31 | - | - | - | - | 483 580,59 | 483 580,59 | - | - |
| 31.2 | - | - | - | - | 482 742,68 | 482 742,68 | - | - |
| 31.2.9 | - | - | - | - | 482 742,68 | 482 742,68 | - | - |
| 31.2.9.1 | - | - | - | - | 2 835,97 | 2 835,97 | - | - |
| 31.2.9.1.3 | - | - | - | - | 2 504,42 | 2 504,42 | - | - |
| 31.2.9.1.9 | - | - | - | - | 331,55 | 331,55 | - | - |
| 31.2.9.2 | - | - | - | - | 6 269,76 | 6 269,76 | - | - |
| 31.2.9.3 | - | - | - | - | 14 937,58 | 14 937,58 | - | - |
| 31.2.9.4 | - | - | - | - | 70 891,10 | 70 891,10 | - | - |
| 31.2.9.9 | - | - | - | - | 387 807,87 | 387 807,87 | - | - |
| 31.7 | - | - | - | - | 837,91 | 837,91 | - | - |
| 31.7.2 | - | - | - | - | 837,91 | 837,91 | - | - |
| 31.7.2.9 | - | - | - | - | 837,91 | 837,91 | - | - |
| 31.7.2.9.4 | - | - | - | - | 817,74 | 817,74 | - | - |
| 31.7.2.9.9 | - | - | - | - | 20,17 | 20,17 | - | - |
| 33 | 225 784,96 | - | - | - | 712 330,61 | 402 085,71 | 270 244,90 | - |
| 33.8 | 225 784,96 | - | - | - | 712 330,61 | 402 085,71 | 270 244,90 | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| CÍRCULO LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 33.8.9 | 225 784,96 | - | - | - | 712 330,61 | 462 085,71 | 270 244,90 | - |
| 33.8.9.1 | 216 735,51 | - | - | - | 695 074,93 | 433 819,85 | 261 255,08 | - |
| 33.8.9.2 | 9 049,45 | - | - | - | 17 255,68 | 8 265,86 | 8 989,82 | - |
| 38 | - | - | - | - | 1 823,24 | 1 823,24 | - | - |
| 38.3 | - | - | - | - | 1 823,24 | 1 823,24 | - | - |
| 38.3.9 | - | - | - | - | 1 823,24 | 1 823,24 | - | - |
| 4 | 100 607 911,28 | 66 932 935,76 | - | - | 115 521 065,41 | 80 881 970,55 | 34 639 094,86 | - |
| 43 | 97 984 185,32 | 69 277 840,20 | - | - | 105 574 228,28 | 71 695 114,37 | 33 879 113,91 | - |
| 43.0 | 89 420 487,78 | - | - | - | 95 098 663,15 | 363 654,27 | 94 735 008,88 | - |
| 43.0.3 | 89 420 487,78 | - | - | - | 95 098 663,15 | 363 654,27 | 94 735 008,88 | - |
| 43.0.3.5 | 33 368 092,11 | - | - | - | 36 421 002,74 | 120 409,00 | 36 300 593,74 | - |
| 43.0.3.5.1 | 23 686 135,19 | - | - | - | 25 333 136,60 | 114 520,63 | 25 218 615,97 | - |
| 43.0.3.5.2 | 3 922 667,73 | - | - | - | 3 922 667,73 | - | 3 922 667,73 | - |
| 43.0.3.5.3 | 1 218 090,62 | - | - | - | 2 584 127,15 | 5 688,37 | 2 579 238,78 | - |
| 43.0.3.5.4 | 3 813 010,97 | - | - | - | 3 813 010,97 | - | 3 813 010,97 | - |
| 43.0.3.5.9 | 728 187,60 | - | - | - | 798 090,29 | - | 769 060,29 | - |
| 43.0.3.6 | 93 200 947,03 | - | - | - | 95 826 201,77 | 243 245,27 | 45 582 956,50 | - |
| 43.0.3.6.1 | 4 253 085,80 | - | - | - | 4 379 295,80 | - | 4 373 295,80 | - |
| 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 | - | - | - | 99 495,79 | 952,07 | 98 543,72 | - |
| 43.0.3.6.4 | 8 588,79 | - | - | - | 8 588,79 | - | 8 588,79 | - |
| 43.0.3.6.5 | 738 096,24 | - | - | - | 738 096,24 | 62 101,19 | 676 593,05 | - |
| 43.0.3.6.6 | 13 687 418,41 | - | - | - | 14 550 777,61 | 93 043,85 | 14 457 793,76 | - |
| 43.0.3.6.7 | 19 549 184,66 | - | - | - | 21 027 624,15 | 86 353,02 | 20 941 271,13 | - |
| 43.0.3.6.9 | 56 336,05 | - | - | - | 149 227,96 | 792,14 | 148 434,82 | - |
| 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 | - | - | - | 1 105 116,35 | - | 1 105 116,35 | - |
| 43.1.9 | 1 067 918,85 | - | - | - | 1 105 116,35 | - | 1 105 116,35 | - |
| 43.1.9.1 | 1 067 918,85 | - | - | - | 1 105 116,35 | - | 1 105 116,35 | - |
| 43.1.9.1.1 | 825 713,54 | - | - | - | 829 312,29 | - | 829 312,29 | - |
| 43.1.9.1.2 | 189 711,32 | - | - | - | 223 310,07 | - | 223 310,07 | - |
| 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 | 1 659 850,13 | - | - | - | 1 659 850,13 | - | 1 659 850,13 | - |
| 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 | 2 357 291,86 | - | - | - | 3 128 223,28 | 736 042,20 | 2 392 181,08 | - |
| 43.3.2 | 196 176,65 | - | - | - | 207 381,12 | 12 091,04 | 195 290,08 | - |
| 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 | - | - | - | 104 626,20 | 12 091,04 | 92 535,16 | - |
| 43.3.2.7.1 | 3 381,85 | - | - | - | 3 381,85 | - | 3 381,85 | - |
| 43.3.2.7.3 | 90 039,88 | - | - | - | 101 244,35 | 12 091,04 | 89 153,31 | - |
| 43.3.2.8 | 577,38 | - | - | - | 577,38 | - | 577,38 | - |
| 43.3.2.8.2 | 577,38 | - | - | - | 577,38 | - | 577,38 | - |
| 43.3.7 | 2 106 812,78 | - | - | - | 2 866 545,73 | 723 572,92 | 2 142 972,81 | - |
| 43.3.7.2 | 1 532 025,44 | - | - | - | 2 193 899,98 | 652 320,49 | 1 541 579,49 | - |

| Anexo de apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------|----------------------------|------------|--------------|--------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Código | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito |
| 43.3.7.3 | | 463 086,78 | - | - | 906 563,09 | 16 270,27 | 490 292,76 | - |
| 43.3.7.6 | | 111 100,56 | - | - | 166 082,72 | 54 982,16 | 111 100,56 | - |
| 43.3.7.6.1 | | 26 327,74 | - | - | 70 767,01 | - | 70 767,01 | - |
| 43.3.7.6.2 | | 21 454,21 | - | - | 32 017,10 | - | 32 017,10 | - |
| 43.3.7.6.3 | | 63 318,61 | - | - | 63 318,61 | 54 982,16 | 8 336,45 | - |
| 43.3.9 | | 54 302,43 | - | - | 54 302,43 | 378,24 | 53 924,19 | - |
| 43.3.9.1 | | 2 299,54 | - | - | 2 299,54 | - | 2 299,54 | - |
| 43.3.9.2 | | 51 626,65 | - | - | 51 626,65 | - | 51 626,65 | - |
| 43.3.9.3 | | 378,24 | - | - | 378,24 | 378,24 | - | - |
| 43.4 | | 1 930 275,21 | - | - | 2 107 370,18 | 125 376,57 | 1 981 990,61 | - |
| 43.4.2 | | 1 723 851,60 | - | - | 1 850 405,06 | 112 903,49 | 1 777 501,57 | - |
| 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 | | 1 520 896,27 | - | - | 1 687 449,73 | 112 903,49 | 1 574 546,24 | - |
| 43.4.2.3.1 | | 678 249,46 | - | - | 723 804,40 | 112 903,49 | 610 900,91 | - |
| 43.4.2.3.2 | | 711 320,81 | - | - | 711 320,81 | - | 711 320,81 | - |
| 43.4.2.3.3 | | 131 326,00 | - | - | 252 324,52 | - | 252 324,52 | - |
| 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 | - | - | 216 965,12 | 12 476,08 | 204 489,04 | - |
| 43.4.9.1 | | 206 423,64 | - | - | 216 965,12 | 12 476,08 | 204 489,04 | - |
| 43.4.9.1.1 | | 4 222,30 | - | - | 4 222,30 | - | 4 222,30 | - |
| 43.4.9.1.2 | | 18 938,76 | - | - | 18 938,76 | 10 541,48 | 8 396,78 | - |
| 43.4.9.1.3 | | 183 263,08 | - | - | 193 804,56 | 1 934,60 | 191 869,96 | - |
| 43.5 | | 903 770,18 | - | - | 925 575,47 | 34 430,17 | 891 165,30 | - |
| 43.5.1 | | 617 905,80 | - | - | 636 059,33 | 32 363,85 | 603 695,48 | - |
| 43.5.1.1 | | 586 406,62 | - | - | 603 340,86 | 31 628,10 | 571 712,76 | - |
| 43.5.1.1.1 | | 27 016,26 | - | - | 30 005,61 | 2 129,00 | 27 876,61 | - |
| 43.5.1.1.2 | | 11 145,37 | - | - | 14 495,59 | 2 532,22 | 11 983,37 | - |
| 43.5.1.1.3 | | 548 244,99 | - | - | 558 839,66 | 26 966,88 | 531 852,78 | - |
| 43.5.1.2 | | 31 499,18 | - | - | 32 718,47 | 735,75 | 31 982,72 | - |
| 43.5.1.2.1 | | 2 644,20 | - | - | 2 644,20 | - | 2 644,20 | - |
| 43.5.1.2.2 | | 773,21 | - | - | 773,21 | - | 773,21 | - |
| 43.5.1.2.3 | | 28 081,77 | - | - | 29 301,06 | 735,75 | 28 565,31 | - |
| 43.5.2 | | 133 830,77 | - | - | 134 326,15 | 635,27 | 133 690,88 | - |
| 43.5.2.1 | | 42 533,93 | - | - | 43 039,31 | 635,27 | 42 404,04 | - |
| 43.5.2.1.1 | | 106,08 | - | - | 106,08 | - | 106,08 | - |
| 43.5.2.1.3 | | 42 427,85 | - | - | 42 933,23 | 635,27 | 42 297,86 | - |
| 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 | | 148 943,07 | - | - | 152 130,45 | 1 411,05 | 150 728,40 | - |
| 43.5.3.1 | | 6 440,90 | - | - | 6 836,18 | 215,19 | 6 616,99 | - |
| 43.5.3.2 | | 3 307,22 | - | - | 3 307,22 | - | 3 307,22 | - |
| 43.5.3.3 | | 139 194,95 | - | - | 141 996,05 | 1 195,86 | 140 804,19 | - |
| 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 | | 522 336,38 | - | - | 586 408,57 | 28 798,29 | 557 612,28 | - |
| 43.7.1 | | 257 866,96 | - | - | 290 258,24 | 23 506,68 | 266 751,56 | - |
| 43.7.1.1 | | 4 848,06 | - | - | 5 019,09 | 368,12 | 4 650,97 | - |
| 43.7.1.1.1 | | 2 961,89 | - | - | 2 961,89 | - | 2 961,89 | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------|-----------------------|--------|----------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| CUNTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 43.7.1.1.2 | | 1748,25 | - | - | - | 1921,28 | 368,12 | 1553,16 | - |
| 43.7.1.1.3 | | 136,12 | - | - | - | 136,12 | - | 136,12 | - |
| 43.7.1.2 | | 249 251,06 | - | - | - | 281 509,31 | 23 138,56 | 258 370,75 | - |
| 43.7.1.2.9 | | 249 251,06 | - | - | - | 281 509,31 | 23 138,56 | 258 370,75 | - |
| 43.7.1.2.9.1 | | 93 476,32 | - | - | - | 110 658,43 | 5 550,71 | 105 107,72 | - |
| 43.7.1.2.9.2 | | 41 265,02 | - | - | - | 44 370,52 | 8 080,30 | 36 290,22 | - |
| 43.7.1.2.9.3 | | 114 509,82 | - | - | - | 126 480,36 | 9 507,55 | 116 972,81 | - |
| 43.7.1.9 | | 3 760,84 | - | - | - | 3 760,84 | - | 3 760,84 | - |
| 43.7.1.9.1 | | 3 760,84 | - | - | - | 3 760,84 | - | 3 760,84 | - |
| 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 | | 189 732,14 | - | - | - | 148 584,53 | 4 177,88 | 142 406,65 | - |
| 43.7.2.1 | | 46 049,22 | - | - | - | 46 049,22 | - | 46 049,22 | - |
| 43.7.2.1.1 | | 16 171,95 | - | - | - | 16 171,95 | - | 16 171,95 | - |
| 43.7.2.1.2 | | 6 732,55 | - | - | - | 6 732,55 | - | 6 732,55 | - |
| 43.7.2.1.3 | | 21 144,72 | - | - | - | 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 | 319,87 | 8 444,32 | - |
| 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 | 319,87 | 4 558,00 | - |
| 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 | | 64 818,81 | - | - | - | 71 218,80 | 3 548,30 | 67 670,50 | - |
| 43.7.2.5.1 | | 2 756,67 | - | - | - | 2 756,67 | - | 2 756,67 | - |
| 43.7.2.5.2 | | 8 171,88 | - | - | - | 8 171,88 | - | 8 171,88 | - |
| 43.7.2.5.3 | | 53 890,26 | - | - | - | 60 290,25 | 3 548,30 | 56 741,95 | - |
| 43.7.2.6 | | 3 107,65 | - | - | - | 3 560,05 | 309,71 | 3 250,34 | - |
| 43.7.2.6.1 | | 1 740,48 | - | - | - | 1 740,48 | - | 1 740,48 | - |
| 43.7.2.6.2 | | 857,65 | - | - | - | 1 310,05 | 247,86 | 1 062,19 | - |
| 43.7.2.6.3 | | 509,52 | - | - | - | 509,52 | 61,85 | 447,67 | - |
| 43.7.2.9 | | 15 827,20 | - | - | - | 15 827,20 | - | 15 827,20 | - |
| 43.7.2.9.1 | | 15 827,20 | - | - | - | 15 827,20 | - | 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 | | 6 984,55 | - | - | - | 6 984,55 | - | 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 | 956,25 | 1 494,00 | - |
| 43.7.4.1 | | 2 450,25 | - | - | - | 2 450,25 | 956,25 | 1 494,00 | - |
| 43.7.9 | | 119 811,05 | - | - | - | 144 589,57 | 155,48 | 144 444,09 | - |
| 43.7.9.1 | | 39 596,33 | - | - | - | 41 434,19 | 19,82 | 41 414,27 | - |
| 43.7.9.2 | | 38 868,23 | - | - | - | 39 312,15 | 52,00 | 39 260,15 | - |
| 43.7.9.3 | | 41 316,49 | - | - | - | 63 853,23 | 83,56 | 63 769,67 | - |
| 43.8 | | - | 65 277 840,20 | - | - | 840 710,25 | 70 406 841,87 | - | 65 566 131,62 |
| 43.8.0 | | - | 60 651 497,65 | - | - | 62 103,19 | 63 774 436,84 | - | 63 712 333,65 |
| 43.8.0.3 | | - | 60 651 497,65 | - | - | 62 103,19 | 63 774 436,84 | - | 63 712 333,65 |
| 43.8.0.3.5 | | - | 21 768 743,62 | - | - | - | 23 203 822,12 | - | 23 203 822,12 |
| 43.8.0.3.5.1 | | - | 14 294 834,47 | - | - | - | 15 419 928,76 | - | 15 419 928,76 |
| 43.8.0.3.5.2 | | - | 2 652 344,89 | - | - | - | 2 888 239,05 | - | 2 888 239,05 |

| Antes do ajustamento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito |
| 43.8.0.3.5.3 | - | - | 918 497,67 | - | - | 1 004 258,37 | - | 1 004 258,37 |
| 43.8.0.3.5.4 | - | - | 3 809 708,02 | - | - | 3 810 258,47 | - | 3 810 258,47 |
| 43.8.0.3.5.9 | - | - | 93 358,57 | - | - | 131 141,57 | - | 131 141,57 |
| 43.8.0.3.6 | - | - | 26 031 295,39 | - | 62 103,19 | 27 719 156,08 | - | 27 057 052,89 |
| 43.8.0.3.6.1 | - | - | 3 970 623,81 | - | - | 4 121 496,85 | - | 4 121 496,85 |
| 43.8.0.3.6.2 | - | - | 3 545 981,61 | - | - | 3 688 814,03 | - | 3 688 814,03 |
| 43.8.0.3.6.3 | - | - | 21 588,22 | - | - | 25 991,00 | - | 25 991,00 |
| 43.8.0.3.6.4 | - | - | 8 588,29 | - | - | 8 588,29 | - | 8 588,29 |
| 43.8.0.3.6.5 | - | - | 443 501,20 | - | 62 103,19 | 471 089,53 | - | 408 986,34 |
| 43.8.0.3.6.6 | - | - | 6 061 810,04 | - | - | 6 645 015,98 | - | 6 645 015,98 |
| 43.8.0.3.6.7 | - | - | 11 980 004,02 | - | - | 12 734 495,14 | - | 12 734 495,14 |
| 43.8.0.3.6.9 | - | - | 18 797,20 | - | - | 23 654,88 | - | 23 654,88 |
| 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 | - | - | 983 965,86 | - | - | 1 045 894,63 | - | 1 045 894,63 |
| 43.8.2.1 | - | - | 866 314,90 | - | - | 919 409,35 | - | 919 409,35 |
| 43.8.2.1.1 | - | - | 351 020,93 | - | - | 381 472,13 | - | 381 472,13 |
| 43.8.2.1.3 | - | - | 515 293,97 | - | - | 538 337,22 | - | 538 337,22 |
| 43.8.2.9 | - | - | 117 650,96 | - | - | 126 085,28 | - | 126 085,28 |
| 43.8.2.9.1 | - | - | 117 650,96 | - | - | 126 085,28 | - | 126 085,28 |
| 43.8.2.9.1.2 | - | - | 117 650,96 | - | - | 126 085,28 | - | 126 085,28 |
| 43.8.3 | - | - | 1 727 489,26 | - | 647 594,77 | 2 384 426,45 | - | 1 736 831,68 |
| 43.8.3.2 | - | - | 180 386,76 | - | 12 091,04 | 185 579,27 | - | 173 488,23 |
| 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 |
| 43.8.3.2.2 | - | - | 90 225,54 | - | - | 90 225,54 | - | 90 225,54 |
| 43.8.3.2.2.1 | - | - | 90 225,54 | - | - | 90 225,54 | - | 90 225,54 |
| 43.8.3.2.7 | - | - | 77 431,84 | - | 12 091,04 | 89 436,35 | - | 76 733,31 |
| 43.8.3.2.7.1 | - | - | 3 381,85 | - | - | 3 381,85 | - | 3 381,85 |
| 43.8.3.2.7.3 | - | - | 74 249,99 | - | 12 091,04 | 79 442,50 | - | 67 351,46 |
| 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 | - | - | 1 508 776,04 | - | 895 125,48 | 2 157 115,89 | - | 1 521 990,40 |
| 43.8.3.7.2 | - | - | 1 074 720,60 | - | 578 979,04 | 1 629 756,84 | - | 1 050 775,80 |
| 43.8.3.7.3 | - | - | 328 456,50 | - | 1 164,23 | 365 391,02 | - | 364 226,73 |
| 43.8.3.7.6 | - | - | 105 988,94 | - | 54 982,16 | 161 970,03 | - | 106 987,87 |
| 43.8.3.7.6.1 | - | - | 21 706,06 | - | - | 67 280,69 | - | 67 280,69 |
| 43.8.3.7.6.2 | - | - | 20 374,27 | - | - | 31 370,73 | - | 31 370,73 |
| 43.8.3.7.6.3 | - | - | 63 318,61 | - | 54 982,16 | 63 318,61 | - | 8 336,45 |
| 43.8.3.9 | - | - | 38 336,46 | - | 378,24 | 41 731,29 | - | 41 353,05 |
| 43.8.3.9.1 | - | - | 99,45 | - | - | 334,46 | - | 334,46 |
| 43.8.3.9.2 | - | - | 37 858,77 | - | - | 41 018,59 | - | 41 018,59 |
| 43.8.3.9.3 | - | - | 378,24 | - | 378,24 | 378,24 | - | - |
| 43.8.4 | - | - | 1 733 399,93 | - | 72 060,15 | 1 921 187,65 | - | 1 849 127,50 |
| 43.8.4.2 | - | - | 1 529 336,45 | - | 99 584,07 | 1 705 856,09 | - | 1 646 272,92 |
| 43.8.4.2.1 | - | - | 110 137,51 | - | - | 117 295,74 | - | 117 295,74 |
| 43.8.4.2.1.3 | - | - | 110 137,51 | - | - | 117 295,74 | - | 117 295,74 |
| 43.8.4.2.3 | - | - | 1 340 697,53 | - | 99 584,07 | 1 510 053,84 | - | 1 450 471,77 |
| 43.8.4.2.3.1 | - | - | 589 804,87 | - | 99 584,07 | 636 076,32 | - | 576 492,25 |
| 43.8.4.2.3.2 | - | - | 637 423,73 | - | - | 685 404,23 | - | 685 404,23 |
| 43.8.4.2.3.3 | - | - | 113 468,83 | - | - | 188 579,29 | - | 188 579,29 |
| 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 |

| Antes do apuramento de resultados | | Unidades Monetárias: Euros | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-------------|--------|------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 43.8.4.2.2.3 | - | - | 43 546,01 | - | - | - | 43 546,01 | - | 43 546,01 |
| 43.8.4.0 | - | - | 204 063,48 | - | 12 476,08 | 215 930,66 | - | - | 202 854,58 |
| 43.8.4.5.1 | - | - | 204 063,48 | - | 12 476,08 | 215 930,66 | - | - | 202 854,58 |
| 43.8.4.9.1.1 | - | - | 4 222,30 | - | - | - | 4 222,30 | - | 4 222,30 |
| 43.8.4.9.1.2 | - | - | 18 395,50 | - | 10 541,48 | 18 666,88 | - | - | 8 125,40 |
| 43.8.4.9.1.3 | - | - | 181 445,68 | - | 1 934,60 | 182 441,48 | - | - | 180 506,88 |
| 43.8.5 | - | - | 789 078,49 | - | 30 916,53 | 801 353,09 | - | - | 770 436,56 |
| 43.8.5.1 | - | - | 476 035,49 | - | 20 028,04 | 533 167,84 | - | - | 504 159,80 |
| 43.8.5.1.1 | - | - | 445 398,00 | - | 28 292,29 | 501 953,34 | - | - | 473 661,05 |
| 43.8.5.1.1.1 | - | - | 20 321,17 | - | 598,83 | 22 594,70 | - | - | 21 995,87 |
| 43.8.5.1.1.2 | - | - | 7 078,20 | - | 706,58 | 8 832,48 | - | - | 8 125,00 |
| 43.8.5.1.1.3 | - | - | 418 000,63 | - | 26 986,88 | 470 526,16 | - | - | 443 539,28 |
| 43.8.5.1.2 | - | - | 30 637,48 | - | 735,75 | 31 214,50 | - | - | 30 476,75 |
| 43.8.5.1.2.1 | - | - | 2 531,26 | - | - | 2 588,22 | - | - | 2 588,22 |
| 43.8.5.1.2.2 | - | - | 713,27 | - | - | 733,25 | - | - | 733,25 |
| 43.8.5.1.2.3 | - | - | 27 392,96 | - | 735,75 | 27 813,03 | - | - | 27 177,28 |
| 43.8.5.2 | - | - | 123 691,59 | - | 560,32 | 125 543,06 | - | - | 124 983,24 |
| 43.8.5.2.1 | - | - | 32 404,75 | - | 560,32 | 34 256,62 | - | - | 33 696,40 |
| 43.8.5.2.1.1 | - | - | 106,08 | - | - | 106,08 | - | - | 106,08 |
| 43.8.5.2.1.3 | - | - | 32 298,67 | - | 560,32 | 34 150,54 | - | - | 33 590,32 |
| 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 | - | - | 129 419,84 | - | 1 328,27 | 130 650,70 | - | - | 138 322,43 |
| 43.8.5.3.1 | - | - | 5 355,73 | - | 219,19 | 5 538,73 | - | - | 5 319,54 |
| 43.8.5.3.2 | - | - | 2 636,33 | - | - | 2 910,54 | - | - | 2 910,54 |
| 43.8.5.3.3 | - | - | 128 527,78 | - | 1 109,08 | 131 201,43 | - | - | 138 092,35 |
| 43.8.5.9 | - | - | 2 931,57 | - | - | 2 991,09 | - | - | 2 991,09 |
| 43.8.5.9.1 | - | - | 2 931,57 | - | - | 2 991,09 | - | - | 2 991,09 |
| 43.8.5.9.1.1 | - | - | 479,69 | - | - | 505,07 | - | - | 505,07 |
| 43.8.5.9.1.2 | - | - | 243,96 | - | - | 243,96 | - | - | 243,96 |
| 43.8.5.9.1.3 | - | - | 2 207,92 | - | - | 2 241,16 | - | - | 2 241,16 |
| 43.8.7 | - | - | 442 499,01 | - | 26 035,61 | 479 543,21 | - | - | 451 507,60 |
| 43.8.7.1 | - | - | 236 898,33 | - | 22 746,00 | 262 510,50 | - | - | 239 764,50 |
| 43.8.7.1.1 | - | - | 3 877,15 | - | 388,12 | 4 118,82 | - | - | 3 750,70 |
| 43.8.7.1.1.1 | - | - | 2 364,56 | - | - | 2 519,89 | - | - | 2 519,89 |
| 43.8.7.1.1.2 | - | - | 1 376,47 | - | 388,12 | 1 462,81 | - | - | 1 084,09 |
| 43.8.7.1.1.3 | - | - | 136,12 | - | - | 136,12 | - | - | 136,12 |
| 43.8.7.1.2 | - | - | 229 746,03 | - | 22 377,88 | 255 034,77 | - | - | 232 056,80 |
| 43.8.7.1.2.9 | - | - | 229 746,03 | - | 22 377,88 | 255 034,77 | - | - | 232 056,80 |
| 43.8.7.1.2.9.1 | - | - | 79 670,47 | - | 4 735,71 | 89 446,39 | - | - | 84 710,68 |
| 43.8.7.1.2.9.2 | - | - | 38 575,38 | - | 8 080,30 | 42 336,88 | - | - | 34 256,58 |
| 43.8.7.1.2.9.3 | - | - | 111 499,18 | - | 9 561,87 | 123 251,50 | - | - | 113 689,63 |
| 43.8.7.1.9 | - | - | 3 274,35 | - | - | 3 356,91 | - | - | 3 356,91 |
| 43.8.7.1.9.1 | - | - | 3 274,35 | - | - | 3 356,91 | - | - | 3 356,91 |
| 43.8.7.1.9.1.1 | - | - | 188,26 | - | - | 270,82 | - | - | 270,82 |
| 43.8.7.1.9.1.3 | - | - | 3 086,09 | - | - | 3 086,09 | - | - | 3 086,09 |
| 43.8.7.2 | - | - | 110 341,52 | - | 4 177,88 | 116 794,37 | - | - | 112 616,49 |
| 43.8.7.2.1 | - | - | 33 695,69 | - | - | 35 707,52 | - | - | 35 707,52 |
| 43.8.7.2.1.1 | - | - | 13 283,06 | - | - | 14 038,71 | - | - | 14 038,71 |
| 43.8.7.2.1.2 | - | - | 3 733,67 | - | - | 4 229,65 | - | - | 4 229,65 |
| 43.8.7.2.1.3 | - | - | 16 678,96 | - | - | 17 439,16 | - | - | 17 439,16 |
| 43.8.7.2.2 | - | - | 608,01 | - | - | 601,00 | - | - | 601,00 |
| 43.8.7.2.2.3 | - | - | 608,01 | - | - | 601,00 | - | - | 601,00 |
| 43.8.7.2.3 | - | - | 8 764,19 | - | 319,87 | 8 764,19 | - | - | 8 444,32 |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euro | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| CÓDIGO LOCAL | 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 | - | - | 319,87 | 4 877,87 | - | 4 558,00 |
| 43.8.7.2.4 | - | 222,84 | - | - | - | 242,59 | - | 242,59 |
| 43.8.7.2.4.1 | - | 39,55 | - | - | - | 59,30 | - | 59,30 |
| 43.8.7.2.4.3 | - | 183,29 | - | - | - | 183,29 | - | 183,29 |
| 43.8.7.2.5 | - | 51 118,14 | - | - | 3 548,30 | 54 648,33 | - | 51 100,03 |
| 43.8.7.2.5.1 | - | 1 894,04 | - | - | - | 2 158,28 | - | 2 158,28 |
| 43.8.7.2.5.2 | - | 6 135,53 | - | - | - | 6 645,49 | - | 6 645,49 |
| 43.8.7.2.5.3 | - | 43 088,57 | - | - | 3 548,30 | 45 843,56 | - | 42 295,76 |
| 43.8.7.2.6 | - | 2 330,44 | - | - | 308,71 | 2 497,01 | - | 2 187,30 |
| 43.8.7.2.6.1 | - | 1 020,76 | - | - | - | 1 149,16 | - | 1 149,16 |
| 43.8.7.2.6.2 | - | 800,16 | - | - | 247,86 | 838,33 | - | 590,47 |
| 43.8.7.2.6.3 | - | 509,52 | - | - | 61,85 | 509,52 | - | 447,67 |
| 43.8.7.2.9 | - | 13 512,18 | - | - | - | 14 133,73 | - | 14 133,73 |
| 43.8.7.2.9.1 | - | 13 512,18 | - | - | - | 14 133,73 | - | 14 133,73 |
| 43.8.7.2.9.1.1 | - | 3 789,97 | - | - | - | 3 942,25 | - | 3 942,25 |
| 43.8.7.2.9.1.2 | - | 3 484,04 | - | - | - | 3 766,20 | - | 3 766,20 |
| 43.8.7.2.9.1.3 | - | 6 238,17 | - | - | - | 6 425,28 | - | 6 425,28 |
| 43.8.7.3 | - | 2 460,73 | - | - | - | 2 475,98 | - | 2 475,98 |
| 43.8.7.3.1 | - | 2 460,73 | - | - | - | 2 475,98 | - | 2 475,98 |
| 43.8.7.3.1.1 | - | 45,73 | - | - | - | 60,98 | - | 60,98 |
| 43.8.7.3.1.2 | - | 2 415,00 | - | - | - | 2 415,00 | - | 2 415,00 |
| 43.8.7.4 | - | 2 450,25 | - | - | 956,25 | 2 450,25 | - | 1 494,00 |
| 43.8.7.4.1 | - | 2 450,25 | - | - | 956,25 | 2 450,25 | - | 1 494,00 |
| 43.8.7.9 | - | 90 248,18 | - | - | 155,48 | 95 312,11 | - | 95 156,63 |
| 43.8.7.9.1 | - | 35 188,75 | - | - | 19,92 | 36 200,50 | - | 36 180,58 |
| 43.8.7.9.2 | - | 31 925,14 | - | - | 52,00 | 33 421,06 | - | 33 389,06 |
| 43.8.7.9.3 | - | 23 134,29 | - | - | 83,56 | 25 490,55 | - | 25 406,99 |
| 44 | 678 811,65 | 654 795,56 | - | - | 1 101 750,03 | 1 006 787,20 | 14 962,83 | - |
| 44.3 | 678 811,65 | - | - | - | 679 228,93 | 424 457,34 | 254 771,59 | - |
| 44.3.3 | 678 811,65 | - | - | - | 679 228,93 | 424 457,34 | 254 771,59 | - |
| 44.8 | - | 654 795,56 | - | - | 422 521,10 | 662 329,86 | - | 239 808,76 |
| 44.8.3 | - | 654 795,56 | - | - | 422 521,10 | 662 329,86 | - | 239 808,76 |
| 44.8.3.3 | - | 654 795,56 | - | - | 422 521,10 | 662 329,86 | - | 239 808,76 |
| 45 | 1 944 904,31 | - | - | - | 8 845 687,10 | 8 100 058,08 | 745 628,12 | - |
| 45.3 | 1 944 904,31 | - | - | - | 8 845 687,10 | 8 100 058,08 | 745 628,12 | - |
| 45.3.0 | 1 944 904,31 | - | - | - | 8 845 687,10 | 8 100 058,08 | 745 628,12 | - |
| 45.3.0.2 | 1 944 904,31 | - | - | - | 8 845 687,10 | 8 100 058,08 | 745 628,12 | - |
| 45.3.0.2.1 | 506 203,81 | - | - | - | 4 248 958,42 | 4 135 141,03 | 113 817,39 | - |
| 45.3.0.2.2 | 1 438 700,50 | - | - | - | 4 596 728,68 | 3 964 917,05 | 631 810,23 | - |
| 5 | 4 614 732,36 | 45 422 197,84 | - | - | 12 257 111,49 | 51 235 180,05 | - | 38 978 068,56 |
| 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 | - | 10 341 471,58 | - | - | - | 10 430 203,01 | - | 10 430 203,01 |
| 55.1 | - | 3 607 561,25 | - | - | - | 3 696 292,78 | - | 3 696 292,78 |
| 55.2 | - | 6 733 910,33 | - | - | - | 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 | 4 614 732,36 | 15 348 474,30 | - | - | 11 614 730,21 | 21 034 369,29 | - | 9 419 639,08 |
| 56.1 | - | 15 348 474,30 | - | - | 3 999 097,85 | 21 034 369,29 | - | 17 034 371,44 |
| 56.3 | 4 000 000,00 | - | - | - | 7 000 000,00 | - | 7 000 000,00 | - |
| 56.4 | 614 732,36 | - | - | - | 614 732,36 | - | 614 732,36 | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 59 | | - | 4 775 795,43 | - | - | 642 381,28 | 4 814 151,22 | - | 4 171 709,94 |
| 59.3 | | - | 4 769 786,23 | - | - | 642 381,28 | 4 808 142,02 | - | 4 165 700,74 |
| 59.3.1 | | - | 4 769 786,23 | - | - | 642 381,28 | 4 808 142,02 | - | 4 165 700,74 |
| 59.3.1.1 | | - | 46 626,68 | - | - | 10 210,74 | 55 787,06 | - | 45 576,32 |
| 59.3.1.1.3 | | - | 30 255,04 | - | - | 7 651,06 | 39 255,04 | - | 31 403,98 |
| 59.3.1.1.3.2 | | - | 39 255,04 | - | - | 7 651,06 | 39 255,04 | - | 31 403,98 |
| 59.3.1.1.4 | | - | 7 371,64 | - | - | 2 359,68 | 16 582,02 | - | 14 172,34 |
| 59.3.1.1.4.1 | | - | 7 371,64 | - | - | 2 359,68 | 16 582,02 | - | 14 172,34 |
| 59.3.1.4 | | - | 4 714 729,60 | - | - | 630 416,39 | 4 743 915,01 | - | 4 113 498,62 |
| 59.3.1.4.1 | | - | 4 714 729,60 | - | - | 630 416,39 | 4 743 915,01 | - | 4 113 498,62 |
| 59.3.1.9 | | - | 8 439,95 | - | - | 1 754,15 | 8 439,95 | - | 6 685,80 |
| 59.4 | | - | 6 009,20 | - | - | - | 6 009,20 | - | 6 009,20 |
| 59.4.2 | | - | 6 009,20 | - | - | - | 6 009,20 | - | 6 009,20 |
| 6 | | - | - | - | - | 12 550 872,57 | 1 475 835,40 | 11 075 037,17 | - |
| 60 | | - | - | - | - | 24 414,18 | 6 000,00 | 8 414,18 | - |
| 60.1 | | - | - | - | - | 24 414,18 | 6 000,00 | 8 414,18 | - |
| 60.1.5 | | - | - | - | - | 693,26 | - | 693,26 | - |
| 60.1.6 | | - | - | - | - | 13 720,92 | 6 000,00 | 7 720,92 | - |
| 60.1.6.1 | | - | - | - | - | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - |
| 60.1.6.2 | | - | - | - | - | 1 720,92 | - | 1 720,92 | - |
| 60.1.6.2.9 | | - | - | - | - | 1 720,92 | - | 1 720,92 | - |
| 61 | | - | - | - | - | 482 908,10 | 45 154,63 | 437 753,47 | - |
| 61.2 | | - | - | - | - | 482 908,10 | 45 154,63 | 437 753,47 | - |
| 61.2.9 | | - | - | - | - | 482 908,10 | 45 154,63 | 437 753,47 | - |
| 61.2.9.1 | | - | - | - | - | 2 656,98 | 19,60 | 2 647,38 | - |
| 61.2.9.1.3 | | - | - | - | - | 2 335,43 | 19,60 | 2 315,83 | - |
| 61.2.9.1.9 | | - | - | - | - | 321,55 | - | 331,55 | - |
| 61.2.9.2 | | - | - | - | - | 6 295,48 | 14,95 | 6 281,03 | - |
| 61.2.9.3 | | - | - | - | - | 16 571,41 | 33,09 | 16 547,92 | - |
| 61.2.9.4 | | - | - | - | - | 71 998,61 | 817,74 | 71 180,87 | - |
| 61.2.9.9 | | - | - | - | - | 385 375,62 | 44 269,25 | 341 106,27 | - |
| 62 | | - | - | - | - | 1 605 819,36 | 218 121,16 | 1 387 698,20 | - |
| 62.2 | | - | - | - | - | 566 146,11 | 120 000,73 | 446 145,38 | - |
| 62.2.1 | | - | - | - | - | 137 983,95 | 60 139,85 | 77 844,11 | - |
| 62.2.1.1 | | - | - | - | - | 29 393,28 | 14 696,64 | 14 696,64 | - |
| 62.2.1.5 | | - | - | - | - | 25 138,56 | 12 941,12 | 12 697,44 | - |
| 62.2.1.9 | | - | - | - | - | 83 452,12 | 33 002,09 | 50 450,03 | - |
| 62.2.1.9.2 | | - | - | - | - | 70 530,68 | 32 802,09 | 37 728,59 | - |
| 62.2.1.9.9 | | - | - | - | - | 12 921,44 | 200,00 | 12 721,44 | - |
| 62.2.2 | | - | - | - | - | 5 464,61 | 521,80 | 4 942,81 | - |
| 62.2.3 | | - | - | - | - | 24 746,74 | 12 373,37 | 12 373,37 | - |
| 62.2.4 | | - | - | - | - | 28 053,15 | - | 28 053,15 | - |
| 62.2.4.9 | | - | - | - | - | 28 053,15 | - | 28 053,15 | - |
| 62.2.5 | | - | - | - | - | 91 786,44 | 179,81 | 91 606,63 | - |
| 62.2.5.2 | | - | - | - | - | 91 786,44 | 179,81 | 91 606,63 | - |
| 62.2.5.2.1 | | - | - | - | - | 91 786,44 | 179,81 | 91 606,63 | - |
| 62.2.6 | | - | - | - | - | 278 111,21 | 46 765,90 | 231 325,31 | - |
| 62.2.6.1 | | - | - | - | - | 203 450,83 | 15 834,95 | 187 615,88 | - |
| 62.2.6.1.1 | | - | - | - | - | 25 152,27 | - | 25 152,27 | - |
| 62.2.6.1.2 | | - | - | - | - | 93 353,53 | 14 855,19 | 78 498,34 | - |
| 62.2.6.1.3 | | - | - | - | - | 74 820,41 | 825,37 | 73 995,04 | - |
| 62.2.6.1.9 | | - | - | - | - | 10 124,62 | 154,39 | 9 970,23 | - |
| 62.2.6.2 | | - | - | - | - | 74 860,38 | 30 950,95 | 43 709,43 | - |
| 62.2.6.2.9 | | - | - | - | - | 74 860,38 | 30 950,95 | 43 709,43 | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euro | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------|---------------------------|------------|--------------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Código | Debito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 62.3 | | - | - | - | 172 175,12 | 32 963,32 | 139 211,80 | - |
| 62.3.2 | | - | - | - | 57,52 | - | 57,52 | - |
| 62.3.3 | | - | - | - | 1 416,62 | 650,15 | 757,47 | - |
| 62.3.6 | | - | - | - | 615,53 | - | 615,53 | - |
| 62.3.6.2 | | - | - | - | 615,53 | - | 615,53 | - |
| 62.3.9 | | - | - | - | 170 085,45 | 32 304,17 | 137 781,28 | - |
| 62.3.9.9 | | - | - | - | 170 085,45 | 32 304,17 | 137 781,28 | - |
| 62.4 | | - | - | - | 450 750,17 | 18 660,30 | 440 089,87 | - |
| 62.4.1 | | - | - | - | 295 921,31 | 18 976,75 | 277 544,56 | - |
| 62.4.2 | | - | - | - | 162 815,06 | 283,55 | 162 531,51 | - |
| 62.4.2.1 | | - | - | - | 153 052,67 | - | 153 052,67 | - |
| 62.4.2.2 | | - | - | - | 6 757,29 | - | 6 757,29 | - |
| 62.4.2.9 | | - | - | - | 3 005,10 | 283,55 | 2 721,55 | - |
| 62.4.2.9.1 | | - | - | - | 1 388,54 | 217,05 | 1 171,49 | - |
| 62.4.2.9.9 | | - | - | - | 1 616,76 | 66,50 | 1 550,26 | - |
| 62.4.3 | | - | - | - | 22,80 | - | 22,80 | - |
| 62.5 | | - | - | - | 4 024,73 | 2 754,30 | 1 870,43 | - |
| 62.5.1 | | - | - | - | 4 024,73 | 2 754,30 | 1 870,43 | - |
| 62.6 | | - | - | - | 404 114,23 | 43 742,51 | 360 371,72 | - |
| 62.6.1 | | - | - | - | 8 897,06 | 466,74 | 8 430,32 | - |
| 62.6.1.2 | | - | - | - | 5 763,36 | - | 5 763,36 | - |
| 62.6.1.9 | | - | - | - | 3 133,70 | 466,74 | 2 666,96 | - |
| 62.6.2 | | - | - | - | 255 449,00 | 21 760,49 | 233 688,60 | - |
| 62.6.2.1 | | - | - | - | 19 938,59 | 4 357,87 | 15 580,72 | - |
| 62.6.2.2 | | - | - | - | 10 981,51 | 1 825,58 | 9 155,93 | - |
| 62.6.2.3 | | - | - | - | 32 681,07 | 15 177,04 | 17 504,03 | - |
| 62.6.2.4 | | - | - | - | 191 047,92 | - | 191 047,92 | - |
| 62.6.2.9 | | - | - | - | 800,00 | 400,00 | 400,00 | - |
| 62.6.3 | | - | - | - | 26 426,33 | 4 386,01 | 22 116,42 | - |
| 62.6.3.1 | | - | - | - | 8 505,39 | 4 289,91 | 4 305,48 | - |
| 62.6.3.3 | | - | - | - | 17 813,94 | - | 17 813,94 | - |
| 62.6.7 | | - | - | - | 633,72 | - | 633,72 | - |
| 62.6.9 | | - | - | - | 112 725,03 | 17 225,37 | 95 499,66 | - |
| 62.6.9.9 | | - | - | - | 112 725,03 | 17 225,37 | 95 499,66 | - |
| 62.6.9.9.1 | | - | - | - | 112 725,03 | 17 225,37 | 95 499,66 | - |
| 63 | | - | - | - | 5 663 199,62 | 510 751,26 | 5 152 448,36 | - |
| 63.2 | | - | - | - | 4 025 280,87 | 257 484,13 | 3 767 796,74 | - |
| 63.2.1 | | - | - | - | 3 910 191,83 | 257 484,13 | 3 652 707,70 | - |
| 63.2.1.01 | | - | - | - | 2 854 819,50 | 219 878,67 | 2 634 941,23 | - |
| 63.2.1.01.1 | | - | - | - | 2 699 601,22 | 207 938,77 | 2 491 662,45 | - |
| 63.2.1.01.7 | | - | - | - | 155 218,68 | 11 939,90 | 143 278,78 | - |
| 63.2.1.02 | | - | - | - | 241 059,26 | - | 241 059,26 | - |
| 63.2.1.02.1 | | - | - | - | 229 119,48 | - | 229 119,48 | - |
| 63.2.1.02.7 | | - | - | - | 11 939,88 | - | 11 939,88 | - |
| 63.2.1.03 | | - | - | - | 237 934,27 | - | 237 934,27 | - |
| 63.2.1.03.1 | | - | - | - | 225 994,37 | - | 225 994,37 | - |
| 63.2.1.03.7 | | - | - | - | 11 939,90 | - | 11 939,90 | - |
| 63.2.2.04 | | - | - | - | 10 876,08 | - | 10 876,08 | - |
| 63.2.2.05 | | - | - | - | 270 539,22 | - | 270 539,22 | - |
| 63.2.2.09 | | - | - | - | 394 963,00 | 37 605,46 | 257 357,54 | - |
| 63.2.2 | | - | - | - | 115 069,04 | - | 115 069,04 | - |
| 63.2.2.03 | | - | - | - | 3 528,94 | - | 3 528,94 | - |
| 63.2.2.04 | | - | - | - | 66 185,74 | - | 66 185,74 | - |
| 63.2.2.05 | | - | - | - | 4 922,62 | - | 4 322,62 | - |

| Antes do ajustamento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------|------------|--------------|--------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 63.2.2.99 | | - | - | - | 41 031,74 | - | 41 031,74 | - | - |
| 63.5 | | - | - | - | 1 010 214,31 | 117 586,16 | 892 628,15 | - | - |
| 63.5.1 | | - | - | - | 1 008 861,81 | 116 900,01 | 891 951,80 | - | - |
| 63.5.1.01 | | - | - | - | 711 017,93 | 81 828,08 | 629 189,85 | - | - |
| 63.5.1.02 | | - | - | - | 297 843,88 | 35 081,93 | 262 762,05 | - | - |
| 63.5.2 | | - | - | - | 1 352,50 | 676,25 | 676,25 | - | - |
| 63.5.2.01 | | - | - | - | 1 352,50 | 676,25 | 676,25 | - | - |
| 63.6 | | - | - | - | 60 875,19 | - | 60 875,19 | - | - |
| 63.6.3 | | - | - | - | 60 875,19 | - | 60 875,19 | - | - |
| 63.8 | | - | - | - | 294 616,06 | 135 680,97 | 358 935,99 | - | - |
| 63.8.9 | | - | - | - | 294 616,06 | 135 680,97 | 358 935,99 | - | - |
| 63.8.9.01 | | - | - | - | 208 741,08 | 90 243,03 | 118 498,05 | - | - |
| 63.8.9.01.1 | | - | - | - | 28 255,02 | - | 28 255,02 | - | - |
| 63.8.9.01.2 | | - | - | - | 180 486,06 | 90 243,03 | 90 243,03 | - | - |
| 63.8.9.09 | | - | - | - | 90 875,88 | 45 437,94 | 45 437,94 | - | - |
| 63.9 | | - | - | - | 272 232,29 | - | 272 232,29 | - | - |
| 63.9.1 | | - | - | - | 229 894,04 | - | 229 894,04 | - | - |
| 63.9.2 | | - | - | - | 6 027,14 | - | 6 027,14 | - | - |
| 63.9.3 | | - | - | - | 4 506,91 | - | 4 506,91 | - | - |
| 63.9.3.01 | | - | - | - | 4 506,91 | - | 4 506,91 | - | - |
| 63.9.4 | | - | - | - | 2 823,01 | - | 2 823,01 | - | - |
| 63.9.4.01 | | - | - | - | 2 823,01 | - | 2 823,01 | - | - |
| 63.9.6 | | - | - | - | 25 721,99 | - | 25 721,99 | - | - |
| 63.9.7 | | - | - | - | 2 659,20 | - | 2 659,20 | - | - |
| 63.9.7.01 | | - | - | - | 2 659,20 | - | 2 659,20 | - | - |
| 64 | | - | - | - | 3 549 030,97 | - | 3 549 030,97 | - | - |
| 64.2 | | - | - | - | 3 541 496,67 | - | 3 541 496,67 | - | - |
| 64.2.0 | | - | - | - | 3 122 939,10 | - | 3 122 939,19 | - | - |
| 64.2.0.3 | | - | - | - | 3 122 989,10 | - | 3 122 939,19 | - | - |
| 64.2.0.3.3 | | - | - | - | 1 435 078,50 | - | 1 435 078,50 | - | - |
| 64.2.0.3.5.1 | | - | - | - | 1 125 094,29 | - | 1 125 094,29 | - | - |
| 64.2.0.3.5.2 | | - | - | - | 185 805,06 | - | 185 895,06 | - | - |
| 64.2.0.3.5.3 | | - | - | - | 85 755,70 | - | 85 755,70 | - | - |
| 64.2.0.3.5.4 | | - | - | - | 550,45 | - | 550,45 | - | - |
| 64.2.0.3.5.9 | | - | - | - | 37 783,00 | - | 37 783,00 | - | - |
| 64.2.0.3.6 | | - | - | - | 1 687 860,69 | - | 1 687 860,69 | - | - |
| 64.2.0.3.6.1 | | - | - | - | 190 872,84 | - | 190 872,84 | - | - |
| 64.2.0.3.6.2 | | - | - | - | 142 832,42 | - | 142 832,42 | - | - |
| 64.2.0.3.6.3 | | - | - | - | 4 402,86 | - | 4 402,86 | - | - |
| 64.2.0.3.6.5 | | - | - | - | 27 597,83 | - | 27 597,83 | - | - |
| 64.2.0.3.6.6 | | - | - | - | 583 205,94 | - | 583 205,94 | - | - |
| 64.2.0.3.6.7 | | - | - | - | 774 091,12 | - | 774 091,12 | - | - |
| 64.2.0.3.6.9 | | - | - | - | 4 857,68 | - | 4 857,68 | - | - |
| 64.2.2 | | - | - | - | 61 928,77 | - | 61 928,77 | - | - |
| 64.2.2.1 | | - | - | - | 53 494,45 | - | 53 494,45 | - | - |
| 64.2.2.1.1 | | - | - | - | 30 451,20 | - | 30 451,20 | - | - |
| 64.2.2.1.3 | | - | - | - | 23 043,25 | - | 23 043,25 | - | - |
| 64.2.2.9 | | - | - | - | 8 434,32 | - | 8 434,32 | - | - |
| 64.2.2.9.1 | | - | - | - | 8 434,32 | - | 8 434,32 | - | - |
| 64.2.2.9.1.2 | | - | - | - | 8 434,32 | - | 8 434,32 | - | - |
| 64.2.3 | | - | - | - | 158 745,12 | - | 158 745,12 | - | - |
| 64.2.3.2 | | - | - | - | 5 192,51 | - | 5 192,51 | - | - |
| 64.2.3.2.7 | | - | - | - | 5 192,51 | - | 5 192,51 | - | - |
| 64.2.3.2.7.3 | | - | - | - | 5 192,51 | - | 5 192,51 | - | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Código | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 64.2.3.7 | | - | - | - | 150 157,78 | - | - | 150 157,78 | - |
| 64.2.3.7.2 | | - | - | - | 115 830,85 | - | - | 115 830,85 | - |
| 64.2.3.7.3 | | - | - | - | 32 938,00 | - | - | 32 938,00 | - |
| 64.2.3.7.6 | | - | - | - | 1 388,93 | - | - | 1 388,93 | - |
| 64.2.3.7.6.1 | | - | - | - | 1 355,36 | - | - | 1 355,36 | - |
| 64.2.3.7.6.2 | | - | - | - | 233,57 | - | - | 233,57 | - |
| 64.2.3.9 | | - | - | - | 3 394,83 | - | - | 3 394,83 | - |
| 64.2.3.9.1 | | - | - | - | 235,01 | - | - | 235,01 | - |
| 64.2.3.9.2 | | - | - | - | 3 159,82 | - | - | 3 159,82 | - |
| 64.2.4 | | - | - | - | 117 662,17 | - | - | 117 662,17 | - |
| 64.2.4.2 | | - | - | - | 116 936,47 | - | - | 116 936,47 | - |
| 64.2.4.2.1 | | - | - | - | 7 158,23 | - | - | 7 158,23 | - |
| 64.2.4.2.1.3 | | - | - | - | 7 158,23 | - | - | 7 158,23 | - |
| 64.2.4.2.3 | | - | - | - | 109 778,24 | - | - | 109 778,24 | - |
| 64.2.4.2.3.1 | | - | - | - | 46 271,35 | - | - | 46 271,35 | - |
| 64.2.4.2.3.2 | | - | - | - | 47 980,50 | - | - | 47 980,50 | - |
| 64.2.4.2.3.3 | | - | - | - | 15 526,39 | - | - | 15 526,39 | - |
| 64.2.4.9 | | - | - | - | 725,70 | - | - | 725,70 | - |
| 64.2.4.9.1 | | - | - | - | 725,70 | - | - | 725,70 | - |
| 64.2.4.9.1.2 | | - | - | - | 271,38 | - | - | 271,38 | - |
| 64.2.4.9.1.3 | | - | - | - | 454,32 | - | - | 454,32 | - |
| 64.2.5 | | - | - | - | 60 969,19 | - | - | 60 969,19 | - |
| 64.2.5.1 | | - | - | - | 55 826,94 | - | - | 55 826,94 | - |
| 64.2.5.1.1 | | - | - | - | 55 249,93 | - | - | 55 249,93 | - |
| 64.2.5.1.1.1 | | - | - | - | 1 686,67 | - | - | 1 686,67 | - |
| 64.2.5.1.1.2 | | - | - | - | 1 037,73 | - | - | 1 037,73 | - |
| 64.2.5.1.1.3 | | - | - | - | 52 525,53 | - | - | 52 525,53 | - |
| 64.2.5.1.2 | | - | - | - | 577,01 | - | - | 577,01 | - |
| 64.2.5.1.2.1 | | - | - | - | 36,06 | - | - | 36,06 | - |
| 64.2.5.1.2.2 | | - | - | - | 19,98 | - | - | 19,98 | - |
| 64.2.5.1.2.3 | | - | - | - | 520,07 | - | - | 520,07 | - |
| 64.2.5.2 | | - | - | - | 1 851,87 | - | - | 1 851,87 | - |
| 64.2.5.2.1 | | - | - | - | 1 851,87 | - | - | 1 851,87 | - |
| 64.2.5.2.1.3 | | - | - | - | 1 851,87 | - | - | 1 851,87 | - |
| 64.2.5.3 | | - | - | - | 3 230,86 | - | - | 3 230,86 | - |
| 64.2.5.3.1 | | - | - | - | 283,00 | - | - | 283,00 | - |
| 64.2.5.3.2 | | - | - | - | 274,21 | - | - | 274,21 | - |
| 64.2.5.3.3 | | - | - | - | 2 673,65 | - | - | 2 673,65 | - |
| 64.2.5.9 | | - | - | - | 59,52 | - | - | 59,52 | - |
| 64.2.5.9.1 | | - | - | - | 59,52 | - | - | 59,52 | - |
| 64.2.5.9.1.1 | | - | - | - | 26,28 | - | - | 26,28 | - |
| 64.2.5.9.1.3 | | - | - | - | 33,24 | - | - | 33,24 | - |
| 64.2.7 | | - | - | - | 19 252,23 | - | - | 19 252,23 | - |
| 64.2.7.1 | | - | - | - | 7 720,20 | - | - | 7 720,20 | - |
| 64.2.7.1.1 | | - | - | - | 241,67 | - | - | 241,67 | - |
| 64.2.7.1.1.1 | | - | - | - | 155,33 | - | - | 155,33 | - |
| 64.2.7.1.1.2 | | - | - | - | 86,34 | - | - | 86,34 | - |
| 64.2.7.1.2 | | - | - | - | 7 395,97 | - | - | 7 395,97 | - |
| 64.2.7.1.2.9 | | - | - | - | 7 395,97 | - | - | 7 395,97 | - |
| 64.2.7.1.2.9.1 | | - | - | - | 5 102,52 | - | - | 5 102,52 | - |
| 64.2.7.1.2.9.2 | | - | - | - | 935,94 | - | - | 935,94 | - |
| 64.2.7.1.2.9.3 | | - | - | - | 1 357,51 | - | - | 1 357,51 | - |
| 64.2.7.1.9 | | - | - | - | 82,56 | - | - | 82,56 | - |
| 64.2.7.1.9.1 | | - | - | - | 82,56 | - | - | 82,56 | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|----------------------------|------------|-------------|---------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito | Debito | Credito |
| 64.2.7.1.9.1.1 | - | - | - | - | 82,56 | - | 82,56 | - |
| 64.2.7.2 | - | - | - | - | 6 452,85 | - | 6 452,85 | - |
| 64.2.7.2.1 | - | - | - | - | 2 011,83 | - | 2 011,83 | - |
| 64.2.7.2.1.1 | - | - | - | - | 755,65 | - | 755,65 | - |
| 64.2.7.2.1.2 | - | - | - | - | 485,98 | - | 485,98 | - |
| 64.2.7.2.1.3 | - | - | - | - | 760,20 | - | 760,20 | - |
| 64.2.7.2.2 | - | - | - | - | 102,96 | - | 102,96 | - |
| 64.2.7.2.2.3 | - | - | - | - | 102,96 | - | 102,96 | - |
| 64.2.7.2.4 | - | - | - | - | 19,75 | - | 19,75 | - |
| 64.2.7.2.4.1 | - | - | - | - | 19,75 | - | 19,75 | - |
| 64.2.7.2.5 | - | - | - | - | 3 530,19 | - | 3 530,19 | - |
| 64.2.7.2.5.1 | - | - | - | - | 264,24 | - | 264,24 | - |
| 64.2.7.2.5.2 | - | - | - | - | 510,96 | - | 510,96 | - |
| 64.2.7.2.5.3 | - | - | - | - | 2 754,99 | - | 2 754,99 | - |
| 64.2.7.2.6 | - | - | - | - | 166,57 | - | 166,57 | - |
| 64.2.7.2.6.1 | - | - | - | - | 178,40 | - | 178,40 | - |
| 64.2.7.2.6.2 | - | - | - | - | 38,17 | - | 38,17 | - |
| 64.2.7.2.9 | - | - | - | - | 621,55 | - | 621,55 | - |
| 64.2.7.2.9.1 | - | - | - | - | 621,55 | - | 621,55 | - |
| 64.2.7.2.9.1.1 | - | - | - | - | 152,28 | - | 152,28 | - |
| 64.2.7.2.9.1.2 | - | - | - | - | 283,16 | - | 283,16 | - |
| 64.2.7.2.9.1.3 | - | - | - | - | 186,11 | - | 186,11 | - |
| 64.2.7.3 | - | - | - | - | 15,25 | - | 15,25 | - |
| 64.2.7.3.1 | - | - | - | - | 15,25 | - | 15,25 | - |
| 64.2.7.3.1.1 | - | - | - | - | 15,25 | - | 15,25 | - |
| 64.2.7.9 | - | - | - | - | 5 063,93 | - | 5 063,93 | - |
| 64.2.7.9.1 | - | - | - | - | 1 013,75 | - | 1 013,75 | - |
| 64.2.7.9.2 | - | - | - | - | 1 495,92 | - | 1 495,92 | - |
| 64.2.7.9.3 | - | - | - | - | 2 554,26 | - | 2 554,26 | - |
| 64.3 | - | - | - | - | 7 534,30 | - | 7 534,30 | - |
| 64.3.3 | - | - | - | - | 7 534,30 | - | 7 534,30 | - |
| 64.3.3.3 | - | - | - | - | 7 534,30 | - | 7 534,30 | - |
| 65 | - | - | - | - | 249 271,96 | - | 249 271,96 | - |
| 65.1 | - | - | - | - | 249 271,96 | - | 249 271,96 | - |
| 65.1.1 | - | - | - | - | 249 271,96 | - | 249 271,96 | - |
| 65.1.1.1 | - | - | - | - | 249 271,96 | - | 249 271,96 | - |
| 68 | - | - | - | - | 988 546,82 | 695 800,31 | 287 746,51 | - |
| 68.1 | - | - | - | - | 142 789,24 | 802,99 | 141 986,25 | - |
| 68.1.1 | - | - | - | - | 532,29 | - | 532,29 | - |
| 68.1.1.1 | - | - | - | - | 532,29 | - | 532,29 | - |
| 68.1.1.1.1 | - | - | - | - | 532,29 | - | 532,29 | - |
| 68.1.2 | - | - | - | - | 379,99 | 379,99 | - | - |
| 68.1.2.2 | - | - | - | - | 379,99 | 379,99 | - | - |
| 68.1.3 | - | - | - | - | 141 876,96 | 423,00 | 141 453,96 | - |
| 68.1.3.1 | - | - | - | - | 139 912,96 | - | 139 912,96 | - |
| 68.1.3.9 | - | - | - | - | 1 964,00 | 423,00 | 1 541,00 | - |
| 68.4 | - | - | - | - | 757,30 | - | 757,30 | - |
| 68.4.9 | - | - | - | - | 757,30 | - | 757,30 | - |
| 68.4.9.2 | - | - | - | - | 757,30 | - | 757,30 | - |
| 68.7 | - | - | - | - | 704 057,08 | 694 864,97 | 9 192,11 | - |
| 68.7.3 | - | - | - | - | 704 057,08 | 694 864,97 | 9 192,11 | - |
| 68.8 | - | - | - | - | 135 943,20 | 132,35 | 135 810,85 | - |
| 68.8.1 | - | - | - | - | 65 604,07 | 132,35 | 65 471,72 | - |
| 68.8.1.1 | - | - | - | - | 0,83 | - | 0,83 | - |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|----------------------------|---------------|--|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | | |
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 68.8.1.1.2 | - | - | - | - | 0,83 | - | 0,83 | - | |
| 68.8.1.2 | - | - | - | - | 17 230,96 | 132,35 | 17 098,61 | - | |
| 68.8.1.2.2 | - | - | - | - | 17 230,96 | 132,35 | 17 098,61 | - | |
| 68.8.1.3 | - | - | - | - | 18 809,70 | - | 18 809,70 | - | |
| 68.8.1.3.9 | - | - | - | - | 18 809,70 | - | 18 809,70 | - | |
| 68.8.1.3.9.1 | - | - | - | - | 2 564,97 | - | 2 564,97 | - | |
| 68.8.1.3.9.1.01 | - | - | - | - | 43,48 | - | 43,48 | - | |
| 68.8.1.3.9.1.02 | - | - | - | - | 2 460,65 | - | 2 460,65 | - | |
| 68.8.1.3.9.1.05 | - | - | - | - | 60,84 | - | 60,84 | - | |
| 68.8.1.3.9.2 | - | - | - | - | 16 244,73 | - | 16 244,73 | - | |
| 68.8.1.3.9.2.01 | - | - | - | - | 24,66 | - | 24,66 | - | |
| 68.8.1.3.9.2.02 | - | - | - | - | 15 431,14 | - | 15 431,14 | - | |
| 68.8.1.3.9.2.11 | - | - | - | - | 788,93 | - | 788,93 | - | |
| 68.8.1.9 | - | - | - | - | 29 562,58 | - | 29 562,58 | - | |
| 68.8.1.9.5 | - | - | - | - | 29 562,58 | - | 29 562,58 | - | |
| 68.8.1.9.9.1 | - | - | - | - | 26 548,25 | - | 26 548,25 | - | |
| 68.8.1.9.9.1.01 | - | - | - | - | 5 280,15 | - | 5 280,15 | - | |
| 68.8.1.9.9.1.01.01 | - | - | - | - | 83,23 | - | 83,23 | - | |
| 68.8.1.9.9.1.01.02 | - | - | - | - | 5 095,07 | - | 5 095,07 | - | |
| 68.8.1.9.9.1.01.05 | - | - | - | - | 101,85 | - | 101,85 | - | |
| 68.8.1.9.9.1.02 | - | - | - | - | 21 268,10 | - | 21 268,10 | - | |
| 68.8.1.9.9.1.02.01 | - | - | - | - | 58,19 | - | 58,19 | - | |
| 68.8.1.9.9.1.02.02 | - | - | - | - | 20 805,75 | - | 20 805,75 | - | |
| 68.8.1.9.9.1.02.11 | - | - | - | - | 404,16 | - | 404,16 | - | |
| 68.8.1.9.9.2 | - | - | - | - | 3 014,33 | - | 3 014,33 | - | |
| 68.8.1.9.9.2.01 | - | - | - | - | 3 014,33 | - | 3 014,33 | - | |
| 68.8.3 | - | - | - | - | 500,00 | - | 500,00 | - | |
| 68.8.9 | - | - | - | - | 69 839,13 | - | 69 839,13 | - | |
| 68.8.9.1 | - | - | - | - | 69 839,13 | - | 69 839,13 | - | |
| 68.8.9.1.9 | - | - | - | - | 69 839,13 | - | 69 839,13 | - | |
| 69 | - | - | - | - | 2 681,56 | 8,04 | 2 673,52 | - | |
| 69.1 | - | - | - | - | 2 681,56 | 8,04 | 2 673,52 | - | |
| 69.1.8 | - | - | - | - | 2 681,56 | 8,04 | 2 673,52 | - | |
| 69.1.8.0 | - | - | - | - | 2 681,56 | 8,04 | 2 673,52 | - | |
| 69.1.8.0.1 | - | - | - | - | 20,87 | - | 20,87 | - | |
| 69.1.8.0.1.1 | - | - | - | - | 20,87 | - | 20,87 | - | |
| 69.1.8.0.2 | - | - | - | - | 2 660,69 | 8,04 | 2 652,65 | - | |
| 69.1.8.0.2.1 | - | - | - | - | 2 660,69 | 8,04 | 2 652,65 | - | |
| 7 | - | - | - | - | 74 862,97 | 12 138 934,16 | - | 12 064 071,19 | |
| 71 | - | - | - | - | 40,26 | 19 929,41 | - | 19 889,15 | |
| 71.2 | - | - | - | - | 40,26 | 357,09 | - | 316,83 | |
| 71.2.99 | - | - | - | - | 40,26 | 357,09 | - | 316,83 | |
| 71.2.99.9 | - | - | - | - | 40,26 | 357,09 | - | 316,83 | |
| 71.3 | - | - | - | - | - | 19 572,32 | - | 19 572,32 | |
| 71.3.01 | - | - | - | - | - | 19 572,32 | - | 19 572,32 | |
| 72 | - | - | - | - | 52 517,09 | 11 084 819,18 | - | 11 032 302,09 | |
| 72.03 | - | - | - | - | 52 384,79 | 11 072 704,28 | - | 11 020 319,49 | |
| 72.03.01 | - | - | - | - | 9 745,50 | 2 980 489,55 | - | 2 970 744,05 | |
| 72.03.01.1 | - | - | - | - | 5 603,01 | 2 980 489,55 | - | 2 974 886,54 | |
| 72.03.01.1.1 | - | - | - | - | 61,50 | 1 151 215,20 | - | 1 151 153,70 | |
| 72.03.01.1.2 | - | - | - | - | 5 541,51 | 1 829 274,35 | - | 1 825 932,84 | |
| 72.03.01.2 | - | - | - | - | 7,24 | - | 7,24 | - | |
| 72.03.01.2.2 | - | - | - | - | 7,24 | - | 7,24 | - | |
| 72.03.01.3 | - | - | - | - | 4 135,25 | - | 4 135,25 | - | |

