

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**

**Setembro 2022**



**Ano Económico de 2022 – 3º Trimestre**

## Índice

1. Introdução .....	3
2. Análise comparativa Real do 3º Trimestre de 2022 e o seu período homólogo.....	4
3. Análise da Execução Orçamental .....	6
4. Análise da situação económico-financeira.....	8
5. Informação sobre a Produção .....	9
6. Recursos Humanos .....	11
7. Factos relevantes após setembro 2022 .....	12
ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Setembro 2022) .....	14
ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/Setembro 2022).....	15
ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC).....	16
ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie (Janeiro a Setembro 2022 e 2021) .....	17
ANEXO V – Consumos da DPM (Direção Produção e Manutenção) .....	18
ANEXO VI – Mapas de Execução Orçamental .....	19

## **1. Introdução**

Em conformidade com o disposto na alínea b) do nº 1 do Artigo 11º - Instrumentos de Gestão Previsional e de Controlo de Gestão, do DLR 6/2006/M de 14 de Março, incumbe ao CARAM EPERAM a preparação e envio, em base trimestral, de um relatório de Execução Orçamental aos Exmo. Senhor Secretário das Finanças e ao Senhor Secretario Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, nas condições estabelecidas por despacho conjunto dos mesmos.

No seguimento do exposto pretende o presente relatório evidenciar a realidade da empresa, através da comparação entre o que se encontrava previsto e o efetivamente executado no decorrer de cada Trimestre analisado.

O presente relatório foi elaborado com base no sistema contabilístico SNC – AP.

Tendo em consideração a informação disponível, no momento presente, serão analisadas as variações relevantes detetadas, tendo sempre como objetivo maior o rigoroso cumprimento das metas orçamentais superiormente definidas e aprovadas pela tutela.

Em relação à comparação entre a informação real/orçamentada para o 3º trimestre de 2022 e tendo em consideração a decisão de reclassificação desta entidade pública empresarial, com efeitos a partir de Janeiro de 2015, remetemos a sua análise para os reportes apresentados mensalmente junto da Tutela.

Este relatório contou com a certificação da UHY – Oliveira, Branco & Associados, SROC, Lda., com o objetivo de ser cumprido o definido no nº 1 do Artigo 11º, do DLR 6/2006/M de 14 de Março.

## **2. Análise comparativa Real do 3º Trimestre de 2022 e o seu período homólogo**

A consulta dos vários anexos permite a comparação entre o período em apreço e o período homólogo do ano anterior.

As demonstrações financeiras comportam a imputação mensal, do subsídio à exploração, decorrente da indemnização compensatória atribuída pela Região Autónoma da Madeira. Pretende-se com esta medida exibir demonstrações financeiras mais próximas da realidade e por essa via melhorar a leitura da informação, evitando que esta apenas surja no momento do “fecho de contas”.

Em traços gerais, a sociedade revela um volume de negócios superior ao período homólogo fixando-se nos 350.889,49 euros. Este aumento, significativo, de 115.024,20 euros face ao trimestre homólogo, traduz-se num aumento na ordem do 48,77%, advém sobretudo da retoma económica que se tem vindo a assistir após o levantamento das restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19 e com o aumento do preço de venda de couros.

Cumulativamente com a situação exposta anteriormente refira-se que igualmente se assistiu a um aumento, ainda que pouco significativo do volume de abates, mais concretamente no peso abatido. Relativamente ao número de cabeças abatidas passou-se de 6.514 para 6.224 (diminuição de 4,45%) e no que diz respeito aos Kg abatidos, passou-se de 701.409,88 Kg para 791.143,02 Kg (Aumento de 12,79%). Esta evolução positiva também se deveu ao aligeirar das medidas de contenção à pandemia de Covid-19, com a autorização para a realização dos tradicionais arraiais madeirenses.

No que concerne à componente das vendas de Couros no volume de negócios do 3º trimestre assistiu-se a um aumento significativo algo que está diretamente relacionado com o aumento do valor de venda dos couros face à execução de um novo contrato de venda de peles de bovino em verde fazendo o seu preço aumentar dos anteriores 3 cêntimos para os 5 cêntimos por kg de carcaça, cumulativamente com o grande aumento registado no abate bovinos.

Relativamente ao EBITDA, no 3º Trimestre de 2022, cifrou-se nos -379.920,93 euros com implicações no Resultado antes de Impostos que foi de -518.221,75 euros. Face ao período

homólogo temos um desagramento do EBITDA em cerca de 34.683,80 euros enquanto o Resultado antes de Impostos desagrava, igualmente, cerca de 10.152,53 euros.

Partindo para uma análise mais fina das rubricas de ganhos, verificamos que a rubrica correspondente às vendas de couros apresenta um desempenho brutalmente superior quando comparada com o seu período homólogo. Este aumento, que já foi explicado atrás, é, em termos absolutos, de 26.306,88 euros (168,76%)

Ao nível de tratamento de subprodutos, assistiu-se a uma diminuição em termos absolutos de 8.065,16 euros, passando-se de 78.666,84 euros de faturação para 70.601,68 euros, refira-se que esta diminuição foi de 10,25 % e deveu-se maioritariamente a constrangimentos operacionais que impediram a receção temporária de subprodutos, nomeadamente avarias ao nível da produção de frio.

No que concerne à vertente dos gastos e particularmente ao nível Fornecimento de Serviços Externos registou-se um aumento de cerca de 11,02% o que corresponde um agravamento de 27.789,94 euros, face ao período homólogo.

Ao nível dos Gastos com Pessoal verificou-se um crescimento de cerca de 4,02%, que se traduz num acréscimo de cerca de 25.478,29 euros, face ao período homólogo. Os acréscimos aqui registados resultam da contratação de pessoal no final do ano de 2021.

O CARAM EPERAM presta atualmente vários tipos de serviços sendo os mais significativos, os Serviços de Abate, o Tratamento de Subprodutos e a Valorização dos Couros através da sua Venda.

### 3. Análise da Execução Orçamental

O Orçamento corrigido do CARAM, EPERAM atinge os 2.509.635,00 euros. A taxa de Execução Orçamental na componente da receita, neste primeiro semestre, atinge os 83,02%. No lado da despesa, a execução orçamental, cifra-se nos 64,17 %. Resulta deste desempenho um saldo orçamental de 473.131,15 euros.

		Receita			Despesa		
		Previsao Inicial	Previsao Corrigida	Execução	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Execução
Orçamento	5061	1,476,315.00 €	1,744,018.00 €	1,534,577.98 €	1,476,315.00 €	1,744,018.00 €	1,068,770.46 €
	5061 P	728,806.00 €	765,617.00 €	548,990.15 €	728,806.00 €	765,617.00 €	541,666.52 €
	<b>Total Geral</b>	<b>2,205,121.00 €</b>	<b>2,509,635.00 €</b>	<b>2,083,568.13 €</b>	<b>2,205,121.00 €</b>	<b>2,509,635.00 €</b>	<b>1,610,436.98 €</b>
<b>Saldo Orçamental</b>							<b>473,131.15 €</b>

Ao nível da Receita torna-se essencial fazer a análise da Execução Orçamental da rubrica R.04.01.12 – Taxas sobre a comercialização e abate de gado. Esta rubrica apresenta uma Execução Orçamental de 72,96 % o que significa que a execução está abaixo do previsto em sede de orçamento sendo que com 3/4 do ano económico decorrido a execução desta rubrica deveria estar mais elevada. Contudo devemos também analisar a evolução do valor liquidado desta rubrica, neste parâmetro verifica-se uma taxa de 87,61 %, o que pode ser explicado pelo facto de aqui se encontrar por cobrar as taxas referentes aos abates de Setembro, cujas faturas foram emitidas no fim do mês e como tal ainda não foram cobradas.

Da análise conjunta destes dois valores pode-se concluir que, a execução orçamental desta rubrica até ao final do ano será um valor muito próximo dos 100,00 %.

A rubrica R.07.01.XX – Venda de bens, apresenta uma Execução Orçamental de 60,36% enquanto a rubrica R.07.02.99 – Venda de serviços – Receção de SOA de 58,36%. Igualmente nestas rubricas também se verifica um valor executado na ordem dos 63,36 % (R.07.01.XX) e de 70,71 % (R.07.02.99).

## Relatório de Execução Orçamental – setembro 2022

Em detalhe pode ser analisado o seguinte quadro.

	Classificação Económica	Previsao Inicial	Previsao Corrigida	Valor Liquidado	% Execução (Val. Liquidado)	Valor Recebido	% Execução (Val. Recebido)
Orçamento	<b>Funcionamento</b>	<b>1,476,315.00 €</b>	<b>1,744,018.00 €</b>	<b>1,610,737.45 €</b>	<b>92.36%</b>	<b>1,534,577.98 €</b>	<b>87.99%</b>
	0401	370,000.00 €	420,000.00 €	367,941.78 €	87.61%	306,421.14 €	72.96%
	0604	355,401.00 €	355,401.00 €	354,968.00 €	99.88%	354,968.00 €	99.88%
	0701	29,200.00 €	105,200.00 €	63,495.49 €	60.36%	63,495.49 €	60.36%
	0702	102,500.00 €	117,500.00 €	83,083.34 €	70.71%	68,569.19 €	58.36%
	0801	8,000.00 €	9,916.00 €	5,249.00 €	52.93%	5,124.32 €	51.68%
	1108	611,214.00 €	611,214.00 €	611,214.00 €	100.00%	611,214.00 €	100.00%
	1501		1,737.00 €	1,736.44 €	99.97%	1,736.44 €	99.97%
	1601		123,050.00 €	123,049.40 €	100.00%	123,049.40 €	100.00%
	<b>Investimento</b>	<b>728,806.00 €</b>	<b>765,617.00 €</b>	<b>548,990.15 €</b>	<b>71.71%</b>	<b>548,990.15 €</b>	<b>71.71%</b>
	0604	37,139.00 €	179,126.00 €		0.00%		0.00%
	1004	691,667.00 €	586,491.00 €	548,990.15 €	93.61%	548,990.15 €	93.61%
	<b>Total Geral</b>	<b>2,205,121.00 €</b>	<b>2,509,635.00 €</b>	<b>2,159,727.60 €</b>	<b>86.06%</b>	<b>2,083,568.13 €</b>	<b>83.02%</b>

Na vertente da despesa a EO global é de 64,17%. O valor da EO da despesa neste trimestre encontra-se abaixo do previsto. Não esquecendo, porém, que houve a necessidade de duas alterações Orçamentais para ajustar as previsões iniciais, tanto na Receita como na Despesa (36.811,00 € no Orçamento de Investimento, e 267.703,00 € no Orçamento de Funcionamento).

	Classificação Económica	Dotacao Inicial	Dotacao Corrigida	Cativos	Valor Executado	% Execução
Orçamento	<b>Funcionamento</b>	<b>1,476,315.00 €</b>	<b>1,744,018.00 €</b>	<b>17,553.00 €</b>	<b>1,068,770.46 €</b>	<b>61.28%</b>
	0101	730,353.00 €	810,392.00 €		511,350.78 €	63.10%
	0102	14,301.00 €	14,664.00 €		7,262.06 €	49.52%
	0103	164,986.00 €	176,502.00 €		103,463.48 €	58.62%
	0201	124,444.00 €	246,064.00 €	5,402.00 €	134,047.14 €	54.48%
	0202	331,635.00 €	383,884.00 €	12,151.00 €	230,239.72 €	59.98%
	0508	8,000.00 €	9,916.00 €		7,229.64 €	72.91%
	0602	102,596.00 €	102,596.00 €		75,177.64 €	73.28%
	<b>Investimento</b>	<b>728,806.00 €</b>	<b>765,617.00 €</b>	<b>45,747.00 €</b>	<b>541,666.52 €</b>	<b>70.75%</b>
	0202	29,625.00 €	173,172.00 €	7,407.00 €		0.00%
	0301	5,114.00 €	5,114.00 €			-
	0508	2,400.00 €	840.00 €	840.00 €		0.00%
	0701	150,000.00 €	44,824.00 €	37,500.00 €		0.00%
	1006	541,667.00 €	541,667.00 €		541,666.52 €	100.00%
<b>Total Geral</b>	<b>2,205,121.00 €</b>	<b>2,509,635.00 €</b>	<b>63,300.00 €</b>	<b>1,610,436.98 €</b>	<b>64.17%</b>	

Refira-se que no fim de março foi amortizado, na sua totalidade o empréstimo de médio e Longo Prazo que tinha o AVAL da RAM, no valor total de 541 666,52 €.

#### **4. Análise da situação económico-financeira**

A empresa apresenta um Ativo líquido no montante de 6.809.829,67 euros, para um Passivo de 1.340.910,66 euros. Em consequência o valor da Situação Líquida, o Património Líquido ascende a 5.468.919,01 euros.

Note-se no decorrer do 1º semestre, foi realizado um aumento de Capital Estatutário, o qual passa a ser de 4.575.481,00 euros. Este aumento de Capital permite aligeirar o efeito acumulado dos vários Resultados dos Exercícios anteriores que contribuem para a conta dos Resultados Transitados, que apresenta já um valor negativo de 7.609.943,48 euros.

A Demonstração de Resultados exhibe um melhor desempenho face ao período homólogo verificando um desagravamento no Resultado Líquido de 10.152,53 euros (1,92%).

Ainda ao nível do 3º Trimestre de 2022 e de forma global, conforme podemos atestar na Demonstração de Resultados, referenciamos a fixação do EBITDA da sociedade em - 379.920,93 euros.

O Resultado Líquido do Período é de -518.221,75 euros.



## **5. Informação sobre a Produção**

A consulta aos mapas do anexo IV permite a visualização dos abates por espécie.

Em baixo encontra-se um resumo da informação contida nesses anexos.

<b>Espécie</b>	<b>3º Trim 2021</b>		<b>3º Trim 2022</b>	
	<b>Cabeças</b>	<b>Kg abatidos</b>	<b>Cabeças</b>	<b>Kg abatidos</b>
<b>Suínos</b>	423	39,739.10	356	32,028.20
<b>Bovinos</b>	2,647	651,833.48	3,134	749,170.29
<b>Leitões</b>	480	3,309.70	568	3,810.78
<b>Ovinos</b>	51	886.60	90	1,234.00
<b>Caprinos</b>	76	1,169.80	92	1,394.60
<b>Cunídeos</b>	2,837	4,471.20	1,984	3,505.15
<b>Total</b>	<b>6,514</b>	<b>701,409.88</b>	<b>6,224</b>	<b>791,143.02</b>

Da leitura comparativa entre o acumulado a 30 de setembro de 2022 e o período homólogo do ano anterior, conclui-se pela existência de uma diminuição de 4,45 % em número de cabeças abatidas, o que corresponde a mais 290 animais. No que concerne ao peso abatido regista-se um acréscimo de cerca de 12,79 %, ou seja, um crescimento de 89,733 toneladas, em termos gerais.

No que respeita especificamente à espécie bovina, assistimos a um acréscimo de cerca de 14,93% ao nível do peso abatido o que corresponde a um ganho de cerca de 97,337 toneladas face ao mesmo período de 2021.

Ao nível dos consumos energéticos assiste-se a um aumento de todas estas componentes, à exceção do consumo de Água.

Naturalmente que todos estes consumos estão ligados ao aumento significativo verificado nos abates.

Ao nível dos consumos energéticos e considerando a Energia Elétrica (medida exclusivamente em Kwh) revela um acréscimo do valor acumulado em setembro de 2022 face a setembro de 2021, o qual se fixa em 8,75 %.

Quanto ao Gás (medido exclusivamente em Ton.) o comparativo acumulado a setembro 2022 e 2021, revela um decréscimo de 14,00 %.

No que se refere ao consumo de Água, verifica-se uma diminuição de cerca de 19,54%.

O consumo de Gasóleo exhibe, neste comparativo, um dispêndio superior quando comparado com o período homólogo registando um acréscimo de cerca de 15,83%.

Quanto aos Subprodutos produzidos, a leitura do mapa especificamente no que se refere ao 3º Trimestre do presente ano assistimos a um acréscimo de cerca de 12,60% face a idêntico período do ano de 2021.

A leitura destes valores tão díspares do mesmo período de 2022, é um efeito do “voltar à normalidade”, que de facto se verificou, principalmente no período de Verão, com a retoma dos tradicionais arraiais madeirenses.

## 6. Recursos Humanos

Ao nível dos recursos humanos o total de colaboradores ao serviço na empresa regista um decréscimo acentuado ao longo dos últimos anos, motivado em larga medida pela passagem à situação de aposentação de colaboradores nessas condições, mas igualmente, por saídas por iniciativa própria e através do recurso ao quadro de origem. O CARAM opera, atualmente, com -18 colaboradores, quando comparado com o dezembro de 2007. O reforço do quadro de pessoal através da contratação de novos trabalhadores tem sido feito ao longo dos últimos três anos com vista a não colocar em causa a operacionalidade dos serviços.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	30/set/22
65	61	59	57	57	50	47	46	45	45	42	42	44	45	49	47

O registo do n.º de acidentes de trabalho revelou um aumento. Este aumento está ligado ao aumento da atividade desta entidade.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	30/set/22
21	15	14	11	11	14	8	4	16	4	6	14	10	8	3	5

A empresa atribui, desde a sua criação, significativa importância para a formação dos seus colaboradores, patente no quadro adiante, o qual revela o n.º de horas de formação dadas. O ano transato exhibe um decréscimo ao nível da capacitação da nossa equipa através da formação, meio utilizado para alcançar competência e motivação, por força da pandemia do COVID 19, o 3º Trimestre do ano corrente revela uma tendência de acréscimo que procuraremos manter com o decorrer do presente ano. Por entendermos tratar-se de uma componente fundamental para o empenho e pro-atividade, num processo de mudança, é nosso firme objetivo continuar a tentar incrementar o número de horas de formação disponibilizadas ao quadro de colaboradores do CARAM.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	30/set/22
335	418	68	125	259	189	92	105	71	6	128	188	456	3	87	58,5

## **7. Factos relevantes após setembro 2022**

O CARAM encontra-se neste momento a acompanhar a elaboração do projeto PIDDAR número 52411 (Novo Matadouro) algo que terá impacto efetivo na EO do final do ano de 2022.