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| CONTA LOCAL | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 72.03.01.3.1 | - | - | - | - | 76,77 | - | 76,77 | - |
| 72.03.01.3.2 | - | - | - | - | 4 058,48 | - | 4 058,48 | - |
| 72.03.04 | - | - | - | - | 497,69 | 36 825,32 | - | 36 327,63 |
| 72.03.04.1 | - | - | - | - | 291,86 | 18 550,88 | - | 18 259,12 |
| 72.03.04.1.1 | - | - | - | - | 291,86 | 18 550,88 | - | 18 259,12 |
| 72.03.04.2 | - | - | - | - | 205,83 | 18 274,34 | - | 18 068,51 |
| 72.03.04.2.1 | - | - | - | - | 205,83 | 18 274,34 | - | 18 068,51 |
| 72.03.99 | - | - | - | - | 42 141,60 | 8 055 389,41 | - | 8 013 247,81 |
| 72.03.99.1 | - | - | - | - | 42 141,60 | 8 055 389,41 | - | 8 013 247,81 |
| 72.03.99.1.1 | - | - | - | - | 21 440,33 | 8 055 389,41 | - | 8 033 949,08 |
| 72.03.99.1.1.1 | - | - | - | - | 85,76 | 1 441 265,93 | - | 1 441 180,17 |
| 72.03.99.1.1.2 | - | - | - | - | 21 355,67 | 6 593 592,06 | - | 6 572 257,29 |
| 72.03.99.1.1.5 | - | - | - | - | - | 20 454,92 | - | 20 454,92 |
| 72.03.99.1.1.6 | - | - | - | - | 18,90 | 75,60 | - | 56,70 |
| 72.03.99.1.2 | - | - | - | - | 17,39 | - | 17,39 | - |
| 72.03.99.1.2.2 | - | - | - | - | 17,39 | - | 17,39 | - |
| 72.03.99.1.3 | - | - | - | - | 20 683,88 | - | 20 683,88 | - |
| 72.03.99.1.3.1 | - | - | - | - | 88,19 | - | 88,19 | - |
| 72.03.99.1.3.2 | - | - | - | - | 20 583,88 | - | 20 583,88 | - |
| 72.03.99.1.3.5 | - | - | - | - | 11,81 | - | 11,81 | - |
| 72.05 | - | - | - | - | 132,20 | 12 114,90 | - | 11 982,60 |
| 72.05.01 | - | - | - | - | 94,50 | 6 369,30 | - | 6 274,80 |
| 72.05.01.1 | - | - | - | - | 94,50 | 6 369,30 | - | 6 274,80 |
| 72.05.02 | - | - | - | - | 37,80 | 5 745,60 | - | 5 707,80 |
| 72.05.02.1 | - | - | - | - | 37,80 | 5 745,60 | - | 5 707,80 |
| 74 | - | - | - | - | - | 108 496,30 | - | 108 496,30 |
| 74.1 | - | - | - | - | - | 108 496,30 | - | 108 496,30 |
| 74.1.2 | - | - | - | - | - | 108 496,30 | - | 108 496,30 |
| 74.1.2.1 | - | - | - | - | - | 108 496,30 | - | 108 496,30 |
| 75 | - | - | - | - | - | 127,50 | - | 127,50 |
| 75.1 | - | - | - | - | - | 127,50 | - | 127,50 |
| 75.1.1 | - | - | - | - | - | 127,50 | - | 127,50 |
| 75.1.1.4 | - | - | - | - | - | 127,50 | - | 127,50 |
| 75.1.1.4.1 | - | - | - | - | - | 127,50 | - | 127,50 |
| 78 | - | - | - | - | 22 293,41 | 910 625,04 | - | 888 331,63 |
| 78.1 | - | - | - | - | 1 491,59 | 229 647,59 | - | 228 156,00 |
| 78.1.5 | - | - | - | - | 1 491,59 | 229 647,59 | - | 228 156,00 |
| 78.1.5.7 | - | - | - | - | - | 5 222,23 | - | 5 222,23 |
| 78.1.5.9 | - | - | - | - | 1 491,59 | 224 425,36 | - | 222 933,77 |
| 78.1.9.9.01 | - | - | - | - | 1 018,76 | 168 579,80 | - | 167 561,04 |
| 78.1.9.9.01.1 | - | - | - | - | 194,27 | 36 082,86 | - | 36 488,59 |
| 78.1.9.9.01.1.1 | - | - | - | - | 132,92 | 36 082,86 | - | 36 569,94 |
| 78.1.9.9.01.1.2 | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 | - |
| 78.1.9.9.01.1.3 | - | - | - | - | 81,20 | - | 81,20 | - |
| 78.1.9.9.01.2 | - | - | - | - | 824,49 | 131 896,94 | - | 131 072,45 |
| 78.1.9.9.01.2.1 | - | - | - | - | 416,44 | 131 896,94 | - | 131 480,50 |
| 78.1.9.9.01.2.2 | - | - | - | - | 1,37 | - | 1,37 | - |
| 78.1.9.9.01.2.3 | - | - | - | - | 406,68 | - | 406,68 | - |
| 78.1.9.9.02 | - | - | - | - | 472,83 | 55 845,56 | - | 55 372,73 |
| 78.1.9.9.02.1 | - | - | - | - | 472,83 | 55 845,56 | - | 55 372,73 |
| 78.4 | - | - | - | - | - | 1 065,94 | - | 1 065,94 |
| 78.4.9 | - | - | - | - | - | 1 065,94 | - | 1 065,94 |
| 78.4.9.2 | - | - | - | - | - | 1 065,94 | - | 1 065,94 |
| 78.7 | - | - | - | - | 17 507,37 | 18 223,41 | - | 716,04 |

Open

| Antes do apuramento de resultados | | | | | | Unidades Monetárias: Euros | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| CORTA LOCAL Codigo | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 78.7.1 | - | - | - | - | 17 507,37 | 18 107,37 | - | 600,00 |
| 78.7.1.2 | - | - | - | - | 17 507,37 | 18 107,37 | - | 600,00 |
| 78.7.9 | - | - | - | - | - | 114,04 | - | 114,04 |
| 78.7.9.9 | - | - | - | - | - | 114,04 | - | 114,04 |
| 78.8 | - | - | - | - | 3 294,45 | 661 690,10 | - | 658 395,65 |
| 78.8.1 | - | - | - | - | - | 474,90 | - | 474,90 |
| 78.8.1.9 | - | - | - | - | - | 474,90 | - | 474,90 |
| 78.8.1.9.09 | - | - | - | - | - | 474,90 | - | 474,90 |
| 78.8.3 | - | - | - | - | 334,56 | 641 706,60 | - | 641 432,24 |
| 78.8.3.1 | - | - | - | - | - | 9 596,26 | - | 9 596,26 |
| 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 | - | - | - | - | - | 1 745,20 | - | 1 745,20 |
| 78.8.3.1.04.1 | - | - | - | - | - | 1 745,20 | - | 1 745,20 |
| 78.8.3.4 | - | - | - | - | 334,56 | 630 416,39 | - | 630 081,83 |
| 78.8.3.4.01 | - | - | - | - | 334,56 | 630 416,39 | - | 630 081,83 |
| 78.8.3.9 | - | - | - | - | - | 1 754,15 | - | 1 754,15 |
| 78.8.9 | - | - | - | - | 2 959,89 | 19 448,40 | - | 16 488,51 |
| 78.8.9.1 | - | - | - | - | 2 959,89 | 19 448,40 | - | 16 488,51 |
| 79 | - | - | - | - | 12,21 | 14 936,73 | - | 14 924,52 |
| 79.1 | - | - | - | - | - | 9 041,67 | - | 9 041,67 |
| 79.1.1 | - | - | - | - | - | 9 041,67 | - | 9 041,67 |
| 79.9 | - | - | - | - | 12,21 | 11 895,06 | - | 11 882,85 |
| 79.9.1 | - | - | - | - | 12,21 | 11 895,06 | - | 11 882,85 |
| 8 | - | 1 774 628,57 | - | - | 1 774 628,57 | 1 774 628,57 | - | - |
| 81 | - | 1 774 628,57 | - | - | 1 774 628,57 | 1 774 628,57 | - | - |
| 81.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81.8 | - | 1 774 628,57 | - | - | 1 774 628,57 | 1 774 628,57 | - | - |
| Total | 116 508 286,98 | 116 508 286,98 | - | - | 437 970 292,57 | 437 570 902,97 | 243 082 966,11 | 243 082 966,11 |

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

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 0 | 684 124,68 | 684 124,68 | 175 411 666,17 | 175 411 666,17 | 382 640 181,54 | 382 640 181,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R04012306 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R040201 | 0,00 | 0,00 | 28 271,83 | 26 057,69 | 67 655,68 | 65 441,54 | 2 214,14 | 0,00 |
| 01_R040204 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | 825,00 | 2 555,00 | 2 515,00 | 40,00 | 0,00 |
| 01_R040299 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R050201 | 0,00 | 0,00 | 6 083,34 | 6 083,34 | 12 168,68 | 12 168,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 42 158,97 | 37 702,97 | 92 842,60 | 88 386,60 | 4 456,00 | 0,00 |
| 01_R07011099 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 16 003 126,63 | 14 796 039,78 | 44 713 725,87 | 43 506 639,02 | 1 207 086,85 | 0,00 |
| 01_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 7 008 024,91 | 6 415 168,13 | 18 776 670,36 | 18 183 813,58 | 592 856,78 | 0,00 |
| 01_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 138 323,81 | 110 619,69 | 324 698,28 | 296 994,16 | 27 704,12 | 0,00 |
| 01_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 3 527 831,46 | 3 295 142,74 | 9 333 095,57 | 9 100 406,85 | 232 688,72 | 0,00 |
| 01_R08019901 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R08019902 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R08019903 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R08019904 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 606 303,48 | 547 272,75 | 1 690 671,43 | 1 631 640,70 | 59 030,73 | 0,00 |
| 01_R09040101 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R09040102 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 2 786,00 | 2 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R09041001 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R09041002 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R09041003 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R100401 | 0,00 | 0,00 | 17 833,78 | 17 833,78 | 36 643,52 | 36 643,52 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 1 130 853,83 | 1 089 212,00 | 3 350 919,66 | 3 309 277,83 | 41 641,83 | 0,00 |
| 01_R100801 | 0,00 | 0,00 | 435,49 | 435,49 | 1 740,96 | 1 740,96 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R111102 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R130101 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R130102 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R130199 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R150101 | 0,00 | 0,00 | 975,32 | 975,32 | 1 952,64 | 1 952,64 | 0,00 | 0,00 |
| 01_R160101 | 0,00 | 0,00 | 23 410 969,29 | 23 410 969,29 | 54 625 595,01 | 54 625 595,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R04012306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 214,00 | 6 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R040204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R040299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 476,00 | 3 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R07011099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751 530,00 | 6 751 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 133,00 | 2 618 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 960,00 | 34 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 480,00 | 1 253 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R08019901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R08019902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R08019903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R08019904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 105,00 | 259 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R09040101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R09040102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 01.1_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R09041001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R09041002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R09041003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R100401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R100801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R130101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R130102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R130199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1_R150101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R04012306 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R040201 | 0,00 | 0,00 | 6 214,00 | 0,00 | 6 214,00 | 6 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R040204 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R040299 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R050201 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 3 476,00 | 0,00 | 3 476,00 | 3 476,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R07011099 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 6 751 530,00 | 0,00 | 6 751 530,00 | 6 751 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 2 618 133,00 | 0,00 | 2 618 133,00 | 2 618 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 34 960,00 | 0,00 | 34 960,00 | 34 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 1 253 480,00 | 0,00 | 1 253 480,00 | 1 253 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R08019901 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R08019902 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R08019903 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R08019904 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 259 105,00 | 0,00 | 259 105,00 | 259 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R09040101 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R09040102 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R09041001 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R09041002 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R09041003 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R100401 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 1 089 212,00 | 0,00 | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R100801 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R130101 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R130102 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R130199 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R150101 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2_R160101 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3_R111102 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3_R160101 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 15 607 312,86 | 15 607 312,86 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3.1_R160101 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 15 607 312,86 | 15 607 312,86 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3.1.1_R160101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3.1.2_R160101 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3.2_R111102 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3.2.1_R111102 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3.2.2_R111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R04012306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R040201 | 0,00 | 0,00 | 7 714,03 | 0,00 | 14 354,08 | 14 354,08 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 01.4_R040204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R040299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R050201 | 0,00 | 0,00 | 3 040,67 | 0,00 | 3 041,67 | 3 041,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 16 096,32 | 0,00 | 22 586,65 | 22 586,65 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R07011099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 1 147 854,95 | 0,00 | 8 067 831,23 | 8 067 831,23 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 857 370,26 | 1,00 | 3 525 800,20 | 3 525 800,20 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 33 320,50 | 0,00 | 70 620,60 | 70 620,60 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 509 866,43 | 285,69 | 1 764 893,51 | 1 764 893,51 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R08019901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R08019902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R08019903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R08019904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 40 027,86 | 0,00 | 306 897,02 | 306 897,02 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R09040101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R09040102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R09041001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R09041002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R09041003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R100401 | 0,00 | 0,00 | 8 672,40 | 0,00 | 9 160,38 | 9 160,38 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 570,17 | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R100801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 435,49 | 435,49 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R130101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R130102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R130199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R150101 | 0,00 | 0,00 | 486,66 | 0,00 | 487,66 | 487,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4_R160101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5_R040201 | 0,00 | 0,00 | 13 928,03 | 13 928,03 | 28 305,14 | 26 091,00 | 2 214,14 | 0,00 |
| 01.5_R040204 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 01.5_R050201 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 3 041,67 | 6 083,34 | 6 083,34 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 19 572,32 | 19 572,32 | 42 158,97 | 37 702,97 | 4 456,00 | 0,00 |
| 01.5_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 7 899 384,95 | 7 899 384,95 | 16 008 396,14 | 14 797 432,78 | 1 210 963,36 | 0,00 |
| 01.5_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 3 475 502,26 | 3 475 502,26 | 7 010 081,07 | 6 416 753,90 | 593 327,17 | 0,00 |
| 01.5_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 68 280,50 | 68 280,50 | 139 478,39 | 111 774,27 | 27 704,12 | 0,00 |
| 01.5_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 1 763 150,70 | 1 763 150,70 | 3 527 989,55 | 3 295 291,23 | 232 698,32 | 0,00 |
| 01.5_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 299 132,86 | 299 132,86 | 607 791,71 | 548 677,59 | 59 114,12 | 0,00 |
| 01.5_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 1 392,00 | 1 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5_R100401 | 0,00 | 0,00 | 8 673,40 | 8 673,40 | 17 833,78 | 17 833,78 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 41 641,83 | 41 641,83 | 83 283,66 | 41 641,83 | 41 641,83 | 0,00 |
| 01.5_R100801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,49 | 434,49 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5_R150101 | 0,00 | 0,00 | 487,66 | 487,66 | 975,32 | 975,32 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5_R160101 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 15 607 312,86 | 15 607 312,86 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.1_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440,84 | 2 537,39 | 2 537,39 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.1_R040204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.1_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,33 | 3 014,33 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.1_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081 219,07 | 1 198 305,98 | 1 198 305,98 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.1_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 399,76 | 542 260,24 | 542 260,24 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.1_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 054,55 | 27 282,22 | 27 282,22 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.1_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 442,73 | 228 283,70 | 228 283,70 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.1_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 139,38 | 48 020,99 | 48 020,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.1_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 780,98 | 12 780,98 | 12 780,98 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 01.5.1_R100801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,49 | 434,49 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 487,19 | 11 816,69 | 11 816,69 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 3 041,67 | 3 041,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 572,32 | 19 572,32 | 19 572,32 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 818 165,88 | 6 869 525,25 | 6 869 525,25 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 102,50 | 2 983 538,96 | 2 983 538,96 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 225,95 | 43 338,38 | 43 338,38 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 44,98 | 1 535 662,99 | 1 536 369,10 | 1 536 369,10 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 993,48 | 258 876,03 | 258 876,03 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R100401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 673,40 | 9 160,38 | 9 160,38 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 860,85 | 28 860,85 | 28 860,85 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R150101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,66 | 487,66 | 487,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.2_R160101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.3_R040201 | 0,00 | 0,00 | 11 713,89 | 0,00 | 11 736,92 | 11 736,92 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.3_R050201 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 0,00 | 3 041,67 | 3 041,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.3_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 15 116,32 | 0,00 | 15 116,32 | 15 116,32 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.3_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 6 692 298,10 | 0,00 | 6 733 478,06 | 6 729 601,55 | 3 876,51 | 0,00 |
| 01.5.3_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 2 882 645,48 | 0,00 | 2 891 425,09 | 2 890 954,70 | 470,39 | 0,00 |
| 01.5.3_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 40 576,38 | 0,00 | 41 153,67 | 41 153,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.3_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 1 530 972,02 | 0,00 | 1 530 603,05 | 1 530 593,45 | 9,60 | 0,00 |
| 01.5.3_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 240 102,13 | 0,00 | 241 863,96 | 241 780,57 | 83,39 | 0,00 |
| 01.5.3_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.3_R100401 | 0,00 | 0,00 | 8 673,40 | 0,00 | 8 673,40 | 8 673,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.3_R150101 | 0,00 | 0,00 | 487,66 | 0,00 | 487,66 | 487,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.3_R160101 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.5.4_R040201 | 0,00 | 0,00 | 2 214,14 | 0,00 | 2 214,14 | 0,00 | 2 214,14 | 0,00 |
| 01.5.4_R040204 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 01.5.4_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 4 456,00 | 0,00 | 4 456,00 | 0,00 | 4 456,00 | 0,00 |
| 01.5.4_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 1 207 086,85 | 0,00 | 1 207 086,85 | 0,00 | 1 207 086,85 | 0,00 |
| 01.5.4_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 592 856,78 | 0,00 | 592 856,78 | 0,00 | 592 856,78 | 0,00 |
| 01.5.4_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 27 704,12 | 0,00 | 27 704,12 | 0,00 | 27 704,12 | 0,00 |
| 01.5.4_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 232 733,70 | 44,98 | 232 733,70 | 44,98 | 232 688,72 | 0,00 |
| 01.5.4_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 59 030,73 | 0,00 | 59 030,73 | 0,00 | 59 030,73 | 0,00 |
| 01.5.4_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 41 641,83 | 0,00 | 41 641,83 | 0,00 | 41 641,83 | 0,00 |
| 01.6_R040201 | 0,00 | 0,00 | 415,77 | 415,77 | 831,54 | 831,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 3 014,33 | 3 014,33 | 6 028,66 | 6 028,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 166 131,58 | 166 131,58 | 332 263,16 | 332 263,16 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 49 373,54 | 49 373,54 | 98 747,08 | 98 747,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 1 762,81 | 1 762,81 | 3 525,62 | 3 525,62 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 1 291,74 | 1 291,74 | 2 583,48 | 2 583,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 7 151,40 | 7 151,40 | 14 302,80 | 14 302,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6_R100401 | 0,00 | 0,00 | 486,98 | 486,98 | 973,96 | 973,96 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6_R100801 | 0,00 | 0,00 | 434,49 | 434,49 | 868,98 | 868,98 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.1_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.1_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,33 | 3 014,33 | 3 014,33 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.1_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 086,91 | 117 086,91 | 117 086,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.1_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 860,48 | 36 860,48 | 36 860,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.1_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,67 | 1 227,67 | 1 227,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.1_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,97 | 840,97 | 840,97 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.1_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881,61 | 2 881,61 | 2 881,61 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.1_R100801 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,49 | 434,49 | 434,49 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.2_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,22 | 319,22 | 319,22 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|----------|
| | Debito | Crédito | Debito | Crédito | Debito | Crédito | Debito | Crédito |
| 01.6.2_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 044,67 | 49 044,67 | 49 044,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.2_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 513,06 | 12 513,06 | 12 513,06 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.2_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,14 | 535,14 | 535,14 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.2_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,77 | 450,77 | 450,77 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.2_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269,79 | 4 269,79 | 4 269,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.2_R100401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,98 | 486,98 | 486,98 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.3_R040201 | 0,00 | 0,00 | 415,77 | 0,00 | 415,77 | 415,77 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.3_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 3 014,33 | 0,00 | 3 014,33 | 3 014,33 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.3_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 166 131,58 | 0,00 | 166 131,58 | 166 131,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.3_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 49 373,54 | 0,00 | 49 373,54 | 49 373,54 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.3_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 1 762,81 | 0,00 | 1 762,81 | 1 762,81 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.3_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 1 291,74 | 0,00 | 1 291,74 | 1 291,74 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.3_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 7 151,40 | 0,00 | 7 151,40 | 7 151,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.3_R100401 | 0,00 | 0,00 | 486,98 | 0,00 | 486,98 | 486,98 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.3_R100801 | 0,00 | 0,00 | 434,49 | 0,00 | 434,49 | 434,49 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 713,89 | 11 736,92 | 11 736,92 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 3 041,67 | 3 041,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116,32 | 15 116,32 | 15 116,32 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692 298,10 | 6 729 601,55 | 6 729 601,55 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 645,48 | 2 890 954,70 | 2 890 954,70 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 576,38 | 41 153,67 | 41 153,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 372,02 | 1 530 593,45 | 1 530 593,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 102,13 | 241 780,57 | 241 780,57 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R100401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 673,40 | 8 673,40 | 8 673,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R150101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,66 | 487,66 | 487,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7_R160101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 131,86 | 11 142,13 | 11 142,13 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 3 041,67 | 3 041,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116,32 | 15 116,32 | 15 116,32 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 940 125,96 | 5 960 535,61 | 5 960 535,61 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 025,16 | 2 547 594,82 | 2 547 594,82 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 519,38 | 36 096,67 | 36 096,67 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 025,26 | 1 365 222,03 | 1 365 222,03 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 555,95 | 214 588,99 | 214 588,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R100401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 673,40 | 8 673,40 | 8 673,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R150101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,66 | 487,66 | 487,66 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.1_R160101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.2_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,03 | 594,79 | 594,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.2_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 172,14 | 769 065,94 | 769 065,94 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.2_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 620,32 | 343 359,88 | 343 359,88 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.2_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 057,00 | 5 057,00 | 5 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.2_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 346,76 | 165 371,42 | 165 371,42 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.2_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 546,18 | 27 191,58 | 27 191,58 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 38 225,15 | 38 225,15 | 72 573,79 | 76 450,30 | 0,00 | 3 876,51 |
| 01.8_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 7 645,85 | 7 645,85 | 14 821,31 | 15 291,70 | 0,00 | 470,39 |
| 01.8_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 42,59 | 42,59 | 75,58 | 85,18 | 0,00 | 9,60 |
| 01.8_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 886,36 | 886,36 | 1 689,33 | 1 772,72 | 0,00 | 83,39 |
| 01.8.1_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 35 526,01 | 0,00 | 35 526,01 | 35 526,01 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.1_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 7 202,40 | 0,00 | 7 202,40 | 7 202,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.1_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 32,99 | 0,00 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.1_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 826,05 | 0,00 | 826,05 | 826,05 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 01.8.2_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 348,64 | 34 348,64 | 34 348,64 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.2_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 175,46 | 7 175,46 | 7 175,46 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.2_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.2_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,97 | 802,97 | 802,97 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.3_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 2 699,14 | 0,00 | 2 699,14 | 2 699,14 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.3_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 443,45 | 0,00 | 443,45 | 443,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.3_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 9,60 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.3_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 60,31 | 0,00 | 60,31 | 60,31 | 0,00 | 0,00 |
| 01.8.4_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876,51 | 0,00 | 3 876,51 | 0,00 | 3 876,51 |
| 01.8.4_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,39 | 0,00 | 470,39 | 0,00 | 470,39 |
| 01.8.4_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 9,60 |
| 01.8.4_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,39 | 0,00 | 83,39 | 0,00 | 83,39 |
| 02_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 11 088 458,78 | 11 108 354,23 | 28 833 791,09 | 28 853 686,54 | 0,00 | 19 895,45 |
| 02_D01010402 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 51 086,52 | 51 086,52 | 163 017,56 | 163 017,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010404 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010601 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010107 | 0,00 | 0,00 | 128 357,45 | 128 357,45 | 363 048,97 | 363 048,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010108 | 0,00 | 0,00 | 30 672,73 | 30 672,73 | 83 077,37 | 83 077,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010109 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010110 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010111 | 0,00 | 0,00 | 43 672,24 | 43 672,24 | 109 064,56 | 109 064,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010112 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010113 | 0,00 | 0,00 | 1 175 578,42 | 1 175 578,42 | 3 023 810,78 | 3 023 810,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010114 | 0,00 | 0,00 | 2 133 722,72 | 2 133 754,72 | 5 317 758,00 | 5 317 790,00 | 0,00 | 32,00 |
| 02_D01010115 | 0,00 | 0,00 | 1 014 431,17 | 1 015 768,70 | 2 570 877,32 | 2 572 214,85 | 0,00 | 1 337,53 |
| 02_D01010201 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010202 | 0,00 | 0,00 | 312 897,98 | 313 591,47 | 774 286,23 | 774 979,72 | 0,00 | 693,49 |
| 02_D01010203 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010204 | 0,00 | 0,00 | 16 744,82 | 16 744,82 | 39 532,82 | 39 532,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010205 | 0,00 | 0,00 | 17 768,86 | 17 774,86 | 46 443,30 | 46 449,30 | 0,00 | 6,00 |
| 02_D01010206 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010207 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010208 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010209 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010210 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010211 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01010212 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01021301 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 173 184,98 | 173 671,51 | 429 094,61 | 429 581,14 | 0,00 | 486,53 |
| 02_D010214 | 0,00 | 0,00 | 1 084 607,67 | 1 085 743,25 | 2 709 888,07 | 2 711 023,65 | 0,00 | 1 135,58 |
| 02_D010301 | 0,00 | 0,00 | 592 768,23 | 592 768,23 | 1 473 151,83 | 1 473 151,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D010302 | 0,00 | 0,00 | 99 002,06 | 99 002,06 | 259 000,10 | 259 000,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D010303 | 0,00 | 0,00 | 108 309,97 | 108 309,97 | 274 917,81 | 274 917,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D010304 | 0,00 | 0,00 | 12 977,60 | 12 977,60 | 38 814,40 | 38 814,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 3 028,75 | 3 028,75 | 7 733,75 | 7 733,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 2 562 887,35 | 2 562 887,35 | 6 450 564,95 | 6 450 564,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 1 142 708,92 | 1 161 159,13 | 2 950 572,69 | 2 969 022,90 | 0,00 | 18 450,21 |
| 02_D01030503 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D010306 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D010308 | 0,00 | 0,00 | 11 469,03 | 11 469,03 | 28 761,07 | 28 761,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 309 660,53 | 315 454,22 | 838 161,80 | 843 955,49 | 0,00 | 5 793,69 |
| 02_D01030902 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02_D01031001 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020101 | 0,00 | 0,00 | 800 531,32 | 800 670,52 | 2 097 267,92 | 2 097 407,12 | 0,00 | 139,20 |
| 02_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 30 297,80 | 30 393,16 | 77 618,22 | 77 713,58 | 0,00 | 95,36 |
| 02_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 729 744,70 | 747 891,85 | 1 801 502,40 | 1 819 649,55 | 0,00 | 18 147,15 |
| 02_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 29 350,18 | 29 350,18 | 76 480,82 | 76 480,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020104 | 0,00 | 0,00 | 77 095,48 | 77 095,48 | 184 680,32 | 184 680,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020107 | 0,00 | 0,00 | 123 267,50 | 123 267,50 | 325 296,08 | 325 296,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020108 | 0,00 | 0,00 | 43 663,02 | 43 663,02 | 117 463,42 | 117 463,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020109 | 0,00 | 0,00 | 286 668,79 | 310 611,19 | 774 287,35 | 798 229,75 | 0,00 | 23 942,40 |
| 02_D020111 | 0,00 | 0,00 | 5 502,59 | 5 502,59 | 16 512,51 | 16 512,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020112 | 0,00 | 0,00 | 62 465,60 | 62 465,60 | 205 191,16 | 205 191,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020114 | 0,00 | 0,00 | 26 079,01 | 26 079,01 | 68 323,15 | 68 323,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020115 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D02011603 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020117 | 0,00 | 0,00 | 31 721,83 | 31 721,83 | 80 971,25 | 80 971,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020118 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020119 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020121 | 0,00 | 0,00 | 1 156 194,61 | 1 160 099,17 | 2 961 288,05 | 2 965 192,61 | 0,00 | 3 904,56 |
| 02_D020201 | 0,00 | 0,00 | 1 457 677,64 | 1 514 645,17 | 4 200 455,70 | 4 257 423,23 | 0,00 | 56 967,53 |
| 02_D020202 | 0,00 | 0,00 | 2 956,24 | 2 956,24 | 7 564,56 | 7 564,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020203 | 0,00 | 0,00 | 819 051,87 | 823 735,48 | 2 176 072,16 | 2 180 755,77 | 0,00 | 4 683,61 |
| 02_D020204 | 0,00 | 0,00 | 23 290,08 | 23 290,08 | 58 343,52 | 58 343,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020205 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020206 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020208 | 0,00 | 0,00 | 11 000,88 | 11 000,88 | 28 602,20 | 28 602,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020209 | 0,00 | 0,00 | 1 067 983,51 | 1 114 653,86 | 3 015 715,98 | 3 062 386,33 | 0,00 | 46 670,35 |
| 02_D020210 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020211 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020212 | 0,00 | 0,00 | 109 036,40 | 109 036,40 | 327 367,11 | 327 367,11 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020213 | 0,00 | 0,00 | 13 365,59 | 13 365,59 | 58 397,61 | 58 397,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020214 | 0,00 | 0,00 | 96 152,88 | 96 575,52 | 244 638,48 | 245 061,12 | 0,00 | 422,64 |
| 02_D020215 | 0,00 | 0,00 | 19 698,00 | 20 946,00 | 77 034,00 | 78 282,00 | 0,00 | 1 248,00 |
| 02_D020216 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020217 | 0,00 | 0,00 | 26 493,94 | 26 493,94 | 69 898,50 | 69 898,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020218 | 0,00 | 0,00 | 55 152,80 | 56 276,16 | 139 064,32 | 140 187,68 | 0,00 | 1 123,36 |
| 02_D020219 | 0,00 | 0,00 | 124 399,99 | 124 399,99 | 319 031,97 | 319 031,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020220 | 0,00 | 0,00 | 332 177,24 | 338 890,34 | 937 570,68 | 944 283,78 | 0,00 | 6 713,10 |
| 02_D020222 | 0,00 | 0,00 | 49 020,00 | 49 020,00 | 124 380,00 | 124 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D020224 | 0,00 | 0,00 | 465 199,39 | 485 258,40 | 1 188 034,04 | 1 208 093,05 | 0,00 | 20 059,01 |
| 02_D020225 | 0,00 | 0,00 | 515 961,68 | 529 629,18 | 1 316 593,13 | 1 330 260,63 | 0,00 | 13 667,50 |
| 02_D03050299 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D030601 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 9 294,98 | 9 294,98 | 24 893,46 | 24 893,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D040701 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 27 162,76 | 27 162,76 | 78 733,32 | 78 733,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 658 464,89 | 706 329,74 | 1 759 207,84 | 1 807 072,69 | 0,00 | 47 864,85 |
| 02_D06020301 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 1 064 216,82 | 1 064 216,82 | 2 566 020,58 | 2 566 020,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 11 390,57 | 11 644,92 | 28 745,87 | 29 000,22 | 0,00 | 254,35 |
| 02_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 58 565,52 | 58 565,52 | 163 268,88 | 163 268,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D070101 | 0,00 | 0,00 | 176 792,50 | 190 792,50 | 455 982,50 | 469 982,50 | 0,00 | 14 000,00 |
| 02_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 13 160 901,05 | 13 507 656,16 | 30 652 216,12 | 30 998 971,23 | 0,00 | 346 755,11 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LDCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 14 012 764,81 | 14 783 247,68 | 33 171 025,19 | 33 941 508,06 | 0,00 | 770 482,87 |
| 02_D07010601 | 0,00 | 0,00 | 201 840,00 | 201 840,00 | 403 680,00 | 403 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 535 667,96 | 535 667,96 | 1 200 364,08 | 1 200 364,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D070107 | 0,00 | 0,00 | 91 557,70 | 91 557,70 | 210 561,36 | 210 561,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D070108 | 0,00 | 0,00 | 101 391,00 | 101 391,00 | 211 247,00 | 211 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D070109 | 0,00 | 0,00 | 125 892,94 | 140 050,81 | 286 006,36 | 300 164,23 | 0,00 | 14 157,87 |
| 02_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 1 103 997,51 | 1 109 594,01 | 2 757 454,81 | 2 763 051,31 | 0,00 | 5 596,50 |
| 02_D070111 | 0,00 | 0,00 | 48 337,72 | 48 337,72 | 104 687,40 | 104 687,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D070115 | 0,00 | 0,00 | 628 087,54 | 628 087,54 | 1 343 186,66 | 1 343 186,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 955,00 | 3 114 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01010404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01010601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 198,00 | 22 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 152,00 | 17 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 844,00 | 10 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 294,00 | 358 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 140,00 | 476 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 403,00 | 241 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 107,00 | 60 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158,00 | 2 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789,00 | 4 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01021301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 378,00 | 37 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 109,00 | 262 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 178,00 | 105 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 237,00 | 29 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 144,00 | 31 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 821,00 | 622 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 339,00 | 326 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01030503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D010308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 534,00 | 98 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01030902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01031001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.1_D020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D02011603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 100,00 | 210 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D020225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D03050299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D030601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D040701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D06020301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 598,00 | 197 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D070101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 701,00 | 1 546 701,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 408,00 | 820 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.1_D070107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D070111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.1_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 355,00 | 3 114 955,00 | 3 114 955,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01010404 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01010601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 198,00 | 33 198,00 | 33 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 152,00 | 17 152,00 | 17 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 944,00 | 10 944,00 | 10 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 294,00 | 358 294,00 | 358 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 140,00 | 548 140,00 | 548 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 303,00 | 271 403,00 | 271 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 707,00 | 86 707,00 | 86 707,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158,00 | 4 158,00 | 4 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789,00 | 4 789,00 | 4 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01021301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 378,00 | 43 378,00 | 43 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 109,00 | 274 109,00 | 274 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 178,00 | 142 178,00 | 142 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 237,00 | 29 237,00 | 29 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 144,00 | 31 144,00 | 31 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 821,00 | 654 821,00 | 654 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 339,00 | 326 339,00 | 326 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01030503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D010308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 534,00 | 98 534,00 | 98 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01030902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01031001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.2_D020104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D02011603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 100,00 | 290 100,00 | 290 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D020225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D03050299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D030601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D040701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D06020301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 924,00 | 270 924,00 | 270 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 076,00 | 36 076,00 | 36 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D070101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 460,41 | 3 686 542,71 | 3 686 542,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 149,62 | 3 953 755,61 | 3 953 755,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D07010601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D070107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 270,00 | 31 270,00 | 31 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 064,29 | 33 064,29 | 33 064,29 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.2_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 828,40 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D070111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D070115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 175,71 | 197 600,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.2_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 286 600,00 | 286 600,00 | 573 200,00 | 573 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D010107 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D010111 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D010114 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D010115 | 0,00 | 0,00 | 52 100,00 | 52 100,00 | 104 200,00 | 104 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D010202 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D010204 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D010214 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D010301 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020101 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020104 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020109 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020112 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020121 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020201 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020203 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020212 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020215 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020220 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D020225 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 73 326,00 | 73 326,00 | 146 652,00 | 146 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 28 076,00 | 28 076,00 | 56 152,00 | 56 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 2 255 924,01 | 2 255 924,01 | 4 511 848,02 | 4 511 848,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 3 349 953,60 | 3 349 953,60 | 6 699 907,20 | 6 699 907,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D07010601 | 0,00 | 0,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 201 840,00 | 201 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 185 999,00 | 185 999,00 | 371 998,00 | 371 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D070107 | 0,00 | 0,00 | 31 269,00 | 31 269,00 | 62 538,00 | 62 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D070108 | 0,00 | 0,00 | 53 999,00 | 53 999,00 | 107 998,00 | 107 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D070109 | 0,00 | 0,00 | 33 063,29 | 33 063,29 | 66 126,58 | 66 126,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 284 671,60 | 284 671,60 | 569 343,20 | 569 343,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D070111 | 0,00 | 0,00 | 12 999,00 | 12 999,00 | 25 998,00 | 25 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3_D070115 | 0,00 | 0,00 | 202 024,29 | 202 024,29 | 404 048,58 | 404 048,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D010107 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D010111 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D010114 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D010115 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D010202 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D010204 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D010214 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D010301 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D020104 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.3.1_D020121 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D020201 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D020203 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D020225 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 73 326,00 | 73 326,00 | 146 652,00 | 146 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 16 076,00 | 16 076,00 | 32 152,00 | 32 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 2 139 841,71 | 2 139 841,71 | 4 279 683,42 | 4 279 683,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 3 133 347,61 | 3 133 347,61 | 6 266 695,22 | 6 266 695,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D07010601 | 0,00 | 0,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 201 840,00 | 201 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 185 999,00 | 185 999,00 | 371 998,00 | 371 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D070107 | 0,00 | 0,00 | 31 269,00 | 31 269,00 | 62 538,00 | 62 538,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D070108 | 0,00 | 0,00 | 49 999,00 | 49 999,00 | 99 998,00 | 99 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D070109 | 0,00 | 0,00 | 33 063,29 | 33 063,29 | 66 126,58 | 66 126,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D070111 | 0,00 | 0,00 | 12 999,00 | 12 999,00 | 25 998,00 | 25 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1_D070115 | 0,00 | 0,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 395 200,00 | 395 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D010107 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D010111 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D010114 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D010115 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D010202 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D010204 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D010214 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D010301 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D020104 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D020121 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D020201 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D020203 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D020225 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 73 326,00 | 0,00 | 73 326,00 | 73 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 16 076,00 | 0,00 | 16 076,00 | 16 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 2 139 841,71 | 0,00 | 2 139 841,71 | 2 139 841,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 3 133 347,61 | 0,00 | 3 133 347,61 | 3 133 347,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D07010601 | 0,00 | 0,00 | 100 920,00 | 0,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 185 999,00 | 0,00 | 185 999,00 | 185 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D070107 | 0,00 | 0,00 | 31 269,00 | 0,00 | 31 269,00 | 31 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D070108 | 0,00 | 0,00 | 49 999,00 | 0,00 | 49 999,00 | 49 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D070109 | 0,00 | 0,00 | 33 063,29 | 0,00 | 33 063,29 | 33 063,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 0,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D070111 | 0,00 | 0,00 | 12 999,00 | 0,00 | 12 999,00 | 12 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.1_D070115 | 0,00 | 0,00 | 197 600,00 | 0,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D010107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D010111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D010114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D010115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D010204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D010214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D010301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTÁ LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.3.1.2_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D020104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D020225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 326,00 | 73 326,00 | 73 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 076,00 | 16 076,00 | 16 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 139 841,71 | 2 139 841,71 | 2 139 841,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 347,61 | 3 133 347,61 | 3 133 347,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D07010601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 999,00 | 185 999,00 | 185 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D070107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 269,00 | 31 269,00 | 31 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 999,00 | 49 999,00 | 49 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 063,29 | 33 063,29 | 33 063,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D070111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 999,00 | 12 999,00 | 12 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.1.2_D070115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 286 600,00 | 286 600,00 | 573 200,00 | 573 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D010114 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D010115 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D020101 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D020109 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D020112 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D020121 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D020203 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D020212 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D020215 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 116 082,30 | 116 082,30 | 232 164,60 | 232 164,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 216 605,99 | 216 605,99 | 433 211,98 | 433 211,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D070108 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 66 171,60 | 66 171,60 | 132 343,20 | 132 343,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2_D070115 | 0,00 | 0,00 | 4 424,29 | 4 424,29 | 8 848,58 | 8 848,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 600,00 | 286 600,00 | 286 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D010114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D010115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D020109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D020112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D020212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D020215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 082,30 | 116 082,30 | 116 082,30 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.3.2.1_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 605,99 | 216 605,99 | 216 605,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 171,60 | 66 171,60 | 66 171,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.1_D070115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424,29 | 4 424,29 | 4 424,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 286 600,00 | 0,00 | 286 600,00 | 286 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D010114 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D010115 | 0,00 | 0,00 | 22 100,00 | 0,00 | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D020101 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D020109 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D020112 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D020121 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D020203 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D020212 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D020215 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 116 082,30 | 0,00 | 116 082,30 | 116 082,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 216 605,99 | 0,00 | 216 605,99 | 216 605,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D070108 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 66 171,60 | 0,00 | 66 171,60 | 66 171,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.3.2.2_D070115 | 0,00 | 0,00 | 4 424,29 | 0,00 | 4 424,29 | 4 424,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 180 710,63 | 50 466,12 | 3 306 623,93 | 3 306 623,93 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01010402 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 22 971,16 | 0,00 | 35 953,92 | 35 953,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01010404 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01010601 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010107 | 0,00 | 0,00 | 5 144,85 | 0,00 | 57 118,73 | 57 118,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010108 | 0,00 | 0,00 | 12 645,09 | 0,00 | 17 170,25 | 17 170,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010109 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010110 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010111 | 0,00 | 0,00 | 67,92 | 0,00 | 10 944,00 | 10 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010112 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010113 | 0,00 | 0,00 | 87 754,78 | 5 666,76 | 380 949,99 | 380 949,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010114 | 0,00 | 0,00 | 31 601,76 | 0,00 | 569 546,89 | 569 546,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010115 | 0,00 | 0,00 | 11 181,10 | 0,00 | 275 975,52 | 275 975,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010201 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010202 | 0,00 | 0,00 | 19 945,51 | 0,00 | 97 068,11 | 97 068,11 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010203 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010204 | 0,00 | 0,00 | 629,06 | 0,00 | 4 247,06 | 4 247,06 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010205 | 0,00 | 0,00 | 460,38 | 0,00 | 5 235,99 | 5 235,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010206 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010207 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010208 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010209 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010210 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010211 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010212 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01021301 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 1 946,83 | 0,00 | 44 356,87 | 44 356,87 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010214 | 0,00 | 0,00 | 8 351,29 | 2 361,12 | 282 658,28 | 282 658,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010301 | 0,00 | 0,00 | 4 314,59 | 0,00 | 153 321,49 | 153 321,49 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.4_D010302 | 0,00 | 0,00 | 5 091,98 | 0,00 | 31 362,99 | 31 362,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010303 | 0,00 | 0,00 | 5 422,01 | 0,00 | 31 501,97 | 31 501,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010304 | 0,00 | 0,00 | 2 340,80 | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 323,75 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 29 465,55 | 0,00 | 676 917,16 | 676 917,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 46 097,71 | 12 546,47 | 368 166,66 | 368 166,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01030503 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010306 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D010308 | 0,00 | 0,00 | 176,99 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 2 227,26 | 0,00 | 98 534,00 | 98 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01030902 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01031001 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020101 | 0,00 | 0,00 | 34 443,16 | 0,00 | 250 957,41 | 250 957,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 3 202,28 | 0,00 | 10 080,10 | 10 080,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 7 987,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 3 549,94 | 0,00 | 10 291,44 | 10 291,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020104 | 0,00 | 0,00 | 634,84 | 0,00 | 18 549,61 | 18 549,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020107 | 0,00 | 0,00 | 25 577,50 | 0,00 | 51 633,37 | 51 633,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020108 | 0,00 | 0,00 | 5 445,66 | 0,00 | 16 279,44 | 16 279,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020109 | 0,00 | 0,00 | 14 815,47 | 0,00 | 103 583,31 | 103 583,31 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020111 | 0,00 | 0,00 | 4 832,47 | 0,00 | 5 084,95 | 5 084,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020112 | 0,00 | 0,00 | 22 844,80 | 0,00 | 44 052,35 | 44 052,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020114 | 0,00 | 0,00 | 4 640,33 | 0,00 | 10 319,36 | 10 319,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020115 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D02011603 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020117 | 0,00 | 0,00 | 2 759,39 | 0,00 | 10 058,15 | 10 058,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020118 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020119 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020121 | 0,00 | 0,00 | 16 490,09 | 0,00 | 322 542,58 | 322 542,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020201 | 0,00 | 0,00 | 4 354,18 | 0,00 | 530 978,81 | 530 978,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020202 | 0,00 | 0,00 | 347,92 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020203 | 0,00 | 0,00 | 11 232,84 | 0,00 | 251 881,56 | 251 881,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020204 | 0,00 | 0,00 | 236,64 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020205 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020206 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020208 | 0,00 | 0,00 | 333,04 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020209 | 0,00 | 0,00 | 5 632,00 | 0,00 | 366 645,24 | 366 645,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020210 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020211 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020212 | 0,00 | 0,00 | 13 726,93 | 217,19 | 50 972,50 | 50 972,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020213 | 0,00 | 0,00 | 3 129,57 | 0,00 | 8 444,70 | 8 444,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020214 | 0,00 | 0,00 | 7 667,28 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020215 | 0,00 | 0,00 | 2 602,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020216 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020217 | 0,00 | 0,00 | 4 502,02 | 0,00 | 10 101,48 | 10 101,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020218 | 0,00 | 0,00 | 1 241,28 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020219 | 0,00 | 0,00 | 11 866,67 | 0,00 | 40 017,20 | 40 017,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020220 | 0,00 | 0,00 | 12 698,08 | 0,00 | 129 976,05 | 129 976,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020222 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020224 | 0,00 | 0,00 | 7 325,94 | 0,00 | 131 977,63 | 131 977,63 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D020225 | 0,00 | 0,00 | 19 019,61 | 0,00 | 158 801,60 | 158 801,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D03050299 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.4_D030601 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 4 306,74 | 2 215,20 | 7 367,76 | 7 367,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D040701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 20 279,08 | 0,00 | 22 171,72 | 22 171,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 31 223,42 | 0,00 | 218 375,37 | 218 375,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D06020301 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 30 935,06 | 0,00 | 270 924,00 | 270 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 99,59 | 0,00 | 3 008,04 | 3 008,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 21 938,16 | 0,00 | 36 076,00 | 36 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D070101 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 1 151 757,83 | 771 919,11 | 4 515 470,67 | 4 515 470,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 914 940,51 | 0,00 | 4 463 857,02 | 4 463 857,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D07010601 | 0,00 | 0,00 | 100 920,00 | 0,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 131 443,68 | 0,00 | 223 235,42 | 223 235,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D070107 | 0,00 | 0,00 | 21 597,10 | 0,00 | 36 212,02 | 36 212,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D070108 | 0,00 | 0,00 | 45 536,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D070109 | 0,00 | 0,00 | 4 558,65 | 0,00 | 34 492,75 | 34 492,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 47 853,09 | 0,00 | 349 931,72 | 349 931,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D070111 | 0,00 | 0,00 | 5 553,76 | 0,00 | 13 141,18 | 13 141,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D070115 | 0,00 | 0,00 | 115 546,53 | 0,00 | 197 866,91 | 197 866,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.4_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 698 110,49 | 2 647 644,37 | 5 506 086,12 | 5 506 086,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 7 028,84 | 25 965,52 | 25 965,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010107 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 84 147,76 | 84 147,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010108 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 9 050,32 | 9 050,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 21 752,16 | 21 752,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010113 | 0,00 | 0,00 | 276 205,98 | 270 539,22 | 568 655,56 | 568 655,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010114 | 0,00 | 0,00 | 504 538,24 | 504 538,24 | 1 031 893,64 | 1 031 893,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010115 | 0,00 | 0,00 | 238 121,90 | 238 121,90 | 485 388,84 | 485 388,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010202 | 0,00 | 0,00 | 66 761,49 | 66 761,49 | 144 333,87 | 144 333,87 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010204 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 3 528,94 | 7 236,00 | 7 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 328,62 | 4 328,62 | 9 551,22 | 9 551,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 41 431,17 | 41 431,17 | 84 820,08 | 84 820,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010214 | 0,00 | 0,00 | 268 118,83 | 265 757,71 | 540 279,55 | 540 279,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010301 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 137 863,41 | 298 013,80 | 298 013,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010302 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 23 255,02 | 50 762,02 | 50 762,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010303 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 25 721,99 | 52 159,92 | 52 159,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010304 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 7 918,40 | 7 918,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 1 352,50 | 1 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 625 355,45 | 1 289 017,80 | 1 289 017,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 292 787,76 | 280 241,29 | 602 316,33 | 602 316,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D010308 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 5 646,02 | 5 646,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 72 306,74 | 72 306,74 | 144 613,48 | 144 613,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020101 | 0,00 | 0,00 | 186 556,84 | 186 556,84 | 386 515,24 | 386 515,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 6 797,72 | 6 797,72 | 13 707,89 | 13 707,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 182 013,00 | 182 013,00 | 364 026,00 | 364 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 6 450,06 | 13 236,40 | 13 236,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020104 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 17 365,16 | 35 792,42 | 35 792,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020107 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 24 422,50 | 50 984,45 | 50 984,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020108 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 9 554,34 | 21 657,24 | 21 657,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020109 | 0,00 | 0,00 | 78 184,53 | 78 184,53 | 160 751,68 | 160 751,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020111 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 167,53 | 504,96 | 504,96 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.5_D020112 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 6 155,20 | 12 362,78 | 12 362,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020114 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 5 359,67 | 11 122,07 | 11 122,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020117 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 7 240,61 | 14 571,05 | 14 571,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020118 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020121 | 0,00 | 0,00 | 263 609,91 | 263 609,91 | 579 597,68 | 579 597,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020201 | 0,00 | 0,00 | 355 645,82 | 355 645,82 | 1 053 249,26 | 1 053 249,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020202 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 1 304,16 | 1 304,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020203 | 0,00 | 0,00 | 189 767,16 | 189 767,16 | 388 800,98 | 388 800,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020204 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 11 526,72 | 11 526,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020208 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 2 666,96 | 5 333,92 | 5 333,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020209 | 0,00 | 0,00 | 284 368,00 | 284 368,00 | 721 426,48 | 721 426,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020212 | 0,00 | 0,00 | 21 490,26 | 21 273,07 | 54 273,95 | 54 273,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020213 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 1 870,43 | 10 630,26 | 10 630,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020214 | 0,00 | 0,00 | 22 332,72 | 22 332,72 | 44 665,44 | 44 665,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020215 | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 4 796,00 | 4 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020217 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 5 497,98 | 11 198,92 | 11 198,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020218 | 0,00 | 0,00 | 13 758,72 | 13 758,72 | 27 517,44 | 27 517,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020219 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 28 133,33 | 56 301,06 | 56 301,06 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020220 | 0,00 | 0,00 | 77 301,92 | 77 301,92 | 176 557,20 | 176 557,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020222 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020224 | 0,00 | 0,00 | 122 674,06 | 122 674,06 | 247 620,15 | 247 620,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D020225 | 0,00 | 0,00 | 120 980,39 | 120 980,39 | 269 006,95 | 269 006,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 2 908,46 | 693,26 | 3 906,84 | 3 906,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 3 785,28 | 3 785,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 168 776,58 | 168 776,58 | 374 303,90 | 374 303,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 479 977,88 | 479 977,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 2 900,41 | 2 900,41 | 5 816,90 | 5 816,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 4 275,68 | 4 275,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D070101 | 0,00 | 0,00 | 51 197,50 | 51 197,50 | 102 395,00 | 102 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 3 190 621,69 | 2 418 702,58 | 5 675 747,19 | 5 675 747,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 2 822 209,11 | 2 822 209,11 | 6 179 251,45 | 6 179 251,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 146 348,06 | 146 348,06 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D070107 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 9 672,90 | 28 231,83 | 28 231,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D070108 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D070109 | 0,00 | 0,00 | 28 505,64 | 28 505,64 | 59 868,20 | 59 868,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 192 975,31 | 192 975,31 | 438 267,02 | 438 267,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D070111 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 7 446,24 | 15 174,84 | 15 174,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D070115 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 155 525,27 | 155 525,27 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 698 110,49 | 0,00 | 2 839 313,30 | 2 839 313,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 0,00 | 12 982,76 | 12 982,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010107 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 0,00 | 51 973,88 | 51 973,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010108 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 0,00 | 4 525,16 | 4 525,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010113 | 0,00 | 0,00 | 276 205,98 | 0,00 | 293 195,21 | 293 195,21 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010114 | 0,00 | 0,00 | 504 538,24 | 0,00 | 525 945,13 | 525 945,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010115 | 0,00 | 0,00 | 238 121,90 | 0,00 | 242 694,42 | 242 694,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010202 | 0,00 | 0,00 | 66 761,49 | 0,00 | 77 122,60 | 77 122,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010204 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 0,00 | 3 618,00 | 3 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 328,62 | 0,00 | 4 775,61 | 4 775,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 41 431,17 | 0,00 | 42 410,04 | 42 410,04 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Oscar' and another that looks like 'Mik'.

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.5.1_D010214 | 0,00 | 0,00 | 268 118,83 | 0,00 | 274 306,99 | 274 306,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010301 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 0,00 | 149 006,90 | 149 006,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010302 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 0,00 | 25 381,01 | 25 381,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010303 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 0,00 | 26 079,96 | 26 079,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010304 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 0,00 | 3 959,20 | 3 959,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 0,00 | 647 451,61 | 647 451,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 292 787,76 | 0,00 | 322 068,95 | 322 068,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D010308 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 72 306,74 | 0,00 | 72 306,74 | 72 306,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020101 | 0,00 | 0,00 | 186 556,84 | 0,00 | 196 514,25 | 196 514,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 6 797,72 | 0,00 | 6 877,82 | 6 877,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 182 013,00 | 0,00 | 182 013,00 | 182 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 0,00 | 6 741,50 | 6 741,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020104 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 0,00 | 17 914,77 | 17 914,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020107 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 0,00 | 26 055,87 | 26 055,87 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020108 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 0,00 | 10 833,78 | 10 833,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020109 | 0,00 | 0,00 | 78 184,53 | 0,00 | 81 767,84 | 81 767,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020111 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 0,00 | 252,48 | 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020112 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 0,00 | 6 207,55 | 6 207,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020114 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 0,00 | 5 679,03 | 5 679,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020117 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 0,00 | 7 298,76 | 7 298,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020118 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020121 | 0,00 | 0,00 | 263 609,91 | 0,00 | 296 052,49 | 296 052,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020201 | 0,00 | 0,00 | 355 645,82 | 0,00 | 526 624,63 | 526 624,63 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020202 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020203 | 0,00 | 0,00 | 189 767,16 | 0,00 | 195 648,72 | 195 648,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020204 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020208 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 0,00 | 2 666,96 | 2 666,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020209 | 0,00 | 0,00 | 284 368,00 | 0,00 | 361 013,24 | 361 013,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020212 | 0,00 | 0,00 | 21 490,26 | 0,00 | 27 245,57 | 27 245,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020213 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 0,00 | 5 315,13 | 5 315,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020214 | 0,00 | 0,00 | 22 332,72 | 0,00 | 22 332,72 | 22 332,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020215 | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020217 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 0,00 | 5 599,46 | 5 599,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020218 | 0,00 | 0,00 | 13 758,72 | 0,00 | 13 758,72 | 13 758,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020219 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 0,00 | 28 150,53 | 28 150,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 77 301,92 | 0,00 | 97 277,97 | 97 277,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020222 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020224 | 0,00 | 0,00 | 122 674,06 | 0,00 | 124 651,69 | 124 651,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D020225 | 0,00 | 0,00 | 120 980,39 | 0,00 | 139 781,99 | 139 781,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D04050201 | 0,00 | 0,00 | 2 908,46 | 0,00 | 3 061,02 | 3 061,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 0,00 | 1 892,64 | 1 892,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 168 776,58 | 0,00 | 187 151,95 | 187 151,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 2 900,41 | 0,00 | 2 908,45 | 2 908,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D070101 | 0,00 | 0,00 | 51 197,50 | 0,00 | 51 197,50 | 51 197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 3 190 621,69 | 0,00 | 3 247 630,54 | 3 247 630,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 2 822 209,11 | 0,00 | 3 332 310,52 | 3 332 310,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 0,00 | 91 791,74 | 91 791,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D070107 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 0,00 | 14 614,92 | 14 614,92 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.5.1_D070108 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D070109 | 0,00 | 0,00 | 28 505,64 | 0,00 | 29 934,10 | 29 934,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D07010002 | 0,00 | 0,00 | 192 975,31 | 0,00 | 235 907,03 | 235 907,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D070111 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 0,00 | 7 587,42 | 7 587,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D070115 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 0,00 | 77 896,09 | 77 896,09 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.1_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 644,37 | 2 666 772,82 | 2 666 772,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 12 982,76 | 12 982,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 32 173,88 | 32 173,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 4 525,16 | 4 525,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 10 876,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 275 460,35 | 275 460,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 538,24 | 505 948,51 | 505 948,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 121,90 | 242 694,42 | 242 694,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 761,49 | 67 211,27 | 67 211,27 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 3 618,00 | 3 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328,62 | 4 775,61 | 4 775,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 431,17 | 42 410,04 | 42 410,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 757,71 | 265 972,56 | 265 972,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 149 006,90 | 149 006,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 25 381,01 | 25 381,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 26 079,96 | 26 079,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 3 959,20 | 3 959,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 676,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 641 566,19 | 641 566,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 241,29 | 280 247,38 | 280 247,38 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D010308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 306,74 | 72 306,74 | 72 306,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 556,84 | 190 000,99 | 190 000,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 797,72 | 6 830,07 | 6 830,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 013,00 | 182 013,00 | 182 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 6 494,90 | 6 494,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 17 877,65 | 17 877,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 24 928,58 | 24 928,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 10 823,46 | 10 823,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 184,53 | 78 983,84 | 78 983,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 252,48 | 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 6 155,23 | 6 155,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 5 443,04 | 5 443,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 7 272,29 | 7 272,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 609,91 | 283 545,19 | 283 545,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 645,82 | 526 624,63 | 526 624,63 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 767,16 | 193 152,26 | 193 152,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 5 763,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 2 666,96 | 2 666,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 368,00 | 360 413,24 | 360 413,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 27 028,38 | 27 028,38 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 5 315,13 | 5 315,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 332,72 | 22 332,72 | 22 332,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.5.2_D020217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 5 599,46 | 5 599,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 758,72 | 13 758,72 | 13 758,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 28 150,53 | 28 150,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 301,92 | 79 279,23 | 79 279,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 674,06 | 122 968,46 | 122 968,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D020225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 980,39 | 129 224,96 | 129 224,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 845,82 | 845,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D040701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 1 892,64 | 1 892,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 776,58 | 187 151,95 | 187 151,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,41 | 2 908,45 | 2 908,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 2 137,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D070101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 197,50 | 51 197,50 | 51 197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 702,58 | 2 428 116,65 | 2 428 116,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822 209,11 | 2 846 940,93 | 2 846 940,93 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 54 556,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D070107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 13 616,91 | 13 616,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 505,64 | 29 934,10 | 29 934,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 975,31 | 202 359,99 | 202 359,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D070111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 7 587,42 | 7 587,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D070115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 77 629,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.5.2_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 647 644,37 | 2 647 644,37 | 5 314 623,01 | 5 314 623,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 7 028,84 | 20 011,60 | 20 011,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010107 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 60 227,03 | 60 227,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010108 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 9 032,07 | 9 032,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 21 752,16 | 21 752,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010113 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 270 539,22 | 545 999,57 | 545 999,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010114 | 0,00 | 0,00 | 504 538,24 | 504 538,24 | 1 010 486,75 | 1 010 486,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010115 | 0,00 | 0,00 | 238 121,90 | 238 121,90 | 480 816,32 | 480 816,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010202 | 0,00 | 0,00 | 66 761,49 | 66 761,49 | 133 972,76 | 133 972,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010204 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 3 528,94 | 7 146,94 | 7 146,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 328,62 | 4 328,62 | 9 104,23 | 9 104,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 41 431,17 | 41 431,17 | 83 841,21 | 83 841,21 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010214 | 0,00 | 0,00 | 265 757,71 | 265 757,71 | 531 730,27 | 531 730,27 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010301 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 137 863,41 | 286 870,31 | 286 870,31 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010302 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 23 255,02 | 48 636,03 | 48 636,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010303 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 25 721,99 | 51 801,95 | 51 801,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D010304 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 6 618,40 | 6 618,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 1 352,50 | 1 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 625 355,45 | 1 266 921,64 | 1 266 921,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 280 241,29 | 280 241,29 | 542 038,46 | 560 488,67 | 0,00 | 18 450,21 |
| 02.6_D010308 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 5 646,02 | 5 646,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 72 306,74 | 72 306,74 | 144 613,48 | 144 613,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020101 | 0,00 | 0,00 | 186 556,84 | 186 556,84 | 377 480,49 | 377 480,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 6 797,72 | 6 797,72 | 13 627,79 | 13 627,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 182 013,00 | 182 013,00 | 345 878,85 | 364 026,00 | 0,00 | 18 147,15 |
| 02.6_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 6 450,06 | 13 273,88 | 13 273,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020104 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 17 365,16 | 35 242,81 | 35 242,81 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.6_D020107 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 24 422,50 | 49 380,92 | 49 380,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020108 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 9 554,34 | 20 620,76 | 20 620,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020109 | 0,00 | 0,00 | 78 184,53 | 78 184,53 | 133 225,97 | 157 168,37 | 0,00 | 23 942,40 |
| 02.6_D020111 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 167,53 | 420,01 | 420,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020112 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 6 155,20 | 12 310,43 | 12 310,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020114 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 5 359,67 | 10 802,71 | 10 802,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020117 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 7 240,61 | 14 566,56 | 14 566,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020118 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020121 | 0,00 | 0,00 | 263 609,91 | 263 609,91 | 571 541,14 | 572 371,70 | 0,00 | 830,56 |
| 02.6_D020201 | 0,00 | 0,00 | 355 645,82 | 355 645,82 | 849 978,16 | 883 655,29 | 0,00 | 33 677,13 |
| 02.6_D020202 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 1 304,16 | 1 304,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020203 | 0,00 | 0,00 | 189 767,16 | 189 767,16 | 383 187,39 | 384 753,39 | 0,00 | 1 566,00 |
| 02.6_D020204 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 11 526,72 | 11 526,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020208 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 2 666,96 | 5 800,66 | 5 800,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020209 | 0,00 | 0,00 | 284 368,00 | 284 368,00 | 616 331,10 | 644 781,24 | 0,00 | 28 450,14 |
| 02.6_D020212 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 21 273,07 | 48 301,45 | 48 301,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020213 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 1 870,43 | 9 939,86 | 9 939,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020214 | 0,00 | 0,00 | 22 332,72 | 22 332,72 | 44 242,80 | 44 665,44 | 0,00 | 422,64 |
| 02.6_D020215 | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 3 668,00 | 4 916,00 | 0,00 | 1 248,00 |
| 02.6_D020217 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 5 497,98 | 11 600,80 | 11 600,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020218 | 0,00 | 0,00 | 13 758,72 | 13 758,72 | 27 517,44 | 27 517,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020219 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 28 133,33 | 57 298,79 | 57 298,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020220 | 0,00 | 0,00 | 77 301,92 | 77 301,92 | 154 569,51 | 157 584,93 | 0,00 | 3 015,42 |
| 02.6_D020222 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D020224 | 0,00 | 0,00 | 122 674,06 | 122 674,06 | 233 087,31 | 245 851,09 | 0,00 | 12 763,78 |
| 02.6_D020225 | 0,00 | 0,00 | 120 980,39 | 120 980,39 | 241 691,88 | 255 003,87 | 0,00 | 13 311,99 |
| 02.6_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 693,26 | 1 539,08 | 1 539,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 3 613,56 | 3 613,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 168 776,58 | 168 776,58 | 355 928,53 | 355 928,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 479 977,88 | 479 977,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 2 900,41 | 2 900,41 | 5 752,55 | 5 816,90 | 0,00 | 64,35 |
| 02.6_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 4 275,68 | 4 275,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D070101 | 0,00 | 0,00 | 51 197,50 | 51 197,50 | 88 395,00 | 102 395,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 02.6_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 2 418 702,58 | 2 418 702,58 | 4 500 064,12 | 4 846 819,23 | 0,00 | 346 755,11 |
| 02.6_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 2 822 209,11 | 2 822 209,11 | 4 898 667,18 | 5 669 150,05 | 0,00 | 770 482,87 |
| 02.6_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 109 112,64 | 109 112,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D070107 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 9 672,90 | 23 289,81 | 23 289,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D070108 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D070109 | 0,00 | 0,00 | 28 505,64 | 28 505,64 | 46 846,05 | 58 439,74 | 0,00 | 11 593,69 |
| 02.6_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 192 975,31 | 192 975,31 | 405 671,46 | 405 671,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D070111 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 7 446,24 | 15 033,66 | 15 033,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D070115 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 155 258,36 | 155 258,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 647 644,37 | 0,00 | 2 666 772,82 | 2 666 772,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 0,00 | 12 982,76 | 12 982,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010107 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 0,00 | 32 173,88 | 32 173,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010108 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 0,00 | 4 525,16 | 4 525,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010113 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 0,00 | 275 460,35 | 275 460,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010114 | 0,00 | 0,00 | 504 538,24 | 0,00 | 505 948,51 | 505 948,51 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010115 | 0,00 | 0,00 | 238 121,90 | 0,00 | 242 694,42 | 242 694,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010202 | 0,00 | 0,00 | 66 761,49 | 0,00 | 67 211,27 | 67 211,27 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.6.1_D010203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010204 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 0,00 | 3 618,00 | 3 618,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 328,62 | 0,00 | 4 775,61 | 4 775,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 41 431,17 | 0,00 | 42 410,04 | 42 410,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010214 | 0,00 | 0,00 | 265 757,71 | 0,00 | 265 972,56 | 265 972,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010301 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 0,00 | 149 006,90 | 149 006,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010302 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 0,00 | 25 381,01 | 25 381,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010303 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 0,00 | 26 079,96 | 26 079,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010304 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 0,00 | 3 959,20 | 3 959,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 0,00 | 641 566,19 | 641 566,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 280 241,29 | 0,00 | 280 247,38 | 280 247,38 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D010308 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 72 306,74 | 0,00 | 72 306,74 | 72 306,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020101 | 0,00 | 0,00 | 186 556,84 | 0,00 | 190 000,99 | 190 000,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 6 797,72 | 0,00 | 6 830,07 | 6 830,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 182 013,00 | 0,00 | 182 013,00 | 182 013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 0,00 | 6 494,90 | 6 494,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020104 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 0,00 | 17 877,65 | 17 877,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020107 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 0,00 | 24 928,58 | 24 928,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020108 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 0,00 | 10 823,46 | 10 823,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020109 | 0,00 | 0,00 | 78 184,53 | 0,00 | 78 983,84 | 78 983,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020111 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 0,00 | 252,48 | 252,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020112 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 0,00 | 6 155,23 | 6 155,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020114 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 0,00 | 5 443,04 | 5 443,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020117 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 0,00 | 7 272,29 | 7 272,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020118 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020121 | 0,00 | 0,00 | 263 609,91 | 0,00 | 283 545,19 | 283 545,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020201 | 0,00 | 0,00 | 355 645,82 | 0,00 | 526 624,63 | 526 624,63 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020202 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020203 | 0,00 | 0,00 | 189 767,16 | 0,00 | 193 152,26 | 193 152,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020204 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020208 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 0,00 | 2 666,96 | 2 666,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020209 | 0,00 | 0,00 | 284 368,00 | 0,00 | 360 413,24 | 360 413,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020212 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 0,00 | 27 028,38 | 27 028,38 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020213 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 0,00 | 5 315,13 | 5 315,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020214 | 0,00 | 0,00 | 22 332,72 | 0,00 | 22 332,72 | 22 332,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020215 | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020217 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 0,00 | 5 599,46 | 5 599,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020218 | 0,00 | 0,00 | 13 758,72 | 0,00 | 13 758,72 | 13 758,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020219 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 0,00 | 28 150,53 | 28 150,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 77 301,92 | 0,00 | 79 279,23 | 79 279,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020222 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020224 | 0,00 | 0,00 | 122 674,06 | 0,00 | 122 968,46 | 122 968,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D020225 | 0,00 | 0,00 | 120 980,39 | 0,00 | 129 224,96 | 129 224,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 0,00 | 845,82 | 845,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 0,00 | 1 892,64 | 1 892,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 168 776,58 | 0,00 | 187 151,95 | 187 151,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 2 900,41 | 0,00 | 2 908,45 | 2 908,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D070101 | 0,00 | 0,00 | 51 197,50 | 0,00 | 51 197,50 | 51 197,50 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.6.1_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 2 418 702,58 | 0,00 | 2 428 116,65 | 2 428 116,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 2 822 209,11 | 0,00 | 2 846 940,93 | 2 846 940,93 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D070107 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 0,00 | 13 616,91 | 13 616,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D070108 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D070109 | 0,00 | 0,00 | 28 505,64 | 0,00 | 29 934,10 | 29 934,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 192 975,31 | 0,00 | 202 359,99 | 202 359,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D070111 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 0,00 | 7 587,42 | 7 587,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D070115 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.1_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 644,37 | 2 647 850,19 | 2 647 850,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 7 028,84 | 7 028,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 28 053,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 4 506,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 10 876,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 270 539,22 | 270 539,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 538,24 | 504 538,24 | 504 538,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 121,90 | 238 121,90 | 238 121,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 761,49 | 66 761,49 | 66 761,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 3 528,94 | 3 528,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328,62 | 4 328,62 | 4 328,62 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 431,17 | 41 431,17 | 41 431,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 757,71 | 265 757,71 | 265 757,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 137 863,41 | 137 863,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 23 255,02 | 23 255,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 25 721,99 | 25 721,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 2 659,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 676,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 625 355,45 | 625 355,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 791,08 | 261 791,08 | 261 791,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D010308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 306,74 | 72 306,74 | 72 306,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 556,84 | 187 479,50 | 187 479,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 797,72 | 6 797,72 | 6 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 865,85 | 163 865,85 | 163 865,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 6 778,98 | 6 778,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 17 365,16 | 17 365,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 24 452,34 | 24 452,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 9 797,30 | 9 797,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 242,13 | 54 242,13 | 54 242,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 167,53 | 167,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 6 155,20 | 6 155,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 5 359,67 | 5 359,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 7 294,27 | 7 294,27 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 779,35 | 287 995,95 | 287 995,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 968,69 | 323 353,53 | 323 353,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 201,16 | 190 035,13 | 190 035,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 5 763,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 3 133,70 | 3 133,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 917,86 | 255 917,86 | 255 917,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 21 273,07 | 21 273,07 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.6.2_D020213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,45 | 4 624,73 | 4 624,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 910,08 | 21 910,08 | 21 910,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 6 001,34 | 6 001,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 758,72 | 13 758,72 | 13 758,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 29 148,26 | 29 148,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 286,50 | 75 290,28 | 75 290,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 910,28 | 110 118,85 | 110 118,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D020225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 668,40 | 112 466,92 | 112 466,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 693,26 | 693,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D040701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 1 720,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 776,58 | 168 776,58 | 168 776,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 836,06 | 2 844,10 | 2 844,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 2 137,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D070101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 197,50 | 37 197,50 | 37 197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 947,47 | 2 071 947,47 | 2 071 947,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 726,24 | 2 051 726,25 | 2 051 726,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 54 556,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D070107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 9 672,90 | 9 672,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 911,95 | 16 911,95 | 16 911,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 975,31 | 203 311,47 | 203 311,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D070111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 7 446,24 | 7 446,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D070115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 77 629,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.2_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.6.3_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,21 | 0,00 | 18 450,21 | 0,00 | 18 450,21 |
| 02.6.3_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 147,15 | 0,00 | 18 147,15 | 0,00 | 18 147,15 |
| 02.6.3_D020109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 942,40 | 0,00 | 23 942,40 | 0,00 | 23 942,40 |
| 02.6.3_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,56 | 0,00 | 830,56 | 0,00 | 830,56 |
| 02.6.3_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 677,13 | 0,00 | 33 677,13 | 0,00 | 33 677,13 |
| 02.6.3_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566,00 | 0,00 | 1 566,00 | 0,00 | 1 566,00 |
| 02.6.3_D020209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 450,14 | 0,00 | 28 450,14 | 0,00 | 28 450,14 |
| 02.6.3_D020214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,64 | 0,00 | 422,64 | 0,00 | 422,64 |
| 02.6.3_D020215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 |
| 02.6.3_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015,42 | 0,00 | 3 015,42 | 0,00 | 3 015,42 |
| 02.6.3_D020224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 763,78 | 0,00 | 12 763,78 | 0,00 | 12 763,78 |
| 02.6.3_D020225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 311,99 | 0,00 | 13 311,99 | 0,00 | 13 311,99 |
| 02.6.3_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 64,35 |
| 02.6.3_D070101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 02.6.3_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 755,11 | 0,00 | 346 755,11 | 0,00 | 346 755,11 |
| 02.6.3_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 482,87 | 0,00 | 770 482,87 | 0,00 | 770 482,87 |
| 02.6.3_D070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 593,69 | 0,00 | 11 593,69 | 0,00 | 11 593,69 |
| 02.7_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 647 644,37 | 2 647 644,37 | 5 275 599,11 | 5 295 494,56 | 0,00 | 19 895,45 |
| 02.7_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 7 028,84 | 14 057,68 | 14 057,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010107 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 56 106,30 | 56 106,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010108 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 9 013,82 | 9 013,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 21 752,16 | 21 752,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010113 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 270 539,22 | 541 078,44 | 541 078,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010114 | 0,00 | 0,00 | 504 538,24 | 504 538,24 | 1 009 044,48 | 1 009 076,48 | 0,00 | 32,00 |
| 02.7_D010115 | 0,00 | 0,00 | 238 121,90 | 238 121,90 | 474 906,27 | 476 243,80 | 0,00 | 1 337,53 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.7_D010202 | 0,00 | 0,00 | 66 761,49 | 66 761,49 | 132 829,49 | 133 522,98 | 0,00 | 693,49 |
| 02.7_D010204 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 3 528,94 | 7 057,88 | 7 057,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 328,62 | 4 328,62 | 8 651,24 | 8 657,24 | 0,00 | 6,00 |
| 02.7_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 41 431,17 | 41 431,17 | 82 875,81 | 82 862,34 | 0,00 | 486,53 |
| 02.7_D010214 | 0,00 | 0,00 | 265 757,71 | 265 757,71 | 530 379,84 | 531 515,42 | 0,00 | 1 135,58 |
| 02.7_D010301 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 137 863,41 | 275 726,82 | 275 726,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010302 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 23 255,02 | 46 510,04 | 46 510,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010303 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 25 721,99 | 51 443,98 | 51 443,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010304 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 5 318,40 | 5 318,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 1 352,50 | 1 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 625 355,45 | 1 250 710,90 | 1 250 710,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 261 791,08 | 261 791,08 | 523 582,16 | 523 582,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D010308 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 5 646,02 | 5 646,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 72 306,74 | 72 306,74 | 138 819,79 | 144 613,48 | 0,00 | 5 793,69 |
| 02.7_D020101 | 0,00 | 0,00 | 186 556,84 | 186 556,84 | 373 897,14 | 374 036,34 | 0,00 | 139,20 |
| 02.7_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 6 797,72 | 6 797,72 | 13 500,08 | 13 595,44 | 0,00 | 95,36 |
| 02.7_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 163 865,85 | 163 865,85 | 327 731,70 | 327 731,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 6 450,06 | 13 229,04 | 13 229,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020104 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 17 365,16 | 34 730,32 | 34 730,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020107 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 24 422,50 | 48 874,84 | 48 874,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020108 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 9 554,34 | 19 351,64 | 19 351,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020109 | 0,00 | 0,00 | 54 242,13 | 54 242,13 | 108 484,26 | 108 484,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020111 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 167,53 | 335,06 | 335,06 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020112 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 6 155,20 | 12 310,40 | 12 310,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020114 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 5 359,67 | 10 719,34 | 10 719,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020117 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 7 240,61 | 14 534,88 | 14 534,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020118 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020121 | 0,00 | 0,00 | 262 779,35 | 262 779,35 | 547 701,30 | 550 775,30 | 0,00 | 3 074,00 |
| 02.7_D020201 | 0,00 | 0,00 | 321 968,69 | 321 968,69 | 623 416,66 | 646 707,06 | 0,00 | 23 290,40 |
| 02.7_D020202 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 1 304,16 | 1 304,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020203 | 0,00 | 0,00 | 188 201,16 | 188 201,16 | 375 118,68 | 378 236,29 | 0,00 | 3 117,61 |
| 02.7_D020204 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 11 526,72 | 11 526,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020208 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 2 666,96 | 5 800,66 | 5 800,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020209 | 0,00 | 0,00 | 255 917,86 | 255 917,86 | 493 615,51 | 511 835,72 | 0,00 | 18 220,21 |
| 02.7_D020212 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 21 273,07 | 42 546,14 | 42 546,14 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020213 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 1 870,43 | 9 249,46 | 9 249,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020214 | 0,00 | 0,00 | 21 910,08 | 21 910,08 | 43 820,16 | 43 820,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020215 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020217 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 5 497,98 | 11 499,32 | 11 499,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020218 | 0,00 | 0,00 | 13 758,72 | 13 758,72 | 26 394,08 | 27 517,44 | 0,00 | 1 123,36 |
| 02.7_D020219 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 28 133,33 | 57 281,59 | 57 281,59 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020220 | 0,00 | 0,00 | 74 286,50 | 74 286,50 | 145 879,10 | 149 576,78 | 0,00 | 3 697,68 |
| 02.7_D020222 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 22 680,00 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D020224 | 0,00 | 0,00 | 109 910,28 | 109 910,28 | 212 733,90 | 220 029,13 | 0,00 | 7 295,23 |
| 02.7_D020225 | 0,00 | 0,00 | 107 668,40 | 107 668,40 | 219 779,81 | 220 135,32 | 0,00 | 355,51 |
| 02.7_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 693,26 | 1 386,52 | 1 386,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 3 441,84 | 3 441,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 168 776,58 | 168 776,58 | 289 688,31 | 337 553,16 | 0,00 | 47 864,85 |
| 02.7_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 479 977,88 | 479 977,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 2 836,06 | 2 836,06 | 5 498,20 | 5 688,20 | 0,00 | 190,00 |
| 02.7_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 4 275,68 | 4 275,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D070101 | 0,00 | 0,00 | 37 197,50 | 37 197,50 | 74 395,00 | 74 395,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|----------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.7_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 2 071 947,47 | 2 071 947,47 | 4 143 894,94 | 4 143 894,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 2 051 726,24 | 2 051 726,24 | 4 103 452,49 | 4 103 452,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 109 112,64 | 109 112,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D070107 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 9 672,90 | 19 345,80 | 19 345,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D070108 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D070109 | 0,00 | 0,00 | 16 911,95 | 16 911,95 | 31 259,72 | 33 823,90 | 0,00 | 2 564,18 |
| 02.7_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 192 975,31 | 192 975,31 | 395 858,36 | 401 454,86 | 0,00 | 5 596,50 |
| 02.7_D070111 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 7 446,24 | 14 892,48 | 14 892,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D070115 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 155 258,36 | 155 258,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 647 644,37 | 0,00 | 2 647 850,19 | 2 647 850,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 0,00 | 7 028,84 | 7 028,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010107 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010108 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010113 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 0,00 | 270 539,22 | 270 539,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010114 | 0,00 | 0,00 | 504 538,24 | 0,00 | 504 538,24 | 504 538,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010115 | 0,00 | 0,00 | 238 121,90 | 0,00 | 238 121,90 | 238 121,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010202 | 0,00 | 0,00 | 66 761,49 | 0,00 | 66 761,49 | 66 761,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010204 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 0,00 | 3 528,94 | 3 528,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 328,62 | 0,00 | 4 328,62 | 4 328,62 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 41 431,17 | 0,00 | 41 431,17 | 41 431,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010214 | 0,00 | 0,00 | 265 757,71 | 0,00 | 265 757,71 | 265 757,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010301 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 0,00 | 137 863,41 | 137 863,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010302 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 0,00 | 23 255,02 | 23 255,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010303 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 0,00 | 25 721,99 | 25 721,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010304 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 0,00 | 625 355,45 | 625 355,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 261 791,08 | 0,00 | 261 791,08 | 261 791,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D010308 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 72 306,74 | 0,00 | 72 306,74 | 72 306,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020101 | 0,00 | 0,00 | 186 556,84 | 0,00 | 187 479,50 | 187 479,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 6 797,72 | 0,00 | 6 797,72 | 6 797,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 163 865,85 | 0,00 | 163 865,85 | 163 865,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 0,00 | 6 778,98 | 6 778,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020104 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 0,00 | 17 365,16 | 17 365,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020107 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 0,00 | 24 452,34 | 24 452,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020108 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 0,00 | 9 797,30 | 9 797,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020109 | 0,00 | 0,00 | 54 242,13 | 0,00 | 54 242,13 | 54 242,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020111 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 0,00 | 167,53 | 167,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020112 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 0,00 | 6 155,20 | 6 155,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020114 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 0,00 | 5 359,67 | 5 359,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020117 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 0,00 | 7 294,27 | 7 294,27 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020118 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020121 | 0,00 | 0,00 | 262 779,35 | 0,00 | 287 995,95 | 287 995,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020201 | 0,00 | 0,00 | 321 968,69 | 0,00 | 323 353,53 | 323 353,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020202 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020203 | 0,00 | 0,00 | 188 201,16 | 0,00 | 190 035,13 | 190 035,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020204 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020208 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 0,00 | 3 133,70 | 3 133,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020209 | 0,00 | 0,00 | 255 917,86 | 0,00 | 255 917,86 | 255 917,86 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020212 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 0,00 | 21 273,07 | 21 273,07 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.7.1_D020213 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 0,00 | 4 624,73 | 4 624,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020214 | 0,00 | 0,00 | 21 910,08 | 0,00 | 21 910,08 | 21 910,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020215 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020217 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 0,00 | 6 001,34 | 6 001,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020218 | 0,00 | 0,00 | 13 758,72 | 0,00 | 13 758,72 | 13 758,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020219 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 0,00 | 29 148,26 | 29 148,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 74 286,50 | 0,00 | 75 290,28 | 75 290,28 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020222 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020224 | 0,00 | 0,00 | 109 910,28 | 0,00 | 110 118,85 | 110 118,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D020225 | 0,00 | 0,00 | 107 668,40 | 0,00 | 112 466,92 | 112 466,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 0,00 | 693,26 | 693,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 168 776,58 | 0,00 | 168 776,58 | 168 776,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 2 836,06 | 0,00 | 2 844,10 | 2 844,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D070101 | 0,00 | 0,00 | 37 197,50 | 0,00 | 37 197,50 | 37 197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 2 071 947,47 | 0,00 | 2 071 947,47 | 2 071 947,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 2 051 726,24 | 0,00 | 2 051 726,25 | 2 051 726,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D070107 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 0,00 | 9 672,90 | 9 672,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D070108 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D070109 | 0,00 | 0,00 | 16 911,95 | 0,00 | 16 911,95 | 16 911,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 192 975,31 | 0,00 | 203 311,47 | 203 311,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D070111 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 0,00 | 7 446,24 | 7 446,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D070115 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.1_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 748,92 | 2 627 748,92 | 2 627 748,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 7 028,84 | 7 028,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 28 053,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 4 506,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 10 876,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 270 539,22 | 270 539,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 506,24 | 504 506,24 | 504 506,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 784,37 | 236 784,37 | 236 784,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 068,00 | 66 068,00 | 66 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 3 528,94 | 3 528,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322,62 | 4 322,62 | 4 322,62 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 944,64 | 40 944,64 | 40 944,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 622,13 | 264 622,13 | 264 622,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 137 863,41 | 137 863,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 23 255,02 | 23 255,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 25 721,99 | 25 721,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 2 659,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 676,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 625 355,45 | 625 355,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 791,08 | 261 791,08 | 261 791,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D010308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 513,05 | 66 513,05 | 66 513,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 417,64 | 186 417,64 | 186 417,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 702,36 | 6 702,36 | 6 702,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 865,85 | 163 865,85 | 163 865,85 | 0,00 | 0,00 |

Char

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.7.2_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 6 450,06 | 6 450,06 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 17 365,16 | 17 365,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 24 422,50 | 24 422,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 9 554,34 | 9 554,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 242,13 | 54 242,13 | 54 242,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 167,53 | 167,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 6 155,20 | 6 155,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 5 359,67 | 5 359,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 7 240,61 | 7 240,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 705,35 | 259 705,35 | 259 705,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 678,29 | 300 063,13 | 300 063,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 083,55 | 185 083,55 | 185 083,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 5 763,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 2 666,96 | 2 666,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 697,65 | 237 697,65 | 237 697,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 21 273,07 | 21 273,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 4 624,73 | 4 624,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 910,08 | 21 910,08 | 21 910,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 5 497,98 | 5 497,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 635,36 | 12 635,36 | 12 635,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 28 133,33 | 28 133,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 588,82 | 70 588,82 | 70 588,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 615,05 | 102 615,05 | 102 615,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D020225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 312,89 | 107 312,89 | 107 312,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 693,26 | 693,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D040701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 1 720,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 911,73 | 120 911,73 | 120 911,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646,06 | 2 654,10 | 2 654,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 2 137,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D070101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 197,50 | 37 197,50 | 37 197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 947,47 | 2 071 947,47 | 2 071 947,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 726,24 | 2 051 726,24 | 2 051 726,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 54 556,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D070107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 9 672,90 | 9 672,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 347,77 | 14 347,77 | 14 347,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 378,81 | 192 546,89 | 192 546,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D070111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 7 446,24 | 7 446,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D070115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 77 629,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.2_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.7.3_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 895,45 | 0,00 | 19 895,45 | 0,00 | 19 895,45 |
| 02.7.3_D010114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 02.7.3_D010115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337,53 | 0,00 | 1 337,53 | 0,00 | 1 337,53 |
| 02.7.3_D010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,49 | 0,00 | 693,49 | 0,00 | 693,49 |
| 02.7.3_D010205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 02.7.3_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,53 | 0,00 | 486,53 | 0,00 | 486,53 |
| 02.7.3_D010214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,58 | 0,00 | 1 135,58 | 0,00 | 1 135,58 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.7.3_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 793,69 | 0,00 | 5 793,69 | 0,00 | 5 793,69 |
| 02.7.3_D020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 139,20 | 0,00 | 139,20 |
| 02.7.3_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36 | 0,00 | 95,36 | 0,00 | 95,36 |
| 02.7.3_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 | 3 074,00 | 0,00 | 3 074,00 |
| 02.7.3_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 290,40 | 0,00 | 23 290,40 | 0,00 | 23 290,40 |
| 02.7.3_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 117,61 | 0,00 | 3 117,61 | 0,00 | 3 117,61 |
| 02.7.3_D020209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 220,21 | 0,00 | 18 220,21 | 0,00 | 18 220,21 |
| 02.7.3_D020218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123,36 | 0,00 | 1 123,36 | 0,00 | 1 123,36 |
| 02.7.3_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 697,68 | 0,00 | 3 697,68 | 0,00 | 3 697,68 |
| 02.7.3_D020224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 295,23 | 0,00 | 7 295,23 | 0,00 | 7 295,23 |
| 02.7.3_D020225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,51 | 0,00 | 355,51 | 0,00 | 355,51 |
| 02.7.3_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 864,85 | 0,00 | 47 864,85 | 0,00 | 47 864,85 |
| 02.7.3_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 02.7.3_D070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564,18 | 0,00 | 2 564,18 | 0,00 | 2 564,18 |
| 02.7.3_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 596,50 | 0,00 | 5 596,50 | 0,00 | 5 596,50 |
| 02.8_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 627 748,92 | 0,00 | 2 627 748,92 | 2 627 748,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 0,00 | 7 028,84 | 7 028,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010107 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010108 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010113 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 0,00 | 270 539,22 | 270 539,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010114 | 0,00 | 0,00 | 504 506,24 | 0,00 | 504 506,24 | 504 506,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010115 | 0,00 | 0,00 | 236 784,37 | 0,00 | 236 784,37 | 236 784,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010202 | 0,00 | 0,00 | 66 068,00 | 0,00 | 66 068,00 | 66 068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010204 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 0,00 | 3 528,94 | 3 528,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 322,62 | 0,00 | 4 322,62 | 4 322,62 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 40 944,64 | 0,00 | 40 944,64 | 40 944,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010214 | 0,00 | 0,00 | 264 622,13 | 0,00 | 264 622,13 | 264 622,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010301 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 0,00 | 137 863,41 | 137 863,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010302 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 0,00 | 23 255,02 | 23 255,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010303 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 0,00 | 25 721,99 | 25 721,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010304 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 0,00 | 625 355,45 | 625 355,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 261 791,08 | 0,00 | 261 791,08 | 261 791,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D010308 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 66 513,05 | 0,00 | 66 513,05 | 66 513,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020101 | 0,00 | 0,00 | 186 417,64 | 0,00 | 186 417,64 | 186 417,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 6 702,36 | 0,00 | 6 702,36 | 6 702,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 163 865,85 | 0,00 | 163 865,85 | 163 865,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 0,00 | 6 450,06 | 6 450,06 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020104 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 0,00 | 17 365,16 | 17 365,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020107 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 0,00 | 24 422,50 | 24 422,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020108 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 0,00 | 9 554,34 | 9 554,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020109 | 0,00 | 0,00 | 54 242,13 | 0,00 | 54 242,13 | 54 242,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020111 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 0,00 | 167,53 | 167,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020112 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 0,00 | 6 155,20 | 6 155,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020114 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 0,00 | 5 359,67 | 5 359,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020117 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 0,00 | 7 240,61 | 7 240,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020118 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020121 | 0,00 | 0,00 | 259 705,35 | 0,00 | 259 705,35 | 259 705,35 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020201 | 0,00 | 0,00 | 298 678,29 | 0,00 | 300 063,13 | 300 063,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020202 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

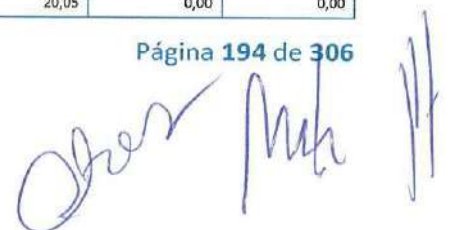
Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.8_D020203 | 0,00 | 0,00 | 185 083,55 | 0,00 | 185 083,55 | 185 083,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020204 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020208 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 0,00 | 2 666,96 | 2 666,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020209 | 0,00 | 0,00 | 237 697,65 | 0,00 | 237 697,65 | 237 697,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020212 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 0,00 | 21 273,07 | 21 273,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020213 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 0,00 | 4 624,73 | 4 624,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020214 | 0,00 | 0,00 | 21 910,08 | 0,00 | 21 910,08 | 21 910,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020215 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020217 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 0,00 | 5 497,98 | 5 497,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020218 | 0,00 | 0,00 | 12 635,36 | 0,00 | 12 635,36 | 12 635,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020219 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 0,00 | 28 133,33 | 28 133,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020220 | 0,00 | 0,00 | 70 588,82 | 0,00 | 70 588,82 | 70 588,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020222 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020224 | 0,00 | 0,00 | 102 615,05 | 0,00 | 102 615,05 | 102 615,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D020225 | 0,00 | 0,00 | 107 312,89 | 0,00 | 107 312,89 | 107 312,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 0,00 | 693,26 | 693,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 120 911,73 | 0,00 | 120 911,73 | 120 911,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 2 646,06 | 0,00 | 2 654,10 | 2 654,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D070101 | 0,00 | 0,00 | 37 197,50 | 0,00 | 37 197,50 | 37 197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 2 071 947,47 | 0,00 | 2 071 947,47 | 2 071 947,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 2 051 726,24 | 0,00 | 2 051 726,24 | 2 051 726,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D070107 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 0,00 | 9 672,90 | 9 672,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D070108 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D070109 | 0,00 | 0,00 | 14 347,77 | 0,00 | 14 347,77 | 14 347,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 187 378,81 | 0,00 | 192 546,89 | 192 546,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D070111 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 0,00 | 7 446,24 | 7 446,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D070115 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 606 720,45 | 0,00 | 2 606 720,45 | 2 606 720,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 0,00 | 7 028,84 | 7 028,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010107 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010108 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010113 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 0,00 | 270 539,22 | 270 539,22 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010114 | 0,00 | 0,00 | 504 486,19 | 0,00 | 504 486,19 | 504 486,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010115 | 0,00 | 0,00 | 235 183,65 | 0,00 | 235 183,65 | 235 183,65 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010202 | 0,00 | 0,00 | 65 492,25 | 0,00 | 65 492,25 | 65 492,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010204 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 0,00 | 3 528,94 | 3 528,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 316,62 | 0,00 | 4 316,62 | 4 316,62 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 40 545,21 | 0,00 | 40 545,21 | 40 545,21 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010214 | 0,00 | 0,00 | 263 479,18 | 0,00 | 263 479,18 | 263 479,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010301 | 0,00 | 0,00 | 137 038,41 | 0,00 | 137 038,41 | 137 038,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010302 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 0,00 | 23 255,02 | 23 255,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010303 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 0,00 | 25 721,99 | 25 721,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D010304 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 0,00 | 676,25 | 676,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 0,00 | 625 355,45 | 625 355,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 261 791,08 | 0,00 | 261 791,08 | 261 791,08 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.8.1_D010308 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 61 940,47 | 0,00 | 61 940,47 | 61 940,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020101 | 0,00 | 0,00 | 186 417,64 | 0,00 | 186 417,64 | 186 417,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 6 661,93 | 0,00 | 6 661,93 | 6 661,93 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 163 865,85 | 0,00 | 163 865,85 | 163 865,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 6 140,18 | 0,00 | 6 140,18 | 6 140,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020104 | 0,00 | 0,00 | 17 327,19 | 0,00 | 17 327,19 | 17 327,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020107 | 0,00 | 0,00 | 24 042,76 | 0,00 | 24 042,76 | 24 042,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020108 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 0,00 | 9 554,34 | 9 554,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020109 | 0,00 | 0,00 | 54 242,13 | 0,00 | 54 242,13 | 54 242,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020111 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 0,00 | 167,53 | 167,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020112 | 0,00 | 0,00 | 5 486,82 | 0,00 | 5 486,82 | 5 486,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020114 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 0,00 | 5 359,67 | 5 359,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020117 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 0,00 | 7 240,61 | 7 240,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020118 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020121 | 0,00 | 0,00 | 255 274,69 | 0,00 | 255 274,69 | 255 274,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020201 | 0,00 | 0,00 | 278 119,13 | 0,00 | 279 494,53 | 279 494,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020202 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 0,00 | 652,08 | 652,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020203 | 0,00 | 0,00 | 182 935,02 | 0,00 | 182 935,02 | 182 935,02 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020204 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020208 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 0,00 | 2 666,96 | 2 666,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020209 | 0,00 | 0,00 | 217 817,50 | 0,00 | 217 817,50 | 217 817,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020212 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 0,00 | 21 273,07 | 21 273,07 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020213 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 0,00 | 4 624,73 | 4 624,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020214 | 0,00 | 0,00 | 21 910,08 | 0,00 | 21 910,08 | 21 910,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020215 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020217 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 0,00 | 5 497,98 | 5 497,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020218 | 0,00 | 0,00 | 12 635,36 | 0,00 | 12 635,36 | 12 635,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020219 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 0,00 | 28 133,33 | 28 133,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 66 965,43 | 0,00 | 66 965,43 | 66 965,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020222 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020224 | 0,00 | 0,00 | 94 273,53 | 0,00 | 94 273,53 | 94 273,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D020225 | 0,00 | 0,00 | 104 280,83 | 0,00 | 104 280,83 | 104 280,83 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 0,00 | 693,26 | 693,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 106 806,21 | 0,00 | 106 806,21 | 106 806,21 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 2 519,86 | 0,00 | 2 527,90 | 2 527,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 0,00 | 2 137,84 | 2 137,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D070101 | 0,00 | 0,00 | 37 197,50 | 0,00 | 37 197,50 | 37 197,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 2 071 947,47 | 0,00 | 2 071 947,47 | 2 071 947,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 2 051 726,24 | 0,00 | 2 051 726,24 | 2 051 726,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 0,00 | 54 556,32 | 54 556,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D070107 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 0,00 | 9 672,90 | 9 672,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D070108 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D070109 | 0,00 | 0,00 | 14 347,77 | 0,00 | 14 347,77 | 14 347,77 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 187 378,81 | 0,00 | 192 546,89 | 192 546,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D070111 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 0,00 | 7 446,24 | 7 446,24 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D070115 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 0,00 | 77 629,18 | 77 629,18 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.1_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 21 028,47 | 0,00 | 21 028,47 | 21 028,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D010114 | 0,00 | 0,00 | 20,05 | 0,00 | 20,05 | 20,05 | 0,00 | 0,00 |



Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 02.8.2_D010115 | 0,00 | 0,00 | 1 600,72 | 0,00 | 1 600,72 | 1 600,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D010202 | 0,00 | 0,00 | 575,75 | 0,00 | 575,75 | 575,75 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D010205 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 399,43 | 0,00 | 399,43 | 399,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D010214 | 0,00 | 0,00 | 1 142,95 | 0,00 | 1 142,95 | 1 142,95 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D010301 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 4 572,58 | 0,00 | 4 572,58 | 4 572,58 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 40,43 | 0,00 | 40,43 | 40,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 309,88 | 0,00 | 309,88 | 309,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020104 | 0,00 | 0,00 | 37,97 | 0,00 | 37,97 | 37,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020107 | 0,00 | 0,00 | 379,74 | 0,00 | 379,74 | 379,74 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020112 | 0,00 | 0,00 | 668,38 | 0,00 | 668,38 | 668,38 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020121 | 0,00 | 0,00 | 4 430,66 | 0,00 | 4 430,66 | 4 430,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020201 | 0,00 | 0,00 | 20 559,16 | 0,00 | 20 568,60 | 20 568,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020203 | 0,00 | 0,00 | 2 148,53 | 0,00 | 2 148,53 | 2 148,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020209 | 0,00 | 0,00 | 19 880,15 | 0,00 | 19 880,15 | 19 880,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 3 623,39 | 0,00 | 3 623,39 | 3 623,39 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020224 | 0,00 | 0,00 | 8 341,52 | 0,00 | 8 341,52 | 8 341,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D020225 | 0,00 | 0,00 | 3 032,06 | 0,00 | 3 032,06 | 3 032,06 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 14 105,52 | 0,00 | 14 105,52 | 14 105,52 | 0,00 | 0,00 |
| 02.8.2_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 126,20 | 0,00 | 126,20 | 126,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9_D020201 | 0,00 | 0,00 | 1 384,84 | 1 384,84 | 2 769,68 | 2 769,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9_D020213 | 0,00 | 0,00 | 2 754,30 | 2 754,30 | 5 508,60 | 5 508,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | 16,08 | 16,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 5 168,08 | 5 168,08 | 10 336,16 | 10 336,16 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9.1_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,84 | 1 384,84 | 1 384,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9.1_D020213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754,30 | 2 754,30 | 2 754,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9.1_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9.1_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 168,08 | 5 168,08 | 5 168,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9.2_D020201 | 0,00 | 0,00 | 1 384,84 | 0,00 | 1 384,84 | 1 384,84 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9.2_D020213 | 0,00 | 0,00 | 2 754,30 | 0,00 | 2 754,30 | 2 754,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9.2_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 8,04 | 8,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.9.2_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 5 168,08 | 0,00 | 5 168,08 | 5 168,08 | 0,00 | 0,00 |
| 03_R040201 | 0,00 | 0,00 | 299,93 | 299,93 | 599,86 | 599,86 | 0,00 | 0,00 |
| 03_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 77 996,31 | 77 996,31 | 155 992,62 | 155 992,62 | 0,00 | 0,00 |
| 03_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 29 767,59 | 29 767,59 | 59 535,18 | 59 535,18 | 0,00 | 0,00 |
| 03_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 281,71 | 281,71 | 563,42 | 563,42 | 0,00 | 0,00 |
| 03_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 575,84 | 575,84 | 1 151,68 | 1 151,68 | 0,00 | 0,00 |
| 03_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 2 062,81 | 2 062,81 | 4 125,62 | 4 125,62 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1_R040201 | 0,00 | 0,00 | 299,93 | 0,00 | 299,93 | 299,93 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 77 996,31 | 0,00 | 77 996,31 | 77 996,31 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 29 767,59 | 0,00 | 29 767,59 | 29 767,59 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 281,71 | 0,00 | 281,71 | 281,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 575,84 | 0,00 | 575,84 | 575,84 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 2 062,81 | 0,00 | 2 062,81 | 2 062,81 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.1_R040201 | 0,00 | 0,00 | 299,21 | 0,00 | 299,21 | 299,21 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.1_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 24 104,97 | 0,00 | 24 104,97 | 24 104,97 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.1_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 8 976,34 | 0,00 | 8 976,34 | 8 976,34 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.1_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 281,71 | 0,00 | 281,71 | 281,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.1_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 314,06 | 0,00 | 314,06 | 314,06 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.1_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 690,80 | 0,00 | 690,80 | 690,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.2_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.2_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 17 151,60 | 0,00 | 17 151,60 | 17 151,60 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 03.1.2_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 6 596,29 | 0,00 | 6 596,29 | 6 596,29 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.2_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 | 84,72 | 84,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.2_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 436,97 | 0,00 | 436,97 | 436,97 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.3_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 16 956,72 | 0,00 | 16 956,72 | 16 956,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.3_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 6 551,52 | 0,00 | 6 551,52 | 6 551,52 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.3_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 81,72 | 0,00 | 81,72 | 81,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.3_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 431,64 | 0,00 | 431,64 | 431,64 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.4_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 16 956,72 | 0,00 | 16 956,72 | 16 956,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.4_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 6 551,52 | 0,00 | 6 551,52 | 6 551,52 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.4_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 81,72 | 0,00 | 81,72 | 81,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.4_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 431,64 | 0,00 | 431,64 | 431,64 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.5_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 2 826,30 | 0,00 | 2 826,30 | 2 826,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.5_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 1 091,92 | 0,00 | 1 091,92 | 1 091,92 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.5_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 13,62 | 0,00 | 13,62 | 13,62 | 0,00 | 0,00 |
| 03.1.5_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 71,76 | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,93 | 299,93 | 299,93 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 996,31 | 77 996,31 | 77 996,31 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 767,59 | 29 767,59 | 29 767,59 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,84 | 575,84 | 575,84 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 062,81 | 2 062,81 | 2 062,81 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.1_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,21 | 299,21 | 299,21 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.1_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 104,97 | 24 104,97 | 24 104,97 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.1_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 976,34 | 8 976,34 | 8 976,34 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.1_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,71 | 281,71 | 281,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.1_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,06 | 314,06 | 314,06 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.1_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,80 | 690,80 | 690,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.2_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.2_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 151,60 | 17 151,60 | 17 151,60 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.2_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 596,29 | 6 596,29 | 6 596,29 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.2_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,72 | 84,72 | 84,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.2_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,97 | 436,97 | 436,97 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.3_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 956,72 | 16 956,72 | 16 956,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.3_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551,52 | 6 551,52 | 6 551,52 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.3_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,72 | 81,72 | 81,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.3_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,64 | 431,64 | 431,64 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.4_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 956,72 | 16 956,72 | 16 956,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.4_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551,52 | 6 551,52 | 6 551,52 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.4_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,72 | 81,72 | 81,72 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.4_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,64 | 431,64 | 431,64 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.5_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826,30 | 2 826,30 | 2 826,30 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.5_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091,92 | 1 091,92 | 1 091,92 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.5_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,62 | 13,62 | 13,62 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.5_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,76 | 71,76 | 71,76 | 0,00 | 0,00 |
| 04_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 192 398,18 | 192 398,18 | 500 796,36 | 500 796,36 | 0,00 | 0,00 |
| 04_D020214 | 0,00 | 0,00 | 1 385,32 | 1 385,32 | 2 770,64 | 2 770,64 | 0,00 | 0,00 |
| 04_D020219 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04_D020220 | 0,00 | 0,00 | 28 864,00 | 28 864,00 | 57 728,00 | 57 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04_D020222 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 398,18 | 192 398,18 | 192 398,18 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1_D020214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,32 | 1 385,32 | 1 385,32 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1_D020219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 864,00 | 28 864,00 | 28 864,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 04.1_D020222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 514,64 | 121 514,64 | 121 514,64 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.1_D020214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385,32 | 1 385,32 | 1 385,32 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.1_D020219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 714,67 | 19 714,67 | 19 714,67 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.1_D020222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 883,54 | 70 883,54 | 70 883,54 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.2_D020219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149,33 | 9 149,33 | 9 149,33 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 192 398,18 | 0,00 | 192 398,18 | 192 398,18 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2_D020214 | 0,00 | 0,00 | 1 385,32 | 0,00 | 1 385,32 | 1 385,32 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2_D020219 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 28 864,00 | 0,00 | 28 864,00 | 28 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2_D020222 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 121 514,64 | 0,00 | 121 514,64 | 121 514,64 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.1_D020214 | 0,00 | 0,00 | 1 385,32 | 0,00 | 1 385,32 | 1 385,32 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.1_D020219 | 0,00 | 0,00 | 12 450,00 | 0,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 19 714,67 | 0,00 | 19 714,67 | 19 714,67 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.1_D020222 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 70 883,54 | 0,00 | 70 883,54 | 70 883,54 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.2_D020219 | 0,00 | 0,00 | 12 450,00 | 0,00 | 12 450,00 | 12 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 9 149,33 | 0,00 | 9 149,33 | 9 149,33 | 0,00 | 0,00 |
| 04.3_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.3.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.4_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.4.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07_D1202 | 0,00 | 0,00 | 3 120 700,98 | 3 120 700,98 | 6 241 401,96 | 6 241 401,96 | 0,00 | 0,00 |
| 07_R1702 | 524 727,12 | 524 727,12 | 3 120 700,98 | 3 120 700,98 | 6 782 320,44 | 6 782 320,44 | 0,00 | 0,00 |
| 07.1_R1702 | 524 727,12 | 0,00 | 0,00 | 3 120 700,98 | 3 652 619,11 | 3 129 701,33 | 522 917,78 | 0,00 |
| 07.1.2_R1702 | 247 799,79 | 0,00 | 0,00 | 2 980 192,56 | 3 222 533,00 | 2 989 192,91 | 233 340,09 | 0,00 |
| 07.1.2.2_R1702 | 247 799,79 | 0,00 | 0,00 | 2 980 192,56 | 3 222 533,00 | 2 989 192,91 | 233 340,09 | 0,00 |
| 07.1.3_R1702 | 205 440,37 | 0,00 | 0,00 | 110 397,89 | 312 906,03 | 110 397,89 | 202 508,14 | 0,00 |
| 07.1.9_R1702 | 71 486,95 | 0,00 | 0,00 | 30 110,53 | 117 180,08 | 30 110,53 | 87 069,55 | 0,00 |
| 07.2_D1202 | 0,00 | 0,00 | 3 120 700,98 | 0,00 | 3 120 700,98 | 3 120 700,98 | 0,00 | 0,00 |
| 07.2.2_D1202 | 0,00 | 0,00 | 2 980 192,56 | 0,00 | 2 980 192,56 | 2 980 192,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07.2.2.2_D1202 | 0,00 | 0,00 | 2 980 192,56 | 0,00 | 2 980 192,56 | 2 980 192,56 | 0,00 | 0,00 |
| 07.2.3_D1202 | 0,00 | 0,00 | 110 397,89 | 0,00 | 110 397,89 | 110 397,89 | 0,00 | 0,00 |
| 07.2.9_D1202 | 0,00 | 0,00 | 30 110,53 | 0,00 | 30 110,53 | 30 110,53 | 0,00 | 0,00 |
| 07.9_D1202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 700,98 | 3 120 700,98 | 3 120 700,98 | 0,00 | 0,00 |
| 07.9_R1702 | 0,00 | 524 727,12 | 3 120 700,98 | 0,00 | 3 129 701,33 | 3 652 619,11 | 0,00 | 522 917,78 |
| 07.9.1_R1702 | 0,00 | 524 727,12 | 3 120 700,98 | 0,00 | 3 129 701,33 | 3 652 619,11 | 0,00 | 522 917,78 |
| 07.9.2_D1202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 700,98 | 3 120 700,98 | 3 120 700,98 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 828 355,00 | 2 808 459,55 | 2 828 355,00 | 2 808 459,55 | 19 895,45 | 0,00 |
| 08_D01010402 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01010404 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01010601 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010107 | 0,00 | 0,00 | 33 198,00 | 33 198,00 | 33 198,00 | 33 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010108 | 0,00 | 0,00 | 17 152,00 | 17 152,00 | 17 152,00 | 17 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010109 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010110 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 944,00 | 10 944,00 | 10 944,00 | 10 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010112 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 08_D010113 | 0,00 | 0,00 | 358 294,00 | 358 294,00 | 358 294,00 | 358 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010114 | 0,00 | 0,00 | 536 140,00 | 536 108,00 | 536 140,00 | 536 108,00 | 32,00 | 0,00 |
| 08_D010115 | 0,00 | 0,00 | 249 303,00 | 247 965,47 | 249 303,00 | 247 965,47 | 1 337,53 | 0,00 |
| 08_D010201 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010202 | 0,00 | 0,00 | 86 707,00 | 86 013,51 | 86 707,00 | 86 013,51 | 693,49 | 0,00 |
| 08_D010203 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010204 | 0,00 | 0,00 | 4 158,00 | 4 158,00 | 4 158,00 | 4 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 789,00 | 4 783,00 | 4 789,00 | 4 783,00 | 6,00 | 0,00 |
| 08_D010206 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010207 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010208 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010209 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010210 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010211 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010212 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01021301 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 43 378,00 | 42 891,47 | 43 378,00 | 42 891,47 | 486,53 | 0,00 |
| 08_D010214 | 0,00 | 0,00 | 274 109,00 | 272 973,42 | 274 109,00 | 272 973,42 | 1 135,58 | 0,00 |
| 08_D010301 | 0,00 | 0,00 | 142 178,00 | 142 178,00 | 142 178,00 | 142 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010302 | 0,00 | 0,00 | 29 237,00 | 29 237,00 | 29 237,00 | 29 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010303 | 0,00 | 0,00 | 31 144,00 | 31 144,00 | 31 144,00 | 31 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010304 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 654 821,00 | 654 821,00 | 654 821,00 | 654 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 326 339,00 | 307 888,79 | 326 339,00 | 307 888,79 | 18 450,21 | 0,00 |
| 08_D01030503 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010306 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D010308 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 74 534,00 | 68 740,31 | 74 534,00 | 68 740,31 | 5 793,69 | 0,00 |
| 08_D01030902 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01031001 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020101 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 220 860,80 | 221 000,00 | 220 860,80 | 139,20 | 0,00 |
| 08_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 904,64 | 10 000,00 | 9 904,64 | 95,36 | 0,00 |
| 08_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 171 852,85 | 190 000,00 | 171 852,85 | 18 147,15 | 0,00 |
| 08_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020104 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020107 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020108 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020109 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 69 057,60 | 93 000,00 | 69 057,60 | 23 942,40 | 0,00 |
| 08_D020111 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020112 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020114 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020115 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D02011603 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020117 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020118 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020119 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020121 | 0,00 | 0,00 | 280 100,00 | 276 195,44 | 280 100,00 | 276 195,44 | 3 904,56 | 0,00 |
| 08_D020201 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 303 032,47 | 360 000,00 | 303 032,47 | 56 967,53 | 0,00 |
| 08_D020202 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020203 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 196 316,39 | 201 000,00 | 196 316,39 | 4 683,61 | 0,00 |
| 08_D020204 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 08_D020205 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020206 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020208 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020209 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 243 329,65 | 290 000,00 | 243 329,65 | 46 670,35 | 0,00 |
| 08_D020210 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020211 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020212 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020213 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020214 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 577,36 | 30 000,00 | 29 577,36 | 422,64 | 0,00 |
| 08_D020215 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 752,00 | 5 000,00 | 3 752,00 | 1 248,00 | 0,00 |
| 08_D020216 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020217 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020218 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 876,64 | 15 000,00 | 13 876,64 | 1 123,36 | 0,00 |
| 08_D020219 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020220 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 83 286,90 | 90 000,00 | 83 286,90 | 6 713,10 | 0,00 |
| 08_D020222 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D020224 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 109 940,99 | 130 000,00 | 109 940,99 | 20 059,01 | 0,00 |
| 08_D020225 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 126 332,50 | 140 000,00 | 126 332,50 | 13 667,50 | 0,00 |
| 08_D03050299 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D030601 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 152 135,15 | 200 000,00 | 152 135,15 | 47 864,85 | 0,00 |
| 08_D06020301 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 270 924,00 | 270 924,00 | 270 924,00 | 270 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 745,65 | 3 000,00 | 2 745,65 | 254,35 | 0,00 |
| 08_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 24 076,00 | 24 076,00 | 24 076,00 | 24 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D070101 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 | 37 200,00 | 51 200,00 | 37 200,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 08_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 3 570 460,41 | 3 223 705,30 | 3 570 460,41 | 3 223 705,30 | 346 755,11 | 0,00 |
| 08_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 3 737 149,62 | 2 966 666,75 | 3 737 149,62 | 2 966 666,75 | 770 482,87 | 0,00 |
| 08_D07010601 | 0,00 | 0,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D070107 | 0,00 | 0,00 | 31 270,00 | 31 270,00 | 31 270,00 | 31 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D070108 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D070109 | 0,00 | 0,00 | 33 064,29 | 18 906,42 | 33 064,29 | 18 906,42 | 14 157,87 | 0,00 |
| 08_D07011001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 240 828,40 | 235 231,90 | 240 828,40 | 235 231,90 | 5 596,50 | 0,00 |
| 08_D070111 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D070115 | 0,00 | 0,00 | 193 175,71 | 193 175,71 | 193 175,71 | 193 175,71 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_D100401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R010203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R010204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R010205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R010206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R010207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R020104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 08_R020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R020202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R020204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R020205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R020206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R04012306 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R040201 | 0,00 | 0,00 | 11 713,89 | 13 928,03 | 11 713,89 | 13 928,03 | 0,00 | 2 214,14 |
| 08_R040204 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 825,00 | 785,00 | 825,00 | 0,00 | 40,00 |
| 08_R040299 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R050201 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 3 041,67 | 3 041,67 | 3 041,67 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R070101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R070107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 15 116,32 | 19 572,32 | 15 116,32 | 19 572,32 | 0,00 | 4 456,00 |
| 08_R07011099 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R070111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 6 692 298,10 | 7 899 384,95 | 6 692 298,10 | 7 899 384,95 | 0,00 | 1 207 086,85 |
| 08_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 2 882 646,48 | 3 475 503,26 | 2 882 646,48 | 3 475 503,26 | 0,00 | 592 856,78 |
| 08_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 40 576,38 | 68 280,50 | 40 576,38 | 68 280,50 | 0,00 | 27 704,12 |
| 08_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 1 530 657,71 | 1 763 346,43 | 1 530 657,71 | 1 763 346,43 | 0,00 | 232 688,72 |
| 08_R08019901 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R08019902 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R08019903 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R08019904 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 240 102,13 | 299 132,86 | 240 102,13 | 299 132,86 | 0,00 | 59 030,73 |
| 08_R09040101 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R09040102 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R09041001 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R09041002 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R09041003 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R100401 | 0,00 | 0,00 | 8 673,40 | 8 673,40 | 8 673,40 | 8 673,40 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 1 047 570,17 | 1 089 212,00 | 1 047 570,17 | 1 089 212,00 | 0,00 | 41 641,83 |
| 08_R100801 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R130101 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R130102 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R130199 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R150101 | 0,00 | 0,00 | 487,66 | 487,66 | 487,66 | 487,66 | 0,00 | 0,00 |
| 08_R160101 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 7 803 656,43 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 2 828 355,00 | 180 710,63 | 2 828 355,00 | 180 710,63 | 2 647 644,37 | 0,00 |
| 08.1_D01010402 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 22 971,16 | 30 000,00 | 22 971,16 | 7 028,84 | 0,00 |
| 08.1_D01010404 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D01010601 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010107 | 0,00 | 0,00 | 33 198,00 | 5 144,85 | 33 198,00 | 5 144,85 | 28 053,15 | 0,00 |
| 08.1_D010108 | 0,00 | 0,00 | 17 152,00 | 12 645,09 | 17 152,00 | 12 645,09 | 4 506,91 | 0,00 |
| 08.1_D010109 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010110 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010111 | 0,00 | 0,00 | 10 944,00 | 67,92 | 10 944,00 | 67,92 | 10 876,08 | 0,00 |
| 08.1_D010112 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010113 | 0,00 | 0,00 | 358 294,00 | 87 754,78 | 358 294,00 | 87 754,78 | 270 539,22 | 0,00 |



Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 08.1_D010114 | 0,00 | 0,00 | 536 140,00 | 51 601,76 | 536 140,00 | 51 601,76 | 504 538,24 | 0,00 |
| 08.1_D010115 | 0,00 | 0,00 | 249 303,00 | 11 181,10 | 249 303,00 | 11 181,10 | 238 121,90 | 0,00 |
| 08.1_D010201 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010202 | 0,00 | 0,00 | 86 707,00 | 19 945,51 | 86 707,00 | 19 945,51 | 66 761,49 | 0,00 |
| 08.1_D010203 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010204 | 0,00 | 0,00 | 4 158,00 | 629,06 | 4 158,00 | 629,06 | 3 528,94 | 0,00 |
| 08.1_D010205 | 0,00 | 0,00 | 4 789,00 | 460,38 | 4 789,00 | 460,38 | 4 328,62 | 0,00 |
| 08.1_D010206 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010207 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010208 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010209 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010210 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010211 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010212 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D01021301 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 43 378,00 | 1 946,83 | 43 378,00 | 1 946,83 | 41 431,17 | 0,00 |
| 08.1_D010214 | 0,00 | 0,00 | 274 109,00 | 8 351,29 | 274 109,00 | 8 351,29 | 265 757,71 | 0,00 |
| 08.1_D010301 | 0,00 | 0,00 | 142 178,00 | 4 314,59 | 142 178,00 | 4 314,59 | 137 863,41 | 0,00 |
| 08.1_D010302 | 0,00 | 0,00 | 29 237,00 | 5 981,98 | 29 237,00 | 5 981,98 | 23 255,02 | 0,00 |
| 08.1_D010303 | 0,00 | 0,00 | 31 144,00 | 5 422,01 | 31 144,00 | 5 422,01 | 25 721,99 | 0,00 |
| 08.1_D010304 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 340,80 | 5 000,00 | 2 340,80 | 2 659,20 | 0,00 |
| 08.1_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 323,75 | 1 000,00 | 323,75 | 676,25 | 0,00 |
| 08.1_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 654 821,00 | 29 465,55 | 654 821,00 | 29 465,55 | 625 355,45 | 0,00 |
| 08.1_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 326 339,00 | 46 097,71 | 326 339,00 | 46 097,71 | 280 241,29 | 0,00 |
| 08.1_D01030503 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010306 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D010308 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 176,99 | 3 000,00 | 176,99 | 2 823,01 | 0,00 |
| 08.1_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 74 534,00 | 2 227,26 | 74 534,00 | 2 227,26 | 72 306,74 | 0,00 |
| 08.1_D01030902 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D01031001 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D01031099 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D020101 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 34 443,16 | 221 000,00 | 34 443,16 | 186 556,84 | 0,00 |
| 08.1_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 202,28 | 10 000,00 | 3 202,28 | 6 797,72 | 0,00 |
| 08.1_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 7 987,00 | 190 000,00 | 7 987,00 | 182 013,00 | 0,00 |
| 08.1_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 549,94 | 10 000,00 | 3 549,94 | 6 450,06 | 0,00 |
| 08.1_D020104 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 634,84 | 18 000,00 | 634,84 | 17 365,16 | 0,00 |
| 08.1_D020107 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 577,50 | 50 000,00 | 25 577,50 | 24 422,50 | 0,00 |
| 08.1_D020108 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 5 445,66 | 15 000,00 | 5 445,66 | 9 554,34 | 0,00 |
| 08.1_D020109 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 14 815,47 | 93 000,00 | 14 815,47 | 78 184,53 | 0,00 |
| 08.1_D020111 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 832,47 | 5 000,00 | 4 832,47 | 167,53 | 0,00 |
| 08.1_D020112 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 22 844,80 | 29 000,00 | 22 844,80 | 6 155,20 | 0,00 |
| 08.1_D020114 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 640,33 | 10 000,00 | 4 640,33 | 5 359,67 | 0,00 |
| 08.1_D020115 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D02011603 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D020117 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 759,39 | 10 000,00 | 2 759,39 | 7 240,61 | 0,00 |
| 08.1_D020118 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 120,00 | 300,00 | 120,00 | 180,00 | 0,00 |
| 08.1_D020119 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D020121 | 0,00 | 0,00 | 280 100,00 | 16 490,09 | 280 100,00 | 16 490,09 | 263 609,91 | 0,00 |
| 08.1_D020201 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 4 354,18 | 360 000,00 | 4 354,18 | 355 645,82 | 0,00 |
| 08.1_D020202 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 347,92 | 1 000,00 | 347,92 | 652,08 | 0,00 |
| 08.1_D020203 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 11 232,84 | 201 000,00 | 11 232,84 | 189 767,16 | 0,00 |
| 08.1_D020204 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 236,64 | 6 000,00 | 236,64 | 5 763,36 | 0,00 |
| 08.1_D020205 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 08.1_D020206 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D020208 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 333,04 | 3 000,00 | 333,04 | 2 666,96 | 0,00 |
| 08.1_D020209 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 5 632,00 | 290 000,00 | 5 632,00 | 284 368,00 | 0,00 |
| 08.1_D020210 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D020211 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D020212 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 726,93 | 35 000,00 | 13 726,93 | 21 273,07 | 0,00 |
| 08.1_D020213 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 129,57 | 5 000,00 | 3 129,57 | 1 870,43 | 0,00 |
| 08.1_D020214 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 7 667,28 | 30 000,00 | 7 667,28 | 22 332,72 | 0,00 |
| 08.1_D020215 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 602,00 | 5 000,00 | 2 602,00 | 2 398,00 | 0,00 |
| 08.1_D020216 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D020217 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 502,02 | 10 000,00 | 4 502,02 | 5 497,98 | 0,00 |
| 08.1_D020218 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 241,28 | 15 000,00 | 1 241,28 | 13 758,72 | 0,00 |
| 08.1_D020219 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 11 866,67 | 40 000,00 | 11 866,67 | 28 133,33 | 0,00 |
| 08.1_D020220 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 12 698,08 | 90 000,00 | 12 698,08 | 77 301,92 | 0,00 |
| 08.1_D020222 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 660,00 | 15 000,00 | 3 660,00 | 11 340,00 | 0,00 |
| 08.1_D020224 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 7 325,94 | 130 000,00 | 7 325,94 | 122 674,06 | 0,00 |
| 08.1_D020225 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 19 019,61 | 140 000,00 | 19 019,61 | 120 980,39 | 0,00 |
| 08.1_D03050299 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D030601 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 306,74 | 5 000,00 | 4 306,74 | 693,26 | 0,00 |
| 08.1_D040701 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 08.1_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 20 279,08 | 22 000,00 | 20 279,08 | 1 720,92 | 0,00 |
| 08.1_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 31 223,42 | 200 000,00 | 31 223,42 | 168 776,58 | 0,00 |
| 08.1_D06020301 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 270 924,00 | 30 935,06 | 270 924,00 | 30 935,06 | 239 988,94 | 0,00 |
| 08.1_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 99,59 | 3 000,00 | 99,59 | 2 900,41 | 0,00 |
| 08.1_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 24 076,00 | 21 938,16 | 24 076,00 | 21 938,16 | 2 137,84 | 0,00 |
| 08.1_D070101 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 | 2,50 | 51 200,00 | 2,50 | 51 197,50 | 0,00 |
| 08.1_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 3 570 460,41 | 1 151 757,83 | 3 570 460,41 | 1 151 757,83 | 2 418 702,58 | 0,00 |
| 08.1_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 3 737 149,62 | 914 940,51 | 3 737 149,62 | 914 940,51 | 2 822 209,11 | 0,00 |
| 08.1_D07010601 | 0,00 | 0,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 100 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 131 443,68 | 186 000,00 | 131 443,68 | 54 556,32 | 0,00 |
| 08.1_D070107 | 0,00 | 0,00 | 31 270,00 | 21 597,10 | 31 270,00 | 21 597,10 | 9 672,90 | 0,00 |
| 08.1_D070108 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 45 536,00 | 46 000,00 | 45 536,00 | 464,00 | 0,00 |
| 08.1_D070109 | 0,00 | 0,00 | 33 064,29 | 4 558,65 | 33 064,29 | 4 558,65 | 28 505,64 | 0,00 |
| 08.1_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 240 828,40 | 47 853,09 | 240 828,40 | 47 853,09 | 192 975,31 | 0,00 |
| 08.1_D070111 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 5 553,76 | 13 000,00 | 5 553,76 | 7 446,24 | 0,00 |
| 08.1_D070115 | 0,00 | 0,00 | 193 175,71 | 115 546,53 | 193 175,71 | 115 546,53 | 77 629,18 | 0,00 |
| 08.1_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 08.1_R04012306 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R040201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 928,03 | 0,00 | 13 928,03 | 0,00 | 13 928,03 |
| 08.1_R040204 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 825,00 | 785,00 | 825,00 | 0,00 | 40,00 |
| 08.1_R040299 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 0,00 | 3 041,67 | 0,00 | 3 041,67 |
| 08.1_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 572,32 | 0,00 | 19 572,32 | 0,00 | 19 572,32 |
| 08.1_R07011099 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 899 384,95 | 0,00 | 7 899 384,95 | 0,00 | 7 899 384,95 |
| 08.1_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3 475 503,26 | 1,00 | 3 475 503,26 | 0,00 | 3 475 502,26 |
| 08.1_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 280,50 | 0,00 | 68 280,50 | 0,00 | 68 280,50 |
| 08.1_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 285,69 | 1 763 346,43 | 285,69 | 1 763 346,43 | 0,00 | 1 763 060,74 |
| 08.1_R08019901 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R08019902 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R08019903 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

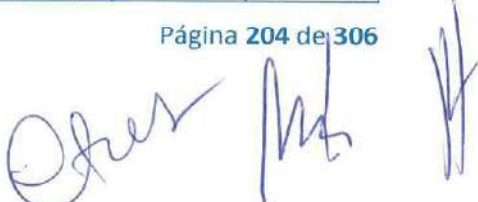
Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 08.1_RO8019904 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_RC8019999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 132,86 | 0,00 | 299 132,86 | 0,00 | 299 132,86 |
| 08.1_R09040101 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R09040102 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
| 08.1_R09041001 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R09041002 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R09041003 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R100401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 673,40 | 0,00 | 8 673,40 | 0,00 | 8 673,40 |
| 08.1_R10050201 | 0,00 | 0,00 | 1 047 570,17 | 1 089 212,00 | 1 047 570,17 | 1 089 212,00 | 0,00 | 41 641,83 |
| 08.1_R100801 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R130101 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R130102 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R130199 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1_R150101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,66 | 0,00 | 487,66 | 0,00 | 487,66 |
| 08.1_R160101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 0,00 | 7 803 656,43 | 0,00 | 7 803 656,43 |
| 08.2_D01010401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 627 748,92 | 0,00 | 2 627 748,92 | 0,00 | 2 627 748,92 |
| 08.2_D01010403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028,84 | 0,00 | 7 028,84 | 0,00 | 7 028,84 |
| 08.2_D010107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 0,00 | 28 053,15 | 0,00 | 28 053,15 |
| 08.2_D010108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 0,00 | 4 506,91 | 0,00 | 4 506,91 |
| 08.2_D010111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 0,00 | 10 876,08 | 0,00 | 10 876,08 |
| 08.2_D010113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 0,00 | 270 539,22 | 0,00 | 270 539,22 |
| 08.2_D010114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 506,24 | 0,00 | 504 506,24 | 0,00 | 504 506,24 |
| 08.2_D010115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 784,37 | 0,00 | 236 784,37 | 0,00 | 236 784,37 |
| 08.2_D010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 068,00 | 0,00 | 66 068,00 | 0,00 | 66 068,00 |
| 08.2_D010204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 0,00 | 3 528,94 | 0,00 | 3 528,94 |
| 08.2_D010205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322,62 | 0,00 | 4 322,62 | 0,00 | 4 322,62 |
| 08.2_D01021302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 944,64 | 0,00 | 40 944,64 | 0,00 | 40 944,64 |
| 08.2_D010214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 622,13 | 0,00 | 264 622,13 | 0,00 | 264 622,13 |
| 08.2_D010301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 863,41 | 0,00 | 137 863,41 | 0,00 | 137 863,41 |
| 08.2_D010302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 0,00 | 23 255,02 | 0,00 | 23 255,02 |
| 08.2_D010303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 0,00 | 25 721,99 | 0,00 | 25 721,99 |
| 08.2_D010304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 0,00 | 2 659,20 | 0,00 | 2 659,20 |
| 08.2_D01030501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 0,00 | 676,25 | 0,00 | 676,25 |
| 08.2_D0103050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 0,00 | 625 355,45 | 0,00 | 625 355,45 |
| 08.2_D0103050202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 791,08 | 0,00 | 261 791,08 | 0,00 | 261 791,08 |
| 08.2_D010308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 0,00 | 2 823,01 | 0,00 | 2 823,01 |
| 08.2_D01030901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 513,05 | 0,00 | 66 513,05 | 0,00 | 66 513,05 |
| 08.2_D020101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 417,64 | 0,00 | 186 417,64 | 0,00 | 186 417,64 |
| 08.2_D02010201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 702,36 | 0,00 | 6 702,36 | 0,00 | 6 702,36 |
| 08.2_D02010202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 865,85 | 0,00 | 163 865,85 | 0,00 | 163 865,85 |
| 08.2_D02010299 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,06 | 0,00 | 6 450,06 | 0,00 | 6 450,06 |
| 08.2_D020104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 365,16 | 0,00 | 17 365,16 | 0,00 | 17 365,16 |
| 08.2_D020107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 422,50 | 0,00 | 24 422,50 | 0,00 | 24 422,50 |
| 08.2_D020108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 554,34 | 0,00 | 9 554,34 | 0,00 | 9 554,34 |
| 08.2_D020109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 242,13 | 0,00 | 54 242,13 | 0,00 | 54 242,13 |
| 08.2_D020111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,53 | 0,00 | 167,53 | 0,00 | 167,53 |
| 08.2_D020112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 155,20 | 0,00 | 6 155,20 | 0,00 | 6 155,20 |
| 08.2_D020114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359,67 | 0,00 | 5 359,67 | 0,00 | 5 359,67 |
| 08.2_D020117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 240,61 | 0,00 | 7 240,61 | 0,00 | 7 240,61 |
| 08.2_D020118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 08.2_D020121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 705,35 | 0,00 | 259 705,35 | 0,00 | 259 705,35 |
| 08.2_D020201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 678,29 | 0,00 | 298 678,29 | 0,00 | 298 678,29 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 08.2_D020202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,08 | 0,00 | 652,08 | 0,00 | 652,08 |
| 08.2_D020203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 083,55 | 0,00 | 185 083,55 | 0,00 | 185 083,55 |
| 08.2_D020204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 0,00 | 5 763,36 | 0,00 | 5 763,36 |
| 08.2_D020208 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 0,00 | 2 666,96 | 0,00 | 2 666,96 |
| 08.2_D020209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 697,65 | 0,00 | 237 697,65 | 0,00 | 237 697,65 |
| 08.2_D020212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 273,07 | 0,00 | 21 273,07 | 0,00 | 21 273,07 |
| 08.2_D020213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 0,00 | 1 870,43 | 0,00 | 1 870,43 |
| 08.2_D020214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 910,08 | 0,00 | 21 910,08 | 0,00 | 21 910,08 |
| 08.2_D020215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 08.2_D020217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497,98 | 0,00 | 5 497,98 | 0,00 | 5 497,98 |
| 08.2_D020218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 635,36 | 0,00 | 12 635,36 | 0,00 | 12 635,36 |
| 08.2_D020219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 133,33 | 0,00 | 28 133,33 | 0,00 | 28 133,33 |
| 08.2_D020220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 588,82 | 0,00 | 70 588,82 | 0,00 | 70 588,82 |
| 08.2_D020222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 |
| 08.2_D020224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 615,05 | 0,00 | 102 615,05 | 0,00 | 102 615,05 |
| 08.2_D020225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 312,89 | 0,00 | 107 312,89 | 0,00 | 107 312,89 |
| 08.2_D04060201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 0,00 | 693,26 | 0,00 | 693,26 |
| 08.2_D040701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 08.2_D04080201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 0,00 | 1 720,92 | 0,00 | 1 720,92 |
| 08.2_D0602010199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 911,73 | 0,00 | 120 911,73 | 0,00 | 120 911,73 |
| 08.2_D06020302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 0,00 | 239 988,94 | 0,00 | 239 988,94 |
| 08.2_D06020304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646,06 | 0,00 | 2 646,06 | 0,00 | 2 646,06 |
| 08.2_D06020305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,84 | 0,00 | 2 137,84 | 0,00 | 2 137,84 |
| 08.2_D070101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 197,50 | 0,00 | 37 197,50 | 0,00 | 37 197,50 |
| 08.2_D07010402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 947,47 | 0,00 | 2 071 947,47 | 0,00 | 2 071 947,47 |
| 08.2_D07010407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 726,24 | 0,00 | 2 051 726,24 | 0,00 | 2 051 726,24 |
| 08.2_D07010602 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 556,32 | 0,00 | 54 556,32 | 0,00 | 54 556,32 |
| 08.2_D070107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 672,90 | 0,00 | 9 672,90 | 0,00 | 9 672,90 |
| 08.2_D070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 |
| 08.2_D070109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 347,77 | 0,00 | 14 347,77 | 0,00 | 14 347,77 |
| 08.2_D07011002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 378,81 | 0,00 | 187 378,81 | 0,00 | 187 378,81 |
| 08.2_D070111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 446,24 | 0,00 | 7 446,24 | 0,00 | 7 446,24 |
| 08.2_D070115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 629,18 | 0,00 | 77 629,18 | 0,00 | 77 629,18 |
| 08.2_D08050201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 08.2_R040201 | 0,00 | 0,00 | 11 713,89 | 0,00 | 11 713,89 | 0,00 | 11 713,89 | 0,00 |
| 08.2_R050201 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 0,00 | 3 041,67 | 0,00 | 3 041,67 | 0,00 |
| 08.2_R07011001 | 0,00 | 0,00 | 15 116,32 | 0,00 | 15 116,32 | 0,00 | 15 116,32 | 0,00 |
| 08.2_R07011102 | 0,00 | 0,00 | 6 692 298,10 | 0,00 | 6 692 298,10 | 0,00 | 6 692 298,10 | 0,00 |
| 08.2_R07020901 | 0,00 | 0,00 | 2 882 645,48 | 0,00 | 2 882 645,48 | 0,00 | 2 882 645,48 | 0,00 |
| 08.2_R07020904 | 0,00 | 0,00 | 40 576,38 | 0,00 | 40 576,38 | 0,00 | 40 576,38 | 0,00 |
| 08.2_R07020999 | 0,00 | 0,00 | 1 530 372,02 | 0,00 | 1 530 372,02 | 0,00 | 1 530 372,02 | 0,00 |
| 08.2_R08019999 | 0,00 | 0,00 | 240 102,13 | 0,00 | 240 102,13 | 0,00 | 240 102,13 | 0,00 |
| 08.2_R09040103 | 0,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 |
| 08.2_R100401 | 0,00 | 0,00 | 8 673,40 | 0,00 | 8 673,40 | 0,00 | 8 673,40 | 0,00 |
| 08.2_R150101 | 0,00 | 0,00 | 487,66 | 0,00 | 487,66 | 0,00 | 487,66 | 0,00 |
| 08.2_R160101 | 0,00 | 0,00 | 7 803 656,43 | 0,00 | 7 803 656,43 | 0,00 | 7 803 656,43 | 0,00 |
| 09 | 159 397,56 | 159 397,56 | 0,00 | 0,00 | 186 248,61 | 186 248,61 | 0,00 | 0,00 |
| 09.2 | 159 397,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 397,56 | 26 851,05 | 132 546,51 | 0,00 |
| 09.9 | 0,00 | 159 397,56 | 0,00 | 0,00 | 26 851,05 | 159 397,56 | 0,00 | 132 546,51 |
| 09.9.2 | 0,00 | 159 397,56 | 0,00 | 0,00 | 26 851,05 | 159 397,56 | 0,00 | 132 546,51 |
| 1 | 8 328 383,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 777 348,55 | 38 990 402,29 | 4 786 945,26 | 0,00 |
| 11 | 4 944,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 894 974,66 | 9 888 916,11 | 6 058,55 | 0,00 |
| 11.1 | 4 944,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 892 321,51 | 9 886 262,96 | 6 058,55 | 0,00 |



Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|--------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 11.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 653,15 | 2 653,15 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 8 117 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 569 281,86 | 28 991 700,17 | 4 577 581,69 | 0,00 |
| 12.2 | 8 117 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 569 281,86 | 28 991 700,17 | 4 577 581,69 | 0,00 |
| 12.2.1 | 3 593 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 580 934,06 | 9 373 517,05 | 1 207 417,01 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | 3 593 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 580 934,06 | 9 373 517,05 | 1 207 417,01 | 0,00 |
| 12.2.2 | 72 699,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 217,52 | 115 461,05 | 133 756,47 | 0,00 |
| 12.2.2.1 | 72 699,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 217,52 | 115 461,05 | 133 756,47 | 0,00 |
| 12.2.3 | 1 934 289,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 382 287,83 | 5 944 140,22 | 438 147,61 | 0,00 |
| 12.2.3.1 | 1 934 289,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 382 287,83 | 5 944 140,22 | 438 147,61 | 0,00 |
| 12.2.4 | 2 517 938,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 356 842,45 | 13 558 581,85 | 2 798 260,60 | 0,00 |
| 12.2.4.1 | 517 938,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 356 842,45 | 11 558 581,85 | 798 260,60 | 0,00 |
| 12.2.4.2 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 13 | 205 440,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | 0,00 |
| 13.3 | 205 440,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | 0,00 |
| 13.3.2 | 205 440,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | 0,00 |
| 13.3.2.1 | 205 440,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | 0,00 |
| 13.3.2.1.1 | 205 440,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 092,03 | 109 786,01 | 203 306,02 | 0,00 |
| 2 | 2 107 350,05 | 1 754 700,03 | 0,00 | 0,00 | 43 187 553,20 | 42 917 336,64 | 270 216,56 | 0,00 |
| 20 | 12 780,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 802,21 | 9 160,38 | 41 641,83 | 0,00 |
| 20.1 | 12 780,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 802,21 | 9 160,38 | 41 641,83 | 0,00 |
| 20.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 160,38 | 9 160,38 | 0,00 | 0,00 |
| 20.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 160,38 | 9 160,38 | 0,00 | 0,00 |
| 20.1.4 | 12 780,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 641,83 | 0,00 | 41 641,83 | 0,00 |
| 20.1.4.1 | 12 780,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 641,83 | 0,00 | 41 641,83 | 0,00 |
| 21 | 2 071 251,48 | 493 704,03 | 0,00 | 0,00 | 15 708 184,13 | 14 191 544,10 | 1 516 640,03 | 0,00 |
| 21.1 | 1 405 616,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 483 773,15 | 11 941 572,50 | 1 542 200,65 | 0,00 |
| 21.1.1 | 1 305 399,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 273 253,09 | 11 841 341,30 | 1 431 911,79 | 0,00 |
| 21.1.1.1 | 4 604,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 246,88 | 24 059,39 | 5 187,49 | 0,00 |
| 21.1.1.2 | 404,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,34 | 206,94 | 197,40 | 0,00 |
| 21.1.1.3 | 1 300 390,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 243 601,87 | 11 817 074,97 | 1 426 526,90 | 0,00 |
| 21.1.1.3.1 | 1 163 118,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 864 794,20 | 11 519 055,06 | 1 345 739,14 | 0,00 |
| 21.1.1.3.1.1 | 855 570,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 297 498,92 | 10 445 105,21 | 852 393,71 | 0,00 |
| 21.1.1.3.1.2 | 294 502,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 128,16 | 857 581,70 | 479 546,46 | 0,00 |
| 21.1.1.3.1.3 | 13 045,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 167,12 | 216 368,15 | 13 798,97 | 0,00 |
| 21.1.1.3.2 | 1 095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,55 | 991,79 | 107,76 | 0,00 |
| 21.1.1.3.2.1 | 1 095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,55 | 991,79 | 107,76 | 0,00 |
| 21.1.1.3.3 | 136 176,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 708,12 | 297 028,12 | 80 680,00 | 0,00 |
| 21.1.1.3.3.1 | 25 560,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 610,99 | 125 489,44 | 26 121,55 | 0,00 |
| 21.1.1.3.3.2 | 110 615,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 097,13 | 171 538,68 | 54 558,45 | 0,00 |
| 21.1.2 | 100 216,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 520,06 | 100 231,20 | 110 288,86 | 0,00 |
| 21.1.2.3 | 100 216,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 520,06 | 100 231,20 | 110 288,86 | 0,00 |
| 21.1.2.3.3 | 100 216,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 520,06 | 100 231,20 | 110 288,86 | 0,00 |
| 21.1.2.3.3.2 | 100 216,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 520,06 | 100 231,20 | 110 288,86 | 0,00 |
| 21.5 | 665 635,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 353,51 | 1 506 995,61 | 715 357,90 | 0,00 |
| 21.5.1 | 665 635,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 353,51 | 1 506 995,61 | 715 357,90 | 0,00 |
| 21.5.1.1 | 665 635,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 353,51 | 1 506 995,61 | 715 357,90 | 0,00 |
| 21.5.1.1.1 | 665 635,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 353,51 | 1 506 995,61 | 715 357,90 | 0,00 |
| 21.9 | 0,00 | 493 704,03 | 0,00 | 0,00 | 2 057,47 | 742 975,99 | 0,00 | 740 918,52 |
| 21.9.1 | 0,00 | 493 704,03 | 0,00 | 0,00 | 2 057,47 | 742 975,99 | 0,00 | 740 918,52 |
| 21.9.1.1 | 0,00 | 493 704,03 | 0,00 | 0,00 | 2 057,47 | 742 975,99 | 0,00 | 740 918,52 |
| 22 | 0,00 | 58 141,16 | 0,00 | 0,00 | 4 758 062,72 | 4 813 683,79 | 0,00 | 55 621,07 |
| 22.1 | 0,00 | 58 141,16 | 0,00 | 0,00 | 1 908 260,26 | 1 963 881,33 | 0,00 | 55 621,07 |
| 22.1.1 | 0,00 | 58 141,16 | 0,00 | 0,00 | 1 908 260,26 | 1 963 881,33 | 0,00 | 55 621,07 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 22.1.1.1 | 0,00 | 58 141,16 | 0,00 | 0,00 | 1 908 260,26 | 1 963 881,33 | 0,00 | 55 621,07 |
| 22.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 334,45 | 2 829 334,45 | 0,00 | 0,00 |
| 22.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829 334,45 | 2 829 334,45 | 0,00 | 0,00 |
| 22.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 468,01 | 20 468,01 | 0,00 | 0,00 |
| 22.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 468,01 | 20 468,01 | 0,00 | 0,00 |
| 22.6.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 468,01 | 20 468,01 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 606,84 | 3 291 606,84 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 544,09 | 3 291 544,09 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 544,09 | 3 291 544,09 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,75 | 62,75 | 0,00 | 0,00 |
| 23.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,75 | 62,75 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0,00 | 33 879,40 | 0,00 | 0,00 | 3 167 033,88 | 3 193 868,91 | 0,00 | 26 835,03 |
| 24.2 | 0,00 | 16 651,81 | 0,00 | 0,00 | 216 499,45 | 232 165,45 | 0,00 | 15 666,00 |
| 24.2.1 | 0,00 | 16 486,00 | 0,00 | 0,00 | 215 268,00 | 230 330,00 | 0,00 | 15 062,00 |
| 24.2.1.1 | 0,00 | 16 486,00 | 0,00 | 0,00 | 215 138,00 | 230 200,00 | 0,00 | 15 062,00 |
| 24.2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2.2 | 0,00 | 165,81 | 0,00 | 0,00 | 764,71 | 1 368,71 | 0,00 | 604,00 |
| 24.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,74 | 466,74 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3 | 0,00 | 8 940,22 | 0,00 | 0,00 | 1 508 903,34 | 1 511 547,79 | 0,00 | 2 644,45 |
| 24.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 894,99 | 265 894,99 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 109,77 | 77 109,77 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 109,77 | 77 109,77 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.1.1.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,31 | 31,31 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.1.1.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,05 | 33,05 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 045,41 | 77 045,41 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 245,85 | 100 245,85 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 405,58 | 16 405,58 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.2.1.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,61 | 64,61 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.2.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 340,97 | 16 340,97 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,24 | 1 771,24 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.2.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771,24 | 1 771,24 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 069,03 | 82 069,03 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.2.4.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 069,03 | 82 069,03 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 539,37 | 88 539,37 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 988,69 | 87 988,69 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.1.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,50 | 143,50 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.1.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31 | 85,31 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 213,47 | 87 213,47 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,41 | 546,41 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,88 | 249,88 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.2.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 7,44 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,44 | 242,44 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,80 | 300,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.2.3.4.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,80 | 300,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 576,57 | 497 576,57 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 465,11 | 344 465,11 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 221,82 | 342 221,82 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.1.1.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 646,13 | 321 646,13 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 553,45 | 20 553,45 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 22,24 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243,29 | 2 243,29 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.1.9.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243,29 | 2 243,29 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 230,84 | 17 230,84 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 24.3.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 230,84 | 17 230,84 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.2.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 230,84 | 17 230,84 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 880,62 | 135 880,62 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 733,42 | 135 733,42 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.4.1.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 733,42 | 135 733,42 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 147,20 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.3.4.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,20 | 147,20 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682,64 | 4 682,64 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,86 | 1 172,86 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772,14 | 2 772,14 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.4.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,64 | 737,64 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.4.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,64 | 737,64 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.4.9.2.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,64 | 737,64 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 760,20 | 500 760,20 | 0,00 | 0,00 |
| 24.3.6 | 0,00 | 8 940,22 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 242 633,39 | 0,00 | 2 644,45 |
| 24.5 | 0,00 | 8 287,37 | 0,00 | 0,00 | 1 422 919,59 | 1 431 444,17 | 0,00 | 8 524,58 |
| 24.5.1 | 0,00 | 8 287,37 | 0,00 | 0,00 | 1 297 256,19 | 1 305 780,77 | 0,00 | 8 524,58 |
| 24.5.1.1 | 0,00 | 8 287,37 | 0,00 | 0,00 | 409 583,73 | 418 108,31 | 0,00 | 8 524,58 |
| 24.5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 829,00 | 288 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.5.1.1.2 | 0,00 | 8 287,37 | 0,00 | 0,00 | 120 754,73 | 129 279,31 | 0,00 | 8 524,58 |
| 24.5.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 672,46 | 887 672,46 | 0,00 | 0,00 |
| 24.5.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 355,45 | 625 355,45 | 0,00 | 0,00 |
| 24.5.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 317,01 | 262 317,01 | 0,00 | 0,00 |
| 24.5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 663,40 | 125 663,40 | 0,00 | 0,00 |
| 24.5.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 663,40 | 125 663,40 | 0,00 | 0,00 |
| 24.5.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 663,40 | 125 663,40 | 0,00 | 0,00 |
| 24.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 711,50 | 18 711,50 | 0,00 | 0,00 |
| 24.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 376,41 | 16 376,41 | 0,00 | 0,00 |
| 24.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 335,09 | 2 335,09 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 739,60 | 1 168 975,44 | 0,00 | 0,00 | 13 167 612,25 | 14 394 894,63 | 0,00 | 1 227 282,38 |
| 27.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 533 197,50 | 8 541 358,18 | 0,00 | 8 160,68 |
| 27.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 289,28 | 4 393 449,96 | 0,00 | 8 160,68 |
| 27.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 289,28 | 4 393 449,96 | 0,00 | 8 160,68 |
| 27.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 385 289,28 | 4 393 449,96 | 0,00 | 8 160,68 |
| 27.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 908,22 | 4 147 908,22 | 0,00 | 0,00 |
| 27.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 908,22 | 4 147 908,22 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2 | 0,00 | 618 887,19 | 0,00 | 0,00 | 695 386,00 | 1 333 583,99 | 0,00 | 638 197,99 |
| 27.2.2 | 0,00 | 618 887,19 | 0,00 | 0,00 | 695 386,00 | 1 333 583,99 | 0,00 | 638 197,99 |
| 27.2.2.1 | 0,00 | 584 363,35 | 0,00 | 0,00 | 660 862,16 | 1 286 044,68 | 0,00 | 625 182,52 |
| 27.2.2.9 | 0,00 | 34 523,84 | 0,00 | 0,00 | 34 523,84 | 47 539,31 | 0,00 | 13 015,47 |
| 27.2.2.9.1 | 0,00 | 4 416,91 | 0,00 | 0,00 | 4 416,91 | 4 416,91 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2.2.9.9 | 0,00 | 30 106,93 | 0,00 | 0,00 | 30 106,93 | 43 122,40 | 0,00 | 13 015,47 |
| 27.7 | 0,00 | 205 440,37 | 0,00 | 0,00 | 110 397,89 | 312 906,03 | 0,00 | 202 508,14 |
| 27.7.1 | 0,00 | 205 440,37 | 0,00 | 0,00 | 110 397,89 | 312 906,03 | 0,00 | 202 508,14 |
| 27.7.1.2 | 0,00 | 205 440,37 | 0,00 | 0,00 | 110 397,89 | 312 906,03 | 0,00 | 202 508,14 |
| 27.7.1.2.1 | 0,00 | 21 766,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 766,51 | 0,00 | 21 766,51 |
| 27.7.1.2.2 | 0,00 | 183 673,86 | 0,00 | 0,00 | 110 397,89 | 291 139,52 | 0,00 | 180 741,63 |
| 27.8 | 739,60 | 344 070,39 | 0,00 | 0,00 | 3 828 110,72 | 4 206 468,94 | 0,00 | 378 358,22 |
| 27.8.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 860,94 | 12 860,94 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 27.8.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,84 | 1 024,84 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 836,10 | 11 836,10 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9 | 739,60 | 344 070,39 | 0,00 | 0,00 | 3 815 249,78 | 4 193 608,00 | 0,00 | 378 358,22 |
| 27.8.9.1 | 739,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 451,29 | 24 367,84 | 83,45 | 0,00 |
| 27.8.9.1.9 | 739,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 451,29 | 24 367,84 | 83,45 | 0,00 |
| 27.8.9.1.9.1 | 739,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 451,29 | 24 367,84 | 83,45 | 0,00 |
| 27.8.9.1.9.1.9 | 739,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 451,29 | 24 367,84 | 83,45 | 0,00 |
| 27.8.9.1.9.1.9.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231,08 | 1 231,08 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.1.9.1.9.7 | 210,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 691,16 | 22 616,62 | 74,54 | 0,00 |
| 27.8.9.1.9.1.9.8 | 434,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,49 | 434,49 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.1.9.1.9.9 | 94,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | 85,65 | 8,91 | 0,00 |
| 27.8.9.2 | 0,00 | 344 070,39 | 0,00 | 0,00 | 3 790 798,49 | 4 169 240,16 | 0,00 | 378 441,67 |
| 27.8.9.2.9 | 0,00 | 344 070,39 | 0,00 | 0,00 | 3 790 798,49 | 4 169 240,16 | 0,00 | 378 441,67 |
| 27.8.9.2.9.1 | 0,00 | 344 070,39 | 0,00 | 0,00 | 3 790 798,49 | 4 169 240,16 | 0,00 | 378 441,67 |
| 27.8.9.2.9.1.3 | 0,00 | 247 799,79 | 0,00 | 0,00 | 2 989 888,29 | 3 221 668,63 | 0,00 | 231 780,34 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2 | 0,00 | 247 799,79 | 0,00 | 0,00 | 2 989 888,29 | 3 221 668,63 | 0,00 | 231 780,34 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.2 | 0,00 | 246 803,51 | 0,00 | 0,00 | 2 977 837,48 | 3 208 667,11 | 0,00 | 230 829,63 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.2.1 | 0,00 | 226 048,60 | 0,00 | 0,00 | 2 815 764,09 | 3 024 552,41 | 0,00 | 208 788,32 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.2.2 | 0,00 | 14 697,30 | 0,00 | 0,00 | 127 954,44 | 139 396,49 | 0,00 | 11 442,05 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.2.3 | 0,00 | 6 057,61 | 0,00 | 0,00 | 34 118,95 | 44 718,21 | 0,00 | 10 599,26 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.3 | 0,00 | 996,28 | 0,00 | 0,00 | 12 050,81 | 13 001,52 | 0,00 | 950,71 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.3.1 | 0,00 | 921,49 | 0,00 | 0,00 | 11 475,31 | 12 361,24 | 0,00 | 885,93 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.3.2 | 0,00 | 63,25 | 0,00 | 0,00 | 494,79 | 536,43 | 0,00 | 41,64 |
| 27.8.9.2.9.1.3.2.3.3 | 0,00 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 80,71 | 103,85 | 0,00 | 23,14 |
| 27.8.9.2.9.1.9 | 0,00 | 96 270,60 | 0,00 | 0,00 | 800 910,20 | 947 571,53 | 0,00 | 146 661,33 |
| 27.8.9.2.9.1.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 190,15 | 17 190,15 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 834,98 | 16 834,98 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,17 | 355,17 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057,94 | 2 057,94 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057,94 | 2 057,94 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 571,23 | 48 571,23 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.4 | 0,00 | 24 783,64 | 0,00 | 0,00 | 440 444,66 | 498 476,69 | 0,00 | 58 032,03 |
| 27.8.9.2.9.1.9.4.1 | 0,00 | 24 783,64 | 0,00 | 0,00 | 440 444,66 | 498 476,69 | 0,00 | 58 032,03 |
| 27.8.9.2.9.1.9.4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 759,71 | 4 759,71 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.4.1.2 | 0,00 | 24 783,64 | 0,00 | 0,00 | 435 684,95 | 493 716,98 | 0,00 | 58 032,03 |
| 27.8.9.2.9.1.9.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 988,94 | 239 988,94 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 468,01 | 20 468,01 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 468,01 | 20 468,01 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803,15 | 1 803,15 | 0,00 | 0,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8 | 0,00 | 71 486,96 | 0,00 | 0,00 | 30 386,12 | 119 015,42 | 0,00 | 88 629,30 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.1 | 0,00 | 5 152,76 | 0,00 | 0,00 | 25 221,75 | 40 480,29 | 0,00 | 15 258,54 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.3 | 0,00 | 66 334,20 | 0,00 | 0,00 | 5 164,37 | 78 535,13 | 0,00 | 73 370,76 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.3.1 | 0,00 | 31 369,68 | 0,00 | 0,00 | 338,34 | 33 267,77 | 0,00 | 32 929,43 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.3.2 | 0,00 | 3 241,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 241,93 | 0,00 | 3 241,93 |
| 27.8.9.2.9.1.9.8.3.3 | 0,00 | 31 722,59 | 0,00 | 0,00 | 4 826,03 | 42 025,43 | 0,00 | 37 199,40 |
| 27.9 | 0,00 | 577,49 | 0,00 | 0,00 | 520,14 | 577,49 | 0,00 | 57,35 |
| 27.9.9 | 0,00 | 577,49 | 0,00 | 0,00 | 520,14 | 577,49 | 0,00 | 57,35 |
| 27.9.9.1 | 0,00 | 577,49 | 0,00 | 0,00 | 520,14 | 577,49 | 0,00 | 57,35 |
| 28 | 22 577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | 0,00 |
| 28.1 | 22 577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | 0,00 |
| 28.1.9 | 22 577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | 0,00 |
| 28.1.9.01 | 22 577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 28.1.9.01.9 | 22 577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | 0,00 |
| 28.1.9.01.9.1 | 22 577,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 251,17 | 22 577,99 | 21 673,18 | 0,00 |
| 3 | 225 784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197 734,44 | 927 489,54 | 270 244,90 | 0,00 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 580,59 | 483 580,59 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 742,68 | 482 742,68 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 742,68 | 482 742,68 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835,97 | 2 835,97 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2.9.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504,42 | 2 504,42 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2.9.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,55 | 331,55 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269,76 | 6 269,76 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2.9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 937,98 | 14 937,98 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2.9.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 891,10 | 70 891,10 | 0,00 | 0,00 |
| 31.2.9.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 807,87 | 387 807,87 | 0,00 | 0,00 |
| 31.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,91 | 837,91 | 0,00 | 0,00 |
| 31.7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,91 | 837,91 | 0,00 | 0,00 |
| 31.7.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,91 | 837,91 | 0,00 | 0,00 |
| 31.7.2.9.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,74 | 817,74 | 0,00 | 0,00 |
| 31.7.2.9.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,17 | 20,17 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 225 784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 330,61 | 442 085,71 | 270 244,90 | 0,00 |
| 33.8 | 225 784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 330,61 | 442 085,71 | 270 244,90 | 0,00 |
| 33.8.9 | 225 784,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 330,61 | 442 085,71 | 270 244,90 | 0,00 |
| 33.8.9.1 | 216 735,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 074,93 | 433 819,85 | 261 255,08 | 0,00 |
| 33.8.9.2 | 9 049,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 255,68 | 8 265,86 | 8 989,82 | 0,00 |
| 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,24 | 1 823,24 | 0,00 | 0,00 |
| 38.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,24 | 1 823,24 | 0,00 | 0,00 |
| 38.3.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823,24 | 1 823,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 100 607 911,28 | 66 932 635,76 | 0,00 | 0,00 | 115 521 665,41 | 80 881 970,55 | 34 639 694,86 | 0,00 |
| 43 | 97 984 195,32 | 66 277 840,20 | 0,00 | 0,00 | 105 574 228,28 | 71 695 124,37 | 33 879 103,91 | 0,00 |
| 43.0 | 89 420 497,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 098 663,15 | 363 654,27 | 94 735 008,88 | 0,00 |
| 43.0.3 | 89 420 497,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 098 663,15 | 363 654,27 | 94 735 008,88 | 0,00 |
| 43.0.3.5 | 33 368 092,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 421 002,74 | 120 409,00 | 36 300 593,74 | 0,00 |
| 43.0.3.5.1 | 23 686 135,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 333 136,60 | 114 520,63 | 25 218 615,97 | 0,00 |
| 43.0.3.5.2 | 3 922 667,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 667,73 | 0,00 | 3 922 667,73 | 0,00 |
| 43.0.3.5.3 | 1 218 090,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 127,15 | 5 888,37 | 2 578 238,78 | 0,00 |
| 43.0.3.5.4 | 3 813 010,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 813 010,97 | 0,00 | 3 813 010,97 | 0,00 |
| 43.0.3.5.9 | 728 187,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 060,29 | 0,00 | 768 060,29 | 0,00 |
| 43.0.3.6 | 43 200 947,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 826 201,77 | 243 245,27 | 45 582 956,50 | 0,00 |
| 43.0.3.6.1 | 4 253 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 295,80 | 0,00 | 4 373 295,80 | 0,00 |
| 43.0.3.6.2 | 4 878 495,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878 495,43 | 0,00 | 4 878 495,43 | 0,00 |
| 43.0.3.6.3 | 29 141,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 495,79 | 952,07 | 98 543,72 | 0,00 |
| 43.0.3.6.4 | 8 588,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588,79 | 0,00 | 8 588,79 | 0,00 |
| 43.0.3.6.5 | 738 696,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 696,24 | 62 103,19 | 676 593,05 | 0,00 |
| 43.0.3.6.6 | 13 687 418,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 777,61 | 93 043,85 | 14 457 733,76 | 0,00 |
| 43.0.3.6.7 | 19 549 184,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 027 624,15 | 86 353,02 | 20 941 271,13 | 0,00 |
| 43.0.3.6.9 | 56 336,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 227,96 | 793,14 | 148 434,82 | 0,00 |
| 43.0.3.9 | 12 851 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 |
| 43.0.3.9.1 | 12 851 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 |
| 43.0.3.9.1.1 | 12 851 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 |
| 43.1 | 1 067 918,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 116,35 | 0,00 | 1 105 116,35 | 0,00 |
| 43.1.9 | 1 067 918,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 116,35 | 0,00 | 1 105 116,35 | 0,00 |
| 43.1.9.1 | 1 067 918,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 116,35 | 0,00 | 1 105 116,35 | 0,00 |
| 43.1.9.1.1 | 875 713,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879 312,29 | 0,00 | 879 312,29 | 0,00 |
| 43.1.9.1.2 | 189 711,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 310,07 | 0,00 | 223 310,07 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 43.1.9.1.3 | 2 493,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 | 2 493,99 | 0,00 |
| 43.2 | 1 782 155,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 155,03 | 0,00 | 1 782 155,03 | 0,00 |
| 43.2.1 | 1 655 855,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 855,13 | 0,00 | 1 655 855,13 | 0,00 |
| 43.2.1.1 | 503 277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 277,09 | 0,00 | 503 277,09 | 0,00 |
| 43.2.1.3 | 1 152 578,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 578,04 | 0,00 | 1 152 578,04 | 0,00 |
| 43.2.9 | 126 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 299,90 | 0,00 | 126 299,90 | 0,00 |
| 43.2.9.1 | 126 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 299,90 | 0,00 | 126 299,90 | 0,00 |
| 43.2.9.1.2 | 126 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 299,90 | 0,00 | 126 299,90 | 0,00 |
| 43.3 | 2 357 291,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128 229,28 | 736 042,20 | 2 392 187,08 | 0,00 |
| 43.3.2 | 196 176,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 381,12 | 12 091,04 | 195 290,08 | 0,00 |
| 43.3.2.1 | 11 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 952,00 | 0,00 | 11 952,00 | 0,00 |
| 43.3.2.1.2 | 11 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 952,00 | 0,00 | 11 952,00 | 0,00 |
| 43.3.2.3 | 90 225,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 225,54 | 0,00 | 90 225,54 | 0,00 |
| 43.3.2.3.1 | 90 225,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 225,54 | 0,00 | 90 225,54 | 0,00 |
| 43.3.2.7 | 93 421,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 626,20 | 12 091,04 | 92 535,16 | 0,00 |
| 43.3.2.7.1 | 3 381,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381,85 | 0,00 | 3 381,85 | 0,00 |
| 43.3.2.7.3 | 90 039,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 244,35 | 12 091,04 | 89 153,31 | 0,00 |
| 43.3.2.8 | 577,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,38 | 0,00 | 577,38 | 0,00 |
| 43.3.2.8.2 | 577,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,38 | 0,00 | 577,38 | 0,00 |
| 43.3.7 | 2 106 812,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 866 545,73 | 723 572,92 | 2 142 972,81 | 0,00 |
| 43.3.7.2 | 1 532 025,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 899,98 | 652 320,49 | 1 541 579,49 | 0,00 |
| 43.3.7.3 | 463 686,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 563,03 | 16 270,27 | 490 292,76 | 0,00 |
| 43.3.7.6 | 111 100,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 082,72 | 54 982,16 | 111 100,56 | 0,00 |
| 43.3.7.6.1 | 26 327,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 747,01 | 0,00 | 70 747,01 | 0,00 |
| 43.3.7.6.2 | 21 454,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 017,10 | 0,00 | 32 017,10 | 0,00 |
| 43.3.7.6.3 | 63 318,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 318,61 | 54 982,16 | 8 336,45 | 0,00 |
| 43.3.9 | 54 302,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 302,43 | 378,24 | 53 924,19 | 0,00 |
| 43.3.9.1 | 2 299,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299,54 | 0,00 | 2 299,54 | 0,00 |
| 43.3.9.2 | 51 624,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 624,65 | 0,00 | 51 624,65 | 0,00 |
| 43.3.9.3 | 378,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,24 | 378,24 | 0,00 | 0,00 |
| 43.4 | 1 930 275,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 370,18 | 125 379,57 | 1 981 990,61 | 0,00 |
| 43.4.2 | 1 723 851,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 405,06 | 112 903,49 | 1 777 501,57 | 0,00 |
| 43.4.2.1 | 124 453,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 453,92 | 0,00 | 124 453,92 | 0,00 |
| 43.4.2.1.3 | 124 453,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 453,92 | 0,00 | 124 453,92 | 0,00 |
| 43.4.2.3 | 1 520 896,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 449,73 | 112 903,49 | 1 574 546,24 | 0,00 |
| 43.4.2.3.1 | 678 249,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 804,40 | 112 903,49 | 610 900,91 | 0,00 |
| 43.4.2.3.2 | 711 320,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 320,81 | 0,00 | 711 320,81 | 0,00 |
| 43.4.2.3.3 | 131 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 324,52 | 0,00 | 252 324,52 | 0,00 |
| 43.4.2.7 | 78 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 501,41 | 0,00 | 78 501,41 | 0,00 |
| 43.4.2.7.2 | 34 955,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 955,40 | 0,00 | 34 955,40 | 0,00 |
| 43.4.2.7.3 | 43 546,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 546,01 | 0,00 | 43 546,01 | 0,00 |
| 43.4.9 | 206 423,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 965,12 | 12 476,08 | 204 489,04 | 0,00 |
| 43.4.9.1 | 206 423,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 965,12 | 12 476,08 | 204 489,04 | 0,00 |
| 43.4.9.1.1 | 4 222,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222,30 | 0,00 | 4 222,30 | 0,00 |
| 43.4.9.1.2 | 18 938,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 938,26 | 10 541,48 | 8 396,78 | 0,00 |
| 43.4.9.1.3 | 183 263,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 804,56 | 1 934,60 | 191 869,96 | 0,00 |
| 43.5 | 903 720,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 575,47 | 34 410,17 | 891 165,30 | 0,00 |
| 43.5.1 | 617 905,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 059,33 | 32 363,85 | 603 695,48 | 0,00 |
| 43.5.1.1 | 586 406,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 340,86 | 31 628,10 | 571 712,76 | 0,00 |
| 43.5.1.1.1 | 27 016,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 005,61 | 2 129,00 | 27 876,61 | 0,00 |
| 43.5.1.1.2 | 11 145,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 495,59 | 2 512,22 | 11 983,37 | 0,00 |
| 43.5.1.1.3 | 548 244,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 839,66 | 26 986,88 | 531 852,78 | 0,00 |
| 43.5.1.2 | 31 499,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 718,47 | 735,75 | 31 982,72 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 43.5.1.2.1 | 2 644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,20 | 0,00 | 2 644,20 | 0,00 |
| 43.5.1.2.2 | 773,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,21 | 0,00 | 773,21 | 0,00 |
| 43.5.1.2.3 | 28 081,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 301,06 | 735,75 | 28 565,31 | 0,00 |
| 43.5.2 | 133 820,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 326,15 | 635,27 | 133 690,88 | 0,00 |
| 43.5.2.1 | 42 533,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 039,31 | 635,27 | 42 404,04 | 0,00 |
| 43.5.2.1.1 | 106,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,08 | 0,00 | 106,08 | 0,00 |
| 43.5.2.1.3 | 42 427,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 933,23 | 635,27 | 42 297,96 | 0,00 |
| 43.5.2.2 | 91 286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 286,84 | 0,00 | 91 286,84 | 0,00 |
| 43.5.2.2.3 | 91 286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 286,84 | 0,00 | 91 286,84 | 0,00 |
| 43.5.3 | 148 943,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 139,45 | 1 411,05 | 150 728,40 | 0,00 |
| 43.5.3.1 | 6 440,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836,18 | 219,19 | 6 616,99 | 0,00 |
| 43.5.3.2 | 3 307,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307,22 | 0,00 | 3 307,22 | 0,00 |
| 43.5.3.3 | 139 194,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 996,05 | 1 191,86 | 140 804,19 | 0,00 |
| 43.5.9 | 3 050,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,54 | 0,00 | 3 050,54 | 0,00 |
| 43.5.9.1 | 3 050,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,54 | 0,00 | 3 050,54 | 0,00 |
| 43.5.9.1.1 | 532,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,21 | 0,00 | 532,21 | 0,00 |
| 43.5.9.1.2 | 243,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 243,96 | 0,00 |
| 43.5.9.1.3 | 2 274,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274,37 | 0,00 | 2 274,37 | 0,00 |
| 43.7 | 522 336,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 408,57 | 28 796,29 | 557 612,28 | 0,00 |
| 43.7.1 | 257 866,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 298,24 | 23 506,68 | 266 791,56 | 0,00 |
| 43.7.1.1 | 4 846,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 019,09 | 368,12 | 4 650,97 | 0,00 |
| 43.7.1.1.1 | 2 961,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961,69 | 0,00 | 2 961,69 | 0,00 |
| 43.7.1.1.2 | 1 748,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 921,28 | 368,12 | 1 553,16 | 0,00 |
| 43.7.1.1.3 | 136,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,12 | 0,00 | 136,12 | 0,00 |
| 43.7.1.2 | 249 251,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 509,31 | 23 138,56 | 258 370,75 | 0,00 |
| 43.7.1.2.9 | 249 251,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 509,31 | 23 138,56 | 258 370,75 | 0,00 |
| 43.7.1.2.9.1 | 93 476,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 658,43 | 5 550,71 | 105 107,72 | 0,00 |
| 43.7.1.2.9.2 | 41 265,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 370,52 | 8 080,30 | 36 290,22 | 0,00 |
| 43.7.1.2.9.3 | 114 508,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 480,36 | 9 507,55 | 116 972,81 | 0,00 |
| 43.7.1.9 | 3 769,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769,84 | 0,00 | 3 769,84 | 0,00 |
| 43.7.1.9.1 | 3 769,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769,84 | 0,00 | 3 769,84 | 0,00 |
| 43.7.1.9.1.1 | 683,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,75 | 0,00 | 683,75 | 0,00 |
| 43.7.1.9.1.3 | 3 086,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086,09 | 0,00 | 3 086,09 | 0,00 |
| 43.7.2 | 139 732,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 584,53 | 4 177,88 | 142 406,65 | 0,00 |
| 43.7.2.1 | 46 049,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 049,22 | 0,00 | 46 049,22 | 0,00 |
| 43.7.2.1.1 | 18 171,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 171,95 | 0,00 | 18 171,95 | 0,00 |
| 43.7.2.1.2 | 6 732,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,55 | 0,00 | 6 732,55 | 0,00 |
| 43.7.2.1.3 | 21 144,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 144,72 | 0,00 | 21 144,72 | 0,00 |
| 43.7.2.2 | 823,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,78 | 0,00 | 823,78 | 0,00 |
| 43.7.2.2.3 | 823,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,78 | 0,00 | 823,78 | 0,00 |
| 43.7.2.3 | 8 764,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 764,19 | 319,87 | 8 444,32 | 0,00 |
| 43.7.2.3.1 | 2 246,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,62 | 0,00 | 2 246,62 | 0,00 |
| 43.7.2.3.2 | 1 639,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,70 | 0,00 | 1 639,70 | 0,00 |
| 43.7.2.3.3 | 4 877,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 877,87 | 319,87 | 4 558,00 | 0,00 |
| 43.7.2.4 | 341,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,29 | 0,00 | 341,29 | 0,00 |
| 43.7.2.4.1 | 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 |
| 43.7.2.4.3 | 183,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,29 | 0,00 | 183,29 | 0,00 |
| 43.7.2.5 | 64 818,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 218,80 | 3 548,30 | 67 670,50 | 0,00 |
| 43.7.2.5.1 | 2 756,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756,67 | 0,00 | 2 756,67 | 0,00 |
| 43.7.2.5.2 | 8 171,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 171,88 | 0,00 | 8 171,88 | 0,00 |
| 43.7.2.5.3 | 53 890,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 290,25 | 3 548,30 | 56 741,95 | 0,00 |
| 43.7.2.6 | 3 107,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560,05 | 309,71 | 3 250,34 | 0,00 |
| 43.7.2.6.1 | 1 740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,48 | 0,00 | 1 740,48 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 43.7.2.6.2 | 857,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310,05 | 247,86 | 1 062,19 | 0,00 |
| 43.7.2.6.3 | 509,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,52 | 61,85 | 447,67 | 0,00 |
| 43.7.2.9 | 15 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 827,20 | 0,00 | 15 827,20 | 0,00 |
| 43.7.2.9.1 | 15 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 827,20 | 0,00 | 15 827,20 | 0,00 |
| 43.7.2.9.1.1 | 4 291,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291,98 | 0,00 | 4 291,98 | 0,00 |
| 43.7.2.9.1.2 | 4 550,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,67 | 0,00 | 4 550,67 | 0,00 |
| 43.7.2.9.1.3 | 6 984,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 984,55 | 0,00 | 6 984,55 | 0,00 |
| 43.7.3 | 2 475,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,98 | 0,00 | 2 475,98 | 0,00 |
| 43.7.3.1 | 2 475,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,98 | 0,00 | 2 475,98 | 0,00 |
| 43.7.3.1.1 | 60,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 0,00 | 60,98 | 0,00 |
| 43.7.3.1.2 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415,00 | 0,00 | 2 415,00 | 0,00 |
| 43.7.4 | 2 450,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,25 | 956,25 | 1 494,00 | 0,00 |
| 43.7.4.1 | 2 450,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450,25 | 956,25 | 1 494,00 | 0,00 |
| 43.7.9 | 119 811,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 599,57 | 155,48 | 144 444,09 | 0,00 |
| 43.7.9.1 | 39 596,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 434,19 | 19,92 | 41 414,27 | 0,00 |
| 43.7.9.2 | 38 898,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 312,15 | 52,00 | 39 260,15 | 0,00 |
| 43.7.9.3 | 41 316,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 853,23 | 83,56 | 63 769,67 | 0,00 |
| 43.8 | 0,00 | 66 277 840,20 | 0,00 | 0,00 | 840 710,25 | 70 406 841,87 | 0,00 | 69 566 131,62 |
| 43.8.0 | 0,00 | 60 651 497,65 | 0,00 | 0,00 | 62 103,19 | 63 774 436,84 | 0,00 | 63 712 333,65 |
| 43.8.0.3 | 0,00 | 60 651 497,65 | 0,00 | 0,00 | 62 103,19 | 63 774 436,84 | 0,00 | 63 712 333,65 |
| 43.8.0.3.5 | 0,00 | 21 768 743,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 203 822,12 | 0,00 | 23 203 822,12 |
| 43.8.0.3.5.1 | 0,00 | 14 294 834,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 419 928,76 | 0,00 | 15 419 928,76 |
| 43.8.0.3.5.2 | 0,00 | 2 652 344,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 239,95 | 0,00 | 2 838 239,95 |
| 43.8.0.3.5.3 | 0,00 | 918 497,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 004 253,37 | 0,00 | 1 004 253,37 |
| 43.8.0.3.5.4 | 0,00 | 3 809 708,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 258,47 | 0,00 | 3 810 258,47 |
| 43.8.0.3.5.9 | 0,00 | 93 358,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 141,57 | 0,00 | 131 141,57 |
| 43.8.0.3.6 | 0,00 | 26 031 295,39 | 0,00 | 0,00 | 62 103,19 | 27 719 156,08 | 0,00 | 27 657 052,89 |
| 43.8.0.3.6.1 | 0,00 | 3 970 623,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 496,65 | 0,00 | 4 121 496,65 |
| 43.8.0.3.6.2 | 0,00 | 3 545 981,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 688 814,03 | 0,00 | 3 688 814,03 |
| 43.8.0.3.6.3 | 0,00 | 21 588,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 991,08 | 0,00 | 25 991,08 |
| 43.8.0.3.6.4 | 0,00 | 8 588,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 588,79 | 0,00 | 8 588,79 |
| 43.8.0.3.6.5 | 0,00 | 443 501,70 | 0,00 | 0,00 | 62 103,19 | 471 099,53 | 0,00 | 408 996,34 |
| 43.8.0.3.6.6 | 0,00 | 6 061 810,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 645 015,98 | 0,00 | 6 645 015,98 |
| 43.8.0.3.6.7 | 0,00 | 11 960 404,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 734 495,14 | 0,00 | 12 734 495,14 |
| 43.8.0.3.6.9 | 0,00 | 18 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 654,88 | 0,00 | 23 654,88 |
| 43.8.0.3.9 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 | 12 851 458,64 |
| 43.8.0.3.9.1 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 | 12 851 458,64 |
| 43.8.0.3.9.1.1 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 851 458,64 | 0,00 | 12 851 458,64 |
| 43.8.2 | 0,00 | 983 965,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 894,63 | 0,00 | 1 045 894,63 |
| 43.8.2.1 | 0,00 | 866 314,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 809,35 | 0,00 | 919 809,35 |
| 43.8.2.1.1 | 0,00 | 351 020,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 472,13 | 0,00 | 381 472,13 |
| 43.8.2.1.3 | 0,00 | 515 293,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 337,22 | 0,00 | 538 337,22 |
| 43.8.2.9 | 0,00 | 117 650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 085,28 | 0,00 | 126 085,28 |
| 43.8.2.9.1 | 0,00 | 117 650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 085,28 | 0,00 | 126 085,28 |
| 43.8.2.9.1.2 | 0,00 | 117 650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 085,28 | 0,00 | 126 085,28 |
| 43.8.3 | 0,00 | 1 727 499,26 | 0,00 | 0,00 | 647 594,77 | 2 384 426,45 | 0,00 | 1 736 831,68 |
| 43.8.3.2 | 0,00 | 180 386,76 | 0,00 | 0,00 | 12 091,04 | 185 579,27 | 0,00 | 173 488,23 |
| 43.8.3.2.1 | 0,00 | 11 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 952,00 | 0,00 | 11 952,00 |
| 43.8.3.2.1.2 | 0,00 | 11 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 952,00 | 0,00 | 11 952,00 |
| 43.8.3.2.3 | 0,00 | 90 225,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 225,54 | 0,00 | 90 225,54 |
| 43.8.3.2.3.1 | 0,00 | 90 225,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 225,54 | 0,00 | 90 225,54 |
| 43.8.3.2.7 | 0,00 | 77 631,84 | 0,00 | 0,00 | 12 091,04 | 82 824,35 | 0,00 | 70 733,31 |
| 43.8.3.2.7.1 | 0,00 | 3 381,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381,85 | 0,00 | 3 381,85 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 43.8.3.2.7.3 | 0,00 | 74 249,99 | 0,00 | 0,00 | 12 091,04 | 79 442,50 | 0,00 | 67 351,46 |
| 43.8.3.2.8 | 0,00 | 577,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,38 | 0,00 | 577,38 |
| 43.8.3.2.8.2 | 0,00 | 577,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,38 | 0,00 | 577,38 |
| 43.8.3.7 | 0,00 | 1 508 776,04 | 0,00 | 0,00 | 635 125,49 | 2 157 115,89 | 0,00 | 1 521 990,40 |
| 43.8.3.7.2 | 0,00 | 1 074 720,60 | 0,00 | 0,00 | 578 979,04 | 1 629 754,84 | 0,00 | 1 050 775,80 |
| 43.8.3.7.3 | 0,00 | 328 456,50 | 0,00 | 0,00 | 1 164,29 | 365 391,02 | 0,00 | 364 226,73 |
| 43.8.3.7.6 | 0,00 | 105 598,94 | 0,00 | 0,00 | 54 982,16 | 161 970,03 | 0,00 | 106 987,87 |
| 43.8.3.7.6.1 | 0,00 | 21 706,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 280,69 | 0,00 | 67 280,69 |
| 43.8.3.7.6.2 | 0,00 | 20 574,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 370,73 | 0,00 | 31 370,73 |
| 43.8.3.7.6.3 | 0,00 | 63 318,61 | 0,00 | 0,00 | 54 982,16 | 63 318,61 | 0,00 | 8 336,45 |
| 43.8.3.9 | 0,00 | 38 336,46 | 0,00 | 0,00 | 378,24 | 41 731,29 | 0,00 | 41 353,05 |
| 43.8.3.9.1 | 0,00 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,46 | 0,00 | 334,46 |
| 43.8.3.9.2 | 0,00 | 37 858,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 018,59 | 0,00 | 41 018,59 |
| 43.8.3.9.3 | 0,00 | 378,24 | 0,00 | 0,00 | 378,24 | 378,24 | 0,00 | 0,00 |
| 43.8.4 | 0,00 | 1 733 399,93 | 0,00 | 0,00 | 72 060,15 | 1 921 187,65 | 0,00 | 1 849 127,50 |
| 43.8.4.2 | 0,00 | 1 529 336,45 | 0,00 | 0,00 | 59 584,07 | 1 705 856,99 | 0,00 | 1 646 272,92 |
| 43.8.4.2.1 | 0,00 | 110 137,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 295,74 | 0,00 | 117 295,74 |
| 43.8.4.2.1.3 | 0,00 | 110 137,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 295,74 | 0,00 | 117 295,74 |
| 43.8.4.2.3 | 0,00 | 1 340 697,53 | 0,00 | 0,00 | 59 584,07 | 1 510 059,84 | 0,00 | 1 450 475,77 |
| 43.8.4.2.3.1 | 0,00 | 589 804,97 | 0,00 | 0,00 | 59 584,07 | 636 076,32 | 0,00 | 576 492,25 |
| 43.8.4.2.3.2 | 0,00 | 637 423,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 404,23 | 0,00 | 685 404,23 |
| 43.8.4.2.3.3 | 0,00 | 113 468,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 579,29 | 0,00 | 188 579,29 |
| 43.8.4.2.7 | 0,00 | 78 501,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 501,41 | 0,00 | 78 501,41 |
| 43.8.4.2.7.2 | 0,00 | 34 955,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 955,40 | 0,00 | 34 955,40 |
| 43.8.4.2.7.3 | 0,00 | 43 546,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 546,01 | 0,00 | 43 546,01 |
| 43.8.4.9 | 0,00 | 204 063,48 | 0,00 | 0,00 | 12 476,08 | 215 330,66 | 0,00 | 202 854,58 |
| 43.8.4.9.1 | 0,00 | 204 063,48 | 0,00 | 0,00 | 12 476,08 | 215 330,66 | 0,00 | 202 854,58 |
| 43.8.4.9.1.1 | 0,00 | 4 222,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222,30 | 0,00 | 4 222,30 |
| 43.8.4.9.1.2 | 0,00 | 18 395,50 | 0,00 | 0,00 | 10 541,48 | 18 666,88 | 0,00 | 8 125,40 |
| 43.8.4.9.1.3 | 0,00 | 181 445,68 | 0,00 | 0,00 | 1 934,60 | 192 441,48 | 0,00 | 190 506,88 |
| 43.8.5 | 0,00 | 739 078,49 | 0,00 | 0,00 | 30 916,53 | 801 353,09 | 0,00 | 770 436,56 |
| 43.8.5.1 | 0,00 | 476 035,49 | 0,00 | 0,00 | 29 028,04 | 533 167,84 | 0,00 | 504 139,80 |
| 43.8.5.1.1 | 0,00 | 445 398,00 | 0,00 | 0,00 | 28 292,29 | 501 953,34 | 0,00 | 473 661,05 |
| 43.8.5.1.1.1 | 0,00 | 20 321,17 | 0,00 | 0,00 | 598,83 | 22 594,70 | 0,00 | 21 995,87 |
| 43.8.5.1.1.2 | 0,00 | 7 076,20 | 0,00 | 0,00 | 706,58 | 8 832,48 | 0,00 | 8 125,90 |
| 43.8.5.1.1.3 | 0,00 | 418 000,63 | 0,00 | 0,00 | 26 986,88 | 470 526,16 | 0,00 | 443 539,28 |
| 43.8.5.1.2 | 0,00 | 30 637,49 | 0,00 | 0,00 | 735,75 | 31 214,50 | 0,00 | 30 478,75 |
| 43.8.5.1.2.1 | 0,00 | 2 531,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 568,22 | 0,00 | 2 568,22 |
| 43.8.5.1.2.2 | 0,00 | 713,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,25 | 0,00 | 733,25 |
| 43.8.5.1.2.3 | 0,00 | 27 392,96 | 0,00 | 0,00 | 735,75 | 27 913,03 | 0,00 | 27 177,28 |
| 43.8.5.2 | 0,00 | 123 691,59 | 0,00 | 0,00 | 560,22 | 125 543,46 | 0,00 | 124 983,24 |
| 43.8.5.2.1 | 0,00 | 32 404,75 | 0,00 | 0,00 | 560,22 | 34 256,62 | 0,00 | 33 696,40 |
| 43.8.5.2.1.1 | 0,00 | 106,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,08 | 0,00 | 106,08 |
| 43.8.5.2.1.3 | 0,00 | 32 298,67 | 0,00 | 0,00 | 560,22 | 34 150,54 | 0,00 | 33 590,32 |
| 43.8.5.2.2 | 0,00 | 91 286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 286,84 | 0,00 | 91 286,84 |
| 43.8.5.2.2.3 | 0,00 | 91 286,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 286,84 | 0,00 | 91 286,84 |
| 43.8.5.3 | 0,00 | 136 419,84 | 0,00 | 0,00 | 1 328,27 | 139 650,70 | 0,00 | 138 322,43 |
| 43.8.5.3.1 | 0,00 | 5 255,73 | 0,00 | 0,00 | 219,19 | 5 538,73 | 0,00 | 5 319,54 |
| 43.8.5.3.2 | 0,00 | 2 636,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910,54 | 0,00 | 2 910,54 |
| 43.8.5.3.3 | 0,00 | 128 527,78 | 0,00 | 0,00 | 1 109,08 | 131 201,43 | 0,00 | 130 092,35 |
| 43.8.5.9 | 0,00 | 2 931,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991,09 | 0,00 | 2 991,09 |
| 43.8.5.9.1 | 0,00 | 2 931,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991,09 | 0,00 | 2 991,09 |
| 43.8.5.9.1.1 | 0,00 | 479,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,97 | 0,00 | 505,97 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 43.8.5.9.1.2 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,96 | 0,00 | 243,96 |
| 43.8.5.9.1.3 | 0,00 | 2 207,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241,16 | 0,00 | 2 241,16 |
| 43.8.7 | 0,00 | 442 399,01 | 0,00 | 0,00 | 28 035,61 | 479 543,21 | 0,00 | 451 507,60 |
| 43.8.7.1 | 0,00 | 236 898,33 | 0,00 | 0,00 | 22 746,00 | 262 510,50 | 0,00 | 239 764,50 |
| 43.8.7.1.1 | 0,00 | 3 877,15 | 0,00 | 0,00 | 368,12 | 4 118,82 | 0,00 | 3 750,70 |
| 43.8.7.1.1.1 | 0,00 | 2 364,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519,89 | 0,00 | 2 519,89 |
| 43.8.7.1.1.2 | 0,00 | 1 376,47 | 0,00 | 0,00 | 368,12 | 1 462,81 | 0,00 | 1 094,69 |
| 43.8.7.1.1.3 | 0,00 | 136,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,12 | 0,00 | 136,12 |
| 43.8.7.1.2 | 0,00 | 229 746,83 | 0,00 | 0,00 | 22 377,88 | 255 034,77 | 0,00 | 232 656,89 |
| 43.8.7.1.2.9 | 0,00 | 229 746,83 | 0,00 | 0,00 | 22 377,88 | 255 034,77 | 0,00 | 232 656,89 |
| 43.8.7.1.2.9.1 | 0,00 | 79 678,47 | 0,00 | 0,00 | 4 735,71 | 89 446,39 | 0,00 | 84 710,68 |
| 43.8.7.1.2.9.2 | 0,00 | 38 575,38 | 0,00 | 0,00 | 8 080,30 | 42 336,88 | 0,00 | 34 256,58 |
| 43.8.7.1.2.9.3 | 0,00 | 111 492,98 | 0,00 | 0,00 | 9 561,87 | 123 251,50 | 0,00 | 113 689,63 |
| 43.8.7.1.9 | 0,00 | 3 274,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356,91 | 0,00 | 3 356,91 |
| 43.8.7.1.9.1 | 0,00 | 3 274,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356,91 | 0,00 | 3 356,91 |
| 43.8.7.1.9.1.1 | 0,00 | 188,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,82 | 0,00 | 270,82 |
| 43.8.7.1.9.1.3 | 0,00 | 3 086,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086,09 | 0,00 | 3 086,09 |
| 43.8.7.2 | 0,00 | 110 341,52 | 0,00 | 0,00 | 4 177,88 | 116 794,37 | 0,00 | 112 616,49 |
| 43.8.7.2.1 | 0,00 | 33 695,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 707,52 | 0,00 | 35 707,52 |
| 43.8.7.2.1.1 | 0,00 | 13 283,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 038,71 | 0,00 | 14 038,71 |
| 43.8.7.2.1.2 | 0,00 | 3 733,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 229,65 | 0,00 | 4 229,65 |
| 43.8.7.2.1.3 | 0,00 | 16 678,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 439,16 | 0,00 | 17 439,16 |
| 43.8.7.2.2 | 0,00 | 698,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 801,00 |
| 43.8.7.2.2.3 | 0,00 | 698,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 801,00 |
| 43.8.7.2.3 | 0,00 | 8 764,19 | 0,00 | 0,00 | 319,87 | 8 764,19 | 0,00 | 8 444,32 |
| 43.8.7.2.3.1 | 0,00 | 2 246,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,62 | 0,00 | 2 246,62 |
| 43.8.7.2.3.2 | 0,00 | 1 639,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,70 | 0,00 | 1 639,70 |
| 43.8.7.2.3.3 | 0,00 | 4 877,87 | 0,00 | 0,00 | 319,87 | 4 877,87 | 0,00 | 4 558,00 |
| 43.8.7.2.4 | 0,00 | 222,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,59 | 0,00 | 242,59 |
| 43.8.7.2.4.1 | 0,00 | 39,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 0,00 | 59,30 |
| 43.8.7.2.4.3 | 0,00 | 183,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,29 | 0,00 | 183,29 |
| 43.8.7.2.5 | 0,00 | 51 118,14 | 0,00 | 0,00 | 3 548,30 | 54 648,33 | 0,00 | 51 100,03 |
| 43.8.7.2.5.1 | 0,00 | 1 894,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 158,28 | 0,00 | 2 158,28 |
| 43.8.7.2.5.2 | 0,00 | 6 135,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 646,49 | 0,00 | 6 646,49 |
| 43.8.7.2.5.3 | 0,00 | 43 088,57 | 0,00 | 0,00 | 3 548,30 | 45 843,56 | 0,00 | 42 295,26 |
| 43.8.7.2.6 | 0,00 | 2 330,44 | 0,00 | 0,00 | 309,71 | 2 497,01 | 0,00 | 2 187,30 |
| 43.8.7.2.6.1 | 0,00 | 1 020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149,16 | 0,00 | 1 149,16 |
| 43.8.7.2.6.2 | 0,00 | 800,16 | 0,00 | 0,00 | 247,86 | 838,33 | 0,00 | 590,47 |
| 43.8.7.2.6.3 | 0,00 | 509,52 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | 509,52 | 0,00 | 447,67 |
| 43.8.7.2.9 | 0,00 | 13 512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 133,73 | 0,00 | 14 133,73 |
| 43.8.7.2.9.1 | 0,00 | 13 512,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 133,73 | 0,00 | 14 133,73 |
| 43.8.7.2.9.1.1 | 0,00 | 3 789,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 942,25 | 0,00 | 3 942,25 |
| 43.8.7.2.9.1.2 | 0,00 | 3 483,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,20 | 0,00 | 3 766,20 |
| 43.8.7.2.9.1.3 | 0,00 | 6 239,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 425,28 | 0,00 | 6 425,28 |
| 43.8.7.3 | 0,00 | 2 460,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,98 | 0,00 | 2 475,98 |
| 43.8.7.3.1 | 0,00 | 2 460,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475,98 | 0,00 | 2 475,98 |
| 43.8.7.3.1.1 | 0,00 | 45,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 0,00 | 60,98 |
| 43.8.7.3.1.2 | 0,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 415,00 | 0,00 | 2 415,00 |
| 43.8.7.4 | 0,00 | 2 450,25 | 0,00 | 0,00 | 956,25 | 2 450,25 | 0,00 | 1 494,00 |
| 43.8.7.4.1 | 0,00 | 2 450,25 | 0,00 | 0,00 | 956,25 | 2 450,25 | 0,00 | 1 494,00 |
| 43.8.7.9 | 0,00 | 90 248,18 | 0,00 | 0,00 | 155,48 | 95 312,11 | 0,00 | 95 156,63 |
| 43.8.7.9.1 | 0,00 | 35 186,75 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 36 200,50 | 0,00 | 36 180,58 |
| 43.8.7.9.2 | 0,00 | 31 925,14 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 33 421,06 | 0,00 | 33 369,06 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 43.8.7.9.3 | 0,00 | 23 136,29 | 0,00 | 0,00 | 83,56 | 25 690,55 | 0,00 | 25 606,99 |
| 44 | 678 811,65 | 654 795,56 | 0,00 | 0,00 | 1 101 750,03 | 1 086 787,20 | 14 962,83 | 0,00 |
| 44.3 | 678 811,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 228,93 | 424 457,34 | 254 771,59 | 0,00 |
| 44.3.3 | 678 811,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 228,93 | 424 457,34 | 254 771,59 | 0,00 |
| 44.8 | 0,00 | 654 795,56 | 0,00 | 0,00 | 422 521,10 | 662 329,86 | 0,00 | 239 808,76 |
| 44.8.3 | 0,00 | 654 795,56 | 0,00 | 0,00 | 422 521,10 | 662 329,86 | 0,00 | 239 808,76 |
| 44.8.3.3 | 0,00 | 654 795,56 | 0,00 | 0,00 | 422 521,10 | 662 329,86 | 0,00 | 239 808,76 |
| 45 | 1 944 904,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 845 687,10 | 8 100 058,98 | 745 628,12 | 0,00 |
| 45.3 | 1 944 904,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 845 687,10 | 8 100 058,98 | 745 628,12 | 0,00 |
| 45.3.0 | 1 944 904,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 845 687,10 | 8 100 058,98 | 745 628,12 | 0,00 |
| 45.3.0.2 | 1 944 904,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 845 687,10 | 8 100 058,98 | 745 628,12 | 0,00 |
| 45.3.0.2.1 | 506 203,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 248 958,42 | 4 135 141,03 | 113 817,39 | 0,00 |
| 45.3.0.2.2 | 1 438 700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 596 728,68 | 3 964 917,95 | 631 810,73 | 0,00 |
| 5 | 4 614 732,36 | 45 422 197,84 | 0,00 | 0,00 | 12 257 111,49 | 51 235 180,05 | 0,00 | 38 978 068,56 |
| 51 | 0,00 | 14 956 456,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 956 456,53 | 0,00 | 14 956 456,53 |
| 51.1 | 0,00 | 14 956 456,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 956 456,53 | 0,00 | 14 956 456,53 |
| 55 | 0,00 | 10 341 471,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430 203,01 | 0,00 | 10 430 203,01 |
| 55.1 | 0,00 | 3 607 561,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 696 292,78 | 0,00 | 3 696 292,78 |
| 55.2 | 0,00 | 6 733 910,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 733 910,23 | 0,00 | 6 733 910,23 |
| 55.2.1 | 0,00 | 85 429,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 429,84 | 0,00 | 85 429,84 |
| 55.2.2 | 0,00 | 6 426 761,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426 761,53 | 0,00 | 6 426 761,53 |
| 55.2.9 | 0,00 | 221 718,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 718,86 | 0,00 | 221 718,86 |
| 56 | 4 614 732,36 | 15 348 474,30 | 0,00 | 0,00 | 11 614 730,21 | 21 034 369,29 | 0,00 | 9 419 639,08 |
| 56.1 | 0,00 | 15 348 474,30 | 0,00 | 0,00 | 3 999 997,85 | 21 034 369,29 | 0,00 | 17 034 371,44 |
| 56.3 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 56.4 | 614 732,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 732,36 | 0,00 | 614 732,36 | 0,00 |
| 59 | 0,00 | 4 775 795,43 | 0,00 | 0,00 | 642 381,28 | 4 814 151,22 | 0,00 | 4 171 769,94 |
| 59.3 | 0,00 | 4 769 786,23 | 0,00 | 0,00 | 642 381,28 | 4 808 142,02 | 0,00 | 4 165 760,74 |
| 59.3.1 | 0,00 | 4 769 786,23 | 0,00 | 0,00 | 642 381,28 | 4 808 142,02 | 0,00 | 4 165 760,74 |
| 59.3.1.1 | 0,00 | 46 626,68 | 0,00 | 0,00 | 10 210,74 | 55 787,06 | 0,00 | 45 576,32 |
| 59.3.1.1.3 | 0,00 | 39 255,04 | 0,00 | 0,00 | 7 851,06 | 39 255,04 | 0,00 | 31 403,98 |
| 59.3.1.1.3.2 | 0,00 | 39 255,04 | 0,00 | 0,00 | 7 851,06 | 39 255,04 | 0,00 | 31 403,98 |
| 59.3.1.1.4 | 0,00 | 7 371,64 | 0,00 | 0,00 | 2 359,68 | 16 532,02 | 0,00 | 14 172,34 |
| 59.3.1.1.4.1 | 0,00 | 7 371,64 | 0,00 | 0,00 | 2 359,68 | 16 532,02 | 0,00 | 14 172,34 |
| 59.3.1.4 | 0,00 | 4 714 719,60 | 0,00 | 0,00 | 630 416,39 | 4 743 915,01 | 0,00 | 4 113 498,62 |
| 59.3.1.4.1 | 0,00 | 4 714 719,60 | 0,00 | 0,00 | 630 416,39 | 4 743 915,01 | 0,00 | 4 113 498,62 |
| 59.3.1.9 | 0,00 | 8 439,95 | 0,00 | 0,00 | 1 754,15 | 8 439,95 | 0,00 | 6 685,80 |
| 59.4 | 0,00 | 6 009,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009,20 | 0,00 | 6 009,20 |
| 59.4.2 | 0,00 | 6 009,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 009,20 | 0,00 | 6 009,20 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 075 037,17 | 12 550 872,57 | 12 550 872,57 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 414,18 | 14 414,18 | 14 414,18 | 0,00 | 0,00 |
| 60.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 414,18 | 14 414,18 | 14 414,18 | 0,00 | 0,00 |
| 60.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,26 | 693,26 | 693,26 | 0,00 | 0,00 |
| 60.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720,92 | 13 720,92 | 13 720,92 | 0,00 | 0,00 |
| 60.1.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60.1.6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 1 720,92 | 0,00 | 0,00 |
| 60.1.6.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,92 | 1 720,92 | 1 720,92 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 753,47 | 482 908,10 | 482 908,10 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 753,47 | 482 908,10 | 482 908,10 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 753,47 | 482 908,10 | 482 908,10 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647,38 | 2 666,98 | 2 666,98 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2.9.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315,83 | 2 335,43 | 2 335,43 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2.9.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,55 | 331,55 | 331,55 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