A manutenção do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia constitui um fator de insegurança ao nível económico e financeiro, mantendo-se a incerteza já apontada no relatório do 1º e do 2º Trimestre.

Tem-se vindo também a assistir ao aumento significativo da taxa de inflação, o que já foi alvo de medidas políticas para a sua atenuação ao nível dos índices de consumo.

Todos estes fatores têm impactos significativos nas projeções das expectativas futuras.

Santo António da Serra, 17 de outubro de 2022,

**O Presidente do Conselho de  
Administração**

---

(Duarte Sol)

**A Vogal do Conselho de Administração**

---

(Dércia Farinha)

**O Vogal do Conselho de Administração**

---

(Roberto Silva)

**Anexos:**

ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Setembro 2022)

ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/Setembro 2022)

ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC)

ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie Animal (Janeiro a Setembro 2022 e 2021)

ANEXO V – Consumos da DPM (Direção Produção e Manutenção)

ANEXO VI – Mapa de Execução Orçamental

**ANEXO I – Balancete Geral (Janeiro/Setembro 2022)**

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.1	Caixa		0,00	0,00	38 543,55	31 709,87	180 183,66	170 693,29	9 490,37	0,00
1.1.1	Caixa A		0,00	0,00	38 543,55	31 709,87	179 383,66	170 693,29	8 690,37	0,00
1.1.1.1	Caixa Abates		0,00	0,00	30 543,70	23 746,47	140 845,05	132 487,18	8 357,87	0,00
1.1.1.2	Caixa Cantina		0,00	0,00	1 506,92	1 467,42	12 383,41	12 087,51	295,90	0,00
1.1.1.3	Caixa Couros		0,00	0,00	6 068,37	6 068,37	21 360,01	21 360,01	0,00	0,00
1.1.1.4	Caixa Lavagem Viaturas		0,00	0,00	146,40	149,45	1 548,16	1 511,56	36,60	0,00
1.1.1.5	Caixa Transp. Animais		0,00	0,00	278,16	278,16	3 247,03	3 247,03	0,00	0,00
1.1.8	Fundo fixo		0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1.1.8.1	Fundo de maneo geral		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.1.8.2	Fundo de maneo cantina		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
1.2	Depósitos à ordem		123 049,40	0,00	87 459,73	131 417,38	2 082 493,54	1 618 820,12	463 673,42	0,00
1.2.1	Depósitos no Tesouro		121 920,99	0,00	87 459,73	131 417,38	1 534 584,13	1 072 032,88	462 551,25	0,00
1.2.1.1	IGCP		121 920,99	0,00	87 459,73	131 417,38	1 534 584,13	1 072 032,88	462 551,25	0,00
1.2.2	Depósitos bancários		1 128,41	0,00	0,00	0,00	547 909,41	546 787,24	1 122,17	0,00
1.2.2.1	Barclays		1 128,41	0,00	0,00	0,00	547 909,41	546 787,24	1 122,17	0,00
1.2.2.1.3	Barclays-EMLP 6.5 MEUR AVAL GR		1 128,41	0,00	0,00	0,00	547 909,41	546 787,24	1 122,17	0,00
2.0	Devedores e credores por transferências e empréstimos bonificados		8 177,40	0,00	29 477,93	0,00	1 259 759,75	1 346 372,59	0,00	86 612,84
2.0.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos		8 177,40	0,00	29 477,93	0,00	1 254 645,27	1 341 258,11	0,00	86 612,84
2.0.1.01	RAM - Indemnizações Compensatórias		0,00	0,00	29 477,93	0,00	1 246 467,87	1 333 934,48	0,00	87 466,61
2.0.1.02	RAM - Outros Apoios		8 177,40	0,00	0,00	0,00	8 177,40	7 323,63	853,77	0,00
2.0.6	Credores por devolução de transferências e subsídios		0,00	0,00	0,00	0,00	5 114,48	5 114,48	0,00	0,00
2.1	Cientes, contribuintes e utentes		111 549,45	0,00	74 772,83	118 557,03	720 457,70	644 455,58	76 002,12	0,00
2.1.1	Cientes c/c		118 093,80	0,00	73 265,91	117 050,11	701 529,94	625 527,82	76 002,12	0,00
2.1.1.1	Realizável até 12 meses		118 093,80	0,00	73 265,91	117 050,11	701 529,94	625 527,82	76 002,12	0,00
2.1.4	Utentes		0,00	0,00	1 506,92	1 506,92	12 383,41	12 383,41	0,00	0,00
2.1.4.9	Outros		0,00	0,00	1 506,92	1 506,92	12 383,41	12 383,41	0,00	0,00
2.1.4.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	1 506,92	1 506,92	12 383,41	12 383,41	0,00	0,00
2.1.8	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	6 544,35	0,00	0,00	6 544,35	6 544,35	0,00	0,00
2.1.8.1	Cientes		0,00	6 544,35	0,00	0,00	6 544,35	6 544,35	0,00	0,00
2.2	Fornecedores		0,00	4 059,67	45 643,63	43 349,96	349 281,44	382 145,76	0,00	32 864,32
2.2.1	Fornecedores c/c		0,00	4 059,67	45 643,63	43 349,96	349 281,44	382 145,76	0,00	32 864,32
2.2.1.1	Exigível até 12 meses		0,00	4 059,67	45 643,63	43 349,96	349 281,44	382 145,76	0,00	32 864,32
2.3	Pessoal		0,00	0,00	41 872,35	41 872,35	414 099,57	414 099,57	0,00	0,00
2.3.1	Remunerações a pagar		0,00	0,00	41 872,35	41 872,35	414 099,57	414 099,57	0,00	0,00
2.3.1.1	Aos órgãos sociais e de gestão		0,00	0,00	7 683,85	7 683,85	75 219,67	75 219,67	0,00	0,00
2.3.1.2	Ao pessoal		0,00	0,00	34 188,50	34 188,50	338 879,90	338 879,90	0,00	0,00
2.3.1.2.1	Ao pessoal		0,00	0,00	34 188,50	34 188,50	338 879,90	338 879,90	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos		0,00	3 594,15	67 571,14	60 833,41	482 981,00	503 804,08	0,00	20 823,08
2.4.1	Imposto sobre o rendimento		3 597,98	0,00	0,00	0,00	11 116,04	5 012,04	6 104,00	0,00
2.4.1.2	Pagamento especial por conta		6 104,00	0,00	0,00	0,00	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00
2.4.1.2.1	Pag.Especial 2018		1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.1.2.2	Pag.Especial 2017		1 964,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00
2.4.1.2.5	Pag.Especial 2015		2 210,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00
2.4.1.4	Imposto estimado		0,00	2 506,02	0,00	0,00	2 506,02	2 506,02	0,00	0,00
2.4.1.7	Imposto a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,02	2 506,02	0,00	0,00
2.4.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		0,00	0,00	5 260,92	5 146,00	47 535,36	52 681,36	0,00	5 146,00
2.4.2.1	De trabalho dependente		0,00	0,00	5 244,00	5 146,00	45 197,00	50 343,00	0,00	5 146,00
2.4.2.2	De trabalho independente		0,00	0,00	16,92	0,00	2 338,36	2 338,36	0,00	0,00
2.4.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		0,00	7 094,39	45 828,12	39 231,60	260 726,13	266 203,29	0,00	5 477,16
2.4.3.2	IVA dedutível		0,00	0,00	7 270,77	7 270,77	48 227,67	48 227,67	0,00	0,00
2.4.3.2.1	Existências		0,00	0,00	1 079,73	1 079,73	4 373,63	4 373,63	0,00	0,00
2.4.3.2.1.1	RAM		0,00	0,00	1 079,73	1 079,73	3 810,05	3 810,05	0,00	0,00
2.4.3.2.1.1.22	Normal		0,00	0,00	1 079,73	1 079,73	3 810,05	3 810,05	0,00	0,00
2.4.3.2.1.2	Continente		0,00	0,00	0,00	0,00	563,58	563,58	0,00	0,00
2.4.3.2.1.2.23	Normal		0,00	0,00	0,00	0,00	563,58	563,58	0,00	0,00
2.4.3.2.3	Outros bens e serviços		0,00	0,00	6 191,04	6 191,04	43 854,04	43 854,04	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1	RAM		0,00	0,00	5 676,98	5 676,98	37 762,62	37 762,62	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1.05	Reduzida		0,00	0,00	401,67	401,67	2 694,54	2 694,54	0,00	0,00
2.4.3.2.3.1.22	Normal		0,00	0,00	5 275,31	5 275,31	35 068,08	35 068,08	0,00	0,00
2.4.3.2.3.2	Continente		0,00	0,00	446,20	446,20	5 768,46	5 768,46	0,00	0,00
2.4.3.2.3.2.23	Normal		0,00	0,00	446,20	446,20	5 768,46	5 768,46	0,00	0,00
2.4.3.2.3.3	Mercado IntraComunitário		0,00	0,00	67,86	67,86	322,96	322,96	0,00	0,00
2.4.3.2.3.3.12	Intermédia		0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.4.3.2.3.3.22	Normal		0,00	0,00	67,86	67,86	193,53	193,53	0,00	0,00
2.4.3.3	IVA liquidado		0,00	0,00	8 917,89	8 917,89	65 910,98	65 910,98	0,00	0,00
2.4.3.3.1	Existências		0,00	0,00	1 189,19	1 189,19	9 216,94	9 216,94	0,00	0,00
2.4.3.3.1.1	RAM		0,00	0,00	1 189,19	1 189,19	9 216,94	9 216,94	0,00	0,00
2.4.3.3.1.1.22	Normal		0,00	0,00	1 189,19	1 189,19	9 216,94	9 216,94	0,00	0,00
2.4.3.3.2	Imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	0,00	0,00
2.4.3.3.2.1	RAM		0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	0,00	0,00
2.4.3.3.2.1.22	Normal		0,00	0,00	0,00	0,00	173,59	173,59	0,00	0,00
2.4.3.3.3	Outros bens e serviços		0,00	0,00	7 728,70	7 728,70	56 520,45	56 520,45	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1	RAM		0,00	0,00	7 728,70	7 728,70	56 520,45	56 520,45	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1.05	Reduzida		0,00	0,00	250,22	250,22	2 380,18	2 380,18	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1.12	Intermédia		0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	129,43	0,00	0,00
2.4.3.3.3.1.22	Normal		0,00	0,00	7 478,48	7 478,48	54 010,84	54 010,84	0,00	0,00
2.4.3.4	IVA regularizações		0,00	0,00	12,74	12,74	1 392,89	1 392,89	0,00	0,00
2.4.3.4.1	A favor da entidade		0,00	0,00	12,74	12,74	1 392,05	1 392,05	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1	Existências		0,00	0,00	12,74	12,74	1 392,05	1 392,05	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1	RAM		0,00	0,00	12,74	12,74	1 392,05	1 392,05	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1.01	Reduzida		0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,31	1 379,31	0,00	0,00
2.4.3.4.1.1.1.03	Normal		0,00	0,00	12,74	12,74	12,74	12,74	0,00	0,00



EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.4.3.4.2	A favor da entidade contabilística Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
2.4.3.4.2.1	Existencias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
2.4.3.4.2.1.01	Reduzida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
2.4.3.5	IVA apuramento		0,00	0,00	5 477,71	5 477,71	42 926,35	42 926,35	0,00	0,00
2.4.3.6	IVA a pagar		0,00	7 094,39	24 149,01	17 552,49	102 268,24	107 745,40	0,00	5 477,16
2.4.3.6.01	Janeiro		0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
2.4.3.6.02	Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	12 321,62	12 321,62	0,00	0,00
2.4.3.6.03	Março		0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,42	9 767,42	0,00	0,00
2.4.3.6.04	Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	7 347,24	7 347,24	0,00	0,00
2.4.3.6.05	Mai		0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,06	7 777,06	0,00	0,00
2.4.3.6.06	Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	12 920,82	12 920,82	0,00	0,00
2.4.3.6.07	Julho		0,00	0,00	11 142,68	5 571,34	11 142,68	11 142,68	0,00	0,00
2.4.3.6.08	Agosto		0,00	0,00	13 005,78	6 503,44	13 005,78	13 005,78	0,00	0,00
2.4.3.6.09	Setembro		0,00	0,00	0,55	5 477,71	0,55	5 477,71	0,00	5 477,16
2.4.3.6.12	Dezembro		0,00	7 094,39	0,00	0,00	7 785,07	7 785,07	0,00	0,00
2.4.3.6.13	Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
2.4.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		0,00	97,74	16 482,10	16 455,81	163 603,47	179 907,39	0,00	16 303,92
2.4.5.1	Sistemas de proteção social		0,00	97,74	16 330,24	16 303,95	161 814,66	178 118,58	0,00	16 303,92
2.4.5.1.1	Parte do trabalhador		0,00	0,00	5 131,87	5 122,76	50 883,39	56 006,15	0,00	5 122,76
2.4.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		0,00	0,00	653,98	639,40	7 239,58	7 878,98	0,00	639,40
2.4.5.1.1.2	Contribuições p/ Segurança Social		0,00	0,00	4 477,89	4 483,36	43 643,81	48 127,17	0,00	4 483,36
2.4.5.1.2	Parte patronal		0,00	97,74	11 198,37	11 181,19	110 931,27	122 112,43	0,00	11 181,16
2.4.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		0,00	0,00	1 412,00	1 380,52	15 698,82	17 079,34	0,00	1 380,52
2.4.5.1.2.2	Contribuições p/ Segurança Social		0,00	0,00	9 668,19	9 680,00	94 231,82	103 911,79	0,00	9 679,97
2.4.5.1.2.3	Fundo compensação trabalho		0,00	97,74	118,18	120,67	1 000,63	1 121,30	0,00	120,67
2.4.5.2	Subsistemas de saúde		0,00	0,00	151,86	151,86	1 788,81	1 788,81	0,00	0,00
2.4.5.2.1	Parte do trabalhador		0,00	0,00	151,86	151,86	1 788,81	1 788,81	0,00	0,00
2.4.5.2.1.1	ADSE		0,00	0,00	151,86	151,86	1 788,81	1 788,81	0,00	0,00
2.5	Financiamentos obtidos		0,00	541 666,52	0,00	0,00	2 708 333,24	2 708 333,24	0,00	0,00
2.5.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		0,00	541 666,52	0,00	0,00	2 708 333,24	2 708 333,24	0,00	0,00
2.5.1.1	Empréstimos bancários		0,00	541 666,52	0,00	0,00	2 708 333,24	2 708 333,24	0,00	0,00
2.5.1.1.2	De médio e longo prazo		0,00	541 666,52	0,00	0,00	2 708 333,24	2 708 333,24	0,00	0,00
2.5.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		0,00	541 666,52	0,00	0,00	2 708 333,24	2 708 333,24	0,00	0,00
2.5.1.1.2.1.1	Curto Prazo-Dexia Sabadel - Aval		0,00	541 666,52	0,00	0,00	2 708 333,24	2 708 333,24	0,00	0,00
2.6	Acionistas/sócios/associados		541 666,52	0,00	0,00	0,00	2 437 500,38	2 437 500,38	0,00	0,00
2.6.8	Outras operações		541 666,52	0,00	0,00	0,00	2 437 500,38	2 437 500,38	0,00	0,00
2.6.8.1	Natureza devedora		541 666,52	0,00	0,00	0,00	2 437 500,38	2 437 500,38	0,00	0,00
2.6.8.1.2	De médio e longo prazo		541 666,52	0,00	0,00	0,00	2 437 500,38	2 437 500,38	0,00	0,00
2.6.8.1.2.1	Realizável a curto prazo		541 666,52	0,00	0,00	0,00	2 437 500,38	2 437 500,38	0,00	0,00
2.7	Outras contas a receber e a pagar		0,00	1 236 156,42	54 788,85	72 953,10	802 714,97	1 996 367,62	0,00	1 193 652,65
2.7.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		0,00	153 315,81	24 805,09	51 611,65	316 880,77	511 028,07	0,00	194 147,30