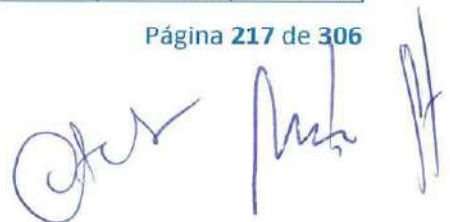
Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 61.2.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 281,03 | 6 295,48 | 6 295,48 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2.9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 537,92 | 16 571,41 | 16 571,41 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2.9.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 180,87 | 71 998,61 | 71 998,61 | 0,00 | 0,00 |
| 61.2.9.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 106,27 | 385 375,62 | 385 375,62 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 698,20 | 1 605 819,36 | 1 605 819,36 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 145,38 | 566 146,11 | 566 146,11 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 844,11 | 137 983,96 | 137 983,96 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 696,64 | 29 393,28 | 29 393,28 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 697,44 | 25 138,56 | 25 138,56 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,03 | 83 452,12 | 83 452,12 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.1.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 728,59 | 70 530,68 | 70 530,68 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.1.9.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 721,44 | 12 921,44 | 12 921,44 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 942,81 | 5 464,61 | 5 464,61 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 373,37 | 24 746,74 | 24 746,74 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 28 053,15 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.4.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 053,15 | 28 053,15 | 28 053,15 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 606,63 | 91 786,44 | 91 786,44 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 606,63 | 91 786,44 | 91 786,44 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.5.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 606,63 | 91 786,44 | 91 786,44 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 325,31 | 278 111,21 | 278 111,21 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 615,88 | 203 450,83 | 203 450,83 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.6.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 152,27 | 25 152,27 | 25 152,27 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.6.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 498,34 | 93 353,53 | 93 353,53 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.6.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 995,04 | 74 820,41 | 74 820,41 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.6.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 970,23 | 10 124,62 | 10 124,62 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 709,43 | 74 660,38 | 74 660,38 | 0,00 | 0,00 |
| 62.2.6.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 709,43 | 74 660,38 | 74 660,38 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 211,80 | 172 175,12 | 172 175,12 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,52 | 57,52 | 57,52 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,47 | 1 416,62 | 1 416,62 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,53 | 615,53 | 615,53 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3.6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,53 | 615,53 | 615,53 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 781,28 | 170 085,45 | 170 085,45 | 0,00 | 0,00 |
| 62.3.9.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 781,28 | 170 085,45 | 170 085,45 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 098,87 | 458 759,17 | 458 759,17 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 544,56 | 295 921,31 | 295 921,31 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 531,51 | 162 815,06 | 162 815,06 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 052,67 | 153 052,67 | 153 052,67 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 757,29 | 6 757,29 | 6 757,29 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721,55 | 3 005,10 | 3 005,10 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.2.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171,29 | 1 388,34 | 1 388,34 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.2.9.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,26 | 1 616,76 | 1 616,76 | 0,00 | 0,00 |
| 62.4.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 0,00 |
| 62.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 4 624,73 | 4 624,73 | 0,00 | 0,00 |
| 62.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870,43 | 4 624,73 | 4 624,73 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 371,72 | 404 114,23 | 404 114,23 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430,32 | 8 897,06 | 8 897,06 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763,36 | 5 763,36 | 5 763,36 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666,96 | 3 133,70 | 3 133,70 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 688,60 | 255 449,09 | 255 449,09 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 580,72 | 19 938,59 | 19 938,59 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 155,93 | 10 981,51 | 10 981,51 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 504,03 | 32 681,07 | 32 681,07 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 62.6.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 047,92 | 191 047,92 | 191 047,92 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 119,42 | 26 409,38 | 26 409,38 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,48 | 8 595,39 | 8 595,39 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 813,94 | 17 813,94 | 17 813,94 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,72 | 633,72 | 633,72 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 499,66 | 112 725,03 | 112 725,03 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.9.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 499,66 | 112 725,03 | 112 725,03 | 0,00 | 0,00 |
| 62.6.9.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 499,66 | 112 725,03 | 112 725,03 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 152 448,36 | 5 663 199,62 | 5 663 199,62 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 776,74 | 4 025 260,87 | 4 025 260,87 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 707,70 | 3 910 191,83 | 3 910 191,83 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 941,23 | 2 854 819,90 | 2 854 819,90 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491 662,45 | 2 699 601,22 | 2 699 601,22 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.01.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 278,78 | 155 218,68 | 155 218,68 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 059,36 | 241 059,36 | 241 059,36 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.02.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 119,48 | 229 119,48 | 229 119,48 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.02.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 939,88 | 11 939,88 | 11 939,88 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 934,27 | 237 934,27 | 237 934,27 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.03.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 994,37 | 225 994,37 | 225 994,37 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.03.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 939,90 | 11 939,90 | 11 939,90 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 876,08 | 10 876,08 | 10 876,08 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 539,22 | 270 539,22 | 270 539,22 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.1.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 357,54 | 294 963,00 | 294 963,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 069,04 | 115 069,04 | 115 069,04 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.2.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 528,94 | 3 528,94 | 3 528,94 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.2.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 185,74 | 66 185,74 | 66 185,74 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.2.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322,62 | 4 322,62 | 4 322,62 | 0,00 | 0,00 |
| 63.2.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 031,74 | 41 031,74 | 41 031,74 | 0,00 | 0,00 |
| 63.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 628,15 | 1 010 214,31 | 1 010 214,31 | 0,00 | 0,00 |
| 63.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 951,90 | 1 008 861,81 | 1 008 861,81 | 0,00 | 0,00 |
| 63.5.1.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 189,85 | 711 017,93 | 711 017,93 | 0,00 | 0,00 |
| 63.5.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 762,05 | 297 843,88 | 297 843,88 | 0,00 | 0,00 |
| 63.5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 1 352,50 | 1 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 63.5.2.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,25 | 1 352,50 | 1 352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 63.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 875,19 | 60 875,19 | 60 875,19 | 0,00 | 0,00 |
| 63.6.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 875,19 | 60 875,19 | 60 875,19 | 0,00 | 0,00 |
| 63.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 935,99 | 294 616,96 | 294 616,96 | 0,00 | 0,00 |
| 63.8.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 935,99 | 294 616,96 | 294 616,96 | 0,00 | 0,00 |
| 63.8.9.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 498,05 | 203 741,08 | 203 741,08 | 0,00 | 0,00 |
| 63.8.9.01.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 255,02 | 23 255,02 | 23 255,02 | 0,00 | 0,00 |
| 63.8.9.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 243,03 | 180 486,06 | 180 486,06 | 0,00 | 0,00 |
| 63.8.9.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 437,94 | 90 875,88 | 90 875,88 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 232,29 | 272 232,29 | 272 232,29 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 894,04 | 229 894,04 | 229 894,04 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627,14 | 6 627,14 | 6 627,14 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 4 506,91 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9.3.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 506,91 | 4 506,91 | 4 506,91 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9.4.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,01 | 2 823,01 | 2 823,01 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 721,99 | 25 721,99 | 25 721,99 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 2 659,20 | 0,00 | 0,00 |
| 63.9.7.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659,20 | 2 659,20 | 2 659,20 | 0,00 | 0,00 |



Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 549 030,97 | 3 549 030,97 | 3 549 030,97 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 541 496,67 | 3 541 496,67 | 3 541 496,67 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 939,19 | 3 122 939,19 | 3 122 939,19 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122 939,19 | 3 122 939,19 | 3 122 939,19 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 078,50 | 1 435 078,50 | 1 435 078,50 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 094,29 | 1 125 094,29 | 1 125 094,29 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 895,06 | 185 895,06 | 185 895,06 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.5.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 755,70 | 85 755,70 | 85 755,70 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.5.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,45 | 550,45 | 550,45 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.5.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 783,00 | 37 783,00 | 37 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 860,69 | 1 687 860,69 | 1 687 860,69 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 872,84 | 150 872,84 | 150 872,84 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 832,42 | 142 832,42 | 142 832,42 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.6.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402,86 | 4 402,86 | 4 402,86 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.6.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 597,83 | 27 597,83 | 27 597,83 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.6.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 205,94 | 583 205,94 | 583 205,94 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.6.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 091,12 | 774 091,12 | 774 091,12 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.0.3.6.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 857,68 | 4 857,68 | 4 857,68 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 928,77 | 61 928,77 | 61 928,77 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 494,45 | 53 494,45 | 53 494,45 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 451,20 | 30 451,20 | 30 451,20 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 043,25 | 23 043,25 | 23 043,25 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 434,32 | 8 434,32 | 8 434,32 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.2.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 434,32 | 8 434,32 | 8 434,32 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.2.9.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 434,32 | 8 434,32 | 8 434,32 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 745,12 | 158 745,12 | 158 745,12 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,51 | 5 192,51 | 5 192,51 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,51 | 5 192,51 | 5 192,51 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.2.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192,51 | 5 192,51 | 5 192,51 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 157,78 | 150 157,78 | 150 157,78 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 830,85 | 115 830,85 | 115 830,85 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 938,00 | 32 938,00 | 32 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.7.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 388,93 | 1 388,93 | 1 388,93 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.7.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155,36 | 1 155,36 | 1 155,36 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.7.6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,57 | 233,57 | 233,57 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 394,83 | 3 394,83 | 3 394,83 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,01 | 235,01 | 235,01 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.3.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159,82 | 3 159,82 | 3 159,82 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 662,17 | 117 662,17 | 117 662,17 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 936,47 | 116 936,47 | 116 936,47 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 158,23 | 7 158,23 | 7 158,23 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 158,23 | 7 158,23 | 7 158,23 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 778,24 | 109 778,24 | 109 778,24 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 271,35 | 46 271,35 | 46 271,35 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.2.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 980,50 | 47 980,50 | 47 980,50 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.2.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 526,39 | 15 526,39 | 15 526,39 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,70 | 725,70 | 725,70 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,70 | 725,70 | 725,70 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.9.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,38 | 271,38 | 271,38 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.4.9.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,32 | 454,32 | 454,32 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 969,19 | 60 969,19 | 60 969,19 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 826,94 | 55 826,94 | 55 826,94 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 249,93 | 55 249,93 | 55 249,93 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 64.2.5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686,67 | 1 686,67 | 1 686,67 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,73 | 1 037,73 | 1 037,73 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 525,53 | 52 525,53 | 52 525,53 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,01 | 577,01 | 577,01 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,96 | 36,96 | 36,96 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,07 | 520,07 | 520,07 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851,87 | 1 851,87 | 1 851,87 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851,87 | 1 851,87 | 1 851,87 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851,87 | 1 851,87 | 1 851,87 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230,86 | 3 230,86 | 3 230,86 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,21 | 274,21 | 274,21 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,65 | 2 673,65 | 2 673,65 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 | 59,52 | 59,52 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,52 | 59,52 | 59,52 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 26,28 | 26,28 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.5.9.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,24 | 33,24 | 33,24 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252,23 | 19 252,23 | 19 252,23 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720,20 | 7 720,20 | 7 720,20 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,67 | 241,67 | 241,67 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,33 | 155,33 | 155,33 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,34 | 86,34 | 86,34 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 395,97 | 7 395,97 | 7 395,97 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 395,97 | 7 395,97 | 7 395,97 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.2.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 102,52 | 5 102,52 | 5 102,52 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.2.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,94 | 935,94 | 935,94 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.2.9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357,51 | 1 357,51 | 1 357,51 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 | 82,56 | 82,56 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 | 82,56 | 82,56 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.1.9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,56 | 82,56 | 82,56 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452,85 | 6 452,85 | 6 452,85 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011,83 | 2 011,83 | 2 011,83 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,98 | 495,98 | 495,98 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,20 | 760,20 | 760,20 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530,19 | 3 530,19 | 3 530,19 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,24 | 264,24 | 264,24 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,96 | 510,96 | 510,96 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.5.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754,99 | 2 754,99 | 2 754,99 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,57 | 166,57 | 166,57 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,40 | 128,40 | 128,40 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.6.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,55 | 621,55 | 621,55 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,55 | 621,55 | 621,55 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,28 | 152,28 | 152,28 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.9.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,16 | 283,16 | 283,16 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.2.9.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,11 | 186,11 | 186,11 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 64.2.7.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 063,93 | 5 063,93 | 5 063,93 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,75 | 1 013,75 | 1 013,75 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495,92 | 1 495,92 | 1 495,92 | 0,00 | 0,00 |
| 64.2.7.9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554,26 | 2 554,26 | 2 554,26 | 0,00 | 0,00 |
| 64.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 534,30 | 7 534,30 | 7 534,30 | 0,00 | 0,00 |
| 64.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 534,30 | 7 534,30 | 7 534,30 | 0,00 | 0,00 |
| 64.3.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 534,30 | 7 534,30 | 7 534,30 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 271,96 | 249 271,96 | 249 271,96 | 0,00 | 0,00 |
| 65.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 271,96 | 249 271,96 | 249 271,96 | 0,00 | 0,00 |
| 65.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 271,96 | 249 271,96 | 249 271,96 | 0,00 | 0,00 |
| 65.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 271,96 | 249 271,96 | 249 271,96 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 746,51 | 983 546,82 | 983 546,82 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 986,25 | 142 789,24 | 142 789,24 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,29 | 532,29 | 532,29 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,29 | 532,29 | 532,29 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,29 | 532,29 | 532,29 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,99 | 379,99 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,99 | 379,99 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 453,96 | 141 876,96 | 141 876,96 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 912,96 | 139 912,96 | 139 912,96 | 0,00 | 0,00 |
| 68.1.3.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,30 | 757,30 | 757,30 | 0,00 | 0,00 |
| 68.4.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,30 | 757,30 | 757,30 | 0,00 | 0,00 |
| 68.4.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,30 | 757,30 | 757,30 | 0,00 | 0,00 |
| 68.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 192,11 | 704 057,08 | 704 057,08 | 0,00 | 0,00 |
| 68.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 192,11 | 704 057,08 | 704 057,08 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 810,85 | 135 943,20 | 135 943,20 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 471,72 | 65 604,07 | 65 604,07 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 098,61 | 17 230,96 | 17 230,96 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 098,61 | 17 230,96 | 17 230,96 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 809,70 | 18 809,70 | 18 809,70 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 809,70 | 18 809,70 | 18 809,70 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564,97 | 2 564,97 | 2 564,97 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3.9.1.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,48 | 43,48 | 43,48 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3.9.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,65 | 2 460,65 | 2 460,65 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3.9.1.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,84 | 60,84 | 60,84 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 244,73 | 16 244,73 | 16 244,73 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3.9.2.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3.9.2.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 431,14 | 15 431,14 | 15 431,14 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.3.9.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,93 | 788,93 | 788,93 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 562,58 | 29 562,58 | 29 562,58 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 562,58 | 29 562,58 | 29 562,58 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 548,25 | 26 548,25 | 26 548,25 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.1.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280,15 | 5 280,15 | 5 280,15 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.1.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.1.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095,07 | 5 095,07 | 5 095,07 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.1.01.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,85 | 101,85 | 101,85 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 268,10 | 21 268,10 | 21 268,10 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.1.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,19 | 58,19 | 58,19 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 68.8.1.9.9.1.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 805,75 | 20 805,75 | 20 805,75 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.1.02.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,16 | 404,16 | 404,16 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,33 | 3 014,33 | 3 014,33 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.1.9.9.2.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014,33 | 3 014,33 | 3 014,33 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 839,13 | 69 839,13 | 69 839,13 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 839,13 | 69 839,13 | 69 839,13 | 0,00 | 0,00 |
| 68.8.9.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 839,13 | 69 839,13 | 69 839,13 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,52 | 2 681,56 | 2 681,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,52 | 2 681,56 | 2 681,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,52 | 2 681,56 | 2 681,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69.1.8.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,52 | 2 681,56 | 2 681,56 | 0,00 | 0,00 |
| 69.1.8.9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 0,00 | 0,00 |
| 69.1.8.9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,87 | 20,87 | 20,87 | 0,00 | 0,00 |
| 69.1.8.9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652,65 | 2 660,69 | 2 660,69 | 0,00 | 0,00 |
| 69.1.8.9.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 652,65 | 2 660,69 | 2 660,69 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 12 089 404,35 | 25 333,16 | 12 164 267,32 | 12 164 267,32 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 0,00 | 0,00 | 19 889,15 | 0,00 | 19 929,41 | 19 929,41 | 0,00 | 0,00 |
| 71.2 | 0,00 | 0,00 | 316,83 | 0,00 | 357,09 | 357,09 | 0,00 | 0,00 |
| 71.2.99 | 0,00 | 0,00 | 316,83 | 0,00 | 357,09 | 357,09 | 0,00 | 0,00 |
| 71.2.99.9 | 0,00 | 0,00 | 316,83 | 0,00 | 357,09 | 357,09 | 0,00 | 0,00 |
| 71.3 | 0,00 | 0,00 | 19 572,32 | 0,00 | 19 572,32 | 19 572,32 | 0,00 | 0,00 |
| 71.3.01 | 0,00 | 0,00 | 19 572,32 | 0,00 | 19 572,32 | 19 572,32 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 0,00 | 0,00 | 11 057 145,85 | 24 843,76 | 11 109 662,94 | 11 109 662,94 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03 | 0,00 | 0,00 | 11 045 163,25 | 24 843,76 | 11 097 548,04 | 11 097 548,04 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.01 | 0,00 | 0,00 | 2 974 886,54 | 4 142,49 | 2 984 632,04 | 2 984 632,04 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.01.1 | 0,00 | 0,00 | 2 974 886,54 | 0,00 | 2 980 489,55 | 2 980 489,55 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.01.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 151 153,70 | 0,00 | 1 151 215,20 | 1 151 215,20 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.01.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 823 732,84 | 0,00 | 1 829 274,35 | 1 829 274,35 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.01.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.01.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.01.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135,25 | 4 135,25 | 4 135,25 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.01.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,77 | 76,77 | 76,77 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.01.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058,48 | 4 058,48 | 4 058,48 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.04 | 0,00 | 0,00 | 36 327,63 | 0,00 | 36 825,32 | 36 825,32 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.04.1 | 0,00 | 0,00 | 18 259,12 | 0,00 | 18 550,98 | 18 550,98 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.04.1.1 | 0,00 | 0,00 | 18 259,12 | 0,00 | 18 550,98 | 18 550,98 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.04.2 | 0,00 | 0,00 | 18 068,51 | 0,00 | 18 274,34 | 18 274,34 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.04.2.1 | 0,00 | 0,00 | 18 068,51 | 0,00 | 18 274,34 | 18 274,34 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99 | 0,00 | 0,00 | 8 033 949,08 | 20 701,27 | 8 076 090,68 | 8 076 090,68 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1 | 0,00 | 0,00 | 8 033 949,08 | 20 701,27 | 8 076 090,68 | 8 076 090,68 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.1 | 0,00 | 0,00 | 8 033 949,08 | 0,00 | 8 055 389,41 | 8 055 389,41 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 441 180,17 | 0,00 | 1 441 265,93 | 1 441 265,93 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 6 572 257,29 | 0,00 | 6 593 592,96 | 6 593 592,96 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 20 454,92 | 0,00 | 20 454,92 | 20 454,92 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 75,60 | 75,60 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 683,88 | 20 683,88 | 20 683,88 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,19 | 88,19 | 88,19 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 583,88 | 20 583,88 | 20 583,88 | 0,00 | 0,00 |
| 72.03.99.1.3.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 0,00 | 0,00 |
| 72.06 | 0,00 | 0,00 | 11 982,60 | 0,00 | 12 114,90 | 12 114,90 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

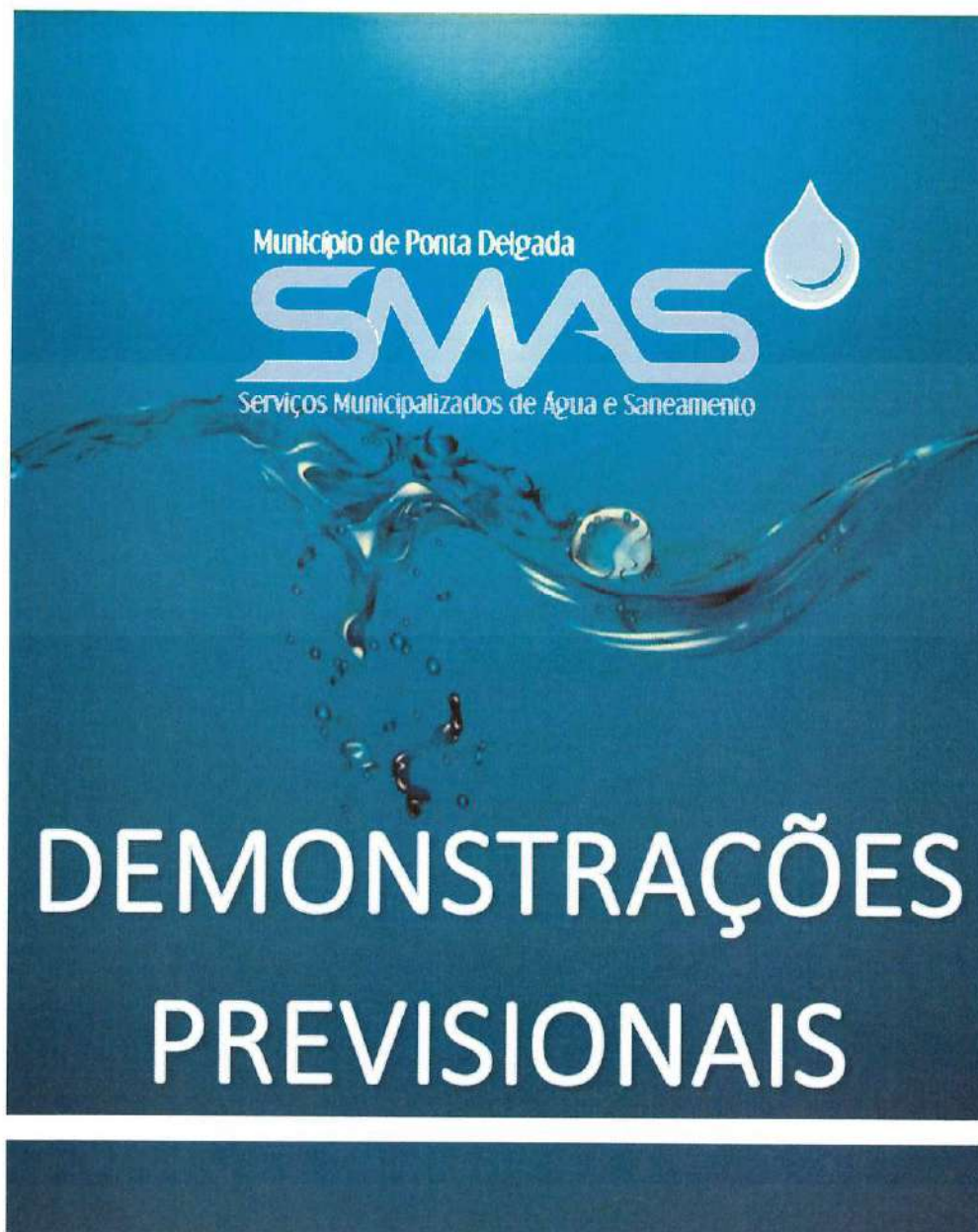
Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|------------|-------------|---------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 72.06.01 | 0,00 | 0,00 | 6 274,80 | 0,00 | 6 369,30 | 6 369,30 | 0,00 | 0,00 |
| 72.06.01.1 | 0,00 | 0,00 | 6 274,80 | 0,00 | 6 369,30 | 6 369,30 | 0,00 | 0,00 |
| 72.06.02 | 0,00 | 0,00 | 5 707,80 | 0,00 | 5 745,60 | 5 745,60 | 0,00 | 0,00 |
| 72.06.02.1 | 0,00 | 0,00 | 5 707,80 | 0,00 | 5 745,60 | 5 745,60 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 0,00 | 0,00 | 108 496,30 | 0,00 | 108 496,30 | 108 496,30 | 0,00 | 0,00 |
| 74.1 | 0,00 | 0,00 | 108 496,30 | 0,00 | 108 496,30 | 108 496,30 | 0,00 | 0,00 |
| 74.1.2 | 0,00 | 0,00 | 108 496,30 | 0,00 | 108 496,30 | 108 496,30 | 0,00 | 0,00 |
| 74.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 108 496,30 | 0,00 | 108 496,30 | 108 496,30 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75.1 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75.1.1 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| 75.1.1.4.1 | 0,00 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 127,50 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 0,00 | 0,00 | 888 821,03 | 489,40 | 911 114,44 | 911 114,44 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1 | 0,00 | 0,00 | 228 645,40 | 489,40 | 230 136,99 | 230 136,99 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9 | 0,00 | 0,00 | 228 645,40 | 489,40 | 230 136,99 | 230 136,99 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.7 | 0,00 | 0,00 | 5 222,23 | 0,00 | 5 222,23 | 5 222,23 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9 | 0,00 | 0,00 | 223 423,17 | 489,40 | 224 914,76 | 224 914,76 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.01 | 0,00 | 0,00 | 168 050,44 | 489,40 | 169 069,20 | 169 069,20 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.01.1 | 0,00 | 0,00 | 36 569,94 | 81,35 | 36 764,21 | 36 764,21 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.01.1.1 | 0,00 | 0,00 | 36 569,94 | 0,00 | 36 682,86 | 36 682,86 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.01.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.01.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 81,20 | 81,20 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.01.2 | 0,00 | 0,00 | 131 480,50 | 408,05 | 132 304,99 | 132 304,99 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.01.2.1 | 0,00 | 0,00 | 131 480,50 | 0,00 | 131 896,94 | 131 896,94 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.01.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.01.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,68 | 406,68 | 406,68 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.02 | 0,00 | 0,00 | 55 372,73 | 0,00 | 55 845,56 | 55 845,56 | 0,00 | 0,00 |
| 78.1.9.9.02.1 | 0,00 | 0,00 | 55 372,73 | 0,00 | 55 845,56 | 55 845,56 | 0,00 | 0,00 |
| 78.4 | 0,00 | 0,00 | 1 065,94 | 0,00 | 1 065,94 | 1 065,94 | 0,00 | 0,00 |
| 78.4.9 | 0,00 | 0,00 | 1 065,94 | 0,00 | 1 065,94 | 1 065,94 | 0,00 | 0,00 |
| 78.4.9.2 | 0,00 | 0,00 | 1 065,94 | 0,00 | 1 065,94 | 1 065,94 | 0,00 | 0,00 |
| 78.7 | 0,00 | 0,00 | 714,04 | 0,00 | 18 221,41 | 18 221,41 | 0,00 | 0,00 |
| 78.7.1 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 18 107,37 | 18 107,37 | 0,00 | 0,00 |
| 78.7.1.2 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 18 107,37 | 18 107,37 | 0,00 | 0,00 |
| 78.7.9 | 0,00 | 0,00 | 114,04 | 0,00 | 114,04 | 114,04 | 0,00 | 0,00 |
| 78.7.9.9 | 0,00 | 0,00 | 114,04 | 0,00 | 114,04 | 114,04 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8 | 0,00 | 0,00 | 658 395,65 | 0,00 | 661 690,10 | 661 690,10 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.1 | 0,00 | 0,00 | 474,90 | 0,00 | 474,90 | 474,90 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.1.9 | 0,00 | 0,00 | 474,90 | 0,00 | 474,90 | 474,90 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.1.9.09 | 0,00 | 0,00 | 474,90 | 0,00 | 474,90 | 474,90 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.3 | 0,00 | 0,00 | 641 432,24 | 0,00 | 641 766,80 | 641 766,80 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.3.1 | 0,00 | 0,00 | 9 596,26 | 0,00 | 9 596,26 | 9 596,26 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.3.1.03 | 0,00 | 0,00 | 7 851,06 | 0,00 | 7 851,06 | 7 851,06 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.3.1.03.2 | 0,00 | 0,00 | 7 851,06 | 0,00 | 7 851,06 | 7 851,06 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.3.1.04 | 0,00 | 0,00 | 1 745,20 | 0,00 | 1 745,20 | 1 745,20 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.3.1.04.1 | 0,00 | 0,00 | 1 745,20 | 0,00 | 1 745,20 | 1 745,20 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.3.4 | 0,00 | 0,00 | 630 081,83 | 0,00 | 630 416,39 | 630 416,39 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.3.4.01 | 0,00 | 0,00 | 630 081,83 | 0,00 | 630 416,39 | 630 416,39 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.3.9 | 0,00 | 0,00 | 1 754,15 | 0,00 | 1 754,15 | 1 754,15 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.9 | 0,00 | 0,00 | 16 488,51 | 0,00 | 19 448,40 | 19 448,40 | 0,00 | 0,00 |
| 78.8.9.1 | 0,00 | 0,00 | 16 488,51 | 0,00 | 19 448,40 | 19 448,40 | 0,00 | 0,00 |

Após o apuramento de resultados

Unidades Monetárias: Euros

| CONTA LOCAL Código | SALDO INICIAL | | MOVIMENTOS DO PERÍODO | | MOVIMENTOS ACUMULADOS | | SALDO FINAL | |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 79 | 0,00 | 0,00 | 14 924,52 | 0,00 | 14 936,73 | 14 936,73 | 0,00 | 0,00 |
| 79.1 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 0,00 | 3 041,67 | 3 041,67 | 0,00 | 0,00 |
| 79.1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 041,67 | 0,00 | 3 041,67 | 3 041,67 | 0,00 | 0,00 |
| 79.9 | 0,00 | 0,00 | 11 882,85 | 0,00 | 11 895,06 | 11 895,06 | 0,00 | 0,00 |
| 79.9.1 | 0,00 | 0,00 | 11 882,85 | 0,00 | 11 895,06 | 11 895,06 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 1 774 628,57 | 12 089 404,35 | 13 078 438,37 | 13 864 032,92 | 14 853 066,94 | 0,00 | 989 034,02 |
| 81 | 0,00 | 1 774 628,57 | 12 089 404,35 | 13 078 438,37 | 13 864 032,92 | 14 853 066,94 | 0,00 | 989 034,02 |
| 81.1 | 0,00 | 0,00 | 12 089 404,35 | 12 089 404,35 | 12 089 404,35 | 12 089 404,35 | 0,00 | 0,00 |
| 81.8 | 0,00 | 1 774 628,57 | 0,00 | 989 034,02 | 1 774 628,57 | 2 763 662,59 | 0,00 | 989 034,02 |
| Total | 116 568 286,88 | 116 568 286,88 | 199 590 474,87 | 199 590 474,87 | 637 160 767,44 | 637 160 767,44 | 157 905 595,40 | 157 905 595,40 |



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

Cher *Mis*

Demonstrações orçamentais

Previsionais

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Receta corrente | | 10 927 870,00 | 10 927 870,00 | 11 004 364,00 | 11 081 395,00 | 11 158 964,00 | 11 237 076,00 |
| R1 | Receta fiscal | | | | | | | |
| R11 | Impostos diretos | | | | | | | |
| R12 | Impostos indiretos | | | | | | | |
| R2 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | | | | | | | |
| R3 | Taxas, multas e outras penalidades | | 7 180,00 | 7 180,00 | 7 230,00 | 7 281,00 | 7 332,00 | 7 383,00 |
| | 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | | 7 180,00 | 7 180,00 | 7 230,00 | 7 281,00 | 7 332,00 | 7 383,00 |
| | 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 | | 7 179,00 | 7 179,00 | 7 229,00 | 7 280,00 | 7 331,00 | 7 382,00 |
| | 040201 Juros de mora | | 6 214,00 | 6 214,00 | 6 257,00 | 6 301,00 | 6 345,00 | 6 389,00 |
| | 040204 Coimas e penalidades por contraordenações | | 825,00 | 825,00 | 831,00 | 837,00 | 843,00 | 849,00 |
| | 040299 Multas e penalidades diversas | | 140,00 | 140,00 | 141,00 | 142,00 | 143,00 | 144,00 |
| 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 | | | | | | | |
| | RS111 Administração Central - Estado Português | | | | | | | |
| | RS112 Administração Central - Outras entidades | | | | | | | |
| | 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0603 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | | | | | | | |
| R5113 | Segurança Social | | | | | | | |
| R5114 | Administração Regional | | | | | | | |
| R5115 | Administração Local | | | | | | | |
| R512 | Exterior - U E | | | | | | | |
| R513 | Outras | | | | | | | |
| R52 | Subsídios correntes | | | | | | | |
| R6 | Venda de bens e serviços | | 10 661 580,00 | 10 661 580,00 | 10 736 210,00 | 10 811 364,00 | 10 887 043,00 | 10 963 252,00 |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 10 661 580,00 | 10 661 580,00 | 10 736 210,00 | 10 811 364,00 | 10 887 043,00 | 10 963 252,00 |
| 0701 | VENDA DE BENS | | 6 755 007,00 | 6 755 007,00 | 6 802 292,00 | 6 849 909,00 | 6 897 859,00 | 6 946 144,00 |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 3 477,00 | 3 477,00 | 3 501,00 | 3 526,00 | 3 551,00 | 3 576,00 |
| 07011001 | Sucata | | 3 476,00 | 3 476,00 | 3 500,00 | 3 525,00 | 3 550,00 | 3 575,00 |
| 07011099 | Outros | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 6 751 530,00 | 6 751 530,00 | 6 798 791,00 | 6 846 383,00 | 6 894 308,00 | 6 942 568,00 |
| 07011102 | Água | | 6 751 530,00 | 6 751 530,00 | 6 798 791,00 | 6 846 383,00 | 6 894 308,00 | 6 942 568,00 |
| 0702 | SERVIÇOS | | 3 906 573,00 | 3 906 573,00 | 3 933 918,00 | 3 961 455,00 | 3 989 184,00 | 4 017 108,00 |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | | 3 906 573,00 | 3 906 573,00 | 3 933 918,00 | 3 961 455,00 | 3 989 184,00 | 4 017 108,00 |
| 07020901 | SANEAMENTO | | 2 618 133,00 | 2 618 133,00 | 2 636 460,00 | 2 654 916,00 | 2 673 500,00 | 2 692 214,00 |
| 0702090101 | SANEAMENTO - ENCARGOS DE LIGAÇÃO - LIGAÇÃO | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0702090102 | SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - DISPONIBILIDADE | | 926 184,00 | 926 184,00 | 932 667,00 | 939 196,00 | 945 770,00 | 952 390,00 |
| 0702090103 | SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO | | 1 691 948,00 | 1 691 948,00 | 1 703 792,00 | 1 715 719,00 | 1 727 729,00 | 1 739 823,00 |
| 07020904 | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES | | 34 960,00 | 34 960,00 | 35 205,00 | 35 451,00 | 35 699,00 | 35 949,00 |
| 07020999 | Outros | | 1 253 480,00 | 1 253 480,00 | 1 262 253,00 | 1 271 088,00 | 1 279 985,00 | 1 288 945,00 |
| 0702099901 | Águas - Encargos de Ligação - Tarifa da Ligação de Água | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0702099902 | Águas - Encargos de Ligação - Vistorias | | 7 562,00 | 7 562,00 | 7 615,00 | 7 668,00 | 7 722,00 | 7 776,00 |
| 0702099903 | Águas - Encargos de Ligação - Ensaios | | 6 928,00 | 6 928,00 | 6 976,00 | 7 025,00 | 7 074,00 | 7 124,00 |
| 0702099904 | ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - INTERRUPTÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0702099905 | ÁGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - RESTABELECIMENTO E COLOCAÇÃO DO CONTADOR | | 18 895,00 | 18 895,00 | 19 027,00 | 19 160,00 | 19 294,00 | 19 429,00 |

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 0702099906 AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - REAFERIÇÃO DO CONTADOR | | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| | 0702099908 AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - TARIFA DE DISPONIBILIDADE | | 1 220 069,00 | 1 220 069,00 | 1 228 609,00 | 1 237 209,00 | 1 245 869,00 | 1 254 590,00 |
| | 0702099999 Aguas - Outros | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R7 | Outros receitas correntes | | 259 109,00 | 259 109,00 | 260 923,00 | 262 749,00 | 264 588,00 | 266 440,00 |
| | 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 259 109,00 | 259 109,00 | 260 923,00 | 262 749,00 | 264 588,00 | 266 440,00 |
| | 0801 OUTRAS | | 259 109,00 | 259 109,00 | 260 923,00 | 262 749,00 | 264 588,00 | 266 440,00 |
| | 080199 OUTRAS | | 259 109,00 | 259 109,00 | 260 923,00 | 262 749,00 | 264 588,00 | 266 440,00 |
| | 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 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 08019999 Diversas | | 259 105,00 | 259 105,00 | 260 919,00 | 262 745,00 | 264 584,00 | 266 436,00 |
| R8 | Receita de capital | | 1 092 322,00 | 1 092 322,00 | 684 138,00 | 3 155,00 | 3 177,00 | 3 199,00 |
| | Venda de bens de investimento | | 3 104,00 | 3 104,00 | 3 126,00 | 3 148,00 | 3 170,00 | 3 192,00 |
| | 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | | 3 104,00 | 3 104,00 | 3 126,00 | 3 148,00 | 3 170,00 | 3 192,00 |
| | 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | | 3 104,00 | 3 104,00 | 3 126,00 | 3 148,00 | 3 170,00 | 3 192,00 |
| | 090401 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 123,00 | 3 145,00 | 3 167,00 | 3 189,00 |
| | 09040101 Equipamento de Transporte | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 511,00 | 1 522,00 | 1 533,00 | 1 544,00 |
| | 09040102 Maquinaria e Equipamento | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 611,00 | 1 622,00 | 1 633,00 | 1 644,00 |
| | 09040103 Outros | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 090410 FAMILIAS | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 09041001 Equipamento de transporte | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 09041002 Maquinaria e equipamento | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 09041003 Outros | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| R9 | Transferências e subsídios de capital | | 1 089 214,00 | 1 089 214,00 | 681 008,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| R91 | Transferências de capital | | 1 089 214,00 | 1 089 214,00 | 681 008,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| R911 | Administrações Públicas | | 1 089 213,00 | 1 089 213,00 | 681 007,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| R9111 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | |
| R9112 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | |
| | 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| R9113 | Segurança Social | | | | | | | | |
| R9114 | Administração Regional | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1004 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | 1,00 | 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 | 1,00 | |
| 10040101 | ERSARA | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| R9115 | Administração Local | | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | 681 006,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | 681 006,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | 681 006,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 100502 | Região Autónoma dos Açores | | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | 681 006,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10050201 | Municípios | | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | 681 006,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1005020103 | PO AÇORES 2020 | | 1 089 212,00 | 1 089 212,00 | 681 006,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| R912 | Exterior - U E | | | | | | | | |
| R913 | Outras | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 1008 | FAMÍLIAS | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 100801 | Famílias | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| R92 | Subsídios de capital | | | | | | | | |
| R10 | Outras receitas de capital | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 13 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 1301 | OUTRAS | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 130101 | Indemnizações | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 130102 | Ativos incorpóreos | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 130199 | Outras | | 1,00 | 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 | 1,00 | |
| 15 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1,00 | 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 | 1,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Receita efetiva [1] | | 12 020 192,00 | 12 020 192,00 | 11 688 502,00 | 11 084 550,00 | 11 162 141,00 | 11 240 275,00 | |
| | Receita não efetiva [2] | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| R12 | Receta com ativos financeiros | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| 11 | ACTIVOS FINANCEIROS | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| 1111 | OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| R13 | Receta com passivos financeiros | | | | | | | | |

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| R14 | Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais | | | | | | | |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | |
| 160101 | Na posse do serviço | | | | | | | |
| | Recelta total [3] = [1] + [2] | | 14 020 192,00 | 14 020 192,00 | 11 688 502,00 | 11 084 550,00 | 11 162 141,00 | 11 240 275,00 |
| | Despesa corrente | | 8 513 378,00 | 8 513 378,00 | 8 589 170,00 | 8 649 295,00 | 8 709 844,00 | 8 770 819,00 |
| D1 | Despesas com o pessoal | | 5 881 780,00 | 5 881 780,00 | 5 922 959,00 | 5 964 422,00 | 6 006 177,00 | 6 048 226,00 |
| D11 | Remunerações Certas e Permanentes | | 4 282 486,00 | 4 282 486,00 | 4 312 465,00 | 4 342 652,00 | 4 373 053,00 | 4 403 666,00 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 4 282 486,00 | 4 282 486,00 | 4 312 465,00 | 4 342 652,00 | 4 373 053,00 | 4 403 666,00 |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 4 282 486,00 | 4 282 486,00 | 4 312 465,00 | 4 342 652,00 | 4 373 053,00 | 4 403 666,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO | | 3 155 055,00 | 3 155 055,00 | 3 177 141,00 | 3 199 380,00 | 3 221 776,00 | 3 244 328,00 |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 3 114 955,00 | 3 114 955,00 | 3 136 760,00 | 3 158 717,00 | 3 180 828,00 | 3 203 094,00 |
| 01010402 | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 070,00 | 10 140,00 | 10 211,00 | 10 282,00 |
| 01010403 | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 210,00 | 30 421,00 | 30 634,00 | 30 848,00 |
| 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 | | 22 198,00 | 22 198,00 | 22 353,00 | 22 509,00 | 22 667,00 | 22 826,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 17 152,00 | 17 152,00 | 17 272,00 | 17 393,00 | 17 515,00 | 17 638,00 |
| 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 | 1 108,00 | 1 116,00 | 1 124,00 | 1 132,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 10 844,00 | 10 844,00 | 10 920,00 | 10 996,00 | 11 073,00 | 11 151,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 358 294,00 | 358 294,00 | 360 802,00 | 363 328,00 | 365 871,00 | 368 432,00 |
| 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | | 476 140,00 | 476 140,00 | 479 473,00 | 482 829,00 | 486 209,00 | 489 612,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | | 241 403,00 | 241 403,00 | 243 093,00 | 244 795,00 | 246 509,00 | 248 235,00 |
| D12 | Abonos Variáveis ou Eventuais | | 367 541,00 | 367 541,00 | 370 118,00 | 372 712,00 | 375 324,00 | 377 954,00 |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 367 541,00 | 367 541,00 | 370 118,00 | 372 712,00 | 375 324,00 | 377 954,00 |
| 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 367 541,00 | 367 541,00 | 370 118,00 | 372 712,00 | 375 324,00 | 377 954,00 |

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 010201 | | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 |
| | 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 60 107,00 | 60 107,00 | 60 528,00 | 60 952,00 | 61 379,00 | 61 809,00 |
| | 010203 | | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 |
| | 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 2 158,00 | 2 158,00 | 2 173,00 | 2 188,00 | 2 203,00 | 2 218,00 |
| | 010205 | | ABONO PARA FALHAS | 4 789,00 | 4 789,00 | 4 823,00 | 4 857,00 | 4 891,00 | 4 925,00 |
| | 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 |
| | 010213 | | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 37 478,00 | 37 478,00 | 37 741,00 | 38 005,00 | 38 271,00 | 38 539,00 |
| | 01021301 | | PRÉMIOS DE DESEMPENHO | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 |
| | 01021302 | | OUTROS | 37 378,00 | 37 378,00 | 37 640,00 | 37 903,00 | 38 168,00 | 38 435,00 |
| | 010214 | | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 262 109,00 | 262 109,00 | 263 944,00 | 265 792,00 | 267 653,00 | 269 527,00 |
| D13 | | | Segurança social | 1 231 753,00 | 1 231 753,00 | 1 240 376,00 | 1 249 058,00 | 1 257 800,00 | 1 266 606,00 |
| | 01 | | DESPESAS COM O PESSOAL | 1 231 753,00 | 1 231 753,00 | 1 240 376,00 | 1 249 058,00 | 1 257 800,00 | 1 266 606,00 |
| | 0103 | | SEGURANÇA SOCIAL | 1 231 753,00 | 1 231 753,00 | 1 240 376,00 | 1 249 058,00 | 1 257 800,00 | 1 266 606,00 |
| | 010301 | | ENCARGOS COM A SAÚDE | 105 178,00 | 105 178,00 | 105 914,00 | 106 655,00 | 107 402,00 | 108 154,00 |
| | 010302 | | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | 29 237,00 | 29 237,00 | 29 442,00 | 29 648,00 | 29 856,00 | 30 065,00 |
| | 010303 | | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 31 144,00 | 31 144,00 | 31 362,00 | 31 582,00 | 31 803,00 | 32 026,00 |
| | 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 035,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 |
| | 010305 | | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | 950 260,00 | 950 260,00 | 956 912,00 | 963 610,00 | 970 355,00 | 977 148,00 |
| | 01030501 | | ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 007,00 | 1 014,00 | 1 021,00 | 1 028,00 |
| | 01030502 | | SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) | 949 160,00 | 949 160,00 | 955 804,00 | 962 496,00 | 969 231,00 | 976 016,00 |
| | 0103050201 | | CAMA GERAL DE APOSENTAÇÕES | 622 821,00 | 622 821,00 | 627 181,00 | 631 571,00 | 635 992,00 | 640 444,00 |
| | 0103050202 | | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | 326 339,00 | 326 339,00 | 328 623,00 | 330 923,00 | 333 239,00 | 335 572,00 |
| | 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 | 1 007,00 | 1 014,00 | 1 021,00 | 1 028,00 |

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 010308 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 021,00 | 3 042,00 | 3 063,00 | 3 084,00 |
| | 010309 | | 98 634,00 | 98 634,00 | 99 325,00 | 100 021,00 | 100 721,00 | 101 426,00 |
| | 01030901 | | 98 534,00 | 98 534,00 | 99 224,00 | 99 919,00 | 100 618,00 | 101 322,00 |
| | 01030902 | | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 |
| | 010310 | | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 358,00 | 8 416,00 | 8 474,00 | 8 534,00 |
| | 01031001 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 323,00 | 3 346,00 | 3 369,00 | 3 393,00 |
| | 01031099 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 035,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 |
| D2 | Aquisição de bens e serviços | | 2 175 400,00 | 2 175 400,00 | 2 190 630,00 | 2 205 963,00 | 2 221 404,00 | 2 236 954,00 |
| 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 2 175 400,00 | 2 175 400,00 | 2 190 630,00 | 2 205 963,00 | 2 221 404,00 | 2 236 954,00 |
| 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 879 000,00 | 879 000,00 | 885 154,00 | 891 349,00 | 897 588,00 | 903 871,00 |
| 020101 | MATÉRIAS - PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | 241 000,00 | 241 000,00 | 242 687,00 | 244 386,00 | 246 097,00 | 247 820,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 180 000,00 | 180 000,00 | 181 260,00 | 182 528,00 | 183 806,00 | 185 092,00 |
| 02010201 | Gasolina | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 070,00 | 10 140,00 | 10 211,00 | 10 282,00 |
| 02010202 | Gasóleo | | 160 000,00 | 160 000,00 | 161 120,00 | 162 248,00 | 163 384,00 | 164 528,00 |
| 02010299 | Outros | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 070,00 | 10 140,00 | 10 211,00 | 10 282,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 077,00 | 11 155,00 | 11 233,00 | 11 312,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 350,00 | 50 702,00 | 51 057,00 | 51 414,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 105,00 | 15 211,00 | 15 317,00 | 15 424,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 700,00 | 101 405,00 | 102 115,00 | 102 830,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 035,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS | | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 308,00 | 44 618,00 | 44 930,00 | 45 245,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL - PEÇAS | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 070,00 | 10 140,00 | 10 211,00 | 10 282,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 511,00 | 1 522,00 | 1 533,00 | 1 544,00 |
| 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 | 10 070,00 | 10 140,00 | 10 211,00 | 10 282,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 300,00 | 300,00 | 302,00 | 304,00 | 306,00 | 308,00 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 007,00 | 1 014,00 | 1 021,00 | 1 028,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 210 100,00 | 210 100,00 | 211 571,00 | 213 052,00 | 214 543,00 | 216 045,00 |
| 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1 296 400,00 | 1 296 400,00 | 1 305 476,00 | 1 314 614,00 | 1 323 816,00 | 1 333 083,00 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 240 000,00 | 240 000,00 | 241 680,00 | 243 372,00 | 245 076,00 | 246 792,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 007,00 | 1 014,00 | 1 021,00 | 1 028,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 236 000,00 | 236 000,00 | 237 652,00 | 239 316,00 | 240 991,00 | 242 678,00 |

Obter *MKS*

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|---|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 020204 | | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 042,00 | 6 084,00 | 6 127,00 | 6 170,00 |
| | 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 | 3 021,00 | 3 042,00 | 3 063,00 | 3 084,00 |
| | 020209 | | COMUNICAÇÕES | 290 000,00 | 290 000,00 | 292 030,00 | 294 074,00 | 296 133,00 | 298 206,00 |
| | 020210 | | TRANSPORTES | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 035,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 |
| | 020211 | | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 |
| | 020212 | | SEGUROS | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 315,00 | 45 632,00 | 45 951,00 | 46 273,00 |
| | 020213 | | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 035,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 |
| | 020214 | | ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 210,00 | 30 421,00 | 30 634,00 | 30 848,00 |
| | 020215 | | FORMAÇÃO | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 105,00 | 15 211,00 | 15 317,00 | 15 424,00 |
| | 020216 | | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 |
| | 020217 | | PUBLICIDADE | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 070,00 | 10 140,00 | 10 211,00 | 10 282,00 |
| | 020218 | | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 105,00 | 15 211,00 | 15 317,00 | 15 424,00 |
| | 020219 | | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 280,00 | 40 562,00 | 40 846,00 | 41 132,00 |
| | 020220 | | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 770,00 | 111 545,00 | 112 326,00 | 113 112,00 |
| | 020222 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 105,00 | 15 211,00 | 15 317,00 | 15 424,00 |
| | 020224 | | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 910,00 | 131 826,00 | 132 749,00 | 133 678,00 |
| | 020225 | | OUTROS SERVIÇOS | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 700,00 | 101 405,00 | 102 115,00 | 102 830,00 |
| D3 | | | Juros e outros encargos | 600,00 | 600,00 | 605,00 | 610,00 | 615,00 | 620,00 |
| 03 | | | JUROS E OUTROS ENCARGOS | 600,00 | 600,00 | 605,00 | 610,00 | 615,00 | 620,00 |
| 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 | 504,00 | 508,00 | 512,00 | 516,00 |
| 030601 | | | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 500,00 | 500,00 | 504,00 | 508,00 | 512,00 | 516,00 |
| D4 | | | Transferências e subsídios correntes | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 231,00 | 33 463,00 | 33 697,00 | 33 933,00 |
| D41 | | | Transferências correntes | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 231,00 | 33 463,00 | 33 697,00 | 33 933,00 |
| D411 | | | Administrações Públicas | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 035,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 |
| D4111 | | | Administração Central - Estado Português | | | | | | |
| D4112 | | | Administração Central - Outras entidades | | | | | | |
| D4113 | | | Segurança Social | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 035,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 |
| 04 | | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 035,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 |
| 0406 | | | SEGURANÇA SOCIAL | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 035,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 |

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | |
|--------------------------------|------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|
| Rubrica | Designação | Periodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 040602 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 095,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 | |
| | 04060201 | PROGRAMAS OCUPACIONAIS | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 095,00 | 5 070,00 | 5 105,00 | 5 141,00 | |
| D4114 | | Administração Regional | | | | | | | |
| D4115 | | Administração Local | | | | | | | |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 0405 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| | 040502 | REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES | | | | | | | |
| | 04050201 | MUNICÍPIOS | | | | | | | |
| D412 | | Entidades do Setor Não Lucrativo | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 042,00 | 6 084,00 | 6 127,00 | 6 170,00 | |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 042,00 | 6 084,00 | 6 127,00 | 6 170,00 | |
| | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 042,00 | 6 084,00 | 6 127,00 | 6 170,00 | |
| | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 042,00 | 6 084,00 | 6 127,00 | 6 170,00 | |
| D413 | | Famílias | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 154,00 | 22 309,00 | 22 465,00 | 22 622,00 | |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 154,00 | 22 309,00 | 22 465,00 | 22 622,00 | |
| | 0408 | FAMÍLIAS | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 154,00 | 22 309,00 | 22 465,00 | 22 622,00 | |
| | 040802 | OUTRAS | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 154,00 | 22 309,00 | 22 465,00 | 22 622,00 | |
| | 04080201 | PROGRAMAS OCUPACIONAIS | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 154,00 | 22 309,00 | 22 465,00 | 22 622,00 | |
| D414 | | Outras | | | | | | | |
| D42 | | Subsídios Correntes | | | | | | | |
| D5 | | Outras despesas correntes | 422 598,00 | 422 598,00 | 441 745,00 | 444 837,00 | 447 951,00 | 451 086,00 | |
| | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 422 598,00 | 422 598,00 | 441 745,00 | 444 837,00 | 447 951,00 | 451 086,00 | |
| | 0602 | DIVERSAS | 422 598,00 | 422 598,00 | 441 745,00 | 444 837,00 | 447 951,00 | 451 086,00 | |
| | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 200 000,00 | 200 000,00 | 201 400,00 | 202 810,00 | 204 230,00 | 205 660,00 | |
| | 06020101 | IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA | 200 000,00 | 200 000,00 | 201 400,00 | 202 810,00 | 204 230,00 | 205 660,00 | |
| | 0602010199 | OUTRAS | 200 000,00 | 200 000,00 | 201 400,00 | 202 810,00 | 204 230,00 | 205 660,00 | |
| | 060203 | OUTRAS | 222 598,00 | 222 598,00 | 240 345,00 | 242 027,00 | 243 721,00 | 245 426,00 | |
| | 06020301 | Outras restituições | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 014,00 | 2 028,00 | 2 042,00 | 2 056,00 | |
| | 06020302 | IVA Pago | 197 598,00 | 197 598,00 | 215 170,00 | 216 676,00 | 218 193,00 | 219 720,00 | |
| | 06020304 | Serviços Bancários | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 021,00 | 3 042,00 | 3 063,00 | 3 084,00 | |
| | 06020305 | Outras | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 140,00 | 20 281,00 | 20 423,00 | 20 566,00 | |
| | | Despesa de capital | 5 506 814,00 | 5 506 814,00 | 3 099 332,00 | 2 435 255,00 | 2 452 297,00 | 2 469 456,00 | |
| D6 | | Aquisição de bens de capital | 2 506 814,00 | 2 506 814,00 | 3 099 331,00 | 2 173 937,00 | 1 814 109,00 | 1 814 109,00 | |
| | 07 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 2 506 814,00 | 2 506 814,00 | 3 099 331,00 | 2 173 937,00 | 1 814 109,00 | 1 814 109,00 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | 2 506 814,00 | 2 506 814,00 | 3 099 331,00 | 2 173 937,00 | 1 814 109,00 | 1 814 109,00 | |
| | 070101 | TERRENOS | 51 200,00 | 51 200,00 | | | | | |
| | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 2 367 109,00 | 2 367 109,00 | 2 939 331,00 | 1 804 109,00 | 1 654 109,00 | 1 654 109,00 | |
| | 07010401 | Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares | | | | | | | |

Unidade Monetária: Euros

| Identificação da Classificação | | Orçamento 2022 | | | Plano orçamental plurianual | | | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rubrica | Designação | Períodos anteriores | Período | Soma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 07010402 | | Sistemas de Drenagem de Águas Residuais | 1 546 701,00 | 1 546 701,00 | 358 161,00 | 358 161,00 | 358 161,00 | 358 161,00 |
| | 07010407 | | Captação e Distribuição de Água | 820 408,00 | 820 408,00 | 2 581 170,00 | 1 445 948,00 | 1 295 948,00 | 1 295 948,00 |
| | 070106 | | MATERIAL DE TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 07010601 | | Recolha de Resíduos | | | | | | |
| | 07010602 | | Outro | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 88 500,00 | 88 500,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 07011001 | | Equipamento de Recolha de Resíduos | | | | | | |
| | 07011002 | | Outro | 88 500,00 | 88 500,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 070111 | | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1,00 | 1,00 | | | | |
| | 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | 209 828,00 | | |
| D7 | | | Transferências e subsídios de capital | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1,00 | 261 318,00 | 638 188,00 | 655 347,00 |
| D71 | | | Transferências de capital | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1,00 | 261 318,00 | 638 188,00 | 655 347,00 |
| D711 | | | Administrações Públicas | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1,00 | 261 318,00 | 638 188,00 | 655 347,00 |
| D7111 | | | Administração Central - Estado Português | | | | | | |
| D7112 | | | Administração Central - Outras entidades | | | | | | |
| D7113 | | | Segurança Social | | | | | | |
| D7114 | | | Administração Regional | | | | | | |
| D7115 | | | Administração Local | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1,00 | 261 318,00 | 638 188,00 | 655 347,00 |
| 08 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1,00 | 261 318,00 | 638 188,00 | 655 347,00 |
| 0805 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1,00 | 261 318,00 | 638 188,00 | 655 347,00 |
| 080502 | | | REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1,00 | 261 318,00 | 638 188,00 | 655 347,00 |
| 08050201 | | | MUNICÍPIOS | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1,00 | 261 318,00 | 638 188,00 | 655 347,00 |
| D712 | | | Entidades do Setor não Lucrativo | | | | | | |
| D713 | | | Famílias | | | | | | |
| D714 | | | Outras | | | | | | |
| D72 | | | Subsídios de capital | | | | | | |
| D8 | | | Outras despesas de capital | | | | | | |
| | | | Despesa efetiva [4] | 14 020 192,00 | 14 020 192,00 | 11 688 502,00 | 11 084 550,00 | 11 162 141,00 | 11 240 275,00 |
| | | | Despesa não efetiva [5] | | | | | | |
| D9 | | | Despesa com ativos financeiros | | | | | | |
| D10 | | | Despesa com passivos financeiros | | | | | | |
| | | | Despesa total [6] = [4] + [5] | 14 020 192,00 | 14 020 192,00 | 11 688 502,00 | 11 084 550,00 | 11 162 141,00 | 11 240 275,00 |
| | | | Saldo total [3] - [6] | | | | | | |
| | | | Saldo global [1] - [4] | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | | | | |

Plano plurianual de investimentos (PPI)

Unidades Monetárias em Euro

| ORÇAMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | | GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | DATOS | | PAGAMENTOS | | | | | TOTAL PREVISTO | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----|------|----------------------------------|--------------|------|------|-------|------|------------|-----|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------|------|------|-------------|
| | Código | Ano | Item | RUBRICA | FINANÇ. REAL | R.C. | R.P. | R.F. | R.F. | Inicio | Fim | REALIZ. PERÍODO 2021 | 2022 - Financeiro (Definitivo) | 2022 - Financeiro (N.º Cont.) | | 2022 - (10793) | 2025 | 2026 | 2027 | Outros |
| 3 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318.842,82€ |
| 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318.842,82€ |
| 3.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 819.842,82€ |
| 3.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318.842,82€ |
| 3.1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 318.842,82€ |
| 3.1.1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.532,07€ |
| 3.1.1.1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118.882,29€ |
| 3.1.1.1.1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.709,81€ |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.710,88€ |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00€ |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.400,00€ |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87.000,00€ |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.200,00€ |






Unidades Monetárias: Euro

| UBICIDIO | IDENTIFICACION DO PROYECTO | CATEGORIA | ANO | TIPO | NUMERO | CATEGORIAS DE FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | DATOS | | FECHA DE DESPESAS | PAGAMENTOS | | | | | TOTAL PREVISTO | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|-----|------|--------|---------------------------------------|----|----|------|------------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | RG | RP | UJ | EMPR | Inicio | Fin | | REALIZADO EN PERIODO ANTE. | ESTR. REALIZ. PERIODO 2021 | 2022 - Estado Realizado | 2022 - Estado P/ DPA | 2022 - (OJISA) | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Otros | | | |
| 1.1.1. | 90038 | 2022 | I | 29 | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 4.620,00 € | 4.620,00 € | 4.620,00 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.620,00 € | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | 2.883.479,22 € | 2.506.699,20 € | 6.634.639,20 € | 6.634.639,20 € | 9.351.438,00 € | 3.099.331,00 € | 2.372.937,20 € | 1.854.109,00 € | 1.854.109,00 € | 1.854.109,00 € | 1.854.109,00 € | 1.854.109,00 € | 20.926.432,24 € | |
| 2.4. | | | | | | | | | | | | | 2.883.479,22 € | 2.506.699,20 € | 6.634.639,20 € | 6.634.639,20 € | 9.351.438,00 € | 3.099.331,00 € | 2.372.937,20 € | 1.854.109,00 € | 1.854.109,00 € | 1.854.109,00 € | 1.854.109,00 € | 20.926.432,24 € | | |
| 2.4.3. | | | | | | | | | | | | | 771.246,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | |
| 2.4.3. | 06 | 2001 | | | | | | | | | | | 452.683,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | 809.055,00 € | |
| 2.4.3. | 06007 | 2021 | I | 11 | | | | | | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 0 | 1.261.748,00 € | 260.220,00 € | 1.783.312,00 € | 1.783.312,00 € | 3.504.332,00 € | 618.161,00 € | 438.161,00 € | 438.161,00 € | 438.161,00 € | 438.161,00 € | 438.161,00 € | 438.161,00 € | 6.675.638,54 € | |
| 2.4.3. | 06008 | 2022 | I | 18 | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 355.389,00 € | 1.263.748,00 € | |
| 2.4.3. | 06009 | 2022 | I | 34 | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 156.239,00 € | 247.347,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 403.586,00 € | 911.586,00 € |
| 2.4.3. | 11 | 2001 | | | | | | | | | | | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | |
| 2.4.3. | 11002 | 2022 | I | 21 | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | 338.848,00 € | |



Unidades Monetárias: Euro.

| DISTRITO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | | GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | DATAS | | FASE DE EXECUÇÃO | REALIZAÇÃO EM PERÍODOS ANTES | PAGAMENTOS | | | | | TOTAL PREVISTO |
|----------|--------------------------|------|--------|--|------|------|--------|------------|------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| | Código | Ano | Índice | R.G. | R.F. | U.F. | EMPRE. | Início | Fim | | | 2022 - 1º Trimestre | 2022 - 2º Trimestre | 2022 - 3º Trimestre | 2022 - 4º Trimestre | 2023 | |
| 2.4.3. | 19004 | 2022 | 28 | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | 341.850,00 € | | | | | 341.850,00 € |
| | | | | REABILITAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO CENTRAL E EXECUÇÃO DA ESTATION DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SÃO JOSÉ - PREGUEIRA DE SÃO PEDRO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 2001 | 2020 | 12 | | | | | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 9 | 250.156,24 € | 5.000,00 € | | | | 5.000,00 € | 255.156,24 € |
| | | | | OBRA 13/20 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS PUCIARAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE SÃO PEDRO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 20026 | 2020 | 13 | | | | | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 0 | 90.221,13 € | 1.082,00 € | | | | 1.082,00 € | 91.303,13 € |
| | | | | CONDOMÍNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS DOMÉSTICAS ENTRE A FEIRA E A ETAR DA PARQUEIRINHA - SÃO JOSÉ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 20027 | 2020 | 28 | | | | | 30/04/2020 | 31/12/2022 | 0 | 105.844,25 € | 2.202,00 € | | | | 2.202,00 € | 108.046,25 € |
| | | | | OBRA 25/20 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE SÃO PEDRO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 21 | 2001 | | | | | | 01/01/2002 | 31/12/2022 | 0 | 61.337,00 € | 61.337,00 € | | | | 61.337,00 € | 61.337,00 € |
| | | | | OBRA 17/02 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE SÃO JOSÉ - VÁRIAS - SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 21003 | 2022 | 17 | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | 417.651,00 € | | | | 417.651,00 € | 417.651,00 € |
| | | | | OBRA 14/05 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO EM BARRIÇOS E BARRIÇOS DO SUL | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 70 | 2001 | | | | | | 01/01/2005 | 31/12/2022 | 3 | 121.053,48 € | 132.309,00 € | | | | 253.362,48 € | 253.362,48 € |
| | | | | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 70001 | 2005 | 20 | | | | | 01/01/2005 | 31/12/2022 | 3 | 121.053,48 € | 132.309,00 € | | | | 253.362,48 € | 253.362,48 € |
| | | | | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 80 | 2001 | | | | | | | | | 1.911,00 € | | | | | 1.911,00 € | 1.911,00 € |
| | | | | ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |



Unidades Monetárias: Euro

| ORÇAMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | ORÇAMENTO DE FINANCIAMENTO | | | | DADOS | | PAGAMENTOS | | | | | TOTAL PREVISTO | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|
| | Código | Ano | Tipos | Resultado | RUBRICA | FORM DE REAL. | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | | |
| 2.4.2. | 80001 | 2002 | I | 32 | 08007010002 | A | 152.384,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | 152.384,00 € | |
| | | | | | 08007010002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152.384,00 € |
| 2.4.2. | 90 | 2001 | | | | | 31.620,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.620,00 € |
| 2.4.2. | 90001 | 2001 | I | 145 | 507070208 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.620,00 € |
| 2.4.2. | 90002 | 2001 | I | 148 | 507070113 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.620,00 € |
| 2.4.2. | 90009 | 2001 | I | 152 | 507070107 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.620,00 € |
| 2.4.3. | 90004 | 2001 | I | 155 | 507070108 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.620,00 € |
| 2.4.3. | 90005 | 2001 | I | 161 | 507070115 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.620,00 € |
| 2.4.3. | 90006 | 2004 | I | 15 | 50707011002 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.620,00 € |
| 2.4.3. | 90007 | 2001 | I | 160 | 50707010602 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.620,00 € |
| 2.4.3. | 90012 | 2013 | I | 20 | 507070101 | D | 33.800,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.800,00 € |
| 2.4.3. | 90022 | 2022 | I | 25 | 50707010601 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.800,00 € |



Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | DADOS | | PAGAMENTOS | | | | | TOTAL PREVISTO | | | | |
|----------|--------------------------|------|----------------------------------|---------|------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Legislaç. | Ano | Obj | Sub-obj | Mod | U/E | U/E | Inicio | Fim | 2022 - (100%) | 2022 - (100%) | 2022 - (100%) | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | Outros |
| 2.4.4. | 02 | 2001 | | | | 899.785,00 € | 26.723,00 € | | | | | | 2.661.170,00 € | 1.753.774,00 € | 1.379.948,00 € | 1.379.948,00 € | 501.117,00 € | 14.164.773,31 € |
| 2.4.4. | 02 | 2001 | 2.4.4. | 02010 | 2001 | | | | | | | | 5.777.215,00 € | 5.777.215,00 € | 5.777.215,00 € | 5.777.215,00 € | 5.777.215,00 € | 659.028,38 € |
| 2.4.4. | 02010 | 2001 | 9 | | | | | 01/01/2015 | 31/12/2022 | | | | 482.280,00 € | 482.280,00 € | 482.280,00 € | 482.280,00 € | 482.280,00 € | 481.289,00 € |
| 2.4.4. | 02010 | 2021 | 5 | | | | | 01/01/2021 | 31/12/2022 | | | | 3.081,00 € | 3.081,00 € | 3.081,00 € | 3.081,00 € | 3.081,00 € | 3.081,00 € |
| 2.4.4. | 02012 | 2022 | 19 | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | 26.520,00 € | 26.520,00 € | 26.520,00 € | 26.520,00 € | 26.520,00 € | 26.520,00 € |
| 2.4.4. | 03 | 2001 | | | | | | | | | | | 162.665,00 € | 162.665,00 € | 162.665,00 € | 162.665,00 € | 162.665,00 € | 162.665,00 € |
| 2.4.4. | 03008 | 2022 | 1 | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | 162.665,00 € | 162.665,00 € | 162.665,00 € | 162.665,00 € | 162.665,00 € | 162.665,00 € |
| 2.4.4. | 04 | 2001 | | | | | | | | | | | 310.024,00 € | 310.024,00 € | 310.024,00 € | 310.024,00 € | 310.024,00 € | 310.024,00 € |
| 2.4.4. | 04004 | 2011 | 17 | | | | | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 1 | | | 310.024,00 € | 310.024,00 € | 310.024,00 € | 310.024,00 € | 310.024,00 € | 310.024,00 € |
| 2.4.4. | 05 | 2001 | | | | | | | | | | | 226.525,00 € | 226.525,00 € | 226.525,00 € | 226.525,00 € | 226.525,00 € | 226.525,00 € |
| 2.4.4. | 05003 | 2021 | 6 | | | | | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 0 | | | 226.525,00 € | 226.525,00 € | 226.525,00 € | 226.525,00 € | 226.525,00 € | 226.525,00 € |
| 2.4.4. | 06 | 2001 | | | | | | | | | | | 17.746,00 € | 17.746,00 € | 17.746,00 € | 17.746,00 € | 17.746,00 € | 17.746,00 € |



Unidades Monetárias: Euros

| Orçamento | Identificação do Projeto | | | Objeto do Resultado | Rubrica | Fm de Real. | Origem de Fontes de Financiamento | | | | | | Data | Fase de Ex. | Realizado em Períodos Ant. | Estim. 2022 - (Atualizado) | 2022 - (Impr.) - (LDP) | Pagamentos | | | | | TOTAL INVESTITO | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|------|------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|------|-----|-----|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | Código | Ano | Tipo | | | | R/G | P/P | U/S | EMER | Fin | 131 | | | | | | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| 2.4.4. | 06010 | 2022 | 1 | 2 | 50/07010407 | E | | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 55.884,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | | | | | |
| 2.4.4. | 06011 | 2022 | 1 | 3 | 50/07010407 | E | | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | 83.934,00 € | | | | | |
| 2.4.4. | 06012 | 2022 | 1 | 4 | 50/07010407 | E | | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 64.997,00 € | 64.997,00 € | 64.997,00 € | 64.997,00 € | 64.997,00 € | 64.997,00 € | 64.997,00 € | 64.997,00 € | 64.997,00 € | 64.997,00 € | | | | | |
| 2.4.4. | 06013 | 2022 | 1 | 30 | 50/07010407 | E | | 9.877,00 € | 14.874,00 € | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 24.751,00 € | 24.751,00 € | 24.751,00 € | 24.751,00 € | 24.751,00 € | 24.751,00 € | 24.751,00 € | 24.751,00 € | 24.751,00 € | 24.751,00 € | | | | | |
| 2.4.4. | 06014 | 2022 | 1 | 32 | 50/07010407 | E | | 7.657,00 € | 11.840,00 € | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 39.716,00 € | 39.716,00 € | 39.716,00 € | 39.716,00 € | 39.716,00 € | 39.716,00 € | 39.716,00 € | 39.716,00 € | 39.716,00 € | 39.716,00 € | | | | | |
| 2.4.4. | 07 | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | | | | |
| 2.4.4. | 07002 | 2011 | 1 | 18 | 50/07010407 | E | | | | | | | 01/01/2014 | 31/12/2021 | 0 | 203.248,00 € | 203.248,00 € | 203.248,00 € | 203.248,00 € | 203.248,00 € | 203.248,00 € | 203.248,00 € | 203.248,00 € | 203.248,00 € | 203.248,00 € | | | | | |
| 2.4.4. | 10 | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 10006 | 2021 | 1 | 2 | 50/07010407 | E | | | | | | | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 1 | 2.950,00 € | 2.950,00 € | 2.950,00 € | 2.950,00 € | 2.950,00 € | 2.950,00 € | 2.950,00 € | 2.950,00 € | 2.950,00 € | 2.950,00 € | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | 851.973,01 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | 59.628,65 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € | 95.884,00 € |

(Handwritten signatures)

Unidades Monetárias: Euros

| ID | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | | FUNDO DE RECURSOS | | | | CÍRCULO DE FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | DADOS | | | | PAGAMENTOS | | | | | TOTAL PREVISÃO | | | | | |
|-------|--------------------------|------|------|---|-------------|------------------|------|------------------------------------|------|------------|------------|-------|------------|-------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------|----------------|------|------|------|-------------|-------------|
| | Código | Ano | Nome | USUÁRIO DO PROJETO | UBIQUIDADE | ITEM DE RECURSOS | R.G. | # F | U.E. | ESPEC. | INÍCIO | TEM. | FIM DE LAJ | FAM DE LAJ | RECURSOS EM FOLHAS ANT. | ESTIMADA (PR. 2020/2021) | 2022 - (Financeiro - Exatidão) | 2022 - (Financeiro - M / Data) | 2022 - (Financeiro - Total) | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | Outros | |
| 2.4.4 | 10009 | 2021 | 3 | OBRA 05/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO NICO - GINETES | 50/07010407 | E | | | | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 1 | | 133.314,36€ | 4.899,00€ | | 4.899,00€ | 2.028,00€ | | | | | | | 31.113,14€ | 31.113,14€ |
| 2.4.4 | 10008 | 2022 | 5 | OBRA 05/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA LOUVAINHA, GINETES | 50/07010407 | F | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | | 61.784,00€ | | 61.784,00€ | 61.784,00€ | | | | | | | 41.734,00€ | 41.734,00€ |
| 2.4.4 | 10009 | 2022 | 6 | OBRA 05/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA CANOBA, GINETES | 50/07010407 | E | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | | 155.625,00€ | | 155.625,00€ | 155.625,00€ | | | | | | | 155.625,00€ | 155.625,00€ |
| 2.4.4 | 11 | 2021 | | OBRA 04/21 - REFEIÇÃO DE ÁGUA NA PARTE DA RUA DA MERCURINA - LUPANENTO | 50/07010407 | E | | | | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 1 | | | 85.004,26€ | | 85.004,26€ | 85.004,26€ | | | | | | | 85.004,26€ | 85.004,26€ |
| 2.4.4 | 11009 | 2021 | 9 | OBRA 05/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA AMARICA, LUPANENTO | 50/07010407 | E | | | | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 1 | | | 45.040,13€ | | 45.040,13€ | 45.040,13€ | | | | | | | 45.040,13€ | 45.040,13€ |
| 2.4.4 | 13010 | 2022 | 7 | OBRA 07/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA JOÃO FRANCISCO CABRAL, ENFANAMENTO | 50/07010407 | E | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | | 396.030,00€ | | 396.030,00€ | 396.030,00€ | | | | | | | 396.030,00€ | 396.030,00€ |
| 2.4.4 | 14 | 2021 | | FREGUESIA DE FIELVA | | E | | | | | | | | | 38.000,27€ | | 38.000,27€ | 38.000,27€ | | | | | | | 38.000,27€ | 38.000,27€ |
| 2.4.4 | 14007 | 2018 | 10 | OBRA 10/18 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BANCINA REGIONAL N.º 1 DE 3,7 ENTRE O LOJAMENTO DO LAMBORET A RUA DA BURENA FIELVA | 50/07010407 | E | | | | 01/01/2018 | 31/12/2022 | 1 | | | 368,00€ | | 368,00€ | 368,00€ | | | | | | | 368,00€ | 368,00€ |



Unidades Monetárias: Euros

| OBJEITO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | GRUPOS DE FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | FASE DE EXECUÇÃO | REALIZADO EM PERÍODOS ANTES | ESTIMADA REALIZADA PERÍODO 2021 | 2022 - (Financeira Deliberação) | | | | | TOTAL PREVISTO |
|---------|--------------------------|------|-----------------------------------|----|-------------|------|----------------|-------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|------|------|----------------|
| | Índice | Nome | RG | FP | UE | ESPE | | | | | | 2022 - (Financeira Deliberação) | 2022 - (Financeira Deliberação) | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2.4.4. | 34009 | 2018 | 1 | 11 | | | 02/01/2018 | 31/12/2022 | 1 | | 34.934,17 € | 77,00 € | 72,00 € | | | | 19.658,41 € |
| | | | | | 50,07010407 | E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 16 | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | 208.000,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 16002 | 2020 | 1 | 16 | | | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 0 | | | | | | | | 208.000,00 € |
| | | | | | 50,07010407 | E | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 18 | 2001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 18003 | 2014 | 1 | 10 | | | 01/01/2014 | 31/12/2025 | 1 | | | | | | | | 6.823.321,00 € |
| | | | | | 50,07010407 | E | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 18004 | 2020 | 1 | 25 | | | 01/01/2020 | 2022/12/31 | | 1,00 € | | | | | | | 31.740,00 € |
| | | | | | 50,07010407 | E | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 18005 | 2019 | 1 | 19 | | | 30/04/2019 | 31/12/2025 | 1 | | | | | | | | 6.823.321,00 € |
| | | | | | 50,07010407 | E | | | | | | | | | | | |



Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO | RUBRICA | FUNDO DE RECURSOS | GRUPO DE COMISSÃO FINANCIÁRIA | | | | DIÁRIAS | | REALIZADO EM PERÍODOS ANTERIORES | PAGAMENTOS | | | | | TOTAL PREVISÃO | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|--------|------|------|---------|------|----------------------------------|------------|------------|------|-----|--------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|------|
| | Código | Ano | | | | Tip | Numera | R.G. | R.P. | U.F. | Supr | | Inss | Out | Inss | Out | 2021 | | 2022 (TOTAL) | 2022 (Bispor. - N/Det) | 2022 (Bispor. - Bifundat) | 2022 (Bispor. - N/Det) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2.4.4. | 19007 | 2022 | I | 31 | E | 50/07000607 | | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2026 | 0 | | 120.162,00 € | 920.132,00 € | 644.800,00 € | 644.800,00 € | 644.800,00 € | 644.800,00 € | 944.800,00 € | 3.499.162,00 € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 19002 | 2022 | I | 8 | E | 50/07000607 | | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | 300.122,00 € | 1.000.122,00 € | | | | | | | 1.000.122,00 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 19003 | 2022 | I | 9 | E | 50/07000607 | | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | 41.000,00 € | 41.000,00 € | | | | | | | 41.000,00 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 20000 | 2020 | I | 27 | E | 50/07000607 | | | | | | | 30/04/2020 | 31/12/2021 | 0 | | 215.183,00 € | 215.183,00 € | | | | | | | 215.183,00 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 20023 | 2022 | I | 10 | E | 50/07000607 | | | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | 55.814,00 € | 55.814,00 € | | | | | | | 55.814,00 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| OBJETO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | RECURSOS DO PROJETO | RUBRICA | FUNDEO | GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | DATAS | | FAJE DE USA | REALIZADO EM PERÍODOS ANL | ESTR. FUND. PERÍODO 2021 | 2022 - (Estrat. Definida) | | | | TOTAL PREVISTO | | |
|--------|--------------------------|------|---------------------|---------|--------|----------------------------------|----|------|--------|-------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|--|
| | Empre | Ano | | | | TI | UF | ESPA | Início | Fim | 2022 - (Estrat. Definida) | | | | 2022 - (Estrat. Definida) | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | |
| 2.4.4. | 2002 | 2022 | I | 31 | E | 50/07010407 | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | 1131 | 1131 | 97.112.000 € | 97.112.000 € | 1131 | 1136 | 97.112.000 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 2003 | 2022 | I | 12 | E | 50/07010407 | | | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | | 62.138.000 € | 62.138.000 € | | | 62.138.000 € | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | 21 | 2001 | | | E | 50/07010407 | | | | | | | | | | 587.062.000 € | 587.062.000 € | | | 587.062.000 € | |
| 2.4.4. | 2108 | 2020 | I | 11 | E | 50/07010407 | | | | | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 0 | | | 99.320.000 € | 99.320.000 € | | | 99.320.000 € | |
| 2.4.4. | 21010 | 2002 | I | 13 | E | 50/07010407 | | | | | 01/01/2002 | 31/12/2022 | 0 | | | 88.109.000 € | 88.109.000 € | | | 88.109.000 € | |
| 2.4.4. | 21011 | 2002 | I | 14 | E | 50/07010407 | | | | | 01/01/2002 | 31/12/2022 | 0 | | | 31.915.000 € | 31.915.000 € | | | 31.915.000 € | |
| 2.4.4. | 21012 | 2002 | I | 15 | E | 50/07010407 | | | | | 01/01/2002 | 31/12/2022 | 0 | | | 28.487.000 € | 28.487.000 € | | | 28.487.000 € | |
| 2.4.4. | 21013 | 2002 | I | 16 | E | 50/07010407 | | | | | 01/01/2002 | 31/12/2022 | 0 | | | 309.206.000 € | 309.206.000 € | | | 309.206.000 € | |



Unidades Monetárias Euro

| OBJETIVO | IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | | GRUPO DE FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | DADOS | | PAGAMENTOS | | | | | TOTAL PREVISTO | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|------|----------------------------------|--|------|-------------|-------|------------|------------|---------|----------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| | Código | Ano | Proj. Número | Descrição do Projeto | EMSA | UF | OPM | Início | Fim | FEDELEK | FEQUADRO | 2022 - (Físico-Definitivo) | 2022 - (Físico-Ativo) | | 2022 - (TOTAL) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | |
| 2.4.4. | 90003 | 2001 | 147 | OBRA 24001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTRO | 0 | | | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 5 | 1131 | 4.846,61 € | 4.846,61 € | 4.846,61 € | 1131 | 1171 | 1801 | 1801 | 1801 | 2271 | 8.862,61 € | | | | |
| 2.4.4. | 90004 | 2001 | 151 | EQUIPAMENTO DE APOIO | 0 | | | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 5 | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | | | | | 2.000,00 € | | | | |
| 2.4.4. | 90005 | 2001 | 154 | OBRA 29001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 0 | | | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 5 | | 401,20 € | 401,20 € | 401,20 € | | | | | | | 401,20 € | | | | |
| 2.4.4. | 90006 | 2001 | 158 | OBRA 28001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LEVA E LEVA | 0 | | | 01/01/2001 | 31/12/2025 | 5 | | 40.632,34 € | 40.632,34 € | 40.632,34 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € | | | | 160.632,34 € | | | | |
| 2.4.4. | 90007 | 2001 | 160 | OBRA 29001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GRANDES | 0 | | | 02/01/2008 | 31/12/2022 | 5 | | 848,01 € | 848,01 € | 848,01 € | | | | | | | 848,01 € | | | | |
| 2.4.4. | 90008 | 2001 | 156 | OBRA 31001 - REPARAÇÃO EM VÁRTIPAS E INQUILINOS | 0 | | | 02/01/2001 | 31/12/2021 | 5 | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | | | | 10.000,00 € | | | | |
| 2.4.4. | 90009 | 2010 | 13 | OBRA 13001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMETRIA DO TIPO DE AQUISIÇÃO DE | 0 | | | 01/01/2019 | 31/12/2022 | 1 | | 8.543,95 € | 8.543,95 € | 8.543,95 € | | | | | | | 8.543,95 € | | | | |
| 2.4.4. | 90018 | 2021 | 10 | OBRA 10021 - AQUISIÇÃO DE 9250 CONDADORES DE ÁGUA FRIA DN 150MM | 0 | 88.500,00 € | | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 1 | | 1.803,08 € | 88.500,00 € | 88.500,00 € | | | | | | | | 88.500,00 € | | | |
| 2.4.4. | 90040 | 2022 | 18 | OBRA 18022 - AQUISIÇÃO DE 9250 CONDADORES DE ÁGUA FRIA DN 150MM | 0 | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | | | 88.500,00 € | | | | | | | 88.500,00 € | | | | |
| 2.4.4. | 90041 | 2022 | 24 | OBRA 24022 - AQUISIÇÃO DE UM CABINE DE BOMBA PARA ZONA DO CANAL E EMPADRU | 0 | | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 0 | | | | 54.800,00 € | | | | | | | 54.800,00 € | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 0,00 € | 1.071.056,00 € | 835.782,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.902.111,74 € | 2.908.811,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.814.109,00 € | 2.177.932,00 € | 1.814.109,00 € | 0,00 € | 21.852.753,34 € |



Demonstrações Orçamentais de Relato Individual

DOR1. Demonstração de desempenho orçamental

Unidades Monetárias: Euros

| RUBRICA | RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | TOTAL | 2021 |
|----------|---|-----------------------------|-----|-----|------|------------|---------------|---------------|
| | | R P | R G | U E | EMPR | F. ALHEIOS | | |
| RA01 | Saldo de gerência anterior | 7 803 656,43 | | | | 524 727,12 | 8 328 383,55 | 11 687 970,25 |
| RI01 | Operações orçamentais [1] | 7 803 656,43 | | | | | 7 803 656,43 | 11 303 269,42 |
| RI02 | Devolução do saldo oper. orçamentais | | | | | | | |
| RI04 | Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades | | | | | | | |
| RI03 | Operações de tesouraria [A] | | | | | 524 727,12 | 524 727,12 | 384 700,83 |
| RA02 | Receita corrente | 11 415 865,99 | | | | | 11 415 865,99 | 10 993 244,78 |
| 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 | 11 713,89 | | | | | 11 713,89 | 8 816,15 |
| R4 | Rendimentos de propriedade | 3 041,67 | | | | | 3 041,67 | |
| 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 | 11 161 008,30 | | | | | 11 161 008,30 | 10 784 910,67 |
| R7 | Outras receitas correntes | 240 102,13 | | | | | 240 102,13 | 199 517,96 |
| RA03 | Receita de capital | 9 369,40 | | | | | 9 369,40 | 864 153,04 |
| R8 | Venda de bens de investimento | 696,00 | | | | | 696,00 | 720,99 |
| R9 | Transferências e subsídios de capital | 8 673,40 | | | | | 8 673,40 | 863 432,05 |
| R9.1 | Transferências de capital | 8 673,40 | | | | | 8 673,40 | 863 432,05 |
| R9.1.1 | Administrações Públicas | 8 673,40 | | | | | 8 673,40 | 863 432,05 |
| 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 | 8 673,40 | | | | | 8 673,40 | |
| R9.1.1.5 | Administração Local | | | | | | | 863 432,05 |
| R9.1.2 | Exterior - U E | | | | | | | |

[Handwritten signatures]
 Página 250 de 306

Unidades Monetárias: Euros

| RUBRICA | RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | TOTAL | 2021 |
|----------|--|-----------------------------|-----|-----|------|--------------|---------------|---------------|
| | | R P | R G | U E | EMPR | F. ALHEIOS | | |
| R9.1.3 | Outras | | | | | | | |
| R9.2 | Subsídios de capital | | | | | | | |
| R10 | Outras receitas de capital | | | | | | | |
| RA04 | Receita efetiva [2] | 11 425 723,05 | | | | | 11 425 723,05 | 11 860 687,48 |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | 487,66 | | | | | 487,66 | 3 289,66 |
| RA05 | Receita não efetiva [3] | | | | | | | |
| R12 | Receita com ativos financeiros | | | | | | | |
| R13 | Receita com passivos financeiros | | | | | | | |
| RA06 | Soma [4] = [1] + [2] + [3] | 19 229 379,48 | | | | | 19 229 379,48 | 23 163 956,90 |
| ROT1 | Operações de tesouraria [B] | | | | | 3 118 891,64 | 3 118 891,64 | 2 933 762,08 |
| DA01 | Despesa corrente | 7 452 984,57 | | | | | 7 452 984,57 | 9 668 789,72 |
| D1 | Despesas com o pessoal | 5 216 188,52 | | | | | 5 216 188,52 | 4 558 354,62 |
| D1.1 | Remunerações Certas e Permanentes | 3 690 043,73 | | | | | 3 690 043,73 | 3 264 298,36 |
| D1.2 | Abonos Variáveis ou Eventuais | 379 486,33 | | | | | 379 486,33 | 286 053,98 |
| D1.3 | Segurança social | 1 146 658,46 | | | | | 1 146 658,46 | 1 008 002,28 |
| D2 | Aquisição de bens e serviços | 1 862 697,30 | | | | | 1 862 697,30 | 1 703 325,83 |
| D3 | Juros e outros encargos | | | | | | | |
| D4 | Transferências e subsídios correntes | 8 414,18 | | | | | 8 414,18 | 3 016 829,76 |
| D4.1 | Transferências correntes | 8 414,18 | | | | | 8 414,18 | 3 016 829,76 |
| D4.1.1 | Administrações Públicas | 693,26 | | | | | 693,26 | 3 001 728,86 |
| D4.1.1.1 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | |
| D4.1.1.2 | Administração Central - Outras entidades | | | | | | | |
| D4.1.1.3 | Segurança Social | 693,26 | | | | | 693,26 | 1 728,86 |
| D4.1.1.4 | Administração Regional | | | | | | | |
| D4.1.1.5 | Administração Local | | | | | | | 3 000 000,00 |
| D4.1.2 | Entidades do Setor Não Lucrativo | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | 5 500,00 |
| D4.1.3 | Famílias | 1 720,92 | | | | | 1 720,92 | 9 600,90 |
| D4.1.4 | Outras | | | | | | | |
| D4.2 | Subsídios Correntes | | | | | | | |
| D5 | Outras despesas correntes | 365 684,57 | | | | | 365 684,57 | 390 279,51 |
| DA02 | Despesa de capital | 7 512 366,43 | | | | | 7 512 366,43 | 5 691 510,75 |
| D6 | Aquisição de bens de capital | 4 512 366,43 | | | | | 4 512 366,43 | 5 691 510,75 |
| D7 | Transferências e subsídios de capital | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | |
| D7.1 | Transferências de capital | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | |
| D7.1.1 | Administrações Públicas | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | |
| D7.1.1.1 | Administração Central - Estado Português | | | | | | | |

Unidades Monetárias: Euros

| RUBRICA | RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO (n) | | | | | TOTAL | 2021 |
|----------|--|-----------------------------|-----|-----|------|--------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | |
| 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] | 14 965 351,00 | | | | | 14 965 351,00 | 15 360 300,47 |
| DA04 | Despesa não efetiva [6] | | | | | | | |
| D9 | Despesa com ativos financeiros | | | | | | | |
| D10 | Despesa com passivos financeiros | | | | | | | |
| DA05 | Soma [7] = [5] + [6] | 14 965 351,00 | | | | | 14 965 351,00 | 15 360 300,47 |
| DOT1 | Operações de tesouraria [C] | | | | | 3 120 700,98 | 3 120 700,98 | 2 793 735,79 |
| DA06 | Saldo para a gerência seguinte | 4 264 028,48 | | | | 522 917,78 | 4 786 946,26 | 8 328 383,55 |
| DA07 | Operações orçamentais [8] = [4]-[7] | 4 264 028,48 | | | | | 4 264 028,48 | 7 803 656,43 |
| DA08 | Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C] | | | | | 522 917,78 | 522 917,78 | 524 727,12 |
| DA09 | Saldo global [2] - [5] | -3 539 627,95 | | | | | -3 539 627,95 | -3 499 612,99 |
| DA10 | Despesa primária | 14 965 351,00 | | | | | 14 965 351,00 | 15 360 300,47 |
| DA11 | Saldo corrente | 3 962 881,42 | | | | | 3 962 881,42 | 1 324 455,06 |
| DA12 | Saldo de capital | -7 502 997,03 | | | | | -7 502 997,03 | -4 827 357,71 |
| DA13 | Saldo primário | -3 539 627,95 | | | | | -3 539 627,95 | -3 499 612,99 |
| DA14 | Receita total [1] + [2] + [3] | 19 229 379,48 | | | | | 19 229 379,48 | 23 163 956,90 |
| DA15 | Despesa total [5] + [6] | 14 965 351,00 | | | | | 14 965 351,00 | 15 360 300,47 |