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.2.0	Impostos e taxas imputados ao período		0,00	0,00	0,00	0,00	264,74	264,74	0,00	0,00
2.7.2.0.9	Impostos e taxas imputados ao período - Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	264,74	264,74	0,00	0,00
2.7.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos		4 573,40	0,00	0,00	0,00	9 570,01	9 570,01	0,00	0,00
2.7.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos		4 573,40	0,00	0,00	0,00	9 570,01	9 570,01	0,00	0,00
2.7.2.2	Credores por acréscimos de gastos		0,00	157 889,21	24 805,09	51 611,65	307 046,02	501 193,32	0,00	194 147,30
2.7.2.2.1	Remunerações a Liquidar		0,00	123 144,44	0,00	14 150,10	105 910,97	250 595,80	0,00	144 684,83
2.7.2.2.1.1	Previsao Subsidio Férias		0,00	99 269,65	0,00	7 613,89	85 503,44	167 794,66	0,00	82 291,22
2.7.2.2.1.2	Encargos sobre previsao ferias/sub.ferias		0,00	23 874,79	0,00	1 819,51	20 307,07	40 250,38	0,00	19 943,31
2.7.2.2.1.3	Previsao Subsidio Natal		0,00	0,00	0,00	3 806,95	0,00	34 262,55	0,00	34 262,55
2.7.2.2.1.4	Encargos sobre previsao subsidio natal		0,00	0,00	0,00	909,75	100,46	8 288,21	0,00	8 187,75
2.7.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		0,00	34 744,77	24 805,09	37 461,55	201 135,05	250 597,52	0,00	49 462,47
2.7.2.2.9.01	INSPECCAO SANITARIA		0,00	2 696,97	1 828,20	1 048,90	11 908,66	12 957,56	0,00	1 048,90
2.7.2.2.9.02	AJUDAS DE CUSTO		0,00	1 728,65	1 701,95	1 012,80	7 215,87	8 228,67	0,00	1 012,80
2.7.2.2.9.03	DIVERSOS		0,00	2 662,56	0,00	0,00	2 912,56	2 912,56	0,00	0,00
2.7.2.2.9.04	Agua		0,00	2 095,18	2 375,52	2 116,58	18 272,23	20 388,81	0,00	2 116,58
2.7.2.2.9.05	Electricidade		0,00	4 800,00	7 706,83	7 500,00	56 463,75	63 963,75	0,00	7 500,00
2.7.2.2.9.06	Comunicacao		0,00	194,12	274,24	193,73	2 067,08	2 260,81	0,00	193,73
2.7.2.2.9.07	ROC		0,00	0,00	0,00	520,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00
2.7.2.2.9.08	Compras de cursos		0,00	5 582,97	4 670,31	1 982,10	14 476,30	20 801,00	0,00	6 324,70
2.7.2.2.9.08.01	João Batista Nunes Ornelas		0,00	173,92	465,24	163,20	1 088,27	1 430,34	0,00	342,07
2.7.2.2.9.08.02	Bovimadeira		0,00	145,67	351,01	287,94	2 261,06	2 549,00	0,00	287,94
2.7.2.2.9.08.03	Gama & Gama Lda		0,00	632,30	941,82	305,74	3 226,86	3 532,60	0,00	305,74
2.7.2.2.9.08.05	Carnes Ramos Lda		0,00	515,95	894,17	510,90	2 857,42	3 714,63	0,00	857,21
2.7.2.2.9.08.06	Livrerlevo Lda		0,00	122,22	0,00	111,53	450,02	834,20	0,00	384,18
2.7.2.2.9.08.09	Antonio Alves		0,00	1 580,20	0,00	0,00	0,00	1 580,20	0,00	1 580,20
2.7.2.2.9.08.10	Joao Joaquim Vieira Freitas		0,00	8,84	27,98	0,00	27,98	38,19	0,00	10,21
2.7.2.2.9.08.13	Jose Jorge Catanho (Talho 7 e 8)		0,00	23,11	14,09	7,45	48,12	71,40	0,00	23,28
2.7.2.2.9.08.19	Esmoitada Lda		0,00	563,85	1 910,50	585,63	4 415,05	5 000,66	0,00	585,61
2.7.2.2.9.08.21	Jose Manuel Freitas Mendonca (Talho Jusa)		0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00	32,55
2.7.2.2.9.08.23	Pecuarias Dias		0,00	13,75	65,50	0,00	79,25	84,19	0,00	4,94
2.7.2.2.9.08.25	Talho Caldeira - Caldeira & Nobrega Lda		0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13
2.7.2.2.9.08.27	Supermercado Talho Fernandes & Fernandes		0,00	1 329,20	0,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	1 384,00
2.7.2.2.9.08.28	Manuel Agostinho Mendonca Abreu		0,00	402,79	0,00	0,00	0,00	402,79	0,00	402,79
2.7.2.2.9.08.34	Talho da Cova Unipessoal Lda		0,00	16,58	0,00	9,71	22,27	83,44	0,00	61,17
2.7.2.2.9.08.37	Maria Rufina Coelho Teixeira		0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06
2.7.2.2.9.08.38	Deliciusepercentage		0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41
2.7.2.2.9.08.39	Genuinos e Sensatos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	8,21
2.7.2.2.9.09	Aterro Sanitario RSU-ARM		0,00	5 522,15	5 654,93	4 500,00	34 965,00	39 465,00	0,00	4 500,00
2.7.2.2.9.10	GALP		0,00	3 452,25	0,00	10 803,96	3 452,25	14 256,21	0,00	10 803,96
2.7.2.2.9.11	Ecoatlântico		0,00	878,00	0,00	1 406,00	7 696,00	9 752,00	0,00	2 056,00
2.7.2.2.9.12	IMI		0,00	348,96	0,00	0,00	692,14	866,61	0,00	174,47

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.7.2.2.9.13	OPÇÃO DIVINA		0,00	0,00	0,00	380,00	760,00	1 140,00	0,00	380,00
2.7.2.2.9.14	Caldeira & Costa		0,00	132,64	128,58	125,00	1 235,35	1 360,35	0,00	125,00
2.7.2.2.9.15	Linde		0,00	90,00	0,00	30,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2.7.2.2.9.16	Chep		0,00	538,25	261,68	566,02	3 504,61	4 070,63	0,00	566,02
2.7.2.2.9.18	BP Portugal		0,00	3 819,22	0,00	3 500,00	19 672,33	26 967,57	0,00	7 295,24
2.7.2.2.9.19	Lucinda Castro		0,00	0,00	0,00	1 298,61	9 090,27	11 687,49	0,00	2 597,22
2.7.2.2.9.20	Pão Cantina		0,00	0,00	0,00	45,00	270,00	405,00	0,00	135,00
2.7.2.2.9.21	Técnico PT		0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
2.7.2.2.9.22	Análises ETAR		0,00	202,85	202,85	202,85	1 800,65	2 003,50	0,00	202,85
2.7.4	Impostos diferidos		0,00	748 903,94	0,00	0,00	17 395,63	766 299,57	0,00	748 903,94
2.7.4.2	Passivos por impostos diferidos		0,00	748 903,94	0,00	0,00	17 395,63	766 299,57	0,00	748 903,94
2.7.4.2.1	RESERVAS - IMOVEL		0,00	748 903,94	0,00	0,00	17 395,63	766 299,57	0,00	748 903,94
2.7.8	Outros devedores e credores		0,00	333 936,67	29 983,76	21 341,45	468 438,57	719 039,98	0,00	250 601,41
2.7.8.5	Sindicatos		0,00	0,00	15,27	14,45	167,34	181,79	0,00	14,45
2.7.8.5.2	Sindicato Trabalhadores Funcao Publica RAM		0,00	0,00	15,27	14,45	167,34	181,79	0,00	14,45
2.7.8.9	Outros		0,00	333 936,67	29 968,49	21 327,00	468 271,23	718 858,19	0,00	250 586,96
2.7.8.9.1	Outros devedores		0,00	0,00	1 058,05	952,20	6 024,01	6 024,01	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9	Outros devedores-Outros		0,00	0,00	1 058,05	952,20	6 024,01	6 024,01	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	0,00	1 058,05	952,20	6 024,01	6 024,01	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2	Responsáveis pelos fundos de maneió		0,00	0,00	1 058,05	952,20	6 024,01	6 024,01	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2.1	Carlo Ruben Fernandes Correia		0,00	0,00	730,33	624,48	3 450,21	3 450,21	0,00	0,00
2.7.8.9.1.9.1.2.2	João Manuel Escórcio Rodrigues		0,00	0,00	327,72	327,72	2 573,80	2 573,80	0,00	0,00
2.7.8.9.2	Outros credores		0,00	333 936,67	28 910,44	20 374,80	462 247,22	712 834,18	0,00	250 586,96
2.7.8.9.2.1	Outros credores-entidade contabilística Estado		0,00	1 126,80	0,00	0,00	635,00	1 761,80	0,00	1 126,80
2.7.8.9.2.1.1	Realizável até 12 meses		0,00	1 126,80	0,00	0,00	635,00	1 761,80	0,00	1 126,80
2.7.8.9.2.9	Outros credores-Outros		0,00	332 809,87	28 910,44	20 374,80	461 612,22	711 072,38	0,00	249 460,16
2.7.8.9.2.9.1	Realizável até 12 meses		0,00	97 716,85	28 910,44	20 374,80	374 684,22	389 051,36	0,00	14 367,14
2.7.8.9.2.9.1.1	Fornecedores ARD		0,00	86 928,00	1 840,00	0,00	342 337,83	347 857,83	0,00	5 520,00
2.7.8.9.2.9.1.1.2	ARD- ARM (Curto Prazo)		0,00	64 848,00	0,00	0,00	259 392,00	259 392,00	0,00	0,00
2.7.8.9.2.9.1.1.3	ARD-SRARN (Curto Prazo)		0,00	22 080,00	1 840,00	0,00	82 945,83	88 465,83	0,00	5 520,00
2.7.8.9.2.9.1.2	Credores por Execuções Fiscais		0,00	0,00	59,55	86,37	815,62	901,99	0,00	86,37
2.7.8.9.2.9.1.3	Outros		0,00	10 788,85	27 010,89	20 288,43	31 530,77	40 291,54	0,00	8 760,77
2.7.8.9.2.9.1.3.1	Seguro de Reses - Premios facturados		0,00	10 755,85	9 898,61	523,15	9 955,25	16 030,02	0,00	6 074,77
2.7.8.9.2.9.1.3.2	Seguros de reses - Indemnizacoes a Pagar		0,00	33,00	17 112,28	19 765,28	21 575,52	24 261,52	0,00	2 686,00
2.7.8.9.2.9.2	Realizável a mais de 12 meses		0,00	235 093,02	0,00	0,00	86 928,00	322 021,02	0,00	235 093,02
2.7.8.9.2.9.2.1	Fornecedores ARD		0,00	211 134,79	0,00	0,00	86 928,00	298 062,79	0,00	211 134,79
2.7.8.9.2.9.2.1.2	ARD- ARM (Longo Prazo)		0,00	194 376,16	0,00	0,00	64 848,00	259 224,16	0,00	194 376,16
2.7.8.9.2.9.2.1.3	ARD-SRARN (Longo Prazo)		0,00	16 758,63	0,00	0,00	22 080,00	38 838,63	0,00	16 758,63
2.7.8.9.2.9.2.2	Governo Regional Divisao Matadouros		0,00	23 958,23	0,00	0,00	0,00	23 958,23	0,00	23 958,23
2.8	Diferimentos		28 969,42	0,00	0,00	2 035,10	58 178,91	29 703,65	28 475,26	0,00
2.8.1	Gastos a reconhecer		28 969,42	0,00	0,00	2 035,10	58 178,91	29 703,65	28 475,26	0,00

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.8.1.9	Outros		28 969,42	0,00	0,00	2 035,10	58 178,91	29 703,65	28 475,26	0,00
2.8.1.9.1	A reconhecer até 12 meses		28 969,42	0,00	0,00	2 035,10	58 178,91	29 703,65	28 475,26	0,00
2.8.1.9.1.01	ACIDENTES TRABALHO		3 675,32	0,00	0,00	1 225,10	14 821,86	12 371,65	2 450,21	0,00
2.8.1.9.1.02	MATERIAL DE ESCRITORIO		2 704,97	0,00	0,00	0,00	2 704,97	0,00	2 704,97	0,00
2.8.1.9.1.03	MATERIAL DE LIMPEZA		1 527,26	0,00	0,00	0,00	1 527,26	0,00	1 527,26	0,00
2.8.1.9.1.04	CONSERVACAO E REPARACAO		7 950,34	0,00	0,00	0,00	7 950,34	0,00	7 950,34	0,00
2.8.1.9.1.05	FERRAMENTAS E UTENSILIOS		11 124,58	0,00	0,00	0,00	20 217,32	9 092,74	11 124,58	0,00
2.8.1.9.1.06	SEGUROS OUTRAS VIATURAS		569,64	0,00	0,00	179,76	1 710,19	1 710,19	0,00	0,00
2.8.1.9.1.07	SEGUROS VIATURAS LIGEIRAS		67,34	0,00	0,00	21,26	698,24	698,24	0,00	0,00
2.8.1.9.1.09	MULTI-RISCOS COMERCIO		999,97	0,00	0,00	499,98	6 999,73	4 499,83	2 499,90	0,00
2.8.1.9.1.12	Seg. Responsabilidade Ambiental		0,00	0,00	0,00	109,00	1 199,00	981,00	218,00	0,00
2.8.1.9.1.13	Acin		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.1	Compras		0,00	0,00	8 227,88	7 903,48	48 169,33	48 169,33	0,00	0,00
3.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	6 890,04	6 890,05	33 433,83	33 433,83	0,00	0,00
3.1.1.9	Outras mercadorias		0,00	0,00	6 890,04	6 890,05	33 433,83	33 433,83	0,00	0,00
3.1.1.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	6 890,04	6 890,05	33 433,83	33 433,83	0,00	0,00
3.1.1.9.1.22	Compras Mercadorias Taxa 22%		0,00	0,00	6 890,04	6 890,05	33 433,83	33 433,83	0,00	0,00
3.1.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 337,84	1 013,43	14 735,50	14 735,50	0,00	0,00
3.1.2.5	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	1 337,84	1 013,43	14 735,50	14 735,50	0,00	0,00
3.1.2.5.1	Alimentação - Taxa 0		0,00	0,00	1 337,84	1 013,43	14 735,50	14 735,50	0,00	0,00
3.2	Mercadorias		0,00	0,00	4 907,95	4 907,95	17 352,37	17 352,37	0,00	0,00
3.2.8	Outras mercadorias		0,00	0,00	4 907,95	4 907,95	17 352,37	17 352,37	0,00	0,00
3.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	963,75	1 288,16	12 621,69	12 621,69	0,00	0,00
3.3.5	Alimentação géneros para confeccionar		0,00	0,00	963,75	1 288,16	12 621,69	12 621,69	0,00	0,00
3.3.5.1	Alimentação - Taxa 0		0,00	0,00	963,75	1 288,16	12 621,69	12 621,69	0,00	0,00
4.1	Investimentos financeiros		1 350,16	0,00	111,65	0,00	2 248,45	0,00	2 248,45	0,00
4.1.5	Outros investimentos financeiros		1 350,16	0,00	111,65	0,00	2 248,45	0,00	2 248,45	0,00
4.1.5.9	Outros investimentos financeiros		1 350,16	0,00	111,65	0,00	2 248,45	0,00	2 248,45	0,00
4.1.5.9.9	Outros		1 350,16	0,00	111,65	0,00	2 248,45	0,00	2 248,45	0,00
4.1.5.9.9.1	Fundo de Compensação do Trabalho		1 350,16	0,00	111,65	0,00	2 248,45	0,00	2 248,45	0,00
4.3	Ativos fixos tangíveis		6 301 228,54	0,00	0,00	13 659,05	12 502 333,65	6 324 036,35	6 178 297,30	0,00
4.3.1	Terrenos e recursos naturais		1 135 377,37	0,00	0,00	0,00	1 135 377,37	0,00	1 135 377,37	0,00
4.3.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais		1 135 377,37	0,00	0,00	0,00	1 135 377,37	0,00	1 135 377,37	0,00
4.3.1.9.1	Terrenos e Rec. Naturais Governo		1 135 377,37	0,00	0,00	0,00	1 135 377,37	0,00	1 135 377,37	0,00
4.3.2	Edifícios e outras construções		7 272 565,69	0,00	0,00	0,00	7 272 565,69	0,00	7 272 565,69	0,00
4.3.2.9	Outros		7 272 565,69	0,00	0,00	0,00	7 272 565,69	0,00	7 272 565,69	0,00
4.3.2.9.1	Edif.Outras Construções-Governo		5 916 916,21	0,00	0,00	0,00	5 916 916,21	0,00	5 916 916,21	0,00
4.3.2.9.2	Edif.Outras Construções Projecto PAR		1 355 649,48	0,00	0,00	0,00	1 355 649,48	0,00	1 355 649,48	0,00
4.3.3	Equipamento básico		3 340 952,89	0,00	0,00	0,00	3 340 952,89	0,00	3 340 952,89	0,00
4.3.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		22 201,79	0,00	0,00	0,00	22 201,79	0,00	22 201,79	0,00
4.3.3.1.1	Equipamento Básico - M. Nacional		22 201,79	0,00	0,00	0,00	22 201,79	0,00	22 201,79	0,00

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.3.1.1.00	Equip. Basico Madeira Tx 0%		1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00
4.3.3.1.1.22	Equip. Basico Taxa 22%		21 051,79	0,00	0,00	0,00	21 051,79	0,00	21 051,79	0,00
4.3.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia		8 802,20	0,00	0,00	0,00	8 802,20	0,00	8 802,20	0,00
4.3.3.5.1	Equipamento Básico - M. Nacional		8 802,20	0,00	0,00	0,00	8 802,20	0,00	8 802,20	0,00
4.3.3.5.1.22	Equip. Basico Taxa 22%		8 802,20	0,00	0,00	0,00	8 802,20	0,00	8 802,20	0,00
4.3.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		8 396,67	0,00	0,00	0,00	8 396,67	0,00	8 396,67	0,00
4.3.3.7.1	Equipamento Básico - M. Nacional		8 396,67	0,00	0,00	0,00	8 396,67	0,00	8 396,67	0,00
4.3.3.7.1.23	Equip. Basico Taxa 23%		8 396,67	0,00	0,00	0,00	8 396,67	0,00	8 396,67	0,00
4.3.3.9	Outro equipamento básico		3 301 552,23	0,00	0,00	0,00	3 301 552,23	0,00	3 301 552,23	0,00
4.3.3.9.1	Equipamento Básico - M. Nacional		234 587,97	0,00	0,00	0,00	234 587,97	0,00	234 587,97	0,00
4.3.3.9.1.00	Equip. Basico Madeira Tx 0%		79 006,74	0,00	0,00	0,00	79 006,74	0,00	79 006,74	0,00
4.3.3.9.1.14	Equip. Basico Mad. Taxa 14%		16 069,08	0,00	0,00	0,00	16 069,08	0,00	16 069,08	0,00
4.3.3.9.1.15	Equip. Basico Mad. Taxa 15%		2 484,04	0,00	0,00	0,00	2 484,04	0,00	2 484,04	0,00
4.3.3.9.1.20	Equip. Basico Cont. Tx. 20%		45 565,46	0,00	0,00	0,00	45 565,46	0,00	45 565,46	0,00
4.3.3.9.1.21	Equip. basico Cont. Taxa 21%		6 703,85	0,00	0,00	0,00	6 703,85	0,00	6 703,85	0,00
4.3.3.9.1.22	Equip. Basico Taxa 22%		83 473,80	0,00	0,00	0,00	83 473,80	0,00	83 473,80	0,00
4.3.3.9.1.23	Equip. Basico Taxa 23%		1 285,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00
4.3.3.9.2	Equipamento Basico - Reavaliacao		2 394 248,62	0,00	0,00	0,00	2 394 248,62	0,00	2 394 248,62	0,00
4.3.3.9.2.00	Equip. Basico Reaval. Mad. Taxa 0		2 394 248,62	0,00	0,00	0,00	2 394 248,62	0,00	2 394 248,62	0,00
4.3.3.9.3	Equipamento Basico Projecto Par		672 715,64	0,00	0,00	0,00	672 715,64	0,00	672 715,64	0,00
4.3.3.9.3.1	Equipamento Basico Projecto Par Reg. Empreitadas		672 715,64	0,00	0,00	0,00	672 715,64	0,00	672 715,64	0,00
4.3.4	Equipamento de transporte		526 721,49	0,00	0,00	0,00	526 721,49	0,00	526 721,49	0,00
4.3.4.2	Transportes rodoviários		526 721,49	0,00	0,00	0,00	526 721,49	0,00	526 721,49	0,00
4.3.4.2.1	Equip. de Transporte- M. Nacional		389 178,99	0,00	0,00	0,00	389 178,99	0,00	389 178,99	0,00
4.3.4.2.1.1	Equipamento Transporte madeira		237 282,16	0,00	0,00	0,00	237 282,16	0,00	237 282,16	0,00
4.3.4.2.1.14	Equip. Transport Taxa 14%		91 540,16	0,00	0,00	0,00	91 540,16	0,00	91 540,16	0,00
4.3.4.2.1.16	Equip. Transporte Taxa 16%		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
4.3.4.2.1.21	Equip. Transporte Taxa 21%		59 406,67	0,00	0,00	0,00	59 406,67	0,00	59 406,67	0,00
4.3.4.2.2	Equip. Transporte - reavaliacao		137 542,50	0,00	0,00	0,00	137 542,50	0,00	137 542,50	0,00
4.3.4.2.2.1	Equip. Transp. Reav. Madeira		137 542,50	0,00	0,00	0,00	137 542,50	0,00	137 542,50	0,00
4.3.5	Equipamento administrativo		173 392,18	0,00	0,00	0,00	173 392,18	1 883,60	171 508,58	0,00
4.3.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		4 970,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00
4.3.5.1.1	Equipamento informático e de telecomunicações - M. Nacional		4 970,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00
4.3.5.1.1.22	Equipamento informático e de telecomunicações-Tx22		4 970,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00
4.3.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		419,50	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00
4.3.5.2.1	Equip. Administrativo- M. Nacional		419,50	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00
4.3.5.2.1.23	Equipamento Administrativo Tx. 23%		419,50	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00
4.3.5.9	Outros		168 002,68	0,00	0,00	0,00	168 002,68	1 883,60	166 119,08	0,00
4.3.5.9.1	Equip. Administrativo- M. Nacional		36 997,19	0,00	0,00	0,00	36 997,19	0,00	36 997,19	0,00
4.3.5.9.1.1	Equipamento Administrativo Madeira		34 044,77	0,00	0,00	0,00	34 044,77	0,00	34 044,77	0,00
4.3.5.9.1.14	Equipamento Administrativo 14%		1 314,78	0,00	0,00	0,00	1 314,78	0,00	1 314,78	0,00

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.3.5.9.1.20	Equipamento Administrativo Tx. 20%		1 637,64	0,00	0,00	0,00	1 637,64	0,00	1 637,64	0,00
4.3.5.9.2	Equipamento Administrativo - Reavaliacao		68 427,04	0,00	0,00	0,00	68 427,04	1 883,60	66 543,44	0,00
4.3.5.9.2.1	Equip.Administ.Reavl.Madeira		68 427,04	0,00	0,00	0,00	68 427,04	1 883,60	66 543,44	0,00
4.3.5.9.3	Equipamento Administrativo Projecto PAR		62 578,45	0,00	0,00	0,00	62 578,45	0,00	62 578,45	0,00
4.3.5.9.3.1	Equip.Administrativo Proj.Par Reg. Empreitadas		62 578,45	0,00	0,00	0,00	62 578,45	0,00	62 578,45	0,00
4.3.7	Outros ativos fixos tangíveis		51 440,43	0,00	0,00	0,00	51 440,43	0,00	51 440,43	0,00
4.3.7.1	Outros ativos fixos tangíveis		43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43	0,00
4.3.7.1.1	Equipamento de oficina e reparações		43 590,43	0,00	0,00	0,00	43 590,43	0,00	43 590,43	0,00
4.3.7.1.1.1	Ferramentas e Utens. - M. Nacional		5 211,76	0,00	0,00	0,00	5 211,76	0,00	5 211,76	0,00
4.3.7.1.1.1.14	Ferramentas e Utensilios Taxa 14%		3 643,76	0,00	0,00	0,00	3 643,76	0,00	3 643,76	0,00
4.3.7.1.1.1.15	Ferramentas Utensilios Taxa 15%		1 568,00	0,00	0,00	0,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00
4.3.7.1.1.2	Out.Imob.Corporeas Madeira		6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00
4.3.7.1.1.3	Ferramentas Utensilios - Reavaliacao		32 098,67	0,00	0,00	0,00	32 098,67	0,00	32 098,67	0,00
4.3.7.1.1.3.1	Ferram.Utens. Reavaliacao madeira		32 098,67	0,00	0,00	0,00	32 098,67	0,00	32 098,67	0,00
4.3.7.9	Outros		7 850,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00
4.3.8	Depreciações acumuladas		0,00	6 199 221,51	0,00	13 659,05	1 883,60	6 322 152,75	0,00	6 320 269,15
4.3.8.2	Edifícios e outras construções		0,00	2 226 156,51	0,00	12 120,88	0,00	2 335 244,43	0,00	2 335 244,43
4.3.8.2.1	Edifícios Outras Construções - Reavaliacoes		0,00	1 873 687,81	0,00	9 861,47	0,00	1 962 441,04	0,00	1 962 441,04
4.3.8.2.2	Edifícios e Outras Construções-Projecto		0,00	352 468,70	0,00	2 259,41	0,00	372 803,39	0,00	372 803,39
4.3.8.3	Equipamento básico		0,00	3 232 285,43	0,00	1 288,78	0,00	3 243 884,29	0,00	3 243 884,29
4.3.8.3.1	REAVALIACOES		0,00	2 394 248,58	0,00	0,00	0,00	2 394 248,58	0,00	2 394 248,58
4.3.8.3.2	PROJECTO PAR		0,00	737 392,25	0,00	0,00	0,00	737 392,25	0,00	737 392,25
4.3.8.3.3	OUTROS		0,00	100 644,60	0,00	1 288,78	0,00	112 243,46	0,00	112 243,46
4.3.8.4	Equipamento de transporte		0,00	526 721,49	0,00	0,00	0,00	526 721,49	0,00	526 721,49
4.3.8.4.1	Eq.Transp.Viaturas Ligeiras		0,00	80 567,61	0,00	0,00	0,00	80 567,61	0,00	80 567,61
4.3.8.4.1.1	Outras		0,00	80 567,61	0,00	0,00	0,00	80 567,61	0,00	80 567,61
4.3.8.4.2	Eq.Transp.Outras Viaturas		0,00	446 153,88	0,00	0,00	0,00	446 153,88	0,00	446 153,88
4.3.8.4.2.1	Reavaliações		0,00	137 542,50	0,00	0,00	0,00	137 542,50	0,00	137 542,50
4.3.8.4.2.2	Projecto Par		0,00	304 602,13	0,00	0,00	0,00	304 602,13	0,00	304 602,13
4.3.8.4.2.3	Outras		0,00	4 009,25	0,00	0,00	0,00	4 009,25	0,00	4 009,25
4.3.8.5	Equipamento administrativo		0,00	170 304,11	0,00	85,85	1 883,60	171 076,71	0,00	169 193,11
4.3.8.5.1	REAVALIACOES		0,00	68 427,04	0,00	0,00	1 883,60	68 427,04	0,00	66 543,44
4.3.8.5.2	PROJECTO PAR		0,00	91 201,00	0,00	0,00	0,00	91 201,00	0,00	91 201,00
4.3.8.5.3	OUTRAS		0,00	10 676,07	0,00	85,85	0,00	11 448,67	0,00	11 448,67
4.3.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		0,00	43 753,97	0,00	163,54	0,00	45 225,83	0,00	45 225,83
4.3.8.7.1	Ferramentas e Utensilios		0,00	37 473,97	0,00	163,54	0,00	38 945,83	0,00	38 945,83
4.3.8.7.1.1	Reavaliações		0,00	32 098,69	0,00	0,00	0,00	32 098,69	0,00	32 098,69
4.3.8.7.1.2	Projecto Par		0,00	3 567,85	0,00	0,00	0,00	3 567,85	0,00	3 567,85
4.3.8.7.1.3	Outras		0,00	1 807,43	0,00	163,54	0,00	3 279,29	0,00	3 279,29
4.3.8.7.9	Outros Activos Fixos Tangíveis		0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00
4.3.8.7.9.1	Outras		0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00	0,00	6 280,00

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.4	Ativos intangíveis		3 799,95	0,00	0,00	80,85	5 275,79	2 203,49	3 072,30	0,00
4.4.3	Programas de computador e sistemas de informação		5 275,79	0,00	0,00	0,00	5 275,79	0,00	5 275,79	0,00
4.4.8	Amortizações acumuladas		0,00	1 475,84	0,00	80,85	0,00	2 203,49	0,00	2 203,49
4.4.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		0,00	1 475,84	0,00	80,85	0,00	2 203,49	0,00	2 203,49
4.5	Investimentos em curso		41 612,68	0,00	0,00	0,00	41 612,68	0,00	41 612,68	0,00
4.5.3	Ativos fixos tangíveis em curso		41 612,68	0,00	0,00	0,00	41 612,68	0,00	41 612,68	0,00
4.5.3.2	Novo Matadouro		41 612,68	0,00	0,00	0,00	41 612,68	0,00	41 612,68	0,00
4.5.3.2.1	Novo Matadouro Tx Normal		39 664,59	0,00	0,00	0,00	39 664,59	0,00	39 664,59	0,00
4.5.3.2.2	Novo Matadouro Tx Reduzida		1 948,09	0,00	0,00	0,00	1 948,09	0,00	1 948,09	0,00
5.1	Património/capital		0,00	3 964 267,00	0,00	0,00	0,00	4 575 481,00	0,00	4 575 481,00
5.1.3	Capital subscrito		0,00	2 688 286,00	0,00	0,00	0,00	2 688 286,00	0,00	2 688 286,00
5.1.4	Reforços de capital		0,00	1 275 981,00	0,00	0,00	0,00	1 887 195,00	0,00	1 887 195,00
5.3	Outros instrumentos de capital próprio		0,00	4 669 384,15	0,00	0,00	0,00	4 669 384,15	0,00	4 669 384,15
5.3.3	Subsídios para amortização de dívida		0,00	4 669 384,15	0,00	0,00	0,00	4 669 384,15	0,00	4 669 384,15
5.6	Resultados transitados		6 988 332,40	0,00	0,00	0,00	12 143 691,52	4 533 748,04	7 609 943,48	0,00
5.6.1	De períodos anteriores		6 987 433,30	0,00	0,00	0,00	12 142 567,64	4 533 523,26	7 609 044,38	0,00
5.6.1.1	Exercícios Anteriores		10 440 639,96	0,00	0,00	0,00	11 062 251,04	0,00	11 062 251,04	0,00
5.6.1.2	Impostos Diferidos		1 080 316,60	0,00	0,00	0,00	1 080 316,60	0,00	1 080 316,60	0,00
5.6.1.3	Depreciacao não aceite fiscalmente		0,00	4 533 523,26	0,00	0,00	0,00	4 533 523,26	0,00	4 533 523,26
5.6.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP		899,10	0,00	0,00	0,00	1 123,88	224,78	899,10	0,00
5.6.4.1	Com Relevância Fiscal		899,10	0,00	0,00	0,00	1 123,88	224,78	899,10	0,00
5.6.4.1.1	Despesas de Instalação		899,10	0,00	0,00	0,00	1 123,88	224,78	899,10	0,00
5.6.4.1.1.1	Despesas de Instalação		1 123,88	0,00	0,00	0,00	1 123,88	0,00	1 123,88	0,00
5.6.4.1.1.2	Impostos Diferidos		0,00	224,78	0,00	0,00	0,00	224,78	0,00	224,78
5.8	Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis		0,00	4 345 680,61	0,00	0,00	890 909,05	5 236 589,66	0,00	4 345 680,61
5.8.9	Outros excedentes		0,00	4 345 680,61	0,00	0,00	890 909,05	5 236 589,66	0,00	4 345 680,61
5.8.9.1	Antes de imposto sobre o rendimento		0,00	4 345 680,61	0,00	0,00	890 909,05	5 236 589,66	0,00	4 345 680,61
5.8.9.1.1	Reserva Reavaliacao Imovel		0,00	4 440 350,69	0,00	0,00	772 571,45	5 212 922,14	0,00	4 440 350,69
5.8.9.1.1.1	Primeira Reavaliacao		0,00	5 212 922,14	0,00	0,00	0,00	5 212 922,14	0,00	5 212 922,14
5.8.9.1.1.2	Impostos Diferidos imovel		772 571,45	0,00	0,00	0,00	772 571,45	0,00	772 571,45	0,00
5.8.9.1.1.2.1	Reavaliacao		772 571,45	0,00	0,00	0,00	772 571,45	0,00	772 571,45	0,00
5.8.9.1.2	Reserva Reavaliacao Investimentos Financeiros		94 670,08	0,00	0,00	0,00	118 337,60	23 667,52	94 670,08	0,00
5.8.9.1.2.1	Primeira Reavaliacao		118 337,60	0,00	0,00	0,00	118 337,60	0,00	118 337,60	0,00
5.8.9.1.2.2	Impostos Diferidos Invest.Financeiros		0,00	23 667,52	0,00	0,00	0,00	23 667,52	0,00	23 667,52
5.8.9.1.2.2.1	Reavaliacao		0,00	23 667,52	0,00	0,00	0,00	23 667,52	0,00	23 667,52
5.9	Outras variações no património líquido		0,00	6 538,48	0,00	0,00	1 126,80	7 665,28	0,00	6 538,48
5.9.3	Transferências e subsídios de capital		0,00	6 538,48	0,00	0,00	1 126,80	7 665,28	0,00	6 538,48
5.9.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis/amortizáveis		0,00	7 665,28	0,00	0,00	0,00	7 665,28	0,00	7 665,28
5.9.3.1.1	Governo Regional da Madeira		0,00	7 665,28	0,00	0,00	0,00	7 665,28	0,00	7 665,28
5.9.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis/amortizáveis		1 126,80	0,00	0,00	0,00	1 126,80	0,00	1 126,80	0,00
5.9.3.2.1	Impostos Diferidos		1 126,80	0,00	0,00	0,00	1 126,80	0,00	1 126,80	0,00