DOR2. Demonstração de execução orçamental da receita

Unidades Monetárias: Euros

| Rubrica | Designação | Previsões Corrigidas | Previsões por Liquidar | Recetas por cobrar de períodos anteriores | Recetas liquidadas | Liquidações anuladas | Recetas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições | | Recetas Cobradas Líquidas | | | Recebimentos Diferidos | Receta por cobrar no final do período | Liquidações de Períodos Futuros | | | Períodos seguintes |
|---------|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Emitidos | Pagos | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | | (n-1) | (n-2) | (n-3) | |
| | RECEITA CORRENTE | 10 927 870,00 | -2 614 073,33 | 2 049 744,85 | 11 721 339,65 | 229 143,17 | 11 458 225,05 | 46 799,55 | 42 360,06 | 1 290 324,43 | 30 125 541,56 | 11 415 865,98 | 2 126 077,34 | 34 667,09 | 24 270,30 | 24 021,60 | 24 021,60 | 4 003,63 |
| 01 | Impostos directos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | Sobre o rendimento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0102 | Outros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010207 | Impostos abolidos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Impostos indirectos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | Sobre o consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | Outros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Contribuições para Segurancas Sociais, Caixa Geral de Aposentações e ADSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301 | Subsistema previdencial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0302 | Regimes complementares e especiais | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0303 | Caixa Geral de Aposentações e ADSE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 7 180,00 | -6 788,03 | 2 577,39 | 11 806,41 | 415,77 | 11 713,89 | | | 582,03 | 11 131,86 | 11 713,89 | 2 254,14 | 259,21 | 0,72 | | | |
| 0401 | Taxas | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040123 | Taxas especificas das autarquias locais | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401206 | Saneamento | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401299 | Outras taxas especificas das autarquias locais | 7 179,00 | -6 789,03 | 2 577,39 | 11 806,41 | 415,77 | 11 713,89 | | | 582,03 | 11 131,86 | 11 713,89 | 2 254,14 | 259,21 | 0,72 | | | |
| 0402 | Multas e outras penalidades | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040201 | Juros de mora | 6 214,00 | -7 714,03 | 2 537,39 | 11 806,41 | 415,77 | 11 713,89 | | | 582,03 | 11 131,86 | 11 713,89 | 2 210,14 | 259,21 | 0,72 | | | |
| 040204 | Coimas e penalidades por contraordenações | 825,00 | 785,00 | 40,00 | | | | | | | | | 40,00 | | | | | |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 1,00 | -3 040,67 | | 3 041,67 | | 3 041,67 | | | | 3 041,67 | 3 041,67 | | | | | | |

Unidades Monetárias: Euros

| Rubrica | Designação | Previsões Corrigidas | Previsões por Liquidar | Recargas por cobrir no período anterior | Recargas líquidas anuladas | Recargas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições | | Recargas cobradas líquidas | | Recargas por cobrir no final do período | Liquidades de Períodos Futuros | | | | | | | |
|---------|--|----------------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Emendos | Pagos | Período anterior | Período corrente | | Total | (n-1) | (n-2) | (n-3) | (n-4) | Períodos seguintes | | |
| 0501 | Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0502 | Juros - Sociedades financeiras | 1,00 | -3 040,67 | | 3 041,67 | 3 041,67 | | | 3 041,67 | 3 041,67 | | | | | | | | | |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0503 | Juros - Administrações Públicas | 1,00 | -3 040,67 | | 3 041,67 | 3 041,67 | | | 3 041,67 | 3 041,67 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060101 | Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | Sociedades financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0603 | Administração central | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060301 | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060307 | Serviços e fundos autónomos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0604 | Administração regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Administração local | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060501 | Contínente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060502 | Região Autónoma dos Açores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Unidades Monetárias: Euros

| Rubrica | Designação | Previdões Comprometidas | Previsões por Liquidar | Recargas por cobrir de períodos anteriores | Recargas liquidadas | Liquidações anuladas | Recargas cobradas brutas | Recebimentos e Restituições | | Recargas Cobradas Líquidas | | | Recargas por cobrar no final do período | Liquidações de Períodos Futuros | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | Empréstos | Pagos | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+4) | Períodos seguintes | | |
| 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 | 10 661 580,00 | -2 564 220,77 | 1 989 116,47 | 11 448 228,30 | 221 574,00 | 11 202 865,39 | 45 913,59 | 41 557,09 | 1 263 196,22 | 9 897 812,08 | 11 151 006,30 | 2 064 792,47 | 33 677,08 | 23 832,61 | 23 589,96 | 23 589,96 | 23 589,96 | 23 589,96 | 3 931,84 |
| 0701 | Venda de bens | 6 755 007,00 | -1 163 950,27 | 1 201 320,31 | 6 886 782,87 | 169 345,91 | 6 741 763,06 | 38 225,15 | 34 348,64 | 752 172,14 | 5 955 942,28 | 6 707 414,42 | 1 211 342,85 | 24 104,97 | 17 151,60 | 16 956,72 | 16 956,72 | 16 956,72 | 16 956,72 | 2 826,39 |
| 070108 | Mercadorias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070110 | Desperdiços, resíduos e refulgos | 3 477,00 | -16 095,32 | 3 014,33 | 19 572,32 | 3 014,33 | 15 116,32 | | | | 15 116,32 | 15 116,32 | 4 456,00 | | | | | | | |
| 07011001 | Sucata | 3 476,00 | -16 096,32 | 3 014,33 | 19 572,32 | 3 014,33 | 15 116,32 | | | | 15 116,32 | 15 116,32 | 4 456,00 | | | | | | | |
| 07011099 | Outros | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070111 | Produtos acabados e intermédios | 6 751 530,00 | -1 147 854,95 | 1 198 305,98 | 6 867 210,55 | 166 131,58 | 6 726 616,74 | 38 225,15 | 34 348,64 | 752 172,14 | 5 940 125,96 | 6 692 298,10 | 1 207 086,85 | 24 104,97 | 17 151,60 | 16 956,72 | 16 956,72 | 16 956,72 | 16 956,72 | 2 826,30 |
| 07011102 | Água | 6 751 530,00 | -1 147 854,95 | 1 198 305,98 | 6 867 210,55 | 166 131,58 | 6 726 616,74 | 38 225,15 | 34 348,64 | 752 172,14 | 5 940 125,96 | 6 692 298,10 | 1 207 086,85 | 24 104,97 | 17 151,60 | 16 956,72 | 16 956,72 | 16 956,72 | 16 956,72 | 2 826,30 |
| 0702 | Serviços | 3 906 573,00 | -1 400 270,30 | 797 826,16 | 4 561 445,43 | 52 428,09 | 4 460 802,33 | 7 688,44 | 7 208,45 | 511 024,08 | 3 942 569,80 | 4 453 593,88 | 853 249,62 | 9 572,11 | 6 683,01 | 6 683,24 | 6 683,24 | 6 683,24 | 6 683,24 | 1 105,54 |
| 070208 | Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07020802 | Serviços recreativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07020803 | Serviços culturais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 3 906 573,00 | -1 400 270,50 | 797 826,16 | 4 561 445,43 | 52 428,09 | 4 460 802,33 | 7 688,44 | 7 208,45 | 511 024,08 | 3 942 569,80 | 4 453 593,88 | 853 249,62 | 9 572,11 | 6 683,01 | 6 683,24 | 6 683,24 | 6 683,24 | 6 683,24 | 1 105,54 |
| 07020901 | Saneamento | 2 618 133,00 | -857 369,26 | 542 260,24 | 2 984 615,56 | 49 373,54 | 2 889 820,94 | 7 645,85 | 7 175,46 | 340 620,32 | 2 542 025,16 | 2 882 645,48 | 592 856,78 | 8 976,94 | 6 551,52 | 6 551,52 | 6 551,52 | 6 551,52 | 6 551,52 | 1 091,92 |

Ofices
MMA

Unidades Monetárias: Euros

| Pública | Designação | Premiadas Corrigidas | Provisões por Liquidar | Recargas por cobrar de períodos anteriores | Recargas líquidas | Liquidações anuladas | Recargas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições | | Recargas Cobradas Líquidas | | | Recargas por cobrar no final do período | Liquidabilidade - Períodos Futuros | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------|---|------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | Emiuidos | Pagos | Períodos anteriores | Período corrente | Total | | (n-1) | (n-2) | (n-3) | (n-4) | Períodos seguintes | | | |
| 07020503 | Transportes coletivos de pessoas e mercadorias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07020504 | Trabalhos por conta de particulares | 34 960,00 | -33 320,20 | 27 282,22 | 42 761,09 | 1 762,81 | 40 576,38 | 5 057,00 | 35 519,38 | 40 576,38 | 281,71 | 27 704,12 | | | | | | | | | |
| 07020599 | Outros | 1 253 480,00 | -509 580,74 | 228 083,70 | 1 536 068,78 | 1 291,74 | 1 530 905,01 | 42,59 | 1 365 025,26 | 1 530 374,02 | 314,06 | 232 688,72 | | | | | | | | | |
| 0703 | Rendas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Outras receitas correntes | 259 109,00 | -40 023,86 | 48 020,99 | 258 263,27 | 7 151,40 | 240 905,10 | 886,36 | 213 555,95 | 240 102,13 | 690,80 | 59 030,73 | | | | | | | | | |
| 0801 | Outras | 259 109,00 | -40 023,86 | 48 020,99 | 258 263,27 | 7 151,40 | 240 905,10 | 886,36 | 213 555,95 | 240 102,13 | 690,80 | 59 030,73 | | | | | | | | | |
| 080199 | Outras | 259 109,00 | -40 023,86 | 48 020,99 | 258 263,27 | 7 151,40 | 240 905,10 | 886,36 | 213 555,95 | 240 102,13 | 690,80 | 59 030,73 | | | | | | | | | |
| 08019901 | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08019902 | Indemnizações de estragos provocados por outros em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08019903 | IVA reembolsado | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08019904 | IVA Inversão da liquidação | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08019999 | Diversas | 259 105,00 | -40 027,86 | 48 020,99 | 258 263,27 | 7 151,40 | 240 905,10 | 886,36 | 213 555,95 | 240 102,13 | 690,80 | 59 030,73 | | | | | | | | | |
| 0802 | Subsídios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | RECEITA CAPITAL | 1 092 321,00 | 1 041 309,77 | 13 215,47 | 38 717,23 | 921,47 | 9 369,40 | | 9 369,40 | 9 369,40 | | 41 641,83 | | | | | | | | | |
| 0901 | Venda de bens de investimento | 3 104,00 | 2 408,00 | | 696,00 | | 696,00 | | 696,00 | 696,00 | | | | | | | | | | | |
| 0901 | Terrenos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0902 | Habitaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

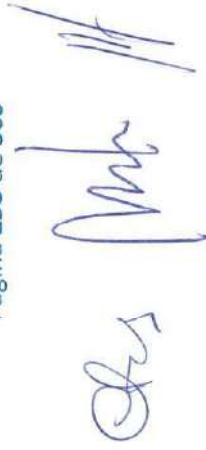
Handwritten signature and initials

| Rubrica | Designação | Previsões Corrigidas | Previsões por Liquidar | Receitas por cobrar de períodos anteriores | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos e restituições | | Recentas cobradas líquidas | | | Recursos 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 | |
| 0903 | Edifícios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0904 | Outros bens de investimento | 3 104,00 | 2 408,00 | | 696,00 | | 696,00 | | | 696,00 | | | | | | | | | |
| 090401 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 3 101,00 | 2 405,00 | | 696,00 | | 696,00 | | | 696,00 | | | | | | | | | |
| 09040101 | Equipamento de transporte | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09040102 | Máquinaria e equipamento | 1 600,00 | 1 600,00 | | 696,00 | | 696,00 | | | 696,00 | | | | | | | | | |
| 09040103 | Outros | 1,00 | -695,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - Administração local - Concelho | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Máquinaria e equipamento | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature and initials

Unidades Monetárias: Euros

| Rubrica | Designação | Previsões Contingidas | Previsões por Liquidar | Recostas por cobrar de períodos anteriores | Recostas liquidadas | Liquidos anulados | Recostas cobradas lunas | Reembolsos e Restituições | | Recostas Cobradas Líquidas | | | Recobrimientos diferidos | Recosta 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 | | | |
| 09041003 | Outros | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090411 | Resto do mundo - União Europeia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 090412 | Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Transferências de capital | 1 089 214,00 | 1 038 898,77 | 13 215,47 | 38 021,23 | 921,47 | 8 673,40 | | | | | | | 41 641,83 | | | | | | | | |
| 1001 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100101 | Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 | Sociedades financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | Administração central | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100301 | Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100308 | Serviços e fundos autónomos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | Administração regional | 1,00 | -8 672,40 | | 9 160,38 | 486,98 | 8 673,40 | | | | | | | 8 673,40 | | | | | | | | |
| 100401 | Região Autónoma dos Açores | 1,00 | -8 672,40 | | 9 160,38 | 486,98 | 8 673,40 | | | | | | | 8 673,40 | | | | | | | | |
| 1005 | Administração local | 1 089 212,00 | 1 047 570,17 | 12 780,98 | 28 860,85 | | | | | | | | | 41 641,83 | | | | | | | | |
| 100501 | Continente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100502 | Região Autónoma dos Açores | 1 089 212,00 | 1 047 570,17 | 12 780,98 | 28 860,85 | | | | | | | | | 41 641,83 | | | | | | | | |
| 10050701 | Municípios | 1 089 212,00 | 1 047 570,17 | 12 780,98 | 28 860,85 | | | | | | | | | 41 641,83 | | | | | | | | |
| 100503 | Região Autónoma da Madeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1006 | Segurança social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1007 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 | Famílias | 1,00 | 1,00 | 434,49 | | 434,49 | | | | | | | | | | | | | | | | |



Unidades Monetárias: Euros

| Rubrica | Designação | Previsões Corrigidas | Provisões por Liquidar | Recetas por cobrar de períodos anteriores | Recetas cobradas líquidas | Liquidações anuladas | Recetas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições | | Recetas Cobradas Líquidas | | Recebimentos Diferidos | Receta por cobrar no final do período | Liquidações de Períodos Futuros | | | | | | |
|---------|---|----------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--|
| | | | | | | | | Emiidos | Pagos | Períodos anteriores | Período corrente | | | Total | (n-1) | (n-2) | (n-3) | (n-4) | Períodos seguintes | |
| 100001 | Famílias | 1,00 | 1,00 | 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 prazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Ações e outras participações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1109 | Unidades de participação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | Outros ativos financeiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Passivos financeiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | Depósitos, certificados de depósito e poupança | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1202 | Títulos a curto prazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1203 | Títulos a médio e longo prazos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1204 | Derivados financeiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

| Rubrica | Designação | Previdências Contingidas | Provisões por Liquidar | Recargas por cobrar de períodos anteriores | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas Cobradas Líquidas | | Recebimentos Diferidos | Recarga por cobrar no final do período | Liquidações e Períodos Futuros | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | | | | | | Emendas | Pagos | Períodos anteriores | Período corrente | | | Total | (n-1) | (n-2) | (n-3) | (n+4) | Períodos seguintes |
| 1205 | Empréstimos a curto prazo | | | | 7 804 144,09 | | 7 804 144,09 | | | | 7 804 144,09 | | | | | | | | |
| 1206 | Empréstimos a médio e longo prazos | | | | 487,66 | | 487,66 | | | | 487,66 | | | | | | | | |
| 120601 | Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras | | | | 487,66 | | 487,66 | | | | 487,66 | | | | | | | | |
| 1207 | Outros passivos financeiros | | | | 487,66 | | 487,66 | | | | 487,66 | | | | | | | | |
| 13 | Outras receitas de capital | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | Outras | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130101 | Indenizações | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130102 | Activos incorporados | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130199 | Outras | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Recursos próprios comunitários | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | Recursos próprios comunitários | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | RECEITA OUTRAS | 7 803 657,43 | -486,66 | | 7 804 144,09 | | 7 804 144,09 | | | | 7 804 144,09 | | | | | | | | |
| 1501 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1,00 | -486,66 | | 487,66 | | 487,66 | | | | 487,66 | | | | | | | | |
| 150101 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 1,00 | -486,66 | | 487,66 | | 487,66 | | | | 487,66 | | | | | | | | |
| 16 | Saldo da gestão anterior | 7 803 656,43 | | | 7 803 656,43 | | 7 803 656,43 | | | | 7 803 656,43 | | | | | | | | |
| 1601 | Saldo orçamental | 7 803 656,43 | | | 7 803 656,43 | | 7 803 656,43 | | | | 7 803 656,43 | | | | | | | | |
| 160101 | Na posse do serviço | 7 803 656,43 | | | 7 803 656,43 | | 7 803 656,43 | | | | 7 803 656,43 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 19 823 848,43 | -1 573 250,22 | 2 062 980,32 | 19 562 200,57 | 230 082,64 | 19 271 239,54 | 46 799,95 | 42 360,06 | 1 290 324,43 | 17 939 055,05 | 19 229 379,48 | 0,00 | 2 167 719,17 | 34 270,30 | 24 021,60 | 24 021,60 | 4 003,60 | |

Ofers
Wfs

Unidades Monetárias: Euros

| Fatura | Designação | Disponível para pagar de acordo com a proposta | Dotações originais | Cálculo | Descoberto | Diferenças adicionais | Cobranças | Compras | Outras | Despesas pagas | Despesas pagas liquidas de retenções | | Compras a pagar | Compromissos assumidos para períodos futuros | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--------------------|---------|------------|-----------------------|-----------|---------|--------|----------------|--------------------------------------|---------|-----------------|--|-------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Colmatação | Compras | | Despesas pagas liquidas | Despesas liquidas | Período corrente | Total | (m-1) | (m-2) | (m-3) | (m-4) | (m-5) | (m-6) | (m-12) | | | | |
| | | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [Q] | [R] | [S] | [T] | [U] | [V] | [W] | [X] | [Y] | [Z] | [AA] | [AB] | [AC] | [AD] | [AE] | [AF] | | | |
| 0405 | Outros encargos | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040501 | Impostos e taxas | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Transferências correntes | | 31000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0401 | Sociedades e quase sociedades (sócio investidor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040101 | Sociedades e quase sociedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0402 | Sociedades financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0403 | Administração central | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0404 | Administração regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0405 | Administração local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040501 | Comunidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040502 | Região Autónoma dos Açores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040503 | Região Autónoma da Madeira | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0406 | Segurança social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040602 | Outras transferências | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04060201 | Programas Operacionais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0407 | Instituições sem fim lucrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040701 | Instituições sem fim lucrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0408 | Famílias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040802 | Outras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04080201 | Programas ocupacionais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0409 | Bem do mundo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Subsídios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | Sociedades e instituições financeiras não públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050101 | Sociedades financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0502 | Sociedades financeiras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0503 | Administração central | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0504 | Administração regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0505 | Administração local | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0507 | Instituições sem fim lucrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0508 | Famílias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Outros depósitos e empréstimos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | Diversos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060201 | Impostos e taxas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06020101 | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060201019 | Outros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060203 | Outros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06020301 | Diferenças em liquidação | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06020302 | IWA pago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06020303 | Serviços bancários | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




DOR4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos

| Objeto | Número do projeto | | | Descrição do projeto | Rubrica | Forma de realização | Grupo de fontes de financiamento | | | | Dados | | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Método específico financeiro anual % | | Método específico financeiro global % | |
|--|-------------------|------|------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|------|------|--------------|-------|--------------|------|-------------------|-------|--------------|--------------------|--------------|------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| | Código | Ano | Item | | | | R.G. | R.F. | U.E. | EMPRE. | IMPO. | Fin. | Amp. | Fin. Sig. | Total | Amp. | Fin. Sig. | Total | Amp. | Fin. Sig. | Total | | [18] |
| 3 | | 0 | 0 | 0,00 € | 303.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 70.521,23 | 70.521,23 | 25,24 | 25,24 |
| 3.1. | | 0 | 0 | 0,00 € | 303.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 70.521,23 | 70.521,23 | 25,24 | 25,24 |
| 3.1.1. | | 0 | 0 | 0,00 € | 303.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 70.521,23 | 70.521,23 | 25,24 | 25,24 |
| 3.1.1.1. | | 2001 | 0 | 0,00 € | 303.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 0,00 | 70.521,23 | 70.521,23 | 25,24 | 25,24 |
| 3.1.1.1.1. | | 2001 | 1 | 0,00 € | 34.110,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.110,29 | 0,00 | 34.110,29 | 0,00 | 34.110,29 | 0,00 | 34.110,29 | 0,00 | 34.110,29 | 0,00 | 9.492,85 | 9.492,85 | 39,86 | 39,86 |
| 3.1.1.1.1.1. | | 2001 | 1 | 0,00 € | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1. | | 2001 | 1 | 0,00 € | 29.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.270,00 | 0,00 | 29.270,00 | 0,00 | 29.270,00 | 0,00 | 29.270,00 | 0,00 | 29.270,00 | 0,00 | 7.856,89 | 7.856,89 | 26,77 | 26,77 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1. | | 2001 | 1 | 0,00 € | 44.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 2001 | 1 | 0,00 € | 44.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 2001 | 1 | 0,00 € | 44.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 44.926,00 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 2001 | 1 | 0,00 € | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 2001 | 1 | 0,00 € | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 2021 | 1 | 0,00 € | 12.952,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.952,71 | 0,00 | 12.952,71 | 0,00 | 12.952,71 | 0,00 | 12.952,71 | 0,00 | 12.952,71 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 2021 | 1 | 0,00 € | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 2021 | 1 | 0,00 € | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 2021 | 1 | 0,00 € | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 0 | 0 | 0,00 € | 7.895.958,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 0 | 0 | 0,00 € | 7.895.958,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 7.895.958,43 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 0 | 0 | 0,00 € | 3.023.425,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.023.425,41 | 0,00 | 3.023.425,41 | 0,00 | 3.023.425,41 | 0,00 | 3.023.425,41 | 0,00 | 3.023.425,41 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. | | 2001 | 0 | 0,00 € | 1.120.930,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.930,21 | 0,00 | 1.120.930,21 | 0,00 | 1.120.930,21 | 0,00 | 1.120.930,21 | 0,00 | 1.120.930,21 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |
| 3.1. | | 2001 | 1 | 0,00 € | 12.023,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.023,21 | 0,00 | 12.023,21 | 0,00 | 12.023,21 | 0,00 | 12.023,21 | 0,00 | 12.023,21 | 0,00 | 1.746,37 | 1.746,37 | 43,66 | 43,66 |



| Objeto | Número do projeto | | Grupo de fontes de financiamento | | | | Data | | | Montante Previsto | | | Montante Liquidado | | | Nível de execução em relação aos anuais | Nível de execução em relação aos plurianuais | | |
|--------|-------------------|------|----------------------------------|------|--------|---------------------|--------|------------|-----------|-------------------|-----------|------|--------------------|--------------|------|---|--|--------|--------|
| | Código | Ano | UF | R.F. | R.G. | Forma de realização | Filial | Realização | UF | R.F. | R.G. | UF | R.F. | R.G. | UF | | | R.F. | R.G. |
| 2.4.3. | 6008 | 2022 | 1 | 33 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 0,00 | 89.841,00 | 89.841,00 | 0,00 | 556.035,34 | 556.035,34 | 93,27 | 94,27 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | 6009 | 2022 | 1 | 34 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 0,00 | 412.566,00 | 412.566,00 | 0,00 | 812.967,86 | 812.967,86 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.3. | 6010 | 2022 | 1 | 36 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.361,00 | 708.361,00 | 0,00 | 350.733,95 | 350.733,95 | 45,53 | 46,53 |
| 2.4.3. | 11 | 2001 | 0 | 0 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.865,00 | 756.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | 13002 | 2022 | 1 | 21 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756.865,00 | 756.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | 12 | 2001 | 0 | 0 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.940,00 | 53.940,00 | 0,00 | 48.846,24 | 48.846,24 | 92,09 | 92,09 |
| 2.4.3. | 13009 | 2022 | 1 | 20 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.940,00 | 53.940,00 | 0,00 | 48.846,24 | 48.846,24 | 92,09 | 92,09 |
| 2.4.3. | 14 | 2001 | 0 | 0 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.626,13 | 74.626,13 | 0,00 | 74.626,13 | 74.626,13 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.3. | 14011 | 2018 | 1 | 19 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.629,04 | 24.629,04 | 0,00 | 24.629,04 | 24.629,04 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.3. | 14012 | 2018 | 1 | 20 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.997,09 | 49.997,09 | 0,00 | 49.997,09 | 49.997,09 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.3. | 17 | 2001 | 0 | 0 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.502,46 | 62.502,46 | 0,00 | 62.502,46 | 62.502,46 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.3. | 17002 | 2019 | 1 | 20 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.502,46 | 62.502,46 | 0,00 | 62.502,46 | 62.502,46 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.3. | 18 | 2001 | 0 | 0 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432.644,00 | 1.432.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | 18001 | 2014 | 1 | 13 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.432.644,00 | 1.432.644,00 | 0,00 | 1.432.644,00 | 1.432.644,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.3. | 19 | 2001 | 0 | 0 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.148,00 | 201.148,00 | 0,00 | 201.148,00 | 201.148,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.3. | 19004 | 2022 | 1 | 28 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.148,00 | 201.148,00 | 0,00 | 201.148,00 | 201.148,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.3. | 21 | 2001 | 0 | 0 | 0,00 € | EMPRESARIAL | DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.838,90 | 59.838,90 | 0,00 | 59.838,90 | 59.838,90 | 100,00 | 100,00 |

[Handwritten signature]

| Unidade Monetária Euro | Número da projecto | | | | Descrição do projecto | Rubrica | Forma de realização | Grupo de Fontes de Financiamento | | | | Dúbia | | | Microsaneamento | | | Montante Executado | | | Montante em execução financeira | | Montante em execução financeira | Montante em execução financeira | | | |
|------------------------|--------------------|------|----|--------|---|---------|---------------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------|--------|
| | Código | Ano | Id | Número | | | | R.G. | R.F. | U.E. | EMPS | Imo | Im | Rise | Rise | Rise | Rise | Rise | Rise | Rise | Rise | Rise | | | Rise | Rise | Rise |
| 2.4.3. | 21003 | 2022 | 1 | 17 | OBRA 1722 - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESIDUA DOMÉSTICAS NA ESTADUA DA RIBEIRA GRANDE, NO RIQUE | D6 | EMPREitada | 0,00 € | 59.838,50 | 0,00 | 43.582,00 | 43.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.838,50 | 0,00 | 59.838,50 | 0,00 | 59.838,50 | 0,00 | 59.838,50 | 0,00 | 59.838,50 | 100,00 | 100,00 | |
| 2.4.3. | 79 | 2021 | 0 | 0 | VÁRIAS - SANEAMENTO | | | 0,00 € | 2.802.277,72 | 0,00 | 0,00 | 2.802.277,72 | 0,00 | 0,00 | 2.802.277,72 | 0,00 | 2.802.277,72 | 0,00 | 2.802.277,72 | 0,00 | 2.802.277,72 | 0,00 | 2.802.277,72 | 80,78 | 80,78 | | |
| 2.4.3. | 79001 | 2025 | 1 | 20 | OBRA 1402A - FORTIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BARRIAIS DE ALM. DIR. OU REGRADAS | D6 | ADM. DIR. | 0,00 € | 3.802.277,72 | 0,00 | 3.802,00 | 44.920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.802.277,72 | 0,00 | 3.802.277,72 | 0,00 | 3.802.277,72 | 0,00 | 3.802.277,72 | 0,00 | 3.802.277,72 | 80,78 | 80,78 | | |
| 2.4.3. | 80 | 2021 | 0 | 0 | ESTUDIOS E PROJECTOS - SANEAMENTO | | | 0,00 € | 1.152.514,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 45,10 | 45,10 | | |
| 2.4.3. | 80001 | 2022 | 1 | 32 | OBRA 1402 - ESTUDIOS E PROJECTOS EM REDES DE SANEAMENTO | D6 | ADM. DIR. | 0,00 € | 1.152.514,00 | 0,00 | 37.257,00 | 44.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 0,00 | 1.152.514,00 | 45,10 | 45,10 | | |
| 2.4.3. | 90 | 2021 | 0 | 0 | PATRIMÓNIO - SANEAMENTO | | | 0,00 € | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 21,36 | 21,36 | | |
| 2.4.3. | 90001 | 2021 | 1 | 345 | OBRA 2701 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL | D6 | OUTRA | 0,00 € | 2.500,00 | 0,00 | 3.632,00 | 44.924,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 13,10 | 13,10 | | |
| 2.4.3. | 90002 | 2022 | 1 | 248 | OBRA 2401 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE PAPEL | D6 | OUTRA | 0,00 € | 1.000,00 | 0,00 | 3.632,00 | 44.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 45,21 | 45,21 | | |
| 2.4.3. | 90003 | 2021 | 1 | 153 | OBRA 2501 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO | D6 | OUTRA | 0,00 € | 1.000,00 | 0,00 | 3.632,00 | 44.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 84,80 | 84,80 | | |
| 2.4.3. | 90004 | 2021 | 1 | 155 | OBRA 2701 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS | D6 | OUTRA | 0,00 € | 1.000,00 | 0,00 | 3.632,00 | 44.924,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.3. | 90005 | 2021 | 1 | 161 | OBRA 2901 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO | D6 | OUTRA | 0,00 € | 78.000,00 | 0,00 | 37.632,00 | 44.924,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,53 | 0,53 | | |
| 2.4.3. | 90008 | 2024 | 1 | 15 | OBRA 1301 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA RESIDUA | D6 | OUTRA | 0,00 € | 35.000,00 | 0,00 | 38.358,00 | 46.022,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5,74 | 5,74 | | |
| 2.4.3. | 90007 | 2021 | 1 | 169 | OBRA 3101 - GRANDES REPARAÇÕES EM VÁRTULAS E MÁQUINAS | D6 | OUTRA | 0,00 € | 9.000,00 | 0,00 | 3.632,00 | 44.503,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.3. | 90012 | 2013 | 1 | 20 | OBRA 1701 - AQUISIÇÃO DE TERMINOS PARA PROTECÇÃO DE MASCARELOS E RESERVATÓRIOS, ETC... | D6 | OUTRA | 0,00 € | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.541,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2.4.3. | 90012 | 2022 | 1 | 25 | OBRA 3202 - AQUISIÇÃO DE UMAS VÁRTULAS PARA RECRIAÇÃO DE BOMBADELOS INDEPENDENTES DO SETOR DE SANEAMENTO | D6 | OUTRA | 0,00 € | 300.000,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.926,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | Abastecimento de Água | | | 0,00 € | 4.040.352,22 | 215.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040.352,22 | 215.723,00 | 4.040.352,22 | 0,00 | 4.040.352,22 | 0,00 | 4.040.352,22 | 0,00 | 4.040.352,22 | 56,83 | 56,83 | | |
| 2.4.4. | 2 | 2021 | 0 | 0 | FREGUESIA DE ARRIFES | | | 0,00 € | 691.116,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.116,04 | 0,00 | 691.116,04 | 0,00 | 691.116,04 | 0,00 | 691.116,04 | 0,00 | 691.116,04 | 0,00 | 691.116,04 | 2,11 | 2,11 | |
| 2.4.4. | 2010 | 2019 | 1 | 9 | OBRA 0910 - CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO OUTEIRO, ARRIFES | D6 | EMPREitada | 0,00 € | 650.000,00 | 0,00 | 43.466,00 | 44.926,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | 2011 | 2021 | 1 | 5 | OBRA 0501 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CAMARÁ DAS ARBIBRAS - ARRIFES | D6 | EMPREitada | 0,00 € | 14.595,04 | 0,00 | 45.187,00 | 41.926,00 | 0,00 | 0,00 | 14.595,04 | 0,00 | 14.595,04 | 0,00 | 14.595,04 | 0,00 | 14.595,04 | 0,00 | 14.595,04 | 0,00 | 14.595,04 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.4. | 2012 | 2022 | 1 | 10 | OBRA 1902 - SUBSTITUIÇÃO DO TUBAGEM DE ASPIRAÇÃO DE 64" DO FURO DE CAPTAÇÃO DA LAGOA DO CONDE - ARRIFES | D6 | EMPREitada | 0,00 € | 26.500,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.926,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | 3 | 2021 | 0 | 0 | FREGUESIA DE CANDELABRA | | | 0,00 € | 143.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.185,00 | 0,00 | 143.185,00 | 0,00 | 143.185,00 | 0,00 | 143.185,00 | 0,00 | 143.185,00 | 0,00 | 143.185,00 | 94,74 | 94,74 | |

[Handwritten signature]

| Objeto | Número do projeto | | | Designação do projeto | | | Substância | Forma de realização | Classe de Fontes de Financiamento | | | Dados | | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Índice de execução | | | |
|--------|-------------------|------|-----|-----------------------|---|--------|------------|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------|------------|----------|-------------------|------|------------|--------------------|------------|----------|--------------------|------|--------|--------|
| | Código | Ano | Tip | Nome | U.E. | R.P. | | | U.E. | EMPS | Indic. | Fin. | Ano | Seguinte | Total | Ano | Anterior | Total | Ano | Anterior | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 2.4.4. | 3008 | 2022 | 1 | 1 | OBRA 0222 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA LOMBA D'ÁGUA E DA FONTE, CAPELA DE IGUAJÁ | 0,00 € | 143.182,00 | 0,00 | 0,00 | 48.562,00 | 48.562,00 | 0,00 | 143.182,00 | 0,00 | 143.182,00 | 0,00 | 143.182,00 | 0,00 | 143.182,00 | 0,00 | 143.182,00 | 0,00 | 99,18 | 99,74 |
| 2.4.4. | 4 | 2021 | 0 | 0 | FREGUESIA DE CAPELAS | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | 4204 | 2031 | 1 | 17 | OBRA 1370A - CONSTRUÇÃO DA ETA DAS EMPALMADOS | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.540,00 | 41.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | 5 | 2021 | 0 | 0 | FREGUESIA DE COVADUA | 0,00 € | 195.173,39 | 0,00 | 0,00 | 195.173,39 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.4. | 5063 | 2021 | 1 | 6 | OBRA 0821 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE O RESERVATÓRIO DOS ENCROUZINHOS E A CARRIÇA DOS PAVOES - COVADUA | 0,00 € | 195.173,39 | 0,00 | 0,00 | 195.173,39 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 195.173,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.4. | 6 | 2021 | 0 | 0 | FREGUESIA DE FAIA DE BAIXO | 0,00 € | 255.131,00 | 0,00 | 0,00 | 26.723,00 | 26.723,00 | 0,00 | 255.131,00 | 0,00 | 26.723,00 | 0,00 | 26.723,00 | 0,00 | 26.723,00 | 0,00 | 26.723,00 | 0,00 | 96,41 | 96,41 |
| 2.4.4. | 6210 | 2022 | 1 | 2 | OBRA 0222 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CARRIÇA DA FABRILHEIRA, FAIA DE BAIXO | 0,00 € | 95.834,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 0,00 | 95.834,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 96,63 | 96,63 |
| 2.4.4. | 6021 | 2022 | 1 | 3 | OBRA 0221 - ENTENSO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ARELHEIRA DE CHIA - FAIA DE BAIXO | 0,00 € | 83.916,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 0,00 | 83.916,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 99,44 | 99,44 |
| 2.4.4. | 6022 | 2022 | 1 | 4 | OBRA 0422 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CARRIÇA DO TOMBEIRO, FAIA DE BAIXO | 0,00 € | 94.917,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 0,00 | 94.917,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 91,07 | 91,07 |
| 2.4.4. | 6013 | 2022 | 1 | 30 | OBRA 1121 - 2ª FASE - REABILITAÇÃO DE SANITAMENTO BÁSICO NAS AV. DUARTE VIEIROS E VISCONDE PRAIA, NAS RUAS ANTONIO VIEIROS, MEDEIROS E JOSE SABINO DORRÊS E EM PARTE DA PRAÇA DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FAIA DE BAIXO | 0,00 € | 9.877,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 0,00 | 9.877,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 94,27 | 94,27 |
| 2.4.4. | 6014 | 2022 | 1 | 32 | OBRA 1121 - 1ª FASE - REABILITAÇÃO DE SANITAMENTO BÁSICO NA AV. ANTONIO BORGES E EM PARTE DO CAMINHO PICO DO FUNHO E PRAÇA DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FAIA DE BAIXO | 0,00 € | 7.877,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 0,00 | 7.877,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 98,34 | 98,34 |
| 2.4.4. | 6015 | 2022 | 1 | 35 | OBRA 1121 - FASES SEQUENTES - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FAIA DE BAIXO | 0,00 € | 11.592,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 0,00 | 11.592,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 43,12 | 43,12 |
| 2.4.4. | 7 | 2021 | 0 | 0 | FREGUESIA DE FAIA DE CIMA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | 702 | 2021 | 1 | 18 | OBRA 1506 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA FAIA DE CIMA (EX-LIBOMAS) | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.440,00 | 41.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.440,00 | 0,00 | 41.440,00 | 0,00 | 41.440,00 | 0,00 | 41.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | 10 | 2021 | 0 | 0 | FREGUESIA DE GINTEIS | 0,00 € | 215.995,30 | 0,00 | 0,00 | 41.597,00 | 41.597,00 | 0,00 | 215.995,30 | 0,00 | 41.597,00 | 0,00 | 41.597,00 | 0,00 | 41.597,00 | 0,00 | 41.597,00 | 0,00 | 98,65 | 98,65 |
| 2.4.4. | 10096 | 2021 | 1 | 2 | OBRA 0321 - SUBSTITUIÇÃO DA COMUTA ADUTORIA DO RESERVATÓRIO DA LOMBA DE BAIXO - GINTEIS | 0,00 € | 14.134,42 | 0,00 | 0,00 | 44.139,00 | 44.139,00 | 0,00 | 14.134,42 | 0,00 | 44.139,00 | 0,00 | 44.139,00 | 0,00 | 44.139,00 | 0,00 | 44.139,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.4. | 1007 | 2021 | 1 | 3 | OBRA 0301 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO PIVOZ - GINTEIS | 0,00 € | 14.234,13 | 0,00 | 0,00 | 44.139,00 | 44.139,00 | 0,00 | 14.234,13 | 0,00 | 44.139,00 | 0,00 | 44.139,00 | 0,00 | 44.139,00 | 0,00 | 44.139,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4.4. | 10008 | 2022 | 1 | 3 | OBRA 0522 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA LOVRIÇA, GINTEIS | 0,00 € | 41.736,00 | 0,00 | 0,00 | 41.562,00 | 41.562,00 | 0,00 | 41.736,00 | 0,00 | 41.562,00 | 0,00 | 41.562,00 | 0,00 | 41.562,00 | 0,00 | 41.562,00 | 0,00 | 91,09 | 91,09 |
| 2.4.4. | 10009 | 2022 | 1 | 6 | OBRA 0622 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA CAIADA, GINTEIS | 0,00 € | 145.902,75 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.562,00 | 0,00 | 145.902,75 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 44.562,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| Objeto | Código | Número do projeto | | Descrição do projeto | Rubrica | Forma de realização | R.C. | Grupo de Fontes de Financiamento | | | | Outras | | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Unidades Monetárias Euros | | |
|--------|--------|-------------------|-----------|---|---------|---------------------|--------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Ano | Trimestre | | | | | R.F. | U.E. | EMPH | Fin. | Am. | Am. Suplementar | Total | Atas e Actos | Ano | Total | Nível de execução financeira global % | Nível de execução financeira anual % | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | |
| 2.4.4. | 11 | 2001 | 0 | FREGUESIA DE UNAMENHO | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.335,49 | 0,00 | 0,00 | 8.335,49 | 0,00 | 8.335,49 | 0,00 | 8.335,49 | 0,00 | 8.335,49 | 100,00 | 100,00 | |
| 2.4.4. | 11008 | 2021 | 4 | OBRA 0021 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA LJA DA ASSURCIDA - UNAMENHO | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 44.936,00 | 44.936,00 | 0,00 | 0,00 | 44.936,00 | 0,00 | 44.936,00 | 0,00 | 44.936,00 | 0,00 | 44.936,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2.4.4. | 11009 | 2021 | 9 | OBRA 0021 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM LJA NA LORCA À LANTIRA - UNAMENHO | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 44.936,00 | 44.936,00 | 0,00 | 0,00 | 44.936,00 | 0,00 | 44.936,00 | 0,00 | 44.936,00 | 0,00 | 44.936,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 2.4.4. | 14 | 2001 | 0 | FREGUESIA DE FELVA | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 43.980,25 | 43.980,25 | 0,00 | 0,00 | 43.980,25 | 0,00 | 43.980,25 | 0,00 | 43.980,25 | 0,00 | 43.980,25 | 100,00 | 100,00 | |
| 2.4.4. | 14007 | 2018 | 10 | OBRA 1008 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRAJA REGIONAL N.º 1 DE 31 ENTRE O LOCALAMENTO DO PARQUE E A LJA DA S.ª VITÓRIA NA FELVA | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 43.980,25 | 43.980,25 | 0,00 | 0,00 | 43.980,25 | 0,00 | 43.980,25 | 0,00 | 43.980,25 | 0,00 | 43.980,25 | 100,00 | 100,00 | |
| 2.4.4. | 14008 | 2018 | 11 | OBRA 1109 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ESTRAJA REGIONAL N.º 1 DE 31 ENTRE A LJA DA S.ª VITÓRIA E A LJA DA S.ª VITÓRIA NA FELVA | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 43.980,25 | 43.980,25 | 0,00 | 0,00 | 43.980,25 | 0,00 | 43.980,25 | 0,00 | 43.980,25 | 0,00 | 43.980,25 | 100,00 | 100,00 | |
| 2.4.4. | 16 | 2001 | 0 | FREGUESIA DE SANTA BARBARA | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 269.460,00 | 269.460,00 | 0,00 | 0,00 | 269.460,00 | 0,00 | 269.460,00 | 0,00 | 269.460,00 | 0,00 | 269.460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.4. | 16002 | 2020 | 16 | OBRA 1620 - AMPLIAÇÃO DO RESERVAÓRIO DE SANTA BARBARA | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 269.460,00 | 269.460,00 | 0,00 | 0,00 | 269.460,00 | 0,00 | 269.460,00 | 0,00 | 269.460,00 | 0,00 | 269.460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.4. | 18 | 2001 | 0 | FREGUESIA DE SANTO ANTONHO | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 161.300,00 | 161.300,00 | 0,00 | 0,00 | 161.300,00 | 0,00 | 161.300,00 | 0,00 | 161.300,00 | 0,00 | 161.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.4. | 18003 | 2014 | 10 | OBRA 1014 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO DE SANTO ANTONHO | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 41.840,00 | 41.840,00 | 0,00 | 0,00 | 41.840,00 | 0,00 | 41.840,00 | 0,00 | 41.840,00 | 0,00 | 41.840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.4. | 18004 | 2020 | 25 | OBRA 1719 - CONSOLIDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CONDUITA ELEVATÓRIA DAS NASCENTES DA RIOCHA DE SANTO ANTONHO | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.200,00 | 161.200,00 | 0,00 | 161.200,00 | 0,00 | 161.200,00 | 0,00 | 161.200,00 | 0,00 | 161.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | 18005 | 2019 | 19 | OBRA 1819 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADOÇÃO E ALMAZARÉM DE ÁGUA ENTRE OS RESERVAÓRIOS DE SANTO ANTONHO II E DA LAGOA DO CONSELHO - 2ª FASE - C. ELEV. (C) ENTRE O RES. DE SANTO ANTONHO E O RES. DAS CHAÇOÏS E LAG. CONSO. PROV. NASCENTES CHAÇOÏS..... | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 43.855,00 | 43.855,00 | 0,00 | 0,00 | 43.855,00 | 0,00 | 43.855,00 | 0,00 | 43.855,00 | 0,00 | 43.855,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.4. | 18007 | 2022 | 31 | OBRA 1819 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADOÇÃO E ALMAZARÉM DE ÁGUA ENTRE OS RESERVAÓRIOS DE SANTO ANTONHO II E DA LAGOA DO CONSELHO - 2ª FASE - C. ELEV. (C) ENTRE O RES. DE SANTO ANTONHO E O RES. DAS CHAÇOÏS E LAG. CONSO. PROV. NASCENTES CHAÇOÏS..... | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 44.502,00 | 44.502,00 | 0,00 | 0,00 | 44.502,00 | 0,00 | 44.502,00 | 0,00 | 44.502,00 | 0,00 | 44.502,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.4. | 19 | 2001 | 0 | FREGUESIA DE SÃO JOSÉ | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 138.085,12 | 138.085,12 | 0,00 | 0,00 | 138.085,12 | 0,00 | 138.085,12 | 0,00 | 138.085,12 | 0,00 | 138.085,12 | 99,81 | 99,81 | |
| 2.4.4. | 19002 | 2022 | 9 | OBRA 0922 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM LJA NA LANTIRA DE SÃO JOSÉ | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 300.122,00 | 300.122,00 | 0,00 | 0,00 | 300.122,00 | 0,00 | 300.122,00 | 0,00 | 300.122,00 | 0,00 | 300.122,00 | 99,75 | 99,75 | |
| 2.4.4. | 19003 | 2022 | 9 | OBRA 0922 - SUBSTITUIÇÃO DOS NÓS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BARRIO TRINDADE DE SÃO JOSÉ | D6 | EMPREGADA | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 38.983,12 | 38.983,12 | 0,00 | 0,00 | 38.983,12 | 0,00 | 38.983,12 | 0,00 | 38.983,12 | 0,00 | 38.983,12 | 100,00 | 100,00 | |



| Objeto | Número de projeto | | | Descrição do projeto | Pública | Forma de realização | Grupo de Fontes de Financiamento | | | | Dadas | | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Unidades Monetárias Euro | |
|--------|-------------------|------|-----|---|---------|---------------------|----------------------------------|--------------|------|------|--------|------------|------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------|--------------------------|------------------------------|
| | Código | Ano | Nº | | | | R.G. | FF | UE | Emp. | Início | Fim | Ano | Sup. | Total | Ano | Aut. | Total | Ano | Total | Nº de execução parcial anual |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | |
| 2.4.4. | 23 | 2021 | 0 | FREGUESIA DE SÃO PEDRO | | EMPRESA | 0,00 € | 21.150,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.150,83 | 0,00 | 0,00 | 21.150,83 | 200.747,29 | 200.747,29 | 86,07 | 86,07 | | |
| 2.4.4. | 23621 | 2022 | 1 | OBRA 1022 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO ESPRITO SANTO E ENGRACADA, APOIADA POR SÓC. SÃO PEDRO | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 51.913,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.025,00 | 0,00 | 51.913,83 | 0,00 | 51.913,83 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2.4.4. | 23622 | 2022 | 1 | OBRA 1122 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A BOUTICA DO HOTEL VAP E A RUA MOBILADO BOTEIJO EM SÃO DOMINGO, SÃO PEDRO | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 97.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.025,00 | 0,00 | 97.112,00 | 0,00 | 97.112,00 | 93,72 | 93,72 | | |
| 2.4.4. | 23623 | 2022 | 1 | OBRA 1272 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A RUA VITÓRIO NEMÉSIO E A RUA NOVA DA MISERICÓRDIA EM SÃO DOMINGO, SÃO PEDRO | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 62.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.025,00 | 0,00 | 62.118,00 | 0,00 | 62.118,00 | 93,05 | 93,05 | | |
| 2.4.4. | 21 | 2021 | 0 | FREGUESIA DE SÃO ROQUE | | EMPRESA | 0,00 € | 375.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.918,00 | 375.918,00 | 0,00 | 375.918,00 | 0,00 | 375.918,00 | 15,00 | 15,00 | | |
| 2.4.4. | 21010 | 2022 | 1 | OBRA 1023 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DAS FORAS, SÃO ROQUE | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 88.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.025,00 | 0,00 | 88.150,00 | 0,00 | 88.150,00 | 61,61 | 61,61 | | |
| 2.4.4. | 21011 | 2022 | 1 | OBRA 1422 - EXTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DO BOMBA, SÃO ROQUE | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 22.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.025,00 | 0,00 | 22.560,00 | 0,00 | 22.560,00 | 96,93 | 96,93 | | |
| 2.4.4. | 21012 | 2022 | 1 | OBRA 1822 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TRAVESSA DA MADALEIRA, SÃO ROQUE | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 28.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.025,00 | 0,00 | 28.492,00 | 0,00 | 28.492,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.4. | 21013 | 2022 | 1 | OBRA 1823 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TRAVESSA DA URBANIZAÇÃO BOGA N. BOTEIJO 1 E 2 E 2º RECOS DA PÓSSIMA, SÃO ROQUE | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 236.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.025,00 | 0,00 | 236.752,00 | 0,00 | 236.752,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.4. | 24 | 2021 | 0 | FREGUESIA DE SETE CIDADES | | EMPRESA | 0,00 € | 95.610,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.197,00 | 44.025,00 | 0,00 | 95.610,48 | 0,00 | 95.610,48 | 9,63 | 9,63 | | |
| 2.4.4. | 24002 | 2021 | 1 | OBRA 0121 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREJA E NO CANOINHO DAS RUAS - SETE CIDADES | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 8.610,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.197,00 | 44.025,00 | 0,00 | 8.610,48 | 0,00 | 8.610,48 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2.4.4. | 24008 | 2022 | 1 | OBRA 2222 - CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PARA REMOÇÃO DE FLÓRÉSCOS NA NASCENTE DO REGO, SETE CIDADES | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.562,00 | 44.025,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.4. | 70 | 2021 | 0 | VÁRIAS - ÁGUAS | | EMPRESA | 0,00 € | 904.832,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.179,00 | 45.251,00 | 0,00 | 904.832,72 | 825.198,00 | 1.730.043,72 | 85,13 | 45,65 | | |
| 2.4.4. | 70001 | 2021 | 1 | OBRA 0700 - SUBSTITUIÇÃO DAS CONEUTAS AUDITORAS DE PONTA DELGADA | D6 | EMPRESA | 0,00 € | 461.048,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.179,00 | 45.251,00 | 0,00 | 461.048,60 | 825.198,00 | 1.245.201,60 | 97,96 | 35,11 | | |
| 2.4.4. | 70008 | 2021 | 1 | OBRA 1400 - EXTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRABIMENTOS, MUNICÍPIOS DA REGIÃO | D6 | ADM. DIR. | 0,00 € | 443.818,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.884,00 | 44.926,00 | 0,00 | 443.818,12 | 0,00 | 443.818,12 | 73,84 | 73,84 | | |
| 2.4.4. | 80 | 2021 | 0 | ESTUDOS E PROJECTOS - ÁGUAS | | EMPRESA | 0,00 € | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.622,00 | 44.926,00 | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.4. | 80001 | 2021 | 1 | OBRA 3000 - ESTUDOS E PROJECTOS EM REDES AUDITORAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | D6 | OUTRA | 0,00 € | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.622,00 | 44.926,00 | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4.4. | 80 | 2021 | 0 | PRATIMÓNIO - ÁGUAS | | EMPRESA | 0,00 € | 1.295.918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.884,00 | 44.926,00 | 0,00 | 1.295.918,40 | 328.428,00 | 839.754,40 | 79,47 | 30,40 | | |
| 2.4.4. | 90001 | 2021 | 1 | OBRA 1700 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROTECÇÃO DE NASCENTES E RESERVAÇÃO, ETC... | D6 | OUTRA | 0,00 € | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.884,00 | 44.926,00 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | 20,45 | 20,45 | | |

| Objetivo | Número de projetos | | | Rubrica | Estima de realização | Grupo de fontes de financiamento | | | | Dotas | | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Unidades Monetárias Euros | |
|----------|--------------------|------|-----|---------|----------------------|----------------------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|-------------------|------------|------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|--|--------------|
| | Código | Ano | Tip | | | R.G. | R.P. | O.E. | ENPA | Instit | Fm | Ano | Acto | Total | Ano | Acto | Total | Nível de execução financeira actual % | Nível de execução financeira planeada % (2022) | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | | |
| 2.4.4 | 9002 | 2001 | I | 144 | 0,00 € | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88.892,00 | 41.926,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 158,52 | 18,34 | | | |
| 2.4.4 | 9003 | 2001 | I | 147 | 0,00 € | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.892,00 | 44.926,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 65,60 | 65,60 | | | |
| 2.4.4 | 9004 | 2001 | I | 151 | 0,00 € | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.892,00 | 44.926,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 99,01 | 99,01 | | | |
| 2.4.4 | 9005 | 2001 | I | 154 | 0,00 € | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.892,00 | 44.926,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.4.4 | 9006 | 2001 | I | 158 | 0,00 € | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.892,00 | 46.022,00 | 66.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 80.000,00 | 386.000,00 | 26.389,72 | 33,69 | | | |
| 2.4.4 | 9007 | 2001 | I | 160 | 0,00 € | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.622,00 | 44.926,00 | 11.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.066,15 | 80,51 | | | |
| 2.4.4 | 9008 | 2001 | I | 168 | 0,00 € | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.892,00 | 44.926,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 2.950,36 | 30,55 | | | |
| 2.4.4 | 9009 | 2009 | I | 13 | 0,00 € | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.466,00 | 44.926,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 209.826,00 | 238.628,20 | 28.713,97 | 32,01 | | | |
| 2.4.4 | 9010 | 2001 | I | 30 | 0,00 € | 71.328,40 | 0,00 | 0,00 | 43.327,00 | 44.926,00 | 71.328,40 | 0,00 | 71.328,40 | 0,00 | 71.328,40 | 71.328,40 | 100,00 | | | |
| 2.4.4 | 9011 | 2002 | I | 18 | 0,00 € | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 44.503,00 | 64.926,00 | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 71.253,00 | 80,51 | | | |
| 2.4.4 | 9011 | 2002 | I | 24 | 0,00 € | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.503,00 | 44.926,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 42.804,58 | 99,55 | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | | 8.200.066,43 | 37.944.544,48 | 0,00 | 4.832.346,49 | 4.532.346,43 |

Handwritten signature

DOR5. Anexo às demonstrações orçamentais

DOR 5.1. Alterações orçamentais da receita

| Unidades Monetárias: Euros | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Identificação da Classificação | | Tipo | Previsões iniciais | Alterações Orçamentais | | | Previsões corrigidas | Observações |
| Rubricas | Designação | | | Inscrições / reforços | Diminuições / anulações | Créditos especiais | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] = [3]+...+[7] | [8] | |
| R3 | Taxas, multas e outras penalidades | | 7 180,00 | | | | 7 180,00 | |
| 04 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | | 7 180,00 | | | | 7 180,00 | |
| 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 | | 7 179,00 | | | | 7 179,00 | |
| 040201 | Juros de mora | | 6 214,00 | | | | 6 214,00 | |
| 040204 | Coimas e penalidades por contra-ordenações | | 825,00 | | | | 825,00 | |
| 040299 | Multas e penalidades diversas | | 140,00 | | | | 140,00 | |
| 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 | | 10 661 580,00 | | | | 10 661 580,00 | |
| 07 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | 10 661 580,00 | | | | 10 661 580,00 | |
| 0701 | VENDA DE BENS | | 6 755 007,00 | | | | 6 755 007,00 | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 3 477,00 | | | | 3 477,00 | |
| 07011001 | Sucata | | 3 476,00 | | | | 3 476,00 | |
| 07011099 | Outros | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 6 751 530,00 | | | | 6 751 530,00 | |
| 07011102 | Água | | 6 751 530,00 | | | | 6 751 530,00 | |
| 0702 | SERVIÇOS | | 3 906 573,00 | | | | 3 906 573,00 | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | | 3 906 573,00 | | | | 3 906 573,00 | |
| 07020901 | SANEAMENTO | | 2 618 133,00 | | | | 2 618 133,00 | |
| 0702090101 | SANEAMENTO - ENCARGOS DE LIGAÇÃO - LIGAÇÃO | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 0702090102 | SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - DISPONIBILIDADE | | 926 184,00 | | | | 926 184,00 | |
| 0702090103 | SANEAMENTO - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO | | 1 691 948,00 | | | | 1 691 948,00 | |
| 07020904 | TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES | | 34 960,00 | | | | 34 960,00 | |
| 07020999 | Outros | | 1 253 480,00 | | | | 1 253 480,00 | |
| 0702099901 | Águas - Encargos de Ligação - Tarifa da Ligação de Água | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 0702099902 | Águas - Encargos de Ligação - Vistorias | | 7 562,00 | | | | 7 562,00 | |
| 0702099903 | Águas - Encargos de Ligação - Ensaios | | 6 928,00 | | | | 6 928,00 | |
| 0702099904 | AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - INTERRUÇÃO E RESTABELECIMENTO DA LIGAÇÃO | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 0702099905 | AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - RESTABELECIMENTO E COLOCAÇÃO DO CONTADOR | | 18 895,00 | | | | 18 895,00 | |
| 0702099906 | AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - REAFERIÇÃO DO CONTADOR | | 23,00 | | | | 23,00 | |
| 0702099908 | AGUAS - ENCARGOS DE UTILIZAÇÃO - TARIFA DE DISPONIBILIDADE | | 1 220 069,00 | | | | 1 220 069,00 | |
| 0702099999 | Águas - Outros | | 1,00 | | | | 1,00 | |

Obs

Unidades Monetárias: Euros

| Rubricas | Identificação da Classificação | | Tipo | Previsões iniciais | Alterações Orçamentais | | | Previsões corrigidas | Observações |
|----------|--------------------------------|---|------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | Designação | [1] | | | Inscrições / reforços | Diminuições / anulações | Créditos especiais | | |
| R7 | | Outras receitas correntes | | 259 109,00 | | | | 259 109,00 | |
| | 08 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 259 109,00 | | | | 259 109,00 | |
| | 0801 | OUTRAS | | 259 109,00 | | | | 259 109,00 | |
| | 080199 | OUTRAS | | 259 109,00 | | | | 259 109,00 | |
| | 08019901 | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | 08019902 | Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | 08019903 | IVA Reembolsado | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | 08019904 | IVA inversão da liquidação | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | 08019999 | Diversas | | 259 105,00 | | | | 259 105,00 | |
| R8 | | Venda de bens de investimento | | 3 104,00 | | | | 3 104,00 | |
| | 09 | VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | | 3 104,00 | | | | 3 104,00 | |
| | 0904 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO | | 3 104,00 | | | | 3 104,00 | |
| | 090401 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS | | 3 101,00 | | | | 3 101,00 | |
| | 09040101 | Equipamento de Transporte | | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | |
| | 09040102 | Maquinaria e Equipamento | | 1 600,00 | | | | 1 600,00 | |
| | 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 | | 1 089 214,00 | | | | 1 089 214,00 | |
| R91 | | Transferências de capital | | 1 089 214,00 | | | | 1 089 214,00 | |
| R911 | | Administrações Públicas | | 1 089 213,00 | | | | 1 089 213,00 | |
| 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 | | 1 089 212,00 | | | | 1 089 212,00 | |
| | 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1 089 212,00 | | | | 1 089 212,00 | |
| | 1005 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 1 089 212,00 | | | | 1 089 212,00 | |
| | 100502 | Região Autónoma dos Açores | | 1 089 212,00 | | | | 1 089 212,00 | |
| | 10050201 | Municípios | | 1 089 212,00 | | | | 1 089 212,00 | |
| | 1005020103 | PO AÇORES 2020 | | 1 089 212,00 | | | | 1 089 212,00 | |
| R913 | | Outras | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | 10 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | 1008 | FAMÍLIAS | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| | 100801 | Famílias | | 1,00 | | | | 1,00 | |
| R10 | | Outras receitas de capital | | 3,00 | | | | 3,00 | |