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.1	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		0,00	0,00	8 227,89	4 674,98	47 613,26	15 669,10	31 944,16	0,00
6.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	6 890,05	4 670,30	32 092,26	14 006,51	18 085,75	0,00
6.1.1.9	<b>Outras mercadorias</b>		0,00	0,00	6 890,05	4 670,30	32 092,26	14 006,51	18 085,75	0,00
6.1.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		0,00	0,00	1 337,84	4,68	15 521,00	1 662,59	13 858,41	0,00
6.1.2.6	<b>Alimentação géneros para confeccionar</b>		0,00	0,00	1 337,84	4,68	15 521,00	1 662,59	13 858,41	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00	47 919,18	86,76	283 663,70	3 697,21	279 966,49	0,00
6.2.2	Serviços especializados		0,00	0,00	13 356,09	86,76	88 211,77	133,31	88 078,46	0,00
6.2.2.1	Trabalhos especializados		0,00	0,00	7 510,85	0,00	57 760,70	30,00	57 730,70	0,00
6.2.2.1.2	Projetos e serviços de informática		0,00	0,00	250,00	0,00	2 215,75	0,00	2 215,75	0,00
6.2.2.1.2.1	Trab. Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	250,00	0,00	2 215,75	0,00	2 215,75	0,00
6.2.2.1.2.1.22	<b>Trabalhos Especializados Tx 22%</b>		0,00	0,00	250,00	0,00	2 215,75	0,00	2 215,75	0,00
6.2.2.1.4	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria		0,00	0,00	900,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
6.2.2.1.4.1	Trab. Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	900,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
6.2.2.1.4.1.22	<b>Trabalhos Especializados Tx 22%</b>		0,00	0,00	900,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
6.2.2.1.9	Outros trabalhos especializados		0,00	0,00	6 360,85	0,00	47 444,95	30,00	47 414,95	0,00
6.2.2.1.9.1	Trab. Especial.-Mercado Nacional		0,00	0,00	6 360,85	0,00	47 444,95	30,00	47 414,95	0,00
6.2.2.1.9.1.00	<b>Trabalhos Especializados Tx 0% Mad</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6.2.2.1.9.1.05	<b>Trabalhos Especializados Tx 5%</b>		0,00	0,00	4 500,00	0,00	34 492,91	0,00	34 492,91	0,00
6.2.2.1.9.1.22	<b>Trabalhos Especializados Tx 22%</b>		0,00	0,00	1 860,85	0,00	12 927,04	30,00	12 897,04	0,00
6.2.2.4	Honorários		0,00	0,00	1 528,61	0,00	13 757,49	0,00	13 757,49	0,00
6.2.2.4.2	Contratos individuais por avença		0,00	0,00	1 528,61	0,00	13 757,49	0,00	13 757,49	0,00
6.2.2.4.2.1	Honorarios - Mercado Nacional		0,00	0,00	1 528,61	0,00	13 757,49	0,00	13 757,49	0,00
6.2.2.4.2.1.00	<b>Honorarios Tx 0% Mad</b>		0,00	0,00	230,00	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
6.2.2.4.2.1.22	<b>Honorarios Taxa 22%</b>		0,00	0,00	1 298,61	0,00	11 687,49	0,00	11 687,49	0,00
6.2.2.6	Conservação e reparação		0,00	0,00	4 316,63	86,76	16 687,34	103,31	16 584,03	0,00
6.2.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos		0,00	0,00	2 236,44	0,00	10 260,61	0,00	10 260,61	0,00
6.2.2.6.1.1	Viaturas Ligeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,10	0,00	1 032,10	0,00
6.2.2.6.1.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,10	0,00	1 032,10	0,00
6.2.2.6.1.1.1.00	<b>Cons.Rep.Viaturas Ligeiras Tx 0% Mad</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,10	0,00	1 032,10	0,00
6.2.2.6.1.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	2 236,44	0,00	9 228,51	0,00	9 228,51	0,00
6.2.2.6.1.2.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	2 236,44	0,00	9 228,51	0,00	9 228,51	0,00
6.2.2.6.1.2.1.22	<b>Cons.Rep.Outras Viaturas Taxa 22%</b>		0,00	0,00	2 236,44	0,00	9 228,51	0,00	9 228,51	0,00
6.2.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação		0,00	0,00	2 080,19	86,76	6 426,73	103,31	6 323,42	0,00
6.2.2.6.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	2 080,19	86,76	6 426,73	103,31	6 323,42	0,00
6.2.2.6.9.1.00	<b>Out.Cons.Reparacao Tx 0% Mad</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,26	0,00	1 665,26	0,00
6.2.2.6.9.1.22	<b>Out.Cons.Reparacoes Taxa 22%</b>		0,00	0,00	2 080,19	86,76	4 761,47	103,31	4 658,16	0,00
6.2.2.9	Outros serviços especializados		0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
6.2.2.9.1	Serviços bancários		0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
6.2.2.9.1.1	<b>Imposto selo isento</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
6.2.3	Materiais de consumo		0,00	0,00	7 242,29	0,00	28 114,41	2 745,40	25 369,01	0,00
6.2.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido		0,00	0,00	7 109,56	0,00	26 460,60	2 745,40	23 715,20	0,00



EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.3.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	6 801,09	0,00	25 073,52	2 745,40	22 328,12	0,00
6.2.3.1.1.00	Ferram.utens.Desg.Rapido Tx 0% Mad		0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
6.2.3.1.1.01	Ferram.utens.Desg.Rapido Tx 0% Cont		0,00	0,00	0,00	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00
6.2.3.1.1.22	Ferra.Utens.Desg.Rapido Taxa 22%		0,00	0,00	5 241,25	0,00	7 290,05	0,00	7 290,05	0,00
6.2.3.1.1.23	Ferra.Utens.Desg.Rapido Taxa 23%		0,00	0,00	1 559,84	0,00	17 577,97	2 745,40	14 832,57	0,00
6.2.3.1.2	Ferra.Utens.Desg.Rapido Mercado comunitario		0,00	0,00	308,47	0,00	1 387,08	0,00	1 387,08	0,00
6.2.3.1.2.22	Ferr.Utens.Desg. Merc Comut.Tx 22%		0,00	0,00	308,47	0,00	1 387,08	0,00	1 387,08	0,00
6.2.3.3	Material de escritorio		0,00	0,00	132,73	0,00	1 653,81	0,00	1 653,81	0,00
6.2.3.3.1	Material de Escritorio-Mercado Nacional		0,00	0,00	132,73	0,00	1 653,81	0,00	1 653,81	0,00
6.2.3.3.1.22	Material de Escritorio Taxa 22%		0,00	0,00	132,73	0,00	1 653,81	0,00	1 653,81	0,00
6.2.4	Energia e fluidos		0,00	0,00	23 923,39	0,00	133 995,94	72,48	133 923,46	0,00
6.2.4.1	Eletricidade		0,00	0,00	7 502,85	0,00	54 580,37	0,00	54 580,37	0,00
6.2.4.1.05	Electricidade Tx 5%		0,00	0,00	2,85	0,00	25,65	0,00	25,65	0,00
6.2.4.1.22	Electricidade Taxa 22%		0,00	0,00	7 500,00	0,00	54 554,72	0,00	54 554,72	0,00
6.2.4.2	Combustiveis e lubrificantes		0,00	0,00	14 303,96	0,00	61 397,43	0,03	61 397,40	0,00
6.2.4.2.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	3 500,00	0,00	26 308,52	0,03	26 308,49	0,00
6.2.4.2.2.1	Gasoleo Out.Viat.Empresa Tx 22%		0,00	0,00	3 500,00	0,00	26 308,52	0,03	26 308,49	0,00
6.2.4.2.3	Gas		0,00	0,00	10 803,96	0,00	35 088,91	0,00	35 088,91	0,00
6.2.4.2.3.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	10 803,96	0,00	35 088,91	0,00	35 088,91	0,00
6.2.4.2.3.1.22	Gas Taxa 22%		0,00	0,00	10 803,96	0,00	35 088,91	0,00	35 088,91	0,00
6.2.4.3	Água		0,00	0,00	2 116,58	0,00	17 996,03	72,45	17 923,58	0,00
6.2.4.3.1	Água Mercado Nacional		0,00	0,00	2 116,58	0,00	17 996,03	72,45	17 923,58	0,00
6.2.4.3.1.05	Água Taxa 5%		0,00	0,00	2 116,58	0,00	17 996,03	72,45	17 923,58	0,00
6.2.4.9	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	0,00
6.2.4.9.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	9,81	0,00
6.2.4.9.1.22	Outros Fluidos Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	9,81	0,00
6.2.4.9.2	Outros Fluidos		0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	12,30	0,00
6.2.5	Deslocações, estadas e transportes		0,00	0,00	310,70	0,00	4 352,94	666,00	3 686,94	0,00
6.2.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos		0,00	0,00	310,70	0,00	4 352,94	666,00	3 686,94	0,00
6.2.5.3.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	310,70	0,00	4 352,94	666,00	3 686,94	0,00
6.2.5.3.1.00	TRANSPORTE DE MERCADORIAS TX. ISENTA		0,00	0,00	310,70	0,00	4 352,94	666,00	3 686,94	0,00
6.2.6	Serviços diversos		0,00	0,00	3 086,71	0,00	28 988,64	80,02	28 908,62	0,00
6.2.6.1	Rendas e alugueres		0,00	0,00	596,02	0,00	3 571,90	0,02	3 571,88	0,00
6.2.6.1.1	Aluguer		0,00	0,00	596,02	0,00	3 571,90	0,02	3 571,88	0,00
6.2.6.1.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	596,02	0,00	3 571,90	0,02	3 571,88	0,00
6.2.6.1.1.1.22	Aluguer Taxa 22%		0,00	0,00	596,02	0,00	3 571,90	0,02	3 571,88	0,00
6.2.6.2	Comunica		0,00	0,00	251,63	0,00	1 992,24	0,00	1 992,24	0,00
6.2.6.2.1	Comunicacao-Mercado Nacional		0,00	0,00	251,63	0,00	1 992,24	0,00	1 992,24	0,00
6.2.6.2.1.00	Comunicacao Tx 0% Mad		0,00	0,00	57,90	0,00	152,53	0,00	152,53	0,00
6.2.6.2.1.22	Comunicacao Taxa 22%		0,00	0,00	193,73	0,00	1 839,71	0,00	1 839,71	0,00
6.2.6.3	Seguro de acidentes no trabalho		0,00	0,00	810,00	0,00	7 393,23	0,00	7 393,23	0,00

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.6.3.1	Seguros Automoveis		0,00	0,00	201,02	0,00	1 912,40	0,00	1 912,40	0,00
6.2.6.3.1.1	Viat.Lig.Passageiros		0,00	0,00	21,26	0,00	202,21	0,00	202,21	0,00
6.2.6.3.1.2	Outras Viaturas Empresa		0,00	0,00	179,76	0,00	1 710,19	0,00	1 710,19	0,00
6.2.6.3.2	Seguros Multirisco		0,00	0,00	499,98	0,00	4 499,83	0,00	4 499,83	0,00
6.2.6.3.3	Seguros responsabilidade ambiental		0,00	0,00	109,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00
6.2.6.5	Contencioso e notariado		0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	80,00	295,00	0,00
6.2.6.5.1	Contencioso e Notariado-Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	80,00	295,00	0,00
6.2.6.5.1.00	Contencioso Notariado tx 0% Mad		0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	80,00	295,00	0,00
6.2.6.7	Limpeza, higiene e conforto		0,00	0,00	380,16	0,00	5 139,08	0,00	5 139,08	0,00
6.2.6.7.1	Limpeza Higiene e Conforto-Mercado Nacional		0,00	0,00	380,16	0,00	5 139,08	0,00	5 139,08	0,00
6.2.6.7.1.00	Limp.Heg.Conforto Tx 0%		0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00	24,52	0,00
6.2.6.7.1.05	Limp.Heg.Conforto Tx 5%		0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,00	49,77	0,00
6.2.6.7.1.22	Limp.Higiene Conforto Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	0,00	185,06	0,00	185,06	0,00
6.2.6.7.1.23	Limp.Higiene Conforto Taxa 23%		0,00	0,00	380,16	0,00	4 879,73	0,00	4 879,73	0,00
6.2.6.9	Outros serviços		0,00	0,00	1 048,90	0,00	10 517,19	0,00	10 517,19	0,00
6.2.6.9.1	INSPECCAO SANTIARIA MAD TX 0%		0,00	0,00	1 048,90	0,00	10 314,21	0,00	10 314,21	0,00
6.2.6.9.2	Despesas cantina Taxa Isenta		0,00	0,00	0,00	0,00	153,08	0,00	153,08	0,00
6.2.6.9.3	Parqueamento madeira taxa 0		0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00
6.3	Gastos com o pessoal		0,00	0,00	78 838,12	688,74	719 666,65	59 635,55	660 031,10	0,00
6.3.1	Remunerações dos órgãos sociais e de gestão		0,00	0,00	14 513,52	0,00	130 186,66	8 502,58	121 684,08	0,00
6.3.1.1	Remunerações certas e permanentes		0,00	0,00	14 513,52	0,00	130 186,66	8 502,58	121 684,08	0,00
6.3.1.1.1	Remuneração base		0,00	0,00	8 502,58	0,00	76 491,31	8 502,58	67 988,73	0,00
6.3.1.1.1.1	Remuneração		0,00	0,00	6 886,84	0,00	61 999,22	6 886,84	55 112,38	0,00
6.3.1.1.1.2	Complemento Vencimento		0,00	0,00	1 615,74	0,00	14 492,09	1 615,74	12 876,35	0,00
6.3.1.1.2	Subsídio de férias		0,00	0,00	1 410,73	0,00	12 696,57	0,00	12 696,57	0,00
6.3.1.1.2.1	Subsídio de férias		0,00	0,00	1 410,73	0,00	12 696,57	0,00	12 696,57	0,00
6.3.1.1.3	Subsídio de Natal		0,00	0,00	705,37	0,00	6 348,33	0,00	6 348,33	0,00
6.3.1.1.3.1	Subsídio de Natal		0,00	0,00	705,37	0,00	6 348,33	0,00	6 348,33	0,00
6.3.1.1.4	Despesas de representação		0,00	0,00	3 580,02	0,00	32 308,38	0,00	32 308,38	0,00
6.3.1.1.5	Subsídio de refeição		0,00	0,00	314,82	0,00	2 342,07	0,00	2 342,07	0,00
6.3.1.1.5.1	Subsídio de refeição		0,00	0,00	314,82	0,00	2 342,07	0,00	2 342,07	0,00
6.3.2	Remunerações do pessoal		0,00	0,00	48 985,28	688,74	446 377,32	39 518,48	406 858,84	0,00
6.3.2.1	Remunerações certas e permanentes		0,00	0,00	47 972,48	0,00	439 222,41	38 709,58	400 512,83	0,00
6.3.2.1.1	Remuneração base		0,00	0,00	33 397,61	0,00	304 526,11	33 867,94	270 658,17	0,00
6.3.2.1.1.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções publicas por tempo indeterminado		0,00	0,00	1 125,10	0,00	19 027,75	1 124,50	17 903,25	0,00
6.3.2.1.1.1.1	Remuneração		0,00	0,00	955,37	0,00	18 013,12	955,37	17 057,75	0,00
6.3.2.1.1.1.2	Complemento Vencimento		0,00	0,00	169,73	0,00	1 014,63	169,13	845,50	0,00
6.3.2.1.1.5	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho sem termo		0,00	0,00	32 272,51	0,00	285 498,36	32 743,44	252 754,92	0,00
6.3.2.1.2	Subsídio de férias		0,00	0,00	6 276,13	0,00	75 434,78	4 746,24	70 688,54	0,00
6.3.2.1.2.1	Subsídio de férias		0,00	0,00	6 276,13	0,00	75 434,78	4 746,24	70 688,54	0,00
6.3.2.1.3	Subsídio de Natal		0,00	0,00	3 235,23	0,00	19 332,70	0,00	19 332,70	0,00

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.2.1.3.1	Subsídio de Natal		0,00	0,00	3 235,23	0,00	19 332,70	0,00	19 332,70	0,00
6.3.2.1.5	Subsídio de refeição		0,00	0,00	3 982,95	0,00	29 550,15	95,40	29 454,75	0,00
6.3.2.1.5.1	Subsídio de refeição		0,00	0,00	3 982,95	0,00	29 550,15	95,40	29 454,75	0,00
6.3.2.1.7	Suplementos e prémios		0,00	0,00	980,56	0,00	9 878,67	0,00	9 878,67	0,00
6.3.2.1.7.1	Suplementos e prémios		0,00	0,00	980,56	0,00	9 878,67	0,00	9 878,67	0,00
6.3.2.1.9	Outras		0,00	0,00	100,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6.3.2.2	Abonos variáveis ou eventuais		0,00	0,00	1 012,80	688,74	7 154,91	808,90	6 346,01	0,00
6.3.2.2.03	Ajudas de custo		0,00	0,00	1 012,80	688,74	6 500,02	808,90	5 691,12	0,00
6.3.2.2.05	Gratificações variáveis ou eventuais		0,00	0,00	0,00	0,00	654,89	0,00	654,89	0,00
6.3.3	Benefícios pós-emprego		0,00	0,00	128,31	0,00	629,63	501,32	128,31	0,00
6.3.3.9	Outros benefícios		0,00	0,00	128,31	0,00	629,63	501,32	128,31	0,00
6.3.4	Indemnizações		0,00	0,00	187,11	0,00	187,11	0,00	187,11	0,00
6.3.4.2	Pessoal		0,00	0,00	187,11	0,00	187,11	0,00	187,11	0,00
6.3.4.2.1	Abonos devidos pela cessação da relação jurídica		0,00	0,00	187,11	0,00	187,11	0,00	187,11	0,00
6.3.5	Encargos sobre remunerações		0,00	0,00	13 798,80	0,00	126 982,15	11 113,17	115 868,98	0,00
6.3.5.1	Sistemas de Proteção social		0,00	0,00	13 798,80	0,00	126 982,15	11 113,17	115 868,98	0,00
6.3.5.1.1	Enc. s/ Rem.-Pessoal SS		0,00	0,00	11 991,48	0,00	106 070,25	9 052,20	97 018,05	0,00
6.3.5.1.2	Encargos c/ pessoal CGA		0,00	0,00	1 798,30	0,00	20 839,36	2 060,97	18 778,39	0,00
6.3.5.1.3	Fundo garantia compensação trabalho		0,00	0,00	9,02	0,00	72,54	0,00	72,54	0,00
6.3.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00	0,00	1 225,10	0,00	12 251,07	0,00	12 251,07	0,00
6.3.6.3	Seguro de acidentes no trabalho		0,00	0,00	1 225,10	0,00	12 251,07	0,00	12 251,07	0,00
6.3.8	Outros gastos com o pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,16	0,00	1 124,16	0,00
6.3.8.3	Serviço médico, de enfermagem e assistência social		0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,66	0,00	1 029,66	0,00
6.3.8.9	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
6.3.8.9.1	Confratizações		0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
6.3.8.9.1.1	Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
6.3.8.9.1.1.00	Confratização taxa 0%		0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
6.3.9	Outros encargos sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,55	0,00	1 928,55	0,00
6.3.9.7	Outras prestações familiares		0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,55	0,00	1 928,55	0,00
6.3.9.7.1	Subsídio assistencia 3 pessoa		0,00	0,00	0,00	0,00	552,05	0,00	552,05	0,00
6.3.9.7.2	Subsídio Social p/Inclusão		0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,50	0,00	1 376,50	0,00
6.4	Gastos de depreciação e de amortização		0,00	0,00	13 739,90	0,00	123 658,89	0,00	123 658,89	0,00
6.4.2	Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	13 659,05	0,00	122 931,24	0,00	122 931,24	0,00
6.4.2.2	Edifícios e outras construções		0,00	0,00	12 120,88	0,00	109 087,92	0,00	109 087,92	0,00
6.4.2.2.1	Reavaliacoes		0,00	0,00	9 861,47	0,00	88 753,23	0,00	88 753,23	0,00
6.4.2.2.2	Projecto Par		0,00	0,00	2 259,41	0,00	20 334,69	0,00	20 334,69	0,00
6.4.2.3	Equipamento basico		0,00	0,00	1 288,78	0,00	11 598,86	0,00	11 598,86	0,00
6.4.2.3.2	Outras		0,00	0,00	1 288,78	0,00	11 598,86	0,00	11 598,86	0,00
6.4.2.5	Equipamento administrativo		0,00	0,00	85,85	0,00	772,60	0,00	772,60	0,00
6.4.2.7	Outros ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	163,54	0,00	1 471,86	0,00	1 471,86	0,00
6.4.3	Ativos intangíveis		0,00	0,00	80,85	0,00	727,65	0,00	727,65	0,00

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.4.3.3	Programas de computador e sistemas de informação		0,00	0,00	80,85	0,00	727,65	0,00	727,65	0,00
6.8	Outros gastos e perdas		0,00	0,00	9 177,31	0,00	44 452,68	204,30	44 248,38	0,00
6.8.1	Impostos e taxas		0,00	0,00	3 840,49	0,00	27 554,04	174,30	27 379,74	0,00
6.8.1.2	Impostos indiretos		0,00	0,00	3 840,49	0,00	25 712,25	0,00	25 712,25	0,00
6.8.1.2.1	IVA Suportado não dedutível		0,00	0,00	3 840,49	0,00	25 527,31	0,00	25 527,31	0,00
6.8.1.2.9	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	184,94	0,00	184,94	0,00
6.8.1.2.9.1	Impostos S/ Transportes Rodoviários		0,00	0,00	0,00	0,00	159,04	0,00	159,04	0,00
6.8.1.2.9.1.1	Imposto de Circulacao		0,00	0,00	0,00	0,00	159,04	0,00	159,04	0,00
6.8.1.2.9.1.1.1	Imp.Circulacao Viat.Ligeiras Passageiros		0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,00	67,59	0,00
6.8.1.2.9.1.1.2	Imp.Circ. Out.Viaturas Empresas		0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00
6.8.1.2.9.2	Inspecc		0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
6.8.1.2.9.2.2	Outras Viaturas da Empresa		0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
6.8.1.2.9.2.2.2	Outras Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	0,00
6.8.1.3	Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,79	174,30	1 667,49	0,00
6.8.1.3.9	Taxas Diversas		0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,79	174,30	1 667,49	0,00
6.8.2	Descontos de pronto pagamento concedidos		0,00	0,00	5 336,82	0,00	14 641,93	0,00	14 641,93	0,00
6.8.8	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,71	30,00	2 226,71	0,00
6.8.8.1	Correções relativas a períodos anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,71	30,00	2 226,71	0,00
6.8.8.1.3	Outras Correções		0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,71	30,00	2 226,71	0,00
6.8.8.1.3.9	Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,71	30,00	2 226,71	0,00
7.0	Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00	131,75	33 058,44	863,27	239 255,94	0,00	238 392,67
7.0.4	Taxas, multas e outras penalidades		0,00	0,00	131,75	33 058,44	863,27	239 255,94	0,00	238 392,67
7.0.4.1	Taxas		0,00	0,00	131,75	33 058,44	863,27	239 255,94	0,00	238 392,67
7.0.4.1.12	Taxas sobre comercialização e abate de gado		0,00	0,00	131,75	33 058,44	863,27	239 255,94	0,00	238 392,67
7.0.4.1.12.1	Taxas sobre comercialização e abate de gado		0,00	0,00	131,75	33 058,44	863,27	239 255,94	0,00	238 392,67
7.0.4.1.12.1.22	Taxas sobre comercialização e abate de gado Tx 22%		0,00	0,00	131,75	33 058,44	863,27	239 255,94	0,00	238 392,67
7.1	Vendas		0,00	0,00	0,00	5 405,38	0,00	41 895,14	0,00	41 895,14
7.1.1	Mercadorias		0,00	0,00	0,00	5 405,38	0,00	41 895,14	0,00	41 895,14
7.1.1.1	Mercadorias - Mercado Nacional		0,00	0,00	0,00	5 405,38	0,00	41 895,14	0,00	41 895,14
7.1.1.1.22	Vendas Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	5 405,38	0,00	41 895,14	0,00	41 895,14
7.2	Prestações de serviços e concessões		0,00	0,00	4,60	8 420,07	5 657,94	76 259,62	0,00	70 601,68
7.2.04	Serviços específicos de outros setores		0,00	0,00	4,60	6 913,15	5 657,94	63 876,21	0,00	58 218,27
7.2.04.1	Lavagem de Viaturas		0,00	0,00	0,00	330,00	7,50	2 695,00	0,00	2 687,50
7.2.04.1.22	Lavagem Viaturas Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	330,00	7,50	2 695,00	0,00	2 687,50
7.2.04.2	Transportes de Animais		0,00	0,00	0,00	296,00	17,50	3 097,50	0,00	3 080,00
7.2.04.2.22	Transporte Animais Taxa 22%		0,00	0,00	0,00	296,00	17,50	3 097,50	0,00	3 080,00
7.2.04.3	Inspeção Sanitaria		0,00	0,00	4,60	1 283,00	49,00	10 337,08	0,00	10 288,08
7.2.04.3.00	Inspeção Sanitaria isento de Iva		0,00	0,00	4,60	1 283,00	49,00	10 337,08	0,00	10 288,08
7.2.04.4	Tratamento de Subprodutos		0,00	0,00	0,00	5 004,15	5 583,94	47 746,63	0,00	42 162,69
7.2.04.4.05	Tratamento de Subsprodutos Taxa 5%		0,00	0,00	0,00	5 004,15	5 583,94	47 746,63	0,00	42 162,69
7.2.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		0,00	0,00	0,00	1 506,92	0,00	12 383,41	0,00	12 383,41

EXERCÍCIO

2022

CONTA LOCAL		ENTIDADE PARCEIRA	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.2.08.1	Alimentação e alojamento		0,00	0,00	0,00	1 506,92	0,00	12 383,41	0,00	12 383,41
7.5	Transferências e subsídios correntes obtidos		0,00	0,00	0,00	29 477,93	5 114,00	272 615,39	0,00	267 501,39
7.5.1	Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	29 477,93	5 114,00	272 615,39	0,00	267 501,39
7.5.1.1	Indiminizações Compensatórias		0,00	0,00	0,00	29 477,93	5 114,00	272 615,39	0,00	267 501,39
7.8	Outros rendimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,39	0,00	3 236,39
7.8.8	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,39	0,00	3 236,39
7.8.8.1	Correções relativas a períodos anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,95	0,00	1 499,95
7.8.8.1.9	Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,95	0,00	1 499,95
7.8.8.1.9.01	Taxa 0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,95	0,00	1 499,95
7.8.8.9	Outros não especificados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,44	0,00	1 736,44
8.1	Resultado Líquido do Período		621 611,08	0,00	0,00	0,00	621 611,08	621 611,08	0,00	0,00
8.1.8	Resultado líquido		621 611,08	0,00	0,00	0,00	621 611,08	621 611,08	0,00	0,00
			26 415 049,99	26 415 049,99	612 379,99	612 379,99	39 013 626,96	39 013 626,96	0,00	0,00

**ANEXO II – Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de Caixa (Janeiro/Setembro 2022)**

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/09/2022	30/09/2021
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		6,219,909.98	6,316,685.77
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		3,072.30	
Ativos biológicos			
Participações financeiras			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes			
Acionistas/sócios/associados			541,666.52
Diferimentos			
Outros activos financeiros		2,248.45	1,084.31
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber			
		<b>6,225,230.73</b>	<b>6,859,436.60</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários			
Ativos biológicos			
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		853.77	
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes		76,002.12	67,453.85
Estado e outros entes públicos		6,104.00	18,178.16
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber			
Diferimentos		28,475.26	33,309.94
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos		473,163.79	371,505.17
		<b>584,598.94</b>	<b>490,447.12</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>6,809,829.67</b>	<b>7,349,883.72</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património/Capital		4,575,481.00	3,964,267.00
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio		4,669,384.15	4,669,384.15
Prémios de emissão			
Reservas			
Resultados transitados		-7,609,943.48	-7,089,274.41
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização		4,345,680.61	4,446,622.62
Outras variações no património líquido		6,538.48	
Resultado líquido do período		-518,221.75	-528,374.28
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
<b>Total do património líquido</b>		<b>5,468,919.01</b>	<b>5,462,625.08</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos			541,666.52
Fornecedores de investimentos			
Fornecedores			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Diferimentos			
Passivos por impostos diferidos		748,903.94	766,299.57
Outras contas a pagar		235,093.02	322,021.02
		<b>983,996.96</b>	<b>1,629,987.11</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		87,466.61	40,208.05
Fornecedores		32,864.32	41,798.54



## BALANÇO

SNC-AP

SETEMBRO 2022

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		30/09/2022	30/09/2021
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos		26,927.08	25,875.36
Acionistas/sócios/associados			
Financiamentos obtidos			
Fornecedores de investimentos			
Outras contas a pagar		209,655.69	149,389.58
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
		<b>356,913.70</b>	<b>257,271.53</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>1,340,910.66</b>	<b>1,887,258.64</b>
<b>Total do património líquido e do passivo</b>		<b>6,809,829.67</b>	<b>7,349,883.72</b>





## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

SNC-AP

SETEMBRO 2022

DIVISA: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2022	30/09/2021
Impostos, contribuições e taxas		238,392.67	141,610.19
Vendas		41,895.14	15,588.26
Prestações de serviços e concessões		70,601.68	78,666.84
Transferências e subsídios correntes obtidos		267,501.39	284,791.95
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variações nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos		-31,944.16	-15,317.89
Fornecimentos e serviços externos		-279,966.49	-252,176.55
Gastos com o pessoal		-660,031.10	-634,552.81
Transferências e subsídios concedidos			
Prestações sociais			
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		3,236.39	68.68
Outros gastos		-29,606.45	-33,283.40
<b>Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento</b>		<b>-379,920.93</b>	<b>-414,604.73</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-123,658.89	-113,769.55
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-503,579.82</b>	<b>-528,374.28</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-14,641.93	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-518,221.75</b>	<b>-528,374.28</b>
Imposto sobre o rendimento			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-518,221.75</b>	<b>-528,374.28</b>



## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

SETEMBRO 2022

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2022	30/09/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		431,259.37	305,208.06
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		354,968.00	325,000.00
Recebimentos de utentes		12,383.41	10,340.63
Pagamentos a fornecedores		-408,084.44	-401,235.52
Pagamentos ao pessoal		-605,276.62	-581,586.30
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		-2,506.02	-2,359.20
Caixa gerada pelas operações		<b>-217,256.30</b>	<b>-344,632.33</b>
Outros recebimentos/pagamentos		-51,166.94	-41,534.01
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		<b>-268,423.24</b>	<b>-386,166.34</b>
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis			-70,469.82
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		7,323.63	
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		<b>7,323.63</b>	<b>-70,469.82</b>
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		611,214.00	679,598.00
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento		546,781.00	541,666.68
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-541,666.52	-541,666.68
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-5,114.48	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		<b>611,214.00</b>	<b>679,598.00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)</b>		<b>350,114.39</b>	<b>222,961.84</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>123,049.40</b>	<b>148,543.33</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>473,163.79</b>	<b>371,505.17</b>



## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

SETEMBRO 2022

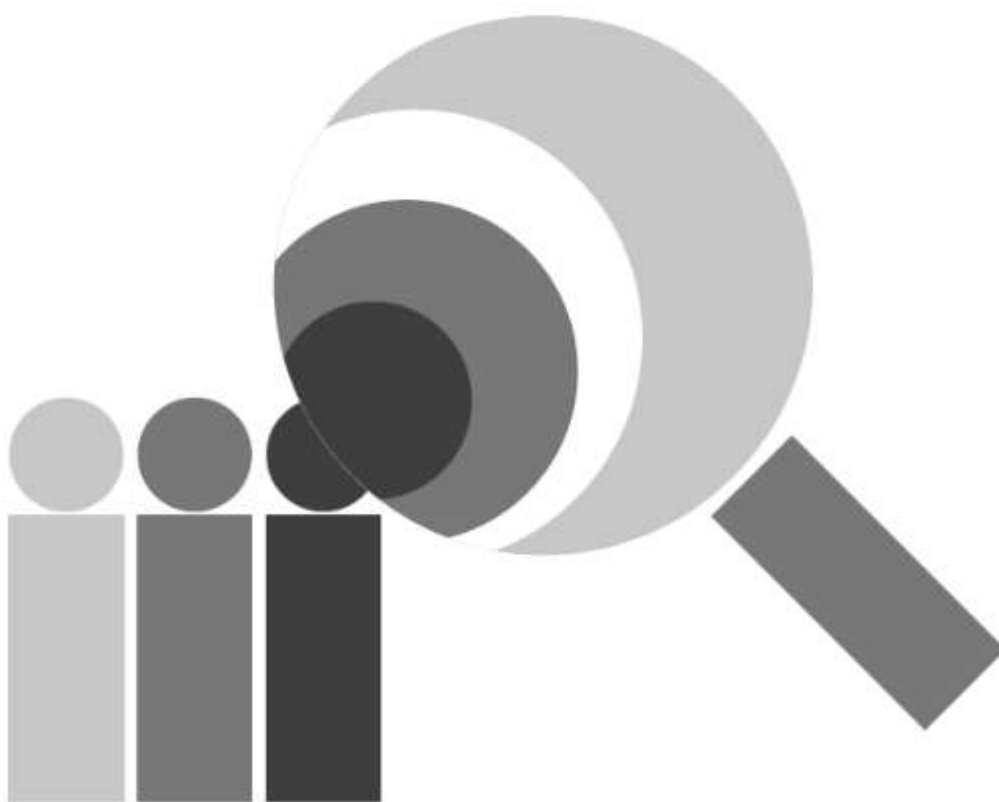
DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		30/09/2022	30/09/2021
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>123,049.40</b>	<b>148,543.33</b>
- <i>Equivalentes a caixa no início do período</i>			
+ <i>Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa</i>			
- <i>Variações cambiais de caixa no início do período</i>			
= <i>Saldo da gerência anterior</i>		123,049.40	148,543.33
<i>De execução orçamental</i>		123,049.40	148,337.52
<i>De operações de tesouraria</i>		0.00	205.81
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>473,163.79</b>	<b>371,505.17</b>
- <i>Equivalentes a caixa no fim do período</i>			
+ <i>Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa</i>			
- <i>Variações cambiais de caixa no fim do período</i>			
= <i>Saldo para a gerência seguinte</i>		473,163.79	371,505.17
<i>De execução orçamental</i>		473,131.15	371,505.17
<i>De operações de tesouraria</i>		32.64	0.00
<b>O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.</b>			

**ANEXO III – Relatório do Revisor Oficial de Contas (ROC)**

## CARAM – CENTRO DE ABATE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPE-RAM

### Relatório sobre informação trimestral 3º Trimestre 2022



Os nossos serviços são adaptados às necessidades dos clientes, incluindo empresas privadas, de grande e média dimensão e ainda a entidades do sector público. Acreditamos que um diálogo profissional é uma base essencial para garantir uma compreensão completa da atividade dos clientes e experiência profissional, para melhor satisfazer as necessidades dos clientes.