Unidades Monetárias: Euros

| Identificação da Classificação | | Tipo | Previsões Iniciais | Alterações Orçamentais | | | Previsões corrigidas | Observações |
|--------------------------------|--|------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Rubricas | Designação | | | Inscrições / reforços | Diminuições / anulações | Creditos especiais | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] = [3] + ... + [7] | [8] | |
| 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 | |
| R12 | Receita com ativos financeiros | M | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| 11 | ACTIVOS FINANCEIROS | M | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| 1111 | OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS | M | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | M | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| R14 | Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais | M | | 7 803 656,43 | | | 7 803 656,43 | |
| 16 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | M | | 7 803 656,43 | | | 7 803 656,43 | |
| 1601 | SALDO ORÇAMENTAL | M | | 7 803 656,43 | | | 7 803 656,43 | |
| 160101 | Na posse do serviço | M | | 7 803 656,43 | | | 7 803 656,43 | |
| TOTAL | | | 14 020 192,00 | 7 803 656,43 | 2 000 000,00 | | 19 823 848,43 | |

DOR 5.2. Alterações orçamentais da despesa

Unidades Monetárias: Euros

| Identificação da Classificação | | Tipo | Dotações Iniciais | Alterações Orçamentais | | | Dotações corrigidas | Observações |
|--------------------------------|---|------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Rubricas | Designação | | | Inscrições / reforços | Diminuições / anulações | Creditos especiais | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] = [3] + ... + [7] | [8] | |
| 01 | Despesas com o pessoal | P | 5 881 780,00 | 228 700,00 | 348 700,00 | | 5 761 780,00 | |
| 011 | Remunerações Certas e Permanentes | P | 4 282 486,00 | 113 100,00 | 320 700,00 | | 4 074 886,00 | |
| 50 | SEM ORGANICA | P | 4 282 486,00 | 113 100,00 | 320 700,00 | | 4 074 886,00 | |
| 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | P | 4 282 486,00 | 113 100,00 | 320 700,00 | | 4 074 886,00 | |
| 0101 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | P | 4 282 486,00 | 113 100,00 | 320 700,00 | | 4 074 886,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO | P | 3 155 955,00 | | 286 600,00 | | 2 868 455,00 | |
| 01010401 | PESSOAL EM FUNÇÕES | P | 3 114 955,00 | | 286 600,00 | | 2 828 355,00 | |
| 01010402 | ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| 01010403 | ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO | | 30 000,00 | | | | 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 | |

Unidades Monetárias: Euros

| Identificação da Classificação | | Designação | Tipo | Alterações Orçamentais | | | | Observações | |
|--------------------------------|----------|--|------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Rubricas | [1] | | | Dotações Iniciais | Inscrições / reforços | Diminuições / anulações | Creditos especiais | | Dotações corrigidas |
| | | | | [2] | [4] | [5] | [6] | | [7] = [2] + (-)[5] |
| | 01010601 | PESSOAL EM FUNÇÕES | | 300,00 | | | | 300,00 | |
| | 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | P | 22 298,00 | 11 000,00 | | | 33 298,00 | |
| | 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 17 152,00 | | | | 17 152,00 | |
| | 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 300,00 | | | | 300,00 | |
| | 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 300,00 | | | | 1 300,00 | |
| | 010111 | REPRESENTAÇÃO | P | 10 944,00 | 300,00 | | | 10 944,00 | |
| | 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 300,00 | | | | 300,00 | |
| | 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 358 294,00 | | | | 358 294,00 | |
| | 010114 | SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL | P | 476 340,00 | 72 000,00 | 12 000,00 | | 536 340,00 | |
| | 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE | P | 241 403,00 | 30 000,00 | 22 100,00 | | 249 303,00 | |
| D12 | | Abonos Variáveis ou Eventuais | P | 367 541,00 | 46 600,00 | | | 414 141,00 | |
| | SO | SEM ORGÁNICA | P | 367 541,00 | 46 600,00 | | | 414 141,00 | |
| | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | P | 367 541,00 | 46 600,00 | | | 414 141,00 | |
| | 0102 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | P | 367 541,00 | 46 600,00 | | | 414 141,00 | |
| | 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 100,00 | | | | 100,00 | |
| | 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | P | 60 107,00 | 26 600,00 | | | 86 707,00 | |
| | 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 100,00 | | | | 100,00 | |
| | 010204 | AJUDAS DE CUSTO | P | 2 158,00 | 2 000,00 | | | 4 158,00 | |
| | 010205 | ABONO PARA FÁMIAS | | 4 789,00 | | | | 4 789,00 | |
| | 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 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 100,00 | | | | 100,00 | |
| | 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | P | 37 478,00 | 6 000,00 | | | 43 478,00 | |
| | 01021301 | PRÉMIOS DE DESEMPENHO | | 100,00 | | | | 100,00 | |
| | 01021302 | OUTROS | P | 37 378,00 | 6 000,00 | | | 43 378,00 | |
| | 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | P | 262 309,00 | 12 000,00 | | | 274 309,00 | |
| D13 | | Segurança social | P | 1 231 753,00 | 69 000,00 | 28 000,00 | | 1 272 753,00 | |
| | SO | SEM ORGÁNICA | P | 1 231 753,00 | 69 000,00 | 28 000,00 | | 1 272 753,00 | |
| | 01 | DESPESAS COM O PESSOAL | P | 1 231 753,00 | 69 000,00 | 28 000,00 | | 1 272 753,00 | |
| | 0103 | SEGURANÇA SOCIAL | P | 1 231 753,00 | 69 000,00 | 28 000,00 | | 1 272 753,00 | |
| | 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | P | 305 178,00 | 37 000,00 | | | 342 178,00 | |
| | 010302 | OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE | | 29 237,00 | | | | 29 237,00 | |
| | 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 31 144,00 | | | | 31 144,00 | |
| | 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |

Unidades Monetárias: Euros

| Identificação de Classificação | | | Tipo | Alterações Documentais | | | Dotações Corrigidas | Observações |
|--------------------------------|------------|---|------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| Rubricas | Designação | | | Inscrições / reforços | Diminuições / anulações | Creditos registados | | |
| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] = [3] - [4] + [6] | [8] |
| | 010305 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL | P | 950 260,00 | 32 000,00 | | 918 260,00 | |
| | 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 | 949 160,00 | 32 000,00 | | 917 160,00 | |
| | 0103050201 | CADIA GERAL DE APOSENTAÇÕES | P | 622 821,00 | 32 000,00 | | 590 821,00 | |
| | 0103050202 | SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL | | 326 339,00 | | | 326 339,00 | |
| | 01030503 | OUTROS | | 100,00 | | | 100,00 | |
| | 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | 010308 | OUTRAS PENSOES | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | 010309 | SEGUROS | P | 98 634,00 | | 24 000,00 | 74 634,00 | |
| | 01030901 | SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFissionais | P | 98 534,00 | | 24 000,00 | 74 534,00 | |
| | 01030902 | SEGUROS DE SAÚDE | | 100,00 | | | 100,00 | |
| | 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | P | 8 300,00 | | 4 000,00 | 4 300,00 | |
| | 01031001 | EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO | | 3 300,00 | | | 3 300,00 | |
| | 01031099 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | P | 5 000,00 | | 4 000,00 | 1 000,00 | |
| D2 | | Adquirição de bens e serviços | P/M | 2 175 400,00 | 287 000,00 | 137 000,00 | 2 325 400,00 | |
| SO | | SEM ORGANICA | P/M | 2 175 400,00 | 287 000,00 | 137 000,00 | 2 325 400,00 | |
| | 02 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | P/M | 2 175 400,00 | 287 000,00 | 137 000,00 | 2 325 400,00 | |
| | 0201 | AQUISIÇÃO DE BENS | P/M | 879 000,00 | 117 000,00 | 52 000,00 | 914 000,00 | |
| | 020101 | MATERIAS - PRIMAS E SUBSIDIARIAS | P | 241 000,00 | | 20 000,00 | 221 000,00 | |
| | 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | P | 180 000,00 | 30 000,00 | | 210 000,00 | |
| | 02010201 | Gasolina | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | 02010202 | Gasóleo | P | 160 000,00 | 30 000,00 | | 190 000,00 | |
| | 02010299 | Outros | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | P | 11 000,00 | 7 000,00 | | 18 000,00 | |
| | 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 FARMACÉUTICOS | P | 100 000,00 | | 7 000,00 | 93 000,00 | |
| | 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| | 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS | P | 44 000,00 | | 15 000,00 | 29 000,00 | |
| | 020114 | OUTRO MATERIAL - PEÇAS | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | 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 HONRÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | 020121 | OUTROS BENS | P/M | 210 100,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 280 100,00 | |

Unidades Monetárias Euros

| Identificação da Classificação | | | Tipo | Dotações Iniciais | Alterações Orçamentais | | | Dotações corrigidas | Observações |
|--------------------------------|------------|--|------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Subclassificação | Designação | | | | Inscrições / reforços | Diminuições / anulações | Créditos especiais | | |
| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] = [3] + [4] - [5] | [8] | |
| | 0202 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | P | 1 295 400,00 | 120 000,00 | 85 000,00 | 1 381 400,00 | | |
| | 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | P | 240 000,00 | 120 000,00 | | 360 000,00 | | |
| | 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| | 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | P | 236 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 | 201 000,00 | | |
| | 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 | | 290 000,00 | | | 290 000,00 | | |
| | 020210 | TRANSPORTES | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| | 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| | 020212 | SEGUROS | P | 45 000,00 | | 10 000,00 | 35 000,00 | | |
| | 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| | 020214 | ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS & CONSULTADORIA | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | |
| | 020215 | FORMAÇÃO | P | 15 000,00 | | 10 000,00 | 5 000,00 | | |
| | 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| | 020217 | PUBLICIDADE | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| | 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | |
| | 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | |
| | 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | P | 110 000,00 | | 20 000,00 | 90 000,00 | | |
| | 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | |
| | 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 130 000,00 | | | 130 000,00 | | |
| | 020225 | OUTROS SERVIÇOS | P | 100 000,00 | 40 000,00 | | 140 000,00 | | |
| D2 | | Juros e outros encargos | | 600,00 | | | 600,00 | | |
| | SO | SEM ORGÁNICA | | 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 | | |
| D5 | | Transferências e subsídios correntes | | 33 000,00 | | | 33 000,00 | | |
| D41 | | Transferências correntes | | 33 000,00 | | | 33 000,00 | | |
| D411 | | Administrações Públicas | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| D4113 | | Segurança Social | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| | SO | SEM ORGÁNICA | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| D4 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| D406 | | SEGURANÇA SOCIAL | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |
| D40602 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | |

Unidades Monetárias: Euros

| Identificação da Classificação | | Designação | Tipo | Alocações Orçamentais | | | Dotações corrigidas | Observações |
|--------------------------------|------------|---|------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| Rubricas | [1] | | | [2] | [3] | Inicições / reforços | | |
| | | | | [4] | [5] | [6] | [7] = [3] - [4] - [6] | [8] |
| | 04060201 | PROGRAMAS OCUPACIONAIS | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| D412 | | Entidades do Setor Não Lucrativo | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| | SO | SEM ORGANICA | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| | 0407 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| | 040701 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | 6 000,00 | | | 6 000,00 | |
| D413 | | Famílias | | 22 000,00 | | | 22 000,00 | |
| | SO | SEM ORGANICA | | 22 000,00 | | | 22 000,00 | |
| | 04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 22 000,00 | | | 22 000,00 | |
| | 0408 | FAMÍLIAS | | 22 000,00 | | | 22 000,00 | |
| | 040802 | OUTRAS | | 22 000,00 | | | 22 000,00 | |
| | 04080201 | PROGRAMAS OCUPACIONAIS | | 22 000,00 | | | 22 000,00 | |
| D5 | | Outras despesas correntes | P/M | 422 598,00 | 89 402,00 | 12 000,00 | 500 000,00 | |
| | SO | SEM ORGANICA | P/M | 422 598,00 | 89 402,00 | 12 000,00 | 500 000,00 | |
| | 06 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | P/M | 422 598,00 | 89 402,00 | 12 000,00 | 500 000,00 | |
| | 0602 | DIVERSAS | P/M | 422 598,00 | 89 402,00 | 12 000,00 | 500 000,00 | |
| | 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| | 06020101 | IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| | 0602010399 | OUTRAS | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| | 060203 | OUTRAS | P/M | 222 598,00 | 89 402,00 | 12 000,00 | 300 000,00 | |
| | 06020301 | Outras restituições | | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| | 06020302 | IVA Pago | P/M | 197 598,00 | 73 326,00 | | 270 924,00 | |
| | 06020304 | Serviços Bancários | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | 06020305 | Outras | P/M | 20 000,00 | 16 076,00 | 12 000,00 | 24 076,00 | |
| D6 | | Aquisição de bens de capital | P/M | 2 506 814,00 | 6 103 538,61 | 407 284,18 | 8 203 068,43 | |
| | SO | SEM ORGANICA | P/M | 2 506 814,00 | 6 103 538,61 | 407 284,18 | 8 203 068,43 | |
| | 07 | ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | P/M | 2 506 814,00 | 6 103 538,61 | 407 284,18 | 8 203 068,43 | |
| | 0701 | INVESTIMENTOS | P/M | 2 506 814,00 | 6 103 538,61 | 407 284,18 | 8 203 068,43 | |
| | 070101 | TERRENCOS | | 51 200,00 | | | 51 200,00 | |
| | 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | P/M | 2 367 109,00 | 5 273 189,32 | 332 688,29 | 7 307 610,03 | |
| | 07010402 | Sistemas de Drenagem de Águas Residuais | P/M | 1 546 701,00 | 2 159 841,71 | 116 082,80 | 3 570 460,41 | |
| | 07010407 | Captação e Distribuição de Água | P/M | 820 408,00 | 3 113 347,61 | 216 605,99 | 3 737 149,62 | |
| | 070105 | MATERIAL DE TRANSPORTES | P/M | 1,00 | 286 919,00 | | 286 920,00 | |
| | 07010501 | Recolha de Resíduos | P/M | | 100 920,00 | | 100 920,00 | |
| | 07010602 | Outra | P/M | 1,00 | 185 999,00 | | 186 000,00 | |
| | 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | M | 1,00 | 31 269,00 | | 31 270,00 | |
| | 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | P/M | 1,00 | 49 999,00 | 4 000,00 | 46 000,00 | |
| | 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | P/M | 1,00 | 33 063,29 | | 33 064,29 | |
| | 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | P/M | 88 500,00 | 218 500,00 | 66 171,60 | 240 828,40 | |

Unidades Monetárias: Euros

| Identificação da Classificação | | | Alterações Orçamentais | | | | Dotações corrigidas | | Observações |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Rubricas | Designação | Tipo | Dotações iniciais | Inscrições / reforços | Diminuições / anulações | Créditos especiais | | | |
| | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] = [3] + [6] | [8] = [7] - [5] | [9] |
| | 07011002 | Outro | P/M | 88 500,00 | 218 500,00 | 66 171,00 | | 240 828,40 | |
| | 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | P/M | 1,00 | 12 999,00 | | | 13 000,00 | |
| | 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | P/M | | 197 600,00 | 4 424,76 | | 193 175,24 | |
| 07 | | Transferências e subsídios de capital | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| 071 | | Transferências de capital | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| 0711 | | Administrações Públicas | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| 07115 | | Administração Local | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| 50 | | SEM ORGANICA | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| 08 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| 0805 | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| 080502 | | REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| 08050201 | | MUNICIPIOS | | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| TOTAL | | | | 14 020 192,00 | 6 708 640,11 | 974 564,18 | | 19 821 648,13 | |

DOR 5.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos

Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | PROJETO | | DESIGNAÇÃO DO PROJETO | | DATAS | | PAGAMENTOS | | | | | MODIFICAÇÃO | | | | |
|----------|---------|-----|-----------------------|--------|---|---------------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------|------|--------------------|--------|--------------|
| | Código | Ano | Tipo | Número | Descrição | Classificação | Início | Fim | Dot. Atual | Dot. Corrigida | 2023 | | 2024 | Períodos seguintes | Outros | (+/-) |
| [3] | [2] | [1] | [2] | [1] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | |
| 1. | | | | | Funções gerais | | | | | | | | | | | 303 506,00 |
| 1.1. | | | | | Serviços gerais de administração pública | | | | | | | | | | | 303 506,00 |
| 1.1.1. | | | | | Administração geral | | | | | | | | | | | 303 506,00 |
| 1.1.1. | | | | | PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | 303 506,00 |
| 1.1.1. | | | | 146 | OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL | SO/070109 | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 1,00 | 24 119,29 | | | | | | 24 119,29 |
| 1.1.1. | | | | 149 | OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO | SO/070111 | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 1,00 | 4 000,00 | | | | | | 4 999,00 |
| 1.1.1. | | | | 153 | OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO | SO/070107 | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 1,00 | 29 270,00 | | | | | | 29 269,00 |
| 1.1.1. | | | | 156 | OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS | SO/070108 | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 1,00 | 44 000,00 | | | | | | 43 999,00 |
| 1.1.1. | | | | 162 | OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO | SO/070115 | 01/01/2003 | 31/12/2022 | | 27 000,00 | | | | | | 27 000,00 |
| 1.1.1. | | | | 170 | OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VANTURAS E MÁQUINAS | SO/07010602 | 01/01/2001 | 31/12/2021 | 1,00 | 10 000,00 | | | | | | 9 999,00 |
| 1.1.1. | | | | 23 | OBRA 23/22 - AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO GPS PARA O SIG, COM RETOMA DO EXISTENTE | SO/070115 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 12 975,71 | | | | | | 12 975,71 |
| 1.1.1. | | | | 26 | OBRA 26/22 - AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA INDUSTRIAL ATÉ 6000 KG COM MARTELO PNEUMÁTICO PARA SUBSTITUIÇÃO DO NÍVEL 42 | SO/07010602 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 115 000,00 | | | | | | 115 000,00 |
| 1.1.1. | | | | 27 | OBRA 27/22 - AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO MÓVEL 60 | SO/070115 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 33 200,00 | | | | | | 33 200,00 |
| 1.1.1. | | | | 29 | OBRA 29/22 - AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDES DIMENSÕES COM RETOMA DA EXISTENTE | SO/070109 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 3 944,00 | | | | | | 3 944,00 |
| 2. | | | | | Funções sociais | | | | | | | | | | | 5 392 749,43 |
| 2.4. | | | | | Habitación e servicios colectivos | | | | | | | | | | | 5 392 749,43 |
| 2.4.3. | | | | | Saneamento | | | | | | | | | | | 2 252 179,41 |
| 2.4.3. | | | | 2001 | FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO | | | | | | | | | | | 668 299,21 |

[Handwritten signature]

Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | PROJETO | | DESCRIÇÃO DO PROJETO | | CLASSIFICAÇÃO | | INÍCIO | | FIM | | PAGAMENTOS | | | | MODIFICAÇÃO |
|----------|---------|------|----------------------|---------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|--|-------------|
| | Código | Ano | Descrição | Classificação | Início | Fim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Outros | (+/-) | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] = [7] - [6] | | | |
| 2.4.3. | 06007 | 2021 | I | 11 | OBRA 11/21 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DA FAJÁ DE BAIXO - 1ª FASE - RUA DO GALCO DA FURIA | 50/07010402 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 260 320,00 | 219 256,11 | | | -41 063,89 | | |
| 2.4.3. | 06008 | 2022 | I | 33 | OBRA 11/21 - 2ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS AV. DUARTE VIVEIROS E VISCONDE PRAIA, NAS RUAS ANTONIO VIVEIROS MEDEIROS E JOSE SABINO BORGES E EM PARTE DA PRAÇA DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FAJÁ DE BAIXO | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | | | | |
| 2.4.3. | 06009 | 2022 | I | 34 | OBRA 11/21 - 3ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA AV. ANTONIO BORGES E EM PARTE DO CAMINHO PICO DO FUNCHO E PRAÇA DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FAJÁ DE BAIXO | 50/07010401 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 411 586,00 | 412 586,00 | | | 1 000,00 | | |
| 2.4.3. | 06010 | 2022 | I | 36 | OBRA 11/21 - FASES SEQUENCIAIS - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FAJÁ DE BAIXO | 50/07010402 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 708 361,00 | | | 708 361,00 | | |
| 2.4.3. | 11 | 2001 | | | FREGUESIA DE LIVRAMENTO | | | | | 756 465,00 | | | 756 465,00 | | |
| 2.4.3. | 11002 | 2022 | I | 21 | OBRA 21/22 - LIGAÇÃO DO COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA RUA DUARTE BORGES À ETAR DO LIVRAMENTO, SÃO ROQUE | 50/07010401 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 756 465,00 | | | 756 465,00 | | |
| 2.4.3. | 12 | 2001 | | | FREGUESIA DE MOSTEIRO | | | | | 53 040,00 | | | 53 040,00 | | |
| 2.4.3. | 12009 | 2022 | I | 20 | OBRA 20/22 - AMPLIAÇÃO DA ETAR DO PORTO, MOSTEIRO | 50/07010402 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 53 040,00 | | | 53 040,00 | | |
| 2.4.3. | 14 | 2001 | | | FREGUESIA DE RELVA | | | | | 74 626,13 | | | 74 626,13 | | |
| 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 LUTAMENTO DO LAMEIRO E A RUA DA GUINE NA RELVA | 50/07010402 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | | 24 629,04 | | | 24 629,04 | | |
| 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 GUINE E A RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA NA RELVA | 50/07010402 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | | 49 997,09 | | | 49 997,09 | | |
| 2.4.3. | 17 | 2001 | | | FREGUESIA DE SANTA CLARA | | | | | 62 502,46 | | | 62 502,46 | | |

[Handwritten signature]

Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | PROJETO | | DESIGNAÇÃO DO PROJETO | | DATAS | | PAGAMENTOS | | MODIFICAÇÃO (+/-) | | | |
|----------|---------|-----------------|---|---------------|--------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|---|---------------------|------------------|
| | Código | Ano Tipo Número | Descrição | Classificação | Início | Fim | 2022 Dot. Atual | 2023 Dot. Corrigida | | Períodos seguintes 2024 2025 [9] [10] | Outros [11] [12] | [13] = [7] - [6] |
| 1 | 17002 | 2019 1 20 | OBRA 19/19 - EXECUÇÃO DO SISTEMA ELEVATÓRIO DE SANTA CLARA E DA SUA LIGAÇÃO A ETAR DA MORDEIA | EU | 50/07010402 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | 44 526,00 | 62 502,46 | | | |
| 2.4.3. | 18001 | 2014 1 13 | OBRA 18/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO | | 50/09/010402 | 01/01/2014 | 31/12/2025 | | | | | 201 149,00 |
| 2.4.3. | 19 | 2001 | FREGUESIA DE SÃO JOSÉ | | | | | 201 149,00 | | | | 201 149,00 |
| 2.4.3. | 19004 | 2022 1 28 | OBRA 28/22 - REABILITAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CENTRAL E EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA VILA NOVA, SÃO JOSÉ | | 50/09/010402 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 201 149,00 | | | | 201 149,00 |
| 2.4.3. | 20025 | 2020 1 12 | OBRA 12/20 - EXTENSÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS NA RUA DE SÃO GONÇALO - SÃO PEDRO | | | 01/01/2020 | 31/12/2022 | | | | | |
| 2.4.3. | 20026 | 2020 1 13 | OBRA 13/20 - SUBSTITUIÇÃO DA CONDUITA ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS ENTRE A EBARE E A ETAR DA PRANCHINHA - SÃO PEDRO | | | 01/01/2020 | 31/12/2022 | | | | | |
| 2.4.3. | 20027 | 2020 1 28 | OBRA 25/20 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA LUISA TEIXEIRA, SÃO PEDRO | | | 30/04/2020 | 31/12/2022 | | | | | |
| 2.4.3. | 21 | 2001 | FREGUESIA DE SÃO ROQUE | | | | | 59 838,50 | | | | 59 838,50 |
| 2.4.3. | 21003 | 2022 1 17 | OBRA 17/22 - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NA ESTADUA DA RIBEIRA GRANDE, SÃO ROQUE | | 50/07010402 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 59 838,50 | | | | 59 838,50 |
| 2.4.3. | 70 | 2001 | VÁRIOS - SANEAMENTO | | | | | 132 369,00 | | | | 147 838,71 |
| 2.4.3. | 70001 | 2005 1 20 | OBRA 14/05 - EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM ARRUAIMENTOS MUNICIPAIS DO REGIONAIS | | 50/07010402 | 01/01/2005 | 31/12/2022 | 132 369,00 | 280 207,71 | | | 147 838,71 |
| 2.4.3. | 80001 | 2002 1 32 | OBRA 48/02 - ESTUDOS E PROJECTOS EM REDES DE SANEAMENTO | | | 01/01/2002 | 31/12/2022 | | | | | |
| 2.4.3. | 90 | 2001 | PATRIMÓNIO - SANEAMENTO | | | | | 228 420,00 | | | | 228 420,00 |
| 2.4.3. | 90001 | 2001 1 145 | OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL | | 50/070109 | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 |

Oficial
Maria

Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | PROJETO | | DESIGNAÇÃO DO PROJETO | | | DATAS | | PAGAMENTOS | | | | MODIFICAÇÃO |
|----------|---------|------|-----------------------|--------|--|------------|------------|------------|--------------|------|------|------------------|
| | Código | Ano | Tipo | Numero | Descrição | Início | Fim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] = [7] - [6] |
| 2.4.3. | 90002 | 2001 | 1 | 148 | OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO | 01/01/2001 | 31/12/2022 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 2.4.3. | 90003 | 2001 | 1 | 152 | OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO | 01/01/2001 | 31/12/2022 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 2.4.3. | 90004 | 2001 | 1 | 155 | OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMATICOS | 01/01/2001 | 31/12/2022 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 2.4.3. | 90005 | 2001 | 1 | 161 | OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO | 01/01/2003 | 31/12/2022 | | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| 2.4.3. | 90006 | 2001 | 1 | 15 | OBRA 13/04 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS | 01/01/2005 | 31/12/2025 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 2.4.3. | 90007 | 2001 | 1 | 169 | OBRA 31/01 - GRANDES REPARACOES EM VIATURAS E MAQUINAS | 01/01/2001 | 31/12/2021 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 2.4.3. | 90012 | 2013 | 1 | 20 | OBRA 17/01 - AQUISIÇÃO DE TERRENDOS PARA PROTECCAO DE NASCENTES E RESERVATORIOS, ETC... | 01/01/2013 | 31/12/2021 | | | | | |
| 2.4.3. | 90022 | 2022 | 1 | 25 | OBRA 25/22 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA RECOIHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDETERMINADOS DO SETOR DE SANEAMENTO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 100.920,00 | | | 100.920,00 |
| 2.4.4. | | | | | Abastecimento de Água | | | 864.441,00 | 4.005.011,32 | | | 3.140.570,02 |
| 2.4.4. | 02 | 2001 | | | FREGUESIA DE ARRIFES | | | | 691.116,04 | | | 691.116,04 |
| 2.4.4. | 02010 | 2019 | 1 | 9 | OBRA 09/19 - CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO CUTEIRO, ARRIFES | 01/01/2019 | 31/12/2022 | | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 2.4.4. | 02011 | 2021 | 1 | 5 | OBRA 05/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CAMADA DAS ARBOREZAS - ARRIFES | 01/01/2021 | 31/12/2022 | | 14.596,04 | | | 14.596,04 |
| 2.4.4. | 02012 | 2022 | 1 | 19 | OBRA 19/22 - SUBSTITUIÇÃO DA TUBAGEM DE ASPIRAÇÃO DE Ø 4" DO RUJO DE CAPTAÇÃO DA LAGOA DO CONDE - ARRIFES | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 26.520,00 | | | 26.520,00 |
| 2.4.4. | 03 | 2001 | | | FREGUESIA DE CANDELARIA | | | | 143.185,00 | | | 143.185,00 |
| 2.4.4. | 03008 | 2022 | 1 | 1 | OBRA 01/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DA LOMBA D'ÁGUA E DA FONTE CANDELARIA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 143.185,00 | | | 143.185,00 |

Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | PROJETO | | DESIGNAÇÃO DO PROJETO | | DATAS | | PAGAMENTOS | | | | | MODIFICAÇÃO | |
|----------|---------|------|-----------------------|--------|---|------------|------------|------------|------|------|------|-------------|------------|
| | Código | Ano | Tipo | Número | Descrição | Início | Fim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] |
| 2.4.4. | 04004 | 2011 | I | 17 | OBRA 13/09 - CONSTRUÇÃO DA ETA DAS EMPADADAS | 01/01/2014 | 31/12/2022 | | | | | | |
| 2.4.4. | 05 | 2001 | | | FREGUESIA DE COVADA | | | 226 525,00 | | | | | -31 351,61 |
| 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 PAÚDES - COVADA | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 226 525,00 | | | | | -31 351,61 |
| 2.4.4. | 06 | 2001 | | | FREGUESIA DE FAJA DE BAIXO | | | 236 407,00 | | | | | 236 407,00 |
| 2.4.4. | 06010 | 2022 | I | 2 | OBRA 02/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DA FAREPELHA, FAJA DE BAIXO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 95 884,00 | | | | | 95 884,00 |
| 2.4.4. | 06011 | 2022 | I | 3 | OBRA 02/22 - EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ABELHEIRA DE CIMA - FAJA DE BAIXO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 83 934,00 | | | | | 83 934,00 |
| 2.4.4. | 06012 | 2022 | I | 4 | OBRA 04/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DO TORREÃO, FAJA DE BAIXO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 44 997,00 | | | | | 44 997,00 |
| 2.4.4. | 06013 | 2022 | I | 30 | OBRA 11/21 - 3ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS AV. DUARTE VIVEIROS E VISCONDE PRAIA, NAS RUAS ANTÓNIO VIVEIROS MEDEIROS E JOSÉ SABINO BORGES E EM PARTE DA PRAÇA DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FAJA DE BAIXO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | | | |
| 2.4.4. | 06014 | 2022 | I | 32 | OBRA 11/21 - 3ª FASE - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA AV. ANTÓNIO BORGES E EM PARTE DO CAMINHO PICO DO FURCHIO E PRAÇA DOS DIREITOS DA CRIANÇA - FAJA DE BAIXO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | | | |
| 2.4.4. | 06015 | 2022 | I | 35 | OBRA 11/21 - FASES SEQUENTES - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FAJA DE BAIXO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 11 592,00 | | | | | 11 592,00 |
| 2.4.4. | 07002 | 2011 | I | 18 | OBRA 15/00 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA FAJA DE CIMA (2X1000M3) | 01/01/2014 | 31/12/2023 | | | | | | |
| 2.4.4. | 10 | 2001 | | | FREGUESIA DE GINETES | | | 215 995,30 | | | | | 215 995,30 |
| 2.4.4. | 10006 | 2021 | I | 2 | OBRA 02/21 - SUBSTITUIÇÃO DA CONDUITA ADUTORA DO RESERVATÓRIO DA LOMBA DE BAIXO - GINETES | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 14 134,42 | | | | | 14 134,42 |

[Handwritten signature]

Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | PROJETO | | DESIGNAÇÃO DO PROJETO | | CLASSIFICAÇÃO | DATAS | | PAGAMENTOS | | | | MODIFICAÇÃO |
|----------|---------|------|-----------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------|------|------|-------------|
| | Código | Ano | Descrição | Descrição | | Início | Fim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] |
| 2.4.4. | 10007 | 2021 | 3 | OBRA 09/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DO MÓIO - GINETES | 50/07010407 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 14 234,13 | | | | 14 234,13 |
| 2.4.4. | 10008 | 2022 | 5 | OBRA 05/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA LOMBINHA, GINETES | 50/07010407 | 01/05/2022 | 31/12/2022 | 41 734,00 | | | | 41 734,00 |
| 2.4.4. | 10009 | 2022 | 6 | OBRA 06/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA CANADA, GINETES | 50/07010407 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 145 902,75 | | | | 145 902,75 |
| 2.4.4. | 11 | 2001 | | FREGUESIA DE LIVRAMENTO | | | | 8 315,49 | | | | 8 315,49 |
| 2.4.4. | 11008 | 2021 | 4 | OBRA 04/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PARTE DA RUA DA MISERICÓRDIA - LIVRAMENTO | 50/07010407 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 3 966,37 | | | | 3 966,37 |
| 2.4.4. | 11009 | 2021 | 9 | OBRA 09/21 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA MALRICA A LAPINHA - LIVRAMENTO | 50/07010407 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 4 349,12 | | | | 4 349,12 |
| 2.4.4. | 11010 | 2022 | 7 | OBRA 07/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA JOÃO FRANCISCO CABRAL, LIVRAMENTO | | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | | |
| 2.4.4. | 14 | 2001 | | FREGUESIA DE RELVA | | | | 4 580,25 | | | | 4 580,25 |
| 2.4.4. | 14007 | 2018 | 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 | 50/07010407 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | 987,25 | | | | 987,25 |
| 2.4.4. | 14008 | 2018 | 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 | 50/07010407 | 01/01/2018 | 31/12/2022 | 3 593,00 | | | | 3 593,00 |
| 2.4.4. | 16 | 2001 | | FREGUESIA DE SANTA BARBARA | | | | 269 460,00 | | | | 269 460,00 |
| 2.4.4. | 16002 | 2020 | 16 | OBRA 16/20 - AMPLIAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE SANTA BARBARA | 50/07010407 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | 269 460,00 | | | | 269 460,00 |
| 2.4.4. | 18 | 2001 | | FREGUESIA DE SANTO ANTONIO | | | | 161 200,00 | | | | 161 200,00 |
| 2.4.4. | 18003 | 2014 | 10 | OBRA 10/14 - REABILITAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA FREGUESIA DE SANTO ANTONIO | | 01/01/2014 | 31/12/2015 | | | | | |

Handwritten signature and initials

Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | PROJETO | | DESIGNAÇÃO DO PROJETO | | DATAS | | PAGAMENTOS | | | | MODIFICAÇÃO (4/7) | |
|----------|---------|------|-----------------------|--------|--|------------|------------|------------|------------|------|-------------------|------------------|
| | Código | Ano | Tipo | Número | Início | Fim | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Outros |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] = [7] - [6] |
| 2.4.4. | 18004 | 2020 | 1 | 25 | OBRA 17/19 - CONSOLIDAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA CONDUITA ELEVATÓRIA DAS NASCENTES DA ROCHA DE SANTO ANTONIO | 30/04/2019 | 31/12/2025 | 44 926,00 | 161 200,00 | | | |
| 2.4.4. | 18005 | 2019 | 1 | 19 | OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTONIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 1ª FASE - RESERVATÓRIO DAS CRIAÇÕES - SANTO ANTONIO | 01/01/2022 | 31/12/2026 | | | | | |
| 2.4.4. | 18007 | 2022 | 1 | 31 | OBRA 18/19 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE SANTO ANTONIO II E DA LAGOA DO CONDE I - 2ª FASE - C. ELEV. (CE) ENTRE O RES. DE STO ANTONIO E O RES. DAS CRIAÇÕES E LIG. COND. PROV. NASCENTES CRIAÇÕES... | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | | |
| 2.4.4. | 19 | 2001 | | | FREGUESIA DE SÃO JOSE | | | 139 085,12 | | | | 139 085,12 |
| 2.4.4. | 19002 | 2022 | 1 | 8 | OBRA 09/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA PADRE JOAO LUCIANO RODRIGUES, SÃO JOSE | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 100 122,00 | | | | 100 122,00 |
| 2.4.4. | 19003 | 2022 | 1 | 9 | OBRA 09/22 - SUBSTITUIÇÃO DOS NÓS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BARRIO ALCANTAR LAR, SÃO JOSE | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 38 963,12 | | | | 38 963,12 |
| 2.4.4. | 20 | 2001 | | | FREGUESIA DE SÃO PEDRO | | | 211 163,83 | | | | 211 163,83 |
| 2.4.4. | 20020 | 2020 | 1 | 27 | OBRA 25/20 - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA RUA MARIA LUISA TEIXEIRA, SÃO PEDRO | 30/04/2020 | 31/12/2021 | | | | | |
| 2.4.4. | 20021 | 2022 | 1 | 10 | OBRA 10/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS RUAS DO ESPRITO SANTO E MARGARIDA MAGALHÃES DE SOUSA, SÃO PEDRO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 51 913,83 | | | | 51 913,83 |
| 2.4.4. | 20022 | 2022 | 1 | 11 | OBRA 11/22 - SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A ROTUNDA DO HOTEL VIP E A RUA MORGADO BOTELHO EM SÃO GONÇALO, SÃO PEDRO | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 97 112,00 | | | | 97 112,00 |

Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | PROJETO | | DESIGNAÇÃO DO PROJETO | | DATAS | | PAGAMENTOS | | | | | MODIFICAÇÃO | | |
|----------|---------|------|-----------------------|--------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|------------|
| | Código | Ano | Tipo | Número | Descrição | Classificação | Inicio | Fim | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] |
| 2.4.4. | 20023 | 2022 | I | 12 | OBRA 12/22- SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENTRE A RUA VITORINO NEMESIO E A RUA NOVA DA MISERICORDIA EM SÃO GONÇALO, SÃO PEDRO | 50/07010407 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 62 138,00 | | | | 62 138,00 |
| 2.4.4. | 21 | 2001 | | | FREGUESIA DE SÃO ROQUE | | | | | 375 918,00 | | | | 375 918,00 |
| 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 | 50/07010407 | 01/01/2020 | 31/12/2022 | | | | | | |
| 2.4.4. | 21010 | 2022 | I | 13 | OBRA 13/22- SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DAS PONS, SÃO ROQUE | 50/07010407 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 88 109,00 | | | | 88 109,00 |
| 2.4.4. | 21011 | 2022 | I | 14 | OBRA 14/22- EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA CANADA DO BONHEM, SÃO ROQUE | 50/07010407 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 22 560,00 | | | | 22 560,00 |
| 2.4.4. | 21012 | 2022 | I | 15 | OBRA 15/22- SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA TRAVESSA DA MADALEMA, SÃO ROQUE | 50/07010407 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 28 497,00 | | | | 28 497,00 |
| 2.4.4. | 21013 | 2022 | I | 16 | OBRA 16/22- SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA ROSINHA, NA URBANIZAÇÃO DIOGO N. BOTELHO E NOS 1º E 2º BLOCOS DA ROSINHA, SÃO ROQUE | 50/07010407 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 236 752,00 | | | | 236 752,00 |
| 2.4.4. | 24 | 2001 | | | FREGUESIA DE SETE CIDADES | | | | | 95 640,48 | | | | 95 640,48 |
| 2.4.4. | 24002 | 2021 | I | 1 | OBRA 01/21- SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA DA IGREIA E NO CAMINHO DAS RUAS - SETE CIDADES | 50/07010407 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | | 8 640,48 | | | | 8 640,48 |
| 2.4.4. | 24003 | 2022 | I | 22 | OBRA 22/22- CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PARA REMOÇÃO DE FLUORETOS NA NASCENTE DO REGO, SETE CIDADES | 50/07010407 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | 87 000,00 | | | | 87 000,00 |
| 2.4.4. | 70 | 2001 | | | VÁRIAS - ÁGUAS | | | | 519 416,00 | 904 842,72 | | | | 355 426,72 |
| 2.4.4. | 70001 | 2001 | I | 92 | OBRA 07/00- SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS AUTOMAS DE PONTA DELGADA | 50/07010407 | 01/01/2010 | 31/12/2023 | 527 813,00 | 461 003,60 | | | | -66 809,40 |
| 2.4.4. | 70003 | 2005 | I | 15 | OBRA 13/05- EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS EM ARRANJAMENTOS MUNICIPAIS OU REGIONAIS | 50/07010407 | 12/05/2005 | 31/12/2022 | 21 603,00 | 443 835,12 | | | | 422 236,12 |
| 2.4.4. | 80 | 2001 | | | ESTUDOS E PROJETOS - ÁGUAS | | | | | 40 600,00 | | | | 40 600,00 |

Handwritten signature and initials

Unidades Monetárias: Euros

| OBJETIVO | PROJETO | | DESIGNAÇÃO DO PROJETO | | CLASSIFICAÇÃO | DATAS | | 2022 | | PAGAMENTOS | | | | MODIFICAÇÃO (6-5) |
|---------------|---------|------|-----------------------|--------|---|-------------|------------|--------------|----------------|------------|------|------------------|--------|-------------------|
| | Código | Ano | Descrição | Número | | Início | Fim | Dot. Atual | Dot. Corrigida | 2023 | 2024 | 2025 | Outros | |
| 2.4.4. | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] = [7] - [6] | | |
| 2.4.4. | 80001 | 2002 | I | 30 | OBRA 39/02 - ESTUDOS E PROJECTOS EM REDES AUTOMATAS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | SO/07010467 | 01/01/2003 | 31/12/2022 | 88 500,00 | 40 600,00 | | 40 600,00 | | |
| 2.4.4. | 90 | 2001 | | | PATRIMÓNIO - ÁGUAS | | | | 312 328,80 | | | 223 828,40 | | |
| 2.4.4. | 90001 | 2001 | I | 142 | OBRA 17/01 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA PROTECÇÃO DE NASCENTES E RESERVATÓRIOS, ETC... | | 01/01/2001 | 31/12/2021 | | | | | | |
| 2.4.4. | 90002 | 2001 | I | 144 | OBRA 23/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO SOCIAL | SO/070109 | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | |
| 2.4.4. | 90003 | 2001 | I | 147 | OBRA 24/01 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO | SO/070111 | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | |
| 2.4.4. | 90004 | 2001 | I | 151 | OBRA 26/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO | SO/070107 | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| 2.4.4. | 90005 | 2001 | I | 154 | OBRA 27/01 - AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS | SO/070108 | 01/01/2001 | 31/12/2022 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | |
| 2.4.4. | 90006 | 2001 | I | 158 | OBRA 28/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E EAS E ETAs | SO/0701002 | 01/01/2001 | 31/12/2025 | 46 000,00 | | | 46 000,00 | | |
| 2.4.4. | 90007 | 2001 | I | 160 | OBRA 29/01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO | SO/070115 | 01/01/2003 | 31/12/2022 | 13 000,00 | | | 13 000,00 | | |
| 2.4.4. | 90008 | 2001 | I | 168 | OBRA 31/01 - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS E MÁQUINAS | SO/07010602 | 01/01/2001 | 31/12/2021 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | |
| 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 | 31/12/2022 | 29 000,00 | | | 29 000,00 | | |
| 2.4.4. | 90038 | 2021 | I | 30 | OBRA 10/21 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM | SO/07011002 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | 88 500,00 | 71 328,40 | | -17 171,60 | | |
| 2.4.4. | 90040 | 2022 | I | 18 | OBRA 18/22 - AQUISIÇÃO DE 3250 CONTADORES DE ÁGUA FRIA DN 15 MM | SO/07011002 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 88 500,00 | | | 88 500,00 | | |
| 2.4.4. | 90041 | 2022 | I | 24 | OBRA 24/22 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA 4 X 4 COM CABINE DUPLA PARA A ZONA DO CAMARÉ E EMPAÇONS | SO/07010601 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 43 000,00 | | | 43 000,00 | | |
| 2.4.4. | 90042 | 2022 | I | 37 | OBRA 30/22 - AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA DE GRANDE CALIBRE | SO/07011001 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | | | | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 1 668 721,00 | 7 364 976,43 | | | | | 5 696 254,43 |

[Handwritten signature]

DOR 5.4. Operações de tesouraria

As operações de tesouraria no ano de 2022 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 | 524 727,12 | 3 118 891,64 | 3 120 700,98 | 522 917,78 |
| 07.1 | 07.2 | Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria | 524 727,12 | 3 118 891,64 | 3 120 700,98 | 522 917,78 |
| 07.1.2 | 07.2.2 | Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem | 247 799,79 | 2 965 732,86 | 2 980 192,56 | 233 340,09 |
| 07.1.2.2 | 07.2.2.2 | Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal | 247 799,79 | 2 965 732,86 | 2 980 192,56 | 233 340,09 |
| 07.1.3 | 07.2.3 | Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias | 205 440,37 | 107 465,66 | 110 397,89 | 202 508,14 |
| 07.1.9 | 07.2.9 | Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria | 71 486,96 | 45 693,12 | 30 110,53 | 87 069,55 |
| TOTAL | | | 524 727,12 | 3 118 891,64 | 3 120 700,98 | 522 917,78 |

| Índice | Descrição | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 13/2023 | 14/2023 | 15/2023 | 16/2023 | 17/2023 | 18/2023 | 19/2023 | 20/2023 | 21/2023 | 22/2023 | 23/2023 | 24/2023 | 25/2023 | 26/2023 | 27/2023 | 28/2023 | 29/2023 | 30/2023 | 31/2023 | Total | |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

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 | | Parceria para inovação | | TOTAL | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Número dos contratos [1] | Preço contratual [2] | Número dos contratos [3] | Preço contratual [4] | Número dos contratos [5] | Preço contratual [6] | Número dos contratos [7] | Preço contratual [8] | Número dos contratos [9] | Preço contratual [10] | Número dos contratos [11] | Preço contratual [12] | Número dos contratos [13] | Preço contratual [14] | Número dos contratos [15] | Preço contratual [16] |
| Emprestadas de obras públicas | 14 | 2.478.828,42 | | | | | | | 2 | 1.481.464,85 | | | | | 46 | 3.960.293,27 |
| Aquisição de serviços | | | | | | | | | 2 | 50.541,53 | | | | | 2 | 50.541,53 |
| Locação ou aquisição de bens móveis | | | | | | | | | 4 | 160.890,04 | | | | | 4 | 160.890,04 |
| Concessão de obras públicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concessão de serviços públicos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL: | 14 | 2.478.828,42 | | | | | | | 38 | 1.692.896,42 | | | | | 52 | 4.171.724,84 |

DOR 5.7. Transferências e subsídios – Despesa

| Tipo de despesa | | Dispositivos legais | Finalidade | NIF | Entidade beneficiária (1) | Norma / designação | Despesa aprobada | Despesa autorizada | Despesa efetivada | Despesa liquida a ser pag. | Despesa liquida a ser pag. no exercício | Outros transferidos / subsidios no exercício | Outros transferidos | Unidade Monetária: Euro | |
|--|--|---|----------------------------|----------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|-------------------------|--|
| | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | |
| Transferências correntes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS | | RESOLUÇÃO DO GOVERNO Municipal do Conselho do Governo n.º 100/2013 de 15 de Junho de 2013; Decreto Legislativo Regional nº 33/2013(A), de 3 de Maio e Resolução do Conselho do Governo n.º 9/2017 de 21 de Fevereiro de 2017. | | 51093897 | INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, IPAS. | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| 040701 - INSTITUIÇÕES SEM FIM LUCRATIVOS | | Alínea v) do n.º 1, do Art.º 25.º de Lei n.º 13 de 12 de Setembro | | 51301528 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL DO PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| 0408001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS | | RESOLUÇÃO DO GOVERNO Resolução do Conselho do Governo n.º 100/2013 de 15 de Junho de 2013. | | 36573133 | DANIEL PINHEIRO TANQUES SOUSA | | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | |
| 0408001 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS | | RESOLUÇÃO DO GOVERNO Resolução do Conselho do Governo n.º 100/2013 de 15 de Junho de 2013. | | 70255760 | JESSICA FILIPA RACHECO RAMPOSD | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | |
| Total transferências correntes | | | | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| Transferências de capital | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0805001 - MUNICÍPIOS | | Artigo 1) do Art.º 24.º de Lei n.º 72/2013 de 03 de Setembro | Distribuição de resultados | 51201484 | CAMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | | |
| Total transferências de capital | | | | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | |
| Total transferências | | | | | | | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| Subsídios | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total subsídios | | | | | | | | | | | | | | | |



DOR 5.8. Transferências e Subsídios – Receita

| Unidade Monetária: Euros | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|---|---|-----------------|
| Tipo de receita | Disposições legais [1] | Finalidade [2] | Entidade financiadora [3] | Receita prevista [4] | Receita recebida [5] | Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5] | Devolução de transferências /subsídios ocorridos no exercício [7] | Observações [8] |
| | | | | | | | | |
| Transferências correntes | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Transferências de capital | | | | | | | | |
| 10040101 - ERSARA | Portaria n.º 14/2022 de 16 de fevereiro de 2022 e Portaria n.º 44/2022 de 15 de junho de 2022 da Secretária Regional do Ambiente e Alterações Climáticas | Apóio à Avaliação do Balanço Hídrico e Controlo de Perdas de Água e Apóio ao Tratamento da Água Destinada ao Consumo Humano | ERSARA ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E RESÍDUOS DOS AÇORES | 1,00 | 8 673,40 | - 8 672,40 | | |
| 100520103 - PO AÇORES 2020 | | | | 1 089 212,00 | | | | |
| 100801 - Famílias | | | | 1,00 | | | | |
| Subsídios | | | | 1 089 214,00 | 8 673,40 | - 8 672,40 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Total transferências de capital | | | | | |
| | | | Total transferências correntes | | | | | |
| | | | Total subsídios | | | | | |

DOR 5.9.2. Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos

| Designação | Divida Vincenda | | | | Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias) [C] | | | | Unidades Monetárias: Euros | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------|---|------------------|-------------|-----------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Passivo | Curto prazo (A) | Médio/longo prazo (B) | <90 [1] | [90-180] [2] | [180-365] [3] | >365 [4] | Exceções [0] | Pagamentos em atraso [E]+[F]+[G]+[D] | Curto prazo [F]=[A]+[C] | Médio/longo prazo [G]=[B] | SOMA [H]=[E]+[G] |
| Despesas correntes | 137 843,68 | 135 278,36 | | 2 565,32 | | | | | | 137 843,68 | | 137 843,68 |
| Despesas de pessoal | 23 586,58 | 23 586,58 | | | | | | | | 23 586,58 | | 23 586,58 |
| Remunerações certas e permanentes | 21 264,98 | 21 264,98 | | | | | | | | 21 264,98 | | 21 264,98 |
| Abonos variáveis ou eventuais | 2 321,60 | 2 321,60 | | | | | | | | 2 321,60 | | 2 321,60 |
| SS - Encargos com saúde | | | | | | | | | | | | |
| ADSE e outros da AP | | | | | | | | | | | | |
| Outros sectores fora da AP | | | | | | | | | | | | |
| SS - Contribuições de segurança social | | | | | | | | | | | | |
| CSA | | | | | | | | | | | | |
| Segurança social - Regime geral | | | | | | | | | | | | |
| Outras | | | | | | | | | | | | |
| SS - Outras | 5 793,69 | 5 793,69 | | | | | | | | 5 793,69 | | 5 793,69 |
| SS - Outras | 5 793,69 | 5 793,69 | | | | | | | | 5 793,69 | | 5 793,69 |
| Aquisições de bens e serviços | 60 408,56 | 57 843,24 | | 2 565,32 | | | | | | 60 408,56 | | 60 408,56 |
| Aquisições de bens e serviços | 60 408,56 | 57 843,24 | | 2 565,32 | | | | | | 60 408,56 | | 60 408,56 |
| Juros e outros encargos | | | | | | | | | | | | |
| Juros e outros encargos | | | | | | | | | | | | |
| Transferências correntes | | | | | | | | | | | | |
| Administrações públicas | | | | | | | | | | | | |
| Outras transferências correntes | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature and initials

| Designação | Unidades Monetárias: Euros | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|---|-----|-----------------|-----|----------------------|-----|--------------------------------------|-----|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Divida Vincenda | | Intervalos de Antiguidade de dívida vencida (em n dias) [C] | | | | Pagamentos em atraso | | Total dívida por natureza da despesa | | | | | |
| | Passivo | Corto prazo | Médio/Longo prazo | [A] | [B] | [1] | [2] | [3] | [4] | [D] | [E]=[2]+[3]+[4] | [F]=[A]+[C] | [G]=[E] | [H]=[F]+[G] |
| Subsídios | | | | | | | | | | | | | | |
| Subsídios | 48 054,85 | 48 054,85 | | | | | | | | | | | | 48 054,85 |
| Outras despesas correntes | 48 054,85 | 48 054,85 | | | | | | | | | | | | 48 054,85 |
| Despesas de capital | 8 160,68 | 8 160,68 | | | | | | | | | | | | 8 160,68 |
| Aquisições de bens de capital | 8 160,68 | 8 160,68 | | | | | | | | | | | | 8 160,68 |
| Aquisições de bens de capital | 8 160,68 | 8 160,68 | | | | | | | | | | | | 8 160,68 |
| 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 | 146 004,36 | 143 439,04 | | | 2 555,32 | | | | | | | | 146 004,36 | 146 004,36 |



Município de Ponta Delgada

SMAAS

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento



CONTABILIDADE DE GESTÃO

Oficial
Punk

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 11 075 037,17€, correspondendo os Custos Administrativos e gerais a 34%, os de Abastecimento de água a 41% e os de Águas residuais a 25%.

Unidade monetária: Euros

| Naturezas | % | Valores | Tipos |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Administrativos e gerais | 34% | 3 805 746,12 € | Gastos Indiretos |
| AA - Abastecimento de água | 41% | 4 560 973,39 € | Gastos diretos |
| AR - Águas residuais | 25% | 2 708 317,66 € | Gastos diretos |
| Total dos Custos | 100% | 11 075 037,17 € | |

Gastos Diretos e Indiretos

Unidade monetária: Euros

| Gastos | Abastecimento de Água | Águas Residuais |
|---|-----------------------|---------------------|
| Gastos Diretos | 4 560 973,39 | 2 708 317,66 |
| 60 - Transferências e subsídios concedidos | 1 797,86 | 631,20 |
| 61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 356 654,02 | 99 102,61 |
| 62 - Fornecimentos e serviços externos | 344 436,94 | 383 874,29 |
| 63 - Gastos com o pessoal | 1 831 236,23 | 642 334,86 |
| 64 - Gastos de depreciação e de amortização | 1 872 604,01 | 1 541 446,97 |
| 68 - Outros gastos | 154 244,33 | 40 927,73 |
| 69 - Gastos por juros e outros encargos | - | - |
| Gastos Indiretos | 2 397 620,05 | 1 408 126,07 |
| 60 - Transferências e subsídios concedidos | 3 770,63 | 2 214,49 |
| 61 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 37 699,80 | 22 141,15 |
| 62 - Fornecimentos e serviços externos | 396 108,75 | 232 635,30 |
| 63 - Gastos com o pessoal | 1 657 955,93 | 973 720,15 |
| 64 - Gastos de depreciação e de amortização | 85 037,39 | 49 942,60 |
| 65 - Perdas por imparidade | 157 041,33 | 92 230,63 |
| 68 - Outros gastos | 58 321,90 | 34 252,55 |
| 69 - Gastos por juros e outros encargos | 1 684,32 | 989,20 |
| Total dos gastos incorporados | 6 958 593,44 | 4 116 443,73 |

O total dos gastos com o Abastecimento de água ascende aos 6 958 593,44€, sendo que, 4 560 973,39€ são gastos diretos e os gastos indiretos no valor de 2 397 620,05€. Relativamente às Águas residuais os gastos ascendem a 4 116 443,73€, dos quais 2 708 317,66 €, são diretos e 1 408 126,07€ são indiretos.

Unidade monetária: Euros

| GASTOS | AA - Abastecimento de água | AR - Águas residuais | TOTAL |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Gastos Indiretos | 2 397 620,05 | 1 408 126,07 | 3 805 746,12 |
| Gastos diretos | 4 560 973,39 | 2 708 317,66 | 7 269 291,05 |
| Total dos Custos | 6 958 593,44 | 4 116 443,73 | 11 075 037,17 |

Resultados por Funções

No presente exercício o Resultado Líquido por Funções apresenta um resultado positivo na ordem dos 1.748.088,81€ para Abastecimento de água contrariamente ao Resultado Líquido negativo de 759.054,79€ para Águas residuais.

O resultado operacional do período ascendeu a 1 744 468,47€ 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 -759 398,77€, que à semelhança dos anos anteriores se apresenta deficitário.

Unidade monetária: Euros

| RESULTADOS POR FUNÇÕES | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Descrições | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS RESIDUAIS |
| RENDIMENTOS DIRETOS (1) | 8 695 809,10 | 3 353 210,07 |
| Produtos vendidos | 14 320,19 | 5 568,96 |
| Serviços Prestados | 8 681 488,91 | 3 347 641,11 |
| GASTOS INCORPORADOS (2) | 6 951 340,63 | 4 112 608,84 |
| Custos dos Produtos Vendidos | 394 353,82 | 121 243,76 |
| Custos dos Serviços Prestados | 6 556 986,81 | 3 991 365,08 |
| RESULTADOS DO PERÍODO (3) = (1) - (2) | 1 744 468,47 | - 759 398,77 |
| Produtos | - 380 033,63 | - 115 674,80 |
| Serviços | 2 124 502,10 | - 643 723,97 |
| RENDIMENTOS GERAIS (4) | 10 873,15 | 4 178,87 |
| Impostos e taxas | | |
| Transferências e subsídios obtidos | 127,50 | |
| Rendimentos ambientais | | |
| Rendimentos Financeiros | 10 745,65 | 4 178,87 |
| Outros Rendimentos | | |
| GASTOS NÃO INCORPORADOS (5) | 7 252,81 | 3 834,89 |
| Gastos operacionais | | |
| Transferências e subsídios concedidos | 5 568,49 | 2 845,69 |
| | | |
| Gastos ambientais | | |
| Gastos administrativos | | |
| Gastos financeiros | 1 684,32 | 989,20 |
| ... | | |
| Outros gastos | | |
| RESULTADOS LÍQUIDO DO PERÍODO | 1 748 088,81 | - 759 054,79 |

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 | 8 695 809,10 | 6 951 340,63 | 1 744 468,47 | m ³ | 6 530 380 | 1,33 | 1,06 | 0,27 |
| Águas Residuais | Serviços | 3 353 210,07 | 4 112 608,84 | - 759 398,77 | m ³ | 3 096 475 | 1,08 | 1,33 | -0,25 |
| Totais | | 12 049 019,17 | 11 063 949,47 | 985 069,70 | | | 2,41 | 2,39 | 0,02 |

O resultado por serviços prestados mostra-se positivo para o Abastecimento de Água na ordem do 0,27€/m³ enquanto para as Águas Residuais o resultado apresenta-se negativo de 0,25€/m³, contudo e tendo em conta os resultados dos serviços prestados globalmente obtém-se um valor positivo de 0,02€/m³.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas dos **Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada** (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2022 (que evidencia um total de 41.276.867 euros e um total de fundos próprios de 39.967.103 euros, incluindo um resultado líquido de 989.034 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção “Bases para a opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira dos **Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada** em 31 de dezembro de 2022, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

Os Serviços Municipalizados não utilizam o critério de reconhecer em Ativos fixos tangíveis a rede de água e saneamento construídos por particulares e cedidas à Entidade no âmbito de operações de loteamento. Não nos foi disponibilizada informação que nos permita quantificar o montante a este respeito, não reconhecido nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 2021.

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

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

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

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

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

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

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

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditámos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 19.229.379 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 14.965.351 euros) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

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

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



Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção "Bases para a opinião com reservas" do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Ponta Delgada, 9 de março de 2023

UHY – OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

(n.º 164 e registada na CMVM com o n.º 20161471)

Representada por:

Manuel Luís Fernandes Branco

(n.º 652 e registado na CMVM com o n.º 20160296)