UHY - OLIVEIRA, BRANCO & ASSOCIADOS, SROC, LDA.  
Rua das Hortas, nº3  
9050-024 FUNCHAL

CONTACTO: Dr. António Oliveira  
Telef.: +351 291 100 198  
Email: geral.funchal@uhy-portugal.pt

*Sector Público*

---



Funchal, 17 de outubro de 2022

Secretaria Regional das Finanças

Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Regional

Exmos. Senhores,

De acordo com a alínea c) do n.º 2 do art.º 13 dos Estatutos do **Centro de Abates da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (CARAM)**, «trimestralmente, o fiscal único deve enviar aos membros que tutelem os setores das finanças e da agricultura um relatório sucinto que refira os controlos efetuados e as anomalias detetadas, assim como os principais desvios verificados em relação aos orçamentos e respetivas causas». Por outro lado, a alínea e) do n.º 1 do Despacho n.º 140/2016 de 11 de abril de 2016 da Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública, determina que as empresas inseridas no Setor Empresarial da Região Autónoma devem remeter «relatórios trimestrais de execução orçamental, acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização, nos 30 dias subsequentes à data final do período a que respeitam».

A análise da posição financeira trimestral da CARAM foi efetuada com base nas demonstrações financeiras preparadas especialmente, que compreendem o balanço em 30 de setembro de 2022 (que evidencia um total de 6.809.830 euros e um total do património líquido de 5.468.919 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 518.222 euros) e a demonstração dos resultados por naturezas relativas ao período findo naquela data, e o Relatório de Execução Orçamental.

-----  
Colocando-nos à inteira disposição de V. Exas. para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o conteúdo do presente relatório, subscrevemo-nos,

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

Representada por:

António Tavares da Costa Oliveira

(ROC n.º 656, inscrito na CMVM sob o n.º 20160300)



## ÂMBITO

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, o seguinte:

- Reuniões com o Conselho de Administração e outros responsáveis, tendo solicitado e obtido os esclarecimentos que consideramos necessários;
- Verificação da conformidade do relatório de execução orçamental com os registos contabilísticos que lhes servem de suporte e explicação dos principais desvios e variações;
- Realização de testes analíticos, considerados adequados em função da materialidade dos valores envolvidos.

### Controlos efetuados e anomalias detetadas

A nível dos testes efetuados, salientamos o seguinte:

#### a) Análise e teste das reconciliações bancárias preparadas pela empresa

Através da análise efetuada às reconciliações bancárias, com enfoque nas referentes ao mês de setembro de 2022, verificamos não existir valores anómalos ou cuja antiguidade careça de análise.

#### b) Outras verificações

Foi efetuada uma verificação analítica dos movimentos contabilísticos referentes ao terceiro trimestre, não existindo situações materialmente relevantes a reportar.

### Análise à execução orçamental

Os mapas de execução orçamental apresentados pela Administração resumem-se da seguinte forma:

<i>Rubrica</i>	<i>Orçamento</i> (€000)	<i>Execução</i> (€000)	<i>Execução</i>
Despesas correntes	1 923 144,00	1 068 770,46	56%
Despesas de capital	<u>586 491,00</u>	<u>541 666,52</u>	92%
<b>Total de despesas</b>	<u>2 509 635,00</u>	<u>1 610 436,98</u>	64%
Receitas correntes	1 187 143,00	798 578,14	67%
Receitas de capital	<u>1 322 492,00</u>	<u>1 284 989,99</u>	97%
<b>Total de receitas</b>	<u>2 509 635,00</u>	<u>2 083 568,13</u>	83%



A execução do período a 9 meses revela desvios significativos, quer nas despesas de capital quer nas receitas de capital, que se deve primordialmente ao pagamento antecipado do financiamento com o Banco Dexia (a execução normal para 9 meses deveria rondar 75% dos valores orçamentados).

### **Análise às demonstrações financeiras**

Relativamente às demonstrações financeiras apresentadas pela Administração, com base nas verificações efetuadas, nada nos leva a concluir que as referidas demonstrações financeiras do período de 9 meses findo a 30 de setembro de 2022, tenham distorções materialmente relevantes que afetem a sua conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

-----



**ANEXO IV – Relatório de Abate por Espécie (Janeiro a Setembro 2022 e 2021)**

Sítio dos Rochões

Página 1/1

Santo António da Serra

9100-265 Santa Cruz

NIF: 511259085 Cap. Soc. : 3 964 267.00 Euros

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

## Resumo de Abates por Espécie

Data de Abate entre 01/01/2021 e 30/09/2021

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suíños	423	420	3	39 739.10	39 451.90	38 662.90	271.40	15.80
Reprodutora	1	1	0	178.60	175.00	171.50	0.00	3.60
Engorda	384	381	3	34 811.30	34 527.70	33 837.17	271.40	12.20
Engorda	38	38	0	4 749.20	4 749.20	4 654.23	0.00	0.00
Bovinos	2 647	2 633	14	651 833.48	647 699.88	634 744.23	3 431.00	702.60
N/Def.	1		1	314.40		0.00	314.40	0.00
Novilho	260	258	2	62 486.60	61 751.80	60 516.87	641.00	93.80
Nov.+2 anos	29	29	0	9 083.60	9 076.60	8 895.08	0.00	7.00
Castrado	54	54	0	15 093.80	15 088.60	14 786.83	0.00	5.20
Vaca	126	122	4	35 969.20	34 850.20	34 153.13	1 052.20	66.80
Novilha	2 041	2 035	6	499 989.48	498 109.08	488 145.18	1 367.60	512.80
Vitela <6M	8	7	1	1 418.60	1 361.60	1 334.37	55.80	1.20
vitelão	128	128	0	27 477.80	27 462.00	26 912.77	0.00	15.80
Leitões	480	474	6	3 309.70	3 261.60	3 204.12	47.00	1.10
Leitão	480	474	6	3 309.70	3 261.60	3 204.12	47.00	1.10
Ovinos	51	51	0	886.60	882.60	864.94	0.00	4.00
Borrego	4	4	0	81.60	81.40	79.77	0.00	0.20
Borrego Leite	29	29	0	231.60	227.80	223.24	0.00	3.80
Ovino Adulto	18	18	0	573.40	573.40	561.93	0.00	0.00
Caprinos	76	76	0	1 169.80	1 168.00	1 144.62	0.00	1.80
Caprinos Adultos	29	29	0	581.20	580.00	568.40	0.00	1.20
Cabritos	10	10	0	192.20	192.20	188.35	0.00	0.00
Cabritos Leite	37	37	0	396.40	395.80	387.87	0.00	0.60
Cunídeos	2 837	2 748	89	4 471.20	4 329.17	4 270.15	142.03	0.00
Coelho	2 837	2 748	89	4 471.20	4 329.17	4 270.15	142.03	0.00
<b>TOTAIS :</b>	<b>6 514</b>	<b>6 402</b>	<b>112</b>	<b>701 409.88</b>	<b>696 793.15</b>	<b>682 890.96</b>	<b>3 891.43</b>	<b>725.30</b>

Sítio dos Rochões

Página 1/1

Santo António da Serra

9100-265 Santa Cruz

NIF: 511259085 Cap. Soc. : 3 964 267.00 Euros

Tel: 351 291550220 Fax: 351 291550222

M. Sanitária : PTM99-CE

**Resumo de Abates por Espécie**

Data de Abate entre 01/01/2022 e 30/09/2022

ESPÉCIES	Cabeças	Cab. Aprov.	Cab. Rej.	Peso Abatido	Peso Aprov.	Peso Enxuto	Peso Rej. Totais	Peso Rej. Parc.
Suíños	356	353	3	32 028.20	31 746.40	31 111.46	271.20	10.60
Engorda	337	334	3	29 576.00	29 296.60	28 710.66	271.20	8.20
Engorda	19	19	0	2 452.20	2 449.80	2 400.80	0.00	2.40
Bovinos	3 134	3 116	18	749 170.29	744 858.69	729 959.41	3 799.60	512.00
N/Def.	1	1	0	221.40	221.40	216.97	0.00	0.00
Novilho	249	243	6	61 449.00	60 160.80	58 957.45	1 268.60	19.60
Nov. +2 anos	20	20	0	5 961.20	5 960.80	5 841.58	0.00	0.40
Castrado	91	90	1	24 602.21	24 424.61	23 936.13	174.80	2.80
Vaca	126	121	5	34 766.60	33 511.60	32 841.36	1 150.40	104.60
Novilha	2 510	2 504	6	592 443.48	590 866.68	579 047.41	1 205.80	371.00
Vitela <6M	5	5	0	1 012.80	1 012.80	992.55	0.00	0.00
vitelão	132	132	0	28 713.60	28 700.00	28 125.96	0.00	13.60
Leitões	568	564	4	3 810.78	3 781.98	3 706.30	28.80	0.00
Leitão	568	564	4	3 810.78	3 781.98	3 706.30	28.80	0.00
Ovinos	90	89	1	1 234.00	1 205.80	1 181.70	24.20	4.00
Borrego	6	5	1	142.40	118.20	115.83	24.20	0.00
Borrego Leite	65	65	0	618.00	614.00	601.73	0.00	4.00
Ovino Adulto	19	19	0	473.60	473.60	464.14	0.00	0.00
Caprinos	92	92	0	1 394.60	1 393.30	1 365.47	0.00	1.30
Caprinos Adultos	33	33	0	816.00	815.00	798.72	0.00	1.00
Cabritos	5	5	0	80.80	80.60	79.00	0.00	0.20
Cabritos Leite	54	54	0	497.80	497.70	487.75	0.00	0.10
Cunídeos	1 984	1 930	54	3 505.15	3 411.14	3 351.89	94.01	0.00
Coelho	1 984	1 930	54	3 505.15	3 411.14	3 351.89	94.01	0.00
<b>TOTAIS :</b>	<b>6 224</b>	<b>6 144</b>	<b>80</b>	<b>791 143.02</b>	<b>786 397.31</b>	<b>770 676.23</b>	<b>4 217.81</b>	<b>527.90</b>

**ANEXO V – Consumos da DPM (Direção Produção e Manutenção)**

**Subprodutos Produzidos**

Classe de Subproduto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021*	2022*	Variação % em 2021 tendo por base 2021
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	
MRE'S (M1)	486	582	689	620	564	394	336	265	245	253	248	259	300	309	287	209.0	215.4	3.04%
Hígidos (M2 e M3)	573	187	3	0	6	7	0	0	0	0	0	58	120	0	6	5.9	15.0	154.92%
	<b>1,060</b>	<b>769</b>	<b>692</b>	<b>620</b>	<b>570</b>	<b>401</b>	<b>336</b>	<b>265</b>	<b>245</b>	<b>253</b>	<b>248</b>	<b>316</b>	<b>420</b>	<b>309</b>	<b>293</b>	<b>214.9</b>	<b>230.4</b>	<b>7.21%</b>
Cerdas, Sangue, Conteúdos Gástricos	478	421	341	327	301	270	218	177	194	218	201	189	230	169	178	120.8	157.2	30.18%
Lamas - ETAR	296	345	249	169	167	73	33	17	17	11	13	0	5	21	16	8.2	4.0	-51.22%
Tamisados - ETAR	11	77	66	61	47	46	42	35	37	36	37	36	39	34	35	25.1	23.9	-4.95%
<b>Total</b>	<b>1,844</b>	<b>1,613</b>	<b>1,347</b>	<b>1,178</b>	<b>1,086</b>	<b>790</b>	<b>629</b>	<b>494</b>	<b>493</b>	<b>517</b>	<b>498</b>	<b>541</b>	<b>693</b>	<b>533</b>	<b>521</b>	<b>369.0</b>	<b>415.5</b>	<b>12.60%</b>

\* Acumulado a 30 de Setembro

**Consumos Energéticos**

Consumos Energéticos	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021*	2022*	Variação % em 2021 tendo por base 2021
Electricidade (Kwh)	845,973	912,196	744,072	794,883	634,081	543,552	637,631	674,166	675,315	697,044	669,853	662,743	553,947	564,694	546,013	399,143.60	434,061.21	8.75%
Gás (Ton.)	68	70	69	51	53	41	31	27,5	27,380.0	32,516.0	33,242.0	36,511.0	34,133.0	35,950.3	33,558.0	26,331.00	30,017.00	14.00%
Água (m3)	36,629	34,705	27,088	22,181	17,423	12,744	10,416	8,556	8,445	9,475	11,273	12,898	14,197	11,316	11,463	10,934.00	8,798.00	-19.54%
Gasóleo (L)	31,988	32,686	28,506	28,790	27,134	24,609	24,703	23,130	24,424	25,536	23,938	25,112	25,226	21,911	22,602	15,795.46	18,295.22	15.83%
CO2 (Ton.)	-	-	14	8	8	4	1	0	450	1,800	1,500	1,650	2,250	1,800	2,250	1,250.00	1,350.00	8.00%

\* Acumulado a 30 de Setembro

**ANEXO VI – Mapas de Execução Orçamental**

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1	RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1			
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL				RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL				
	<b>Saldo de gerência anterior</b>																			
	Operações orçamentais [1]	123 049,40					123 049,40	148 337,52												
	Devolução do saldo oper. orçamentais																			
	Recebimento do saldo oper. orçamentais devolvido por entidades terceiras																			
	Operações de tesouraria [A]							205,81												
	<b>Receita corrente</b>																			
R1	Receita Fiscal																			
R11	Impostos diretos																			
R12	Impostos indiretos																			
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde																			
R3	Taxas, multas e outras penalidades	306 421,14					306 421,14	169 917,68												
R4	Rendimentos de propriedade																			
R5	Transferências e subsídios correntes																			
R51	Transferências correntes																			
R511	Administrações Públicas																			
R5111	Administração Central - Estado Português																			
R5112	Administração Central - Outras entidades																			
R5113	Segurança Social																			
R5114	Administração Regional		354 968,00				354 968,00	606 479,63												
R5115	Administração Local																			
R512	Exterior - U E																			
R513	Outras																			
R52	Subsídios correntes																			
R6	Venda de bens e serviços	132 064,68					132 064,68	140 094,83												
R7	Outras receitas correntes	5 124,32					5 124,32	7 500,40												
	<b>Receita de capital</b>																			
R8	Venda de bens de investimento																		94 655,55	
R9	Transferências e subsídios de capital																			
R91	Transferências de capital																			
R911	Administrações Públicas																			
R9111	Administração Central - Estado Português																			
R9112	Administração Central - Outras entidades																			
R9113	Segurança Social																			
R9114	Administração Regional	541 666,52	7 323,63				548 990,15	543 081,18												
R9115	Administração Local																			
R912	Exterior - U E																			
R913	Outras																			
R92	Subsídios de capital																			
R10	Outras receitas de capital																			
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 736,44					1 736,44													
	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>987 013,10</b>	<b>362 291,63</b>				<b>1 349 304,73</b>	<b>1 467 073,72</b>											<b>1 068 770,46</b>	<b>1 630 293,16</b>
	<b>Receita não efetiva [3]</b>		<b>611 214,00</b>				<b>611 214,00</b>	<b>679 598,00</b>											<b>541 666,52</b>	<b>541 666,68</b>
R12	Receita com ativos financeiros		611 214,00				611 214,00	679 598,00												
R13	Receita com passivos financeiros																			
	<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>463 040,47</b>	<b>605 729,99</b>																	
	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>541 666,52</b>																		
D9	Despesa com ativos financeiros																			
D10	Despesa com passivos financeiros																			

RUB.	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1	RUB.	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						n-1
		RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL				RP	RG	UE	EMPR.	F. ALHEIOS	TOTAL	
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	1 110 062,50	973 505,63				2 083 568,13	2 295 009,24		Soma [7]=[5]+[6]	1 004 706,99	605 729,99				1 610 436,98	2 171 959,84
	Operações de tesouraria [B]						32,64	32,64	10 716,79	Operações de tesouraria [C]							10 922,60
										Saldo para a gerência seguinte							
										Operações orçamentais [8]=[4]-[7]	105 355,51	367 775,64				473 131,15	123 049,40
										Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					32,64	32,64	
										Saldo global [2]-[5]	523 972,63	-243 438,36				280 534,27	-163 219,44
										Despesa primária	463 040,47	605 729,99				1 068 770,46	1 630 293,16
										Saldo corrente	-19 430,33	-250 761,99				-270 192,32	-611 645,07
										Saldo de capital	541 666,52	7 323,63				548 990,15	448 425,63
										Saldo primário	523 972,63	-243 438,36				280 534,27	-163 219,44
										Receita total [1]+[2]+[3]	1 110 062,50	973 505,63				2 083 568,13	2 295 009,24
										Despesa total [5]+[6]	1 004 706,99	605 729,99				1 610 436,98	2 171 959,84



CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
<b>DESPESA CORRENTE</b>																										
410.044043.311.010102S000.151	0,00	7 613,00	0,00	0,00	0,20	7 612,80	7 612,80	5 709,60	5 709,60	0,00	0,00	0,00	5 709,60	5 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010102O000.151	0,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	70 734,00	64 617,97	52 977,97	50 910,57	0,00	0,00	0,00	50 910,57	50 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010103O000.151	0,00	29 897,00	0,00	0,00	11 683,20	18 213,80	18 213,80	11 058,78	11 058,78	0,00	0,00	0,00	11 058,78	11 058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010104O000.151	0,00	253 589,00	0,00	0,00	30 490,85	223 098,15	223 016,37	190 702,30	182 400,12	0,00	0,00	0,00	182 400,12	182 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010107S0B0.151	0,00	19 032,00	0,00	0,00	20,35	19 011,65	19 011,65	11 090,10	11 090,10	0,00	0,00	0,00	11 090,10	11 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010107S0A0.151	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,80	3 367,20	3 367,20	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
410.044043.311.010111O000.151	0,00	29 784,00	0,00	0,00	0,00	29 784,00	27 294,60	22 393,56	22 393,56	0,00	0,00	0,00	22 393,56	22 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010112B000.151	0,00	722,00	0,00	0,00	722,00	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	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010112A000.151	0,00	11 206,00	0,00	0,00	2 185,07	9 020,93	8 139,46	5 989,36	5 989,36	0,00	0,00	0,00	5 989,36	5 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010113B000.151	0,00	2 413,00	0,00	0,00	281,43	2 131,57	1 973,18	1 557,16	1 557,16	0,00	0,00	0,00	1 557,16	1 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010113A000.151	0,00	34 566,00	0,00	0,00	9 350,22	25 215,78	23 704,01	19 239,29	19 239,29	0,00	0,00	0,00	19 239,29	19 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010114SNB0.151	0,00	7 860,00	0,00	0,00	604,38	7 255,62	7 255,62	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
410.044043.311.010114SNA0.151	0,00	35 032,00	0,00	0,00	9 316,03	25 715,97	25 688,71	677,14	677,14	0,00	0,00	0,00	677,14	677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010114SFB0.151	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010114SFA0.151	0,00	35 032,00	0,00	0,00	200,98	34 831,02	34 831,02	34 831,02	34 831,02	0,00	0,00	0,00	34 831,02	34 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010204O000.151	0,00	4 725,00	0,00	0,00	3 230,03	1 494,97	1 494,97	1 494,97	1 494,97	0,00	0,00	0,00	1 494,97	1 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010214B000.151	0,00	664,00	0,00	0,00	531,44	132,56	132,56	132,56	132,56	0,00	0,00	0,00	132,56	132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010304B000.151	0,00	962,00	0,00	0,00	482,95	479,05	446,23	216,23	216,23	0,00	0,00	0,00	216,23	216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010304A000.151	0,00	2 340,00	0,00	0,00	1 143,50	1 196,50	1 105,90	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00	545,90	545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010305A0D0.151	0,00	78,00	0,00	0,00	38,15	39,85	39,85	39,85	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010305A0C0.151	90,43	943,00	0,00	0,00	311,10	631,90	631,90	534,16	422,51	0,00	0,00	90,43	332,08	422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010305A0B0.151	0,00	94 232,00	0,00	0,00	9 201,19	85 030,81	76 459,35	66 641,22	56 961,36	0,11	0,11	0,00	56 961,25	56 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.311.010305A0A0.151	0,00	20 012,00	0,00	0,00	5 317,91	14 694,09	14 541,31	10 314,81	8 934,29	0,00	0,00	0,00	8 934,29	8 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020102O000.151	0,00	1 406,00	352,00	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	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
410.044043.381.020103O000.151	0,00	849,00	235,00	0,00	0,50	613,50	613,50	613,50	613,50	0,00	0,00	0,00	613,50	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020104O000.151	0,00	1 406,00	352,00	0,00	1 025,75	28,25	28,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.057033.381.020104O000.151	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00	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	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020107O000.151	0,00	78,00	78,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.057033.381.020107O000.151	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	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	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020108C000.151	0,00	519,00	118,00	0,00	50,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020108B000.151	0,00	703,00	176,00	0,00	299,57	227,43	227,43	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020108A000.151	0,00	1 394,00	352,00	0,00	0,48	1 041,52	1 041,52	1 041,52	1 041,52	0,00	0,00	0,00	1 041,52	1 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020109C000.151	0,00	906,00	0,00	0,00	149,42	756,58	756,58	513,19	513,19	0,00	0,00	0,00	513,19	513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020111O000.151	0,00	469,00	0,00	0,00	6,05	462,95	462,95	442,95	417,74	0,00	0,00	0,00	417,74	417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020112O000.151	0,00	1 406,00	352,00	0,00	86,79	967,21	967,21	907,21	907,21	0,00	0,00	0,00	907,21	907,21	0,00	0,00	0									

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
410.044043.381.0202020000.151	0,00	937,00	235,00	0,00	702,00	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	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202030000.151	0,00	15 055,00	3 514,00	0,00	1 609,62	9 931,38	9 931,38	6 964,36	6 964,36	0,00	0,00	0,00	6 964,36	6 964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202080000.151	0,00	469,00	118,00	0,00	321,60	29,40	29,40	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202102000.151	0,00	1 640,00	1 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020212B000.151	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	6 794,99	6 794,99	0,00	0,00	0,00	6 794,99	6 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020217C000.151	0,00	579,00	352,00	0,00	0,80	226,20	226,20	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020217A000.151	0,00	937,00	235,00	0,00	544,70	157,30	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202180000.151	0,00	770,00	469,00	0,00	0,00	301,00	301,00	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	0,00
410.044043.381.020220C000.151	0,00	4 807,00	1 202,00	0,00	0,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.020225SLT0.151	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0202250000.151	0,00	17 542,00	4 386,00	0,00	1 855,39	11 300,61	11 300,61	5 630,95	112,13	0,00	0,00	0,00	112,13	112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.381.0602010000.151	0,00	29 500,00	0,00	0,00	9 507,31	19 992,69	16 992,69	12 192,69	12 192,69	0,00	0,00	0,00	12 192,69	12 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020102S0B0.151	0,00	26 005,00	0,00	0,00	0,20	26 004,80	26 004,80	25 095,13	25 095,13	0,00	0,00	0,00	25 095,13	25 095,13	0,00	0,00	19 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020102S0A0.151	0,00	37 426,00	0,00	0,00	0,06	37 425,94	37 425,55	33 839,39	33 839,39	0,00	0,00	0,00	33 839,39	33 839,39	0,00	0,00	21 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020208S000.151	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00	15 860,00	3 994,43	3 994,43	0,00	0,00	0,00	3 994,43	3 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020220CSF0.151	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	2 745,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.388.020222HSO0.151	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 212,66	1 212,66	0,00	0,00	0,00	1 212,66	1 212,66	0,00	0,00	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0101020000.151	0,00	25 394,00	0,00	0,00	0,00	25 394,00	23 280,86	23 280,86	23 280,86	0,00	0,00	0,00	23 280,86	23 280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0101030000.151	0,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	10 733,00	9 257,88	9 257,88	9 257,88	0,00	0,00	0,00	9 257,88	9 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0101040000.151	0,00	116 114,00	0,00	0,00	0,00	116 114,00	95 499,63	94 983,17	94 983,17	0,00	0,00	0,00	94 983,17	94 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0101110000.151	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	10 692,00	9 802,26	9 802,26	9 802,26	0,00	0,00	0,00	9 802,26	9 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010112B000.151	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	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	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010112A000.151	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	4 023,00	3 889,31	3 889,31	3 889,31	0,00	0,00	0,00	3 889,31	3 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010113B000.151	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	866,00	770,60	770,60	770,60	0,00	0,00	0,00	770,60	770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010113A000.151	0,00	13 564,00	0,00	0,00	0,00	13 564,00	11 270,29	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	10 225,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0102040000.151	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0102130000.151	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 977,47	1 022,53	922,53	722,53	722,53	0,00	0,00	0,00	722,53	722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010304B000.151	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	335,82	335,82	335,82	0,00	0,00	0,00	335,82	335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010304A000.151	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	830,60	830,60	830,60	0,00	0,00	0,00	830,60	830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010305A0D0.151	7,31	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	37,17	0,00	0,00	7,31	29,86	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010305A0C0.151	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	455,16	455,16	455,16	0,00	0,00	0,00	455,16	455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010305A0B0.151	0,00	37 513,00	0,00	0,00	0,00	37 513,00	36 548,80	27 926,36	27 926,36	0,00	0,00	0,00	27 926,36	27 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.010305A0A0.151	0,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	7 185,00	6 764,53	6 764,53	6 764,53	0,00	0,00	0,00	6 764,53	6 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0201010000.151	0,00	24 614,00	0,00	0,00	1 399,00	23 215,00	22 865,00	20 868,69	20 868,69	0,00	0,00	0,00	20 868,69	20 868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.020102S0B0.151	0,00	19 131,00	0,00	0,00	0,33	19 130,67	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	0,00
410.044043.513.020102S0A0.151	0,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	21 834,00	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	0,00	0,00
410.044043.513.0201020000.151	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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
410.044043.513.020104S000.151	0,00	21 316,00	0,00	0,00	0,04	21 315,96	21 315,96	10 493,64	10 493,64	0,00	0,00	0,00	10 493,64	10 493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.044043.513.0201060000.151	0,00	16 200,00	0,00	0,00	1 171,42	15 028,58																				



CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPRO-MISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPRO-MISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTES
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
410.044043.522.0201040000.151	0,00	2 094,00	0,00	0,00	1 071,99	1 022,01	1 022,01	1 022,01	1 022,01	0,00	0,00	0,00	1 022,01	1 022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0201060000.151	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 399,96	1 153,06	0,00	0,00	0,00	1 153,06	1 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0201070000.151	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 000,52	99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020108C000.151	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020108B000.151	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020108A000.151	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020109C000.151	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0201110000.151	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	19,31	0,00	0,00	0,00	19,31	19,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0201120000.151	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0201140000.151	0,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	3 017,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0201170000.151	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	3 783,00	3 783,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0201180000.151	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	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	0,00	0,00	
410.044043.522.0201210000.151	0,00	5 091,00	0,00	0,00	1 375,56	3 715,44	3 715,44	3 715,44	3 715,44	0,00	0,00	0,00	3 715,44	3 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020201B000.151	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	1 261,00	1 261,00	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	
410.044043.522.020201A000.151	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0202020000.151	0,00	63,00	0,00	0,00	22,60	40,40	40,40	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020203T000.151	4 083,79	4 084,00	0,00	0,00	0,21	4 083,79	4 083,79	4 083,79	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	
410.044043.522.0202030000.151	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0202080000.151	0,00	31,00	0,00	0,00	0,50	30,50	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020210Z000.151	0,00	13,00	0,00	0,00	0,70	12,30	12,30	12,30	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	
410.044043.522.020217C000.151	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.020217A000.151	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0202180000.151	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	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	
410.044043.522.020220C000.151	0,00	1 823,00	0,00	0,00	1 500,00	323,00	323,00	80,22	80,22	0,00	0,00	0,00	80,22	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410.044043.522.0202250000.151	0,00	1 180,00	0,00	0,00	86,40	1 093,60	1 093,60	954,24	954,24	0,00	0,00	0,00	954,24	954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91 142,53	1 744 018,00	17 553,00	0,00	133 394,47	1 593 070,53	1 463 230,42	1 131 391,52	1 068 770,57	0,11	0,11	81 505,74	987 264,72	1 068 770,46	0,00	0,00	60 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>91 142,53</b>	<b>1 744 018,00</b>	<b>17 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 394,47</b>	<b>1 593 070,53</b>	<b>1 463 230,42</b>	<b>1 131 391,52</b>	<b>1 068 770,57</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>81 505,74</b>	<b>987 264,72</b>	<b>1 068 770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 746,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: I

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESPESAS POR PAGAR DE PERÍODOS ANTERIORES	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	CATIVOS	DESCATIVOS	DOTAÇÕES DISPONÍVEIS	CABIMENTOS	COMPROMISSOS	OBRIGAÇÕES	DESPESAS PAGAS BRUTAS	REPOSIÇÕES ABATIDAS		DESPESAS PAGAS LÍQUIDAS			COMPROMISSOS A TRANSITAR	OBRIGAÇÕES POR PAGAR	COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA PERÍODOS FUTUROS				OBRIGAÇÕES PARA PERÍODOS FUTUROS					
										EMITIDAS	RECEBIDAS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL			(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE	(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
<b>DESPESA CORRENTE</b>																										
420.044012.381.020214D000.52411	0,00	173 172,00	7 407,00	0,00	0,55	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420.044012.381.030103ZS00.50129	0,00	5 114,00	0,00	0,00	5 114,00	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	0,00	0,00	
420.044012.381.050803O000.50137	0,00	840,00	840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	179 126,00	8 247,00	0,00	5 114,55	165 764,45	165 764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>																										
420.044012.381.070106O000.52181	0,00	37 500,00	37 500,00	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	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420.044012.381.070107C000.52182	0,00	7 324,00	0,00	0,00	7 324,00	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	0,00	0,00	
420.044012.712.100603S000.50129	0,00	541 667,00	0,00	0,00	0,48	541 666,52	541 666,52	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	586 491,00	37 500,00	0,00	7 324,48	541 666,52	541 666,52	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	0,00	765 617,00	45 747,00	0,00	12 439,03	707 430,97	707 430,97	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	160 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91 142,53	2 509 635,00	63 300,00	0,00	145 833,50	2 300 501,50	2 170 661,39	1 673 058,04	1 610 437,09	0,11	0,11	81 505,74	1 528 931,24	1 610 436,98	0,00	0,00	221 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS			RECEITAS 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 SEGUINTE
<b>RECEITA CORRENTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) *	(12) *	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
044043.311.0604021100.151	271 352,00	0,00	0,00	271 352,00	0,00	271 352,00	0,00	0,00	0,00	271 352,00	271 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057033.381.0604021200.151	433,00	433,00	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
044043.388.0604021200.151	83 616,00	0,00	0,00	83 616,00	0,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	83 616,00	83 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0401120178.151	420 000,00	52 058,22	87 679,96	298 750,11	18 488,29	306 421,14	0,00	0,00	90 139,82	216 281,32	306 421,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701070178.151	17 200,00	4 816,59	0,00	12 383,41	0,00	12 383,41	0,00	0,00	0,00	12 383,41	12 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0701100178.151	88 000,00	36 887,92	0,00	51 112,08	0,00	51 112,08	0,00	0,00	0,00	51 112,08	51 112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0702999978.151	117 500,00	34 416,66	23 681,75	60 501,26	1 099,67	68 569,19	0,00	0,00	22 195,28	46 373,91	68 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.0801999978.151	9 916,00	4 667,00	63,03	5 236,88	50,91	5 124,32	0,00	0,00	63,03	5 061,29	5 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 008 017,00	133 279,39	111 424,74	782 951,74	19 638,87	798 578,14	0,00	0,00	112 398,13	686 180,01	798 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>																	
044043.311.1108051000.151	401 312,00	0,00	0,00	401 312,00	0,00	401 312,00	0,00	0,00	0,00	401 312,00	401 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.381.1108051000.151	209 902,00	0,00	0,00	209 902,00	0,00	209 902,00	0,00	0,00	0,00	209 902,00	209 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.513.1501010111.151	1 737,00	0,56	0,00	1 736,44	0,00	1 736,44	0,00	0,00	0,00	1 736,44	1 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044043.522.1601030178.151	123 050,00	0,60	0,00	123 049,40	0,00	123 049,40	0,00	0,00	0,00	123 049,40	123 049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	736 001,00	1,16	0,00	735 999,84	0,00	735 999,84	0,00	0,00	0,00	735 999,84	735 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	1 744 018,00	133 280,55	111 424,74	1 518 951,58	19 638,87	1 534 577,98	0,00	0,00	112 398,13	1 422 179,85	1 534 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: I

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS			RECEITAS 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 SEGUINTE
<b>RECEITA CORRENTE</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) *	(12) *	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
044012.381.0604022008.52411	173 172,00	173 172,00	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
044012.381.0604022002.50129	5 114,00	5 114,00	0,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044012.381.0604022001.50137	840,00	840,00	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
	179 126,00	179 126,00	0,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>																	
044012.381.1004022007.52181	37 500,00	37 500,00	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
044012.381.1004022006.52182	7 324,00	0,37	7 323,63	0,00	0,00	7 323,63	0,00	0,00	7 323,63	0,00	7 323,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044012.712.1004022002.50129	541 667,00	0,48	0,00	541 667,00	0,48	541 667,00	0,48	0,48	0,00	541 666,52	541 666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	586 491,00	37 500,85	7 323,63	541 667,00	0,48	548 990,63	0,48	0,48	7 323,63	541 666,52	548 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	765 617,00	216 626,85	7 323,63	546 781,00	5 114,48	554 104,63	5 114,48	5 114,48	7 323,63	541 666,52	548 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 509 635,00	349 907,40	118 748,37	2 065 732,58	24 753,35	2 088 682,61	5 114,48	5 114,48	119 721,76	1 963 846,37	2 083 568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